

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 743  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 222 de 243

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                                         | Estab | Centro | Chave  | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------|-----------|
| 09/12/2022        | 2.01.01.01.01.0001 | 01.0001 - Fornecedores Diversos                                                                   |       |        |        |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000156058CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA                  | 0001  | 001    | 143644 |           | 9.631,40  |
| Totais do dia 09: |                    |                                                                                                   |       |        |        | 12.278,71 | 12.278,71 |
| 12/12/2022        | 1.01.03.01.01.0001 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                       |       |        |        |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009504 - ANA LIMA FERREIRA SANTOS                             | 0001  | 001    | 143606 | 3.408,00  |           |
| 12/12/2022        | 3.01.01.01.01.0005 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                    |       |        |        |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009504 - ANA LIMA FERREIRA SANTOS                             | 0001  | 001    | 143606 |           | 3.408,00  |
| 12/12/2022        | 1.01.03.01.01.0001 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                       |       |        |        |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009505 - MAILA RIBEIRO DA SILVA                               | 0001  | 001    | 143607 | 3.250,00  |           |
| 2/12/2022         | 3.01.01.01.01.0005 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                    |       |        |        |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009505 - MAILA RIBEIRO DA SILVA                               | 0001  | 001    | 143607 |           | 3.250,00  |
| 12/12/2022        | 1.01.03.01.01.0001 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                       |       |        |        |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009506 - RAIMUNDO NONATO REINALDO VIEIRA                      | 0001  | 001    | 143608 | 1.000,00  |           |
| 12/12/2022        | 3.01.01.01.01.0005 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                    |       |        |        |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009506 - RAIMUNDO NONATO REINALDO VIEIRA                      | 0001  | 001    | 143608 |           | 1.000,00  |
| 12/12/2022        | 1.01.03.01.01.0001 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                       |       |        |        |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009507 - EDUARDO LOPES GOMES                                  | 0001  | 001    | 143609 | 3.096,00  |           |
| 12/12/2022        | 3.01.01.01.01.0005 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                    |       |        |        |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009507 - EDUARDO LOPES GOMES                                  | 0001  | 001    | 143609 |           | 3.096,00  |
| 12/12/2022        | 1.01.03.01.01.0001 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                       |       |        |        |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009508 - MARIA RIBEIRO LIMA                                   | 0001  | 001    | 143610 | 4.408,00  |           |
| 12/12/2022        | 3.01.01.01.01.0005 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                    |       |        |        |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009508 - MARIA RIBEIRO LIMA                                   | 0001  | 001    | 143610 |           | 4.408,00  |
| 12/12/2022        | 1.01.03.01.01.0001 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                       |       |        |        |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009509 - AURELIO CARVALHO LIMA                                | 0001  | 001    | 143611 | 4.350,00  |           |
| 12/12/2022        | 3.01.01.01.01.0005 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                    |       |        |        |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009509 - AURELIO CARVALHO LIMA                                | 0001  | 001    | 143611 |           | 4.350,00  |
| 12/12/2022        | 1.01.15.01.01.0001 | 01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                                                |       |        |        |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000194243TAIFF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA | 0001  | 001    | 143645 | 4.559,34  |           |
| 12/12/2022        | 2.01.01.01.01.0001 | 01.0001 - Fornecedores Diversos                                                                   |       |        |        |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000194243TAIFF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA | 0001  | 001    | 143645 |           | 4.559,34  |

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000, Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 744  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 223 de 243

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                                        | Estab | Centro | Chave  | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------|-----------|
| 12/12/2022        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                       |       |        |        |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000122197CARON INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI | 0001  | 001    | 143646 | 3.574,64  |           |
| 12/12/2022        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                          |       |        |        |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000122197CARON INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI | 0001  | 001    | 143646 |           | 3.574,64  |
| Totais do dia 12: |                    |                                                                                                  |       |        |        | 27.645,98 | 27.645,98 |
| 13/12/2022        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                              |       |        |        |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009510 - UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA DEUS E AMOR             | 0001  | 001    | 143612 | 832,00    |           |
| 13/12/2022        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                           |       |        |        |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009510 - UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA DEUS E AMOR             | 0001  | 001    | 143612 |           | 832,00    |
| Totais do dia 13: |                    |                                                                                                  |       |        |        | 832,00    | 832,00    |
| 14/12/2022        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                              |       |        |        |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009511 - MARIA ALDA MARTINS DE CASTRO                        | 0001  | 001    | 143613 | 1.224,00  |           |
| 14/12/2022        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                           |       |        |        |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009511 - MARIA ALDA MARTINS DE CASTRO                        | 0001  | 001    | 143613 |           | 1.224,00  |
| 14/12/2022        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                              |       |        |        |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009512 - SEBASTIANA DA SILVA MACEDO RODRIGUES                | 0001  | 001    | 143614 | 3.100,00  |           |
| 14/12/2022        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                           |       |        |        |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009512 - SEBASTIANA DA SILVA MACEDO RODRIGUES                | 0001  | 001    | 143614 |           | 3.100,00  |
| 4/12/2022         | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                              |       |        |        |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009513 - JOSE ORGE ALVES SANTANA                             | 0001  | 001    | 143615 | 2.904,00  |           |
| 14/12/2022        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                           |       |        |        |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009513 - JOSE ORGE ALVES SANTANA                             | 0001  | 001    | 143615 |           | 2.904,00  |
| 14/12/2022        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                              |       |        |        |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009514 - SAMARA MENEZES ABREU                                | 0001  | 001    | 143616 | 2.900,00  |           |
| 14/12/2022        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                           |       |        |        |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009514 - SAMARA MENEZES ABREU                                | 0001  | 001    | 143616 |           | 2.900,00  |
| 14/12/2022        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                              |       |        |        |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009515 - LUZIA SOUSA E SILVA                                 | 0001  | 001    | 143617 | 4.404,00  |           |
| 14/12/2022        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                           |       |        |        |           |           |

Continua...



**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 745  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 224 de 243

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                         | Histórico                                                                                                  | Estab | Centro | Chave  | Débito    | Crédito   |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------|-----------|
|                   |                                               | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009515 - LUZIA SOUSA E<br>SILVA                                     | 0001  | 001    | 143617 |           | 4.404,00  |
| Totais do dia 14: |                                               |                                                                                                            |       |        |        | 14.532,00 | 14.532,00 |
| 15/12/2022        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda |                                                                                                            |       |        |        |           |           |
|                   |                                               | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002510855MARTINS COM<br>SERV DISTR SA                         | 0001  | 001    | 143647 | 902,36    |           |
| 15/12/2022        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos    |                                                                                                            |       |        |        |           |           |
|                   |                                               | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002510855MARTINS COM<br>SERV DISTR SA                         | 0001  | 001    | 143647 |           | 902,36    |
| 15/12/2022        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda |                                                                                                            |       |        |        |           |           |
|                   |                                               | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002510856MARTINS COM<br>SERV DISTR SA                         | 0001  | 001    | 143648 | 4.039,33  |           |
| 15/12/2022        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos    |                                                                                                            |       |        |        |           |           |
|                   |                                               | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002510856MARTINS COM<br>SERV DISTR SA                         | 0001  | 001    | 143648 |           | 4.039,33  |
| 15/12/2022        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda |                                                                                                            |       |        |        |           |           |
|                   |                                               | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002510853MARTINS COM<br>SERV DISTR SA                         | 0001  | 001    | 143649 | 5.414,16  |           |
| 15/12/2022        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos    |                                                                                                            |       |        |        |           |           |
|                   |                                               | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002510853MARTINS COM<br>SERV DISTR SA                         | 0001  | 001    | 143649 |           | 5.414,16  |
| 15/12/2022        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda |                                                                                                            |       |        |        |           |           |
|                   |                                               | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002510854MARTINS COM<br>SERV DISTR SA                         | 0001  | 001    | 143650 | 6.126,27  |           |
| 15/12/2022        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos    |                                                                                                            |       |        |        |           |           |
|                   |                                               | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002510854MARTINS COM<br>SERV DISTR SA                         | 0001  | 001    | 143650 |           | 6.126,27  |
| 15/12/2022        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda |                                                                                                            |       |        |        |           |           |
|                   |                                               | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000194445TAIFF<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE<br>BELEZA LTDA | 0001  | 001    | 143651 | 3.051,18  |           |
| 15/12/2022        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos    |                                                                                                            |       |        |        |           |           |
|                   |                                               | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000194445TAIFF<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE<br>BELEZA LTDA | 0001  | 001    | 143651 |           | 3.051,18  |
| 15/12/2022        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda |                                                                                                            |       |        |        |           |           |
|                   |                                               | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000211604LEIFIL MOVEIS<br>LTDA                                | 0001  | 001    | 143652 | 3.459,80  |           |
| 15/12/2022        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos    |                                                                                                            |       |        |        |           |           |
|                   |                                               | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000211604LEIFIL MOVEIS<br>LTDA                                | 0001  | 001    | 143652 |           | 3.459,80  |
| 15/12/2022        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda |                                                                                                            |       |        |        |           |           |
|                   |                                               | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000204598CSM INDUSTRIA<br>E COMERCIO DE FOGOS LTDA            | 0001  | 001    | 143653 | 7.612,92  |           |
| 15/12/2022        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos    |                                                                                                            |       |        |        |           |           |

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 746  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica R

Página 225 de 243

Fortes Contábil

| Data                     | Conta                                                                     | Histórico                                                                                 | Estab | Centro | Chave  | Débito            | Crédito           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------------------|-------------------|
|                          |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000204598CSM INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS LTDA | 0001  | 001    | 143653 |                   | 7.612,92          |
| 15/12/2022               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000127281INDUSTRIA DE MOVEIS NESHER LTDA        | 0001  | 001    | 143654 | 5.852,79          |                   |
| 15/12/2022               | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000127281INDUSTRIA DE MOVEIS NESHER LTDA        | 0001  | 001    | 143654 |                   | 5.852,79          |
| 15/12/2022               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                | Vlr rec de clientes div neste mes                                                         | 0001  | 001    | 145317 | 65.358,70         |                   |
| 15/12/2022               | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Vlr rec de clientes div neste mes                                                         | 0001  | 001    | 145317 |                   | 65.358,70         |
| <b>Totais do dia 15:</b> |                                                                           |                                                                                           |       |        |        | <b>101.817,51</b> | <b>101.817,51</b> |
| 16/12/2022               | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009516 - SILVANO LUIS FERREIRA DOS SANTOS             | 0001  | 001    | 143618 | 4.500,00          |                   |
| 16/12/2022               | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000009516 - SILVANO LUIS FERREIRA DOS SANTOS             | 0001  | 001    | 143618 |                   | 4.500,00          |
| 16/12/2022               | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009517 - VANESSA CARNEIRO VASCONCELOS                 | 0001  | 001    | 143619 | 3.404,00          |                   |
| 16/12/2022               | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000009517 - VANESSA CARNEIRO VASCONCELOS                 | 0001  | 001    | 143619 |                   | 3.404,00          |
| 16/12/2022               | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009518 - JOANITA DOS SANTOS SILVA                     | 0001  | 001    | 143620 | 2.720,00          |                   |
| 16/12/2022               | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000009518 - JOANITA DOS SANTOS SILVA                     | 0001  | 001    | 143620 |                   | 2.720,00          |
| 16/12/2022               | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009519 - JOAO ARRUDA DOS SANTOS                       | 0001  | 001    | 143621 | 2.304,00          |                   |
| 16/12/2022               | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000009519 - JOAO ARRUDA DOS SANTOS                       | 0001  | 001    | 143621 |                   | 2.304,00          |
| 16/12/2022               | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009520 - ANTONIO RAIMUNDO MOURAO DOS SANTOS           | 0001  | 001    | 143622 | 2.200,00          |                   |
| 16/12/2022               | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000009520 - ANTONIO RAIMUNDO MOURAO DOS SANTOS           | 0001  | 001    | 143622 |                   | 2.200,00          |
| 16/12/2022               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000107789DEMOBILE - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA    | 0001  | 001    | 143655 | 3.118,16          |                   |
| 16/12/2022               | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                           |       |        |        |                   |                   |

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 747  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica R

Página 226 de 243

Fortes Contábil

| Data                     | Conta              | Histórico                                                                                    | Estab | Centro | Chave  | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|------------------|------------------|
|                          |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000107789DEMOBILE - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA       | 0001  | 001    | 143655 |                  | 3.118,16         |
| 16/12/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                   |       |        |        |                  |                  |
|                          |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000715002IND COM DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA  | 0001  | 001    | 143656 | 9.736,88         |                  |
| 16/12/2022               | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                      |       |        |        |                  |                  |
|                          |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000715002IND COM DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA  | 0001  | 001    | 143656 |                  | 9.736,88         |
| 16/12/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                   |       |        |        |                  |                  |
|                          |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000009635BEL MICRO TECNOLOGIA S/A                  | 0001  | 001    | 143657 | 7.450,72         |                  |
| 16/12/2022               | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                      |       |        |        |                  |                  |
|                          |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000009635BEL MICRO TECNOLOGIA S/A                  | 0001  | 001    | 143657 |                  | 7.450,72         |
| <b>Totais do dia 16:</b> |                    |                                                                                              |       |        |        | <b>35.433,76</b> | <b>35.433,76</b> |
| 19/12/2022               | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                          |       |        |        |                  |                  |
|                          |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009521 - JOSEVANIA DA COSTA DE ALENCAR                   | 0001  | 001    | 143623 | 590,00           |                  |
| 19/12/2022               | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                       |       |        |        |                  |                  |
|                          |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009521 - JOSEVANIA DA COSTA DE ALENCAR                   | 0001  | 001    | 143623 |                  | 590,00           |
| 19/12/2022               | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                          |       |        |        |                  |                  |
|                          |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009522 - RAIMUNDA GORETE COSTA DE MORAIS                 | 0001  | 001    | 143624 | 250,00           |                  |
| 19/12/2022               | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                       |       |        |        |                  |                  |
|                          |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009522 - RAIMUNDA GORETE COSTA DE MORAIS                 | 0001  | 001    | 143624 |                  | 250,00           |
| 19/12/2022               | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                          |       |        |        |                  |                  |
|                          |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009523 - UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MARTINS DE OLIVEIRA | 0001  | 001    | 143625 | 770,00           |                  |
| 19/12/2022               | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                       |       |        |        |                  |                  |
|                          |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009523 - UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MARTINS DE OLIVEIRA | 0001  | 001    | 143625 |                  | 770,00           |
| <b>Totais do dia 19:</b> |                    |                                                                                              |       |        |        | <b>1.610,00</b>  | <b>1.610,00</b>  |
| 20/12/2022               | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                          |       |        |        |                  |                  |
|                          |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009524 - CLENES MARIA MELO LIMA LEITAO                   | 0001  | 001    | 143626 | 3.809,00         |                  |
| 20/12/2022               | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                       |       |        |        |                  |                  |
|                          |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009524 - CLENES MARIA MELO LIMA LEITAO                   | 0001  | 001    | 143626 |                  | 3.809,00         |
| 20/12/2022               | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                          |       |        |        |                  |                  |
|                          |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009525 - MARIA SONIA DA SILVA COSTA REIS                 | 0001  | 001    | 143627 | 2.564,00         |                  |
| 20/12/2022               | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                       |       |        |        |                  |                  |

Continua...

# Livro Diário Nº. 3

Fls. N: 798  
Proc. Nº  
Rubrica R

Página 227 de 243

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000.

Telefone: (99) 35651191

Fortes Contábil

| Data       | Conta      | Histórico                                                                                               | Estab | Centro | Chave  | Débito    | Crédito   |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------|-----------|
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009525 - MARIA SONIA DA<br>SILVA COSTA REIS                      | 0001  | 001    | 143627 |           | 2.564,00  |
| 20/12/2022 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                             |       |        |        |           |           |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009526 - MARILENE DOS<br>SANTOS PEREIRA                          | 0001  | 001    | 143628 | 2.004,00  |           |
| 20/12/2022 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                          |       |        |        |           |           |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009526 - MARILENE DOS<br>SANTOS PEREIRA                          | 0001  | 001    | 143628 |           | 2.004,00  |
| 20/12/2022 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                             |       |        |        |           |           |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009527 - ADAO PINTO DOS<br>SANTOS                                | 0001  | 001    | 143629 | 1.410,00  |           |
| 20/12/2022 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                          |       |        |        |           |           |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009527 - ADAO PINTO DOS<br>SANTOS                                | 0001  | 001    | 143629 |           | 1.410,00  |
| 20/12/2022 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                             |       |        |        |           |           |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009528 - SALVIANA DA SILVA<br>BARBOSA ALBUQUERQUE                | 0001  | 001    | 143630 | 2.220,00  |           |
| 20/12/2022 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                          |       |        |        |           |           |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009528 - SALVIANA DA SILVA<br>BARBOSA ALBUQUERQUE                | 0001  | 001    | 143630 |           | 2.220,00  |
| 20/12/2022 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                             |       |        |        |           |           |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009529 - MARIVANIA DOS<br>SANTOS RODRIGUES                       | 0001  | 001    | 143631 | 2.760,00  |           |
| 20/12/2022 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                          |       |        |        |           |           |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009529 - MARIVANIA DOS<br>SANTOS RODRIGUES                       | 0001  | 001    | 143631 |           | 2.760,00  |
| 20/12/2022 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                             |       |        |        |           |           |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009531 - SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE EDUCACAO                     | 0001  | 001    | 143632 | 22.916,86 |           |
| 20/12/2022 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                          |       |        |        |           |           |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009531 - SECRETARIA<br>MUNICIPAL DE EDUCACAO                     | 0001  | 001    | 143632 |           | 22.916,86 |
| 20/12/2022 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                             |       |        |        |           |           |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009530 - MUNICIPIO DE<br>FORMOSA DA SERRA NEGRA                  | 0001  | 001    | 143633 | 2.261,24  |           |
| 20/12/2022 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                          |       |        |        |           |           |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009530 - MUNICIPIO DE<br>FORMOSA DA SERRA NEGRA                  | 0001  | 001    | 143633 |           | 2.261,24  |
| 20/12/2022 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                             |       |        |        |           |           |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009533 - UNIDADE<br>EXECUTORA DA ESCOLA MARIA<br>MOREIRA DO VALE | 0001  | 001    | 143634 | 270,00    |           |
| 20/12/2022 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                          |       |        |        |           |           |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009533 - UNIDADE<br>EXECUTORA DA ESCOLA MARIA<br>MOREIRA DO VALE | 0001  | 001    | 143634 |           | 270,00    |
| 20/12/2022 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                             |       |        |        |           |           |

Continua...

Fls. Nº 749  
 Proc. Nº  
 Rubrica

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

| Data       | Conta      | Histórico                                                                                                         | Estab | Centro | Chave                    | Débito            | Crédito           |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009532 - FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE FORMOSA DA SERRA<br>NEGRA-PMFSN/MA | 0001  | 001    | 143635                   | 5.357,74          |                   |
| 20/12/2022 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                    |       |        |                          |                   |                   |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009532 - FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE FORMOSA DA SERRA<br>NEGRA-PMFSN/MA | 0001  | 001    | 143635                   |                   | 5.357,74          |
| 20/12/2022 | 1.01.15.01 | 01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                                                                |       |        |                          |                   |                   |
|            |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000718578BRITANIA<br>ELETRONICOS S/A                                 | 0001  | 001    | 143659                   | 6.000,00          |                   |
| 20/12/2022 | 2.01.01.01 | 01.0001 - Fornecedores Diversos                                                                                   |       |        |                          |                   |                   |
|            |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000718578BRITANIA<br>ELETRONICOS S/A                                 | 0001  | 001    | 143659                   |                   | 6.000,00          |
| 20/12/2022 | 1.01.15.01 | 01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                                                                |       |        |                          |                   |                   |
|            |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000009723BEL MICRO<br>TECNOLOGIA S/A                                 | 0001  | 001    | 143660                   | 8.696,17          |                   |
| 20/12/2022 | 2.01.01.01 | 01.0001 - Fornecedores Diversos                                                                                   |       |        |                          |                   |                   |
|            |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000009723BEL MICRO<br>TECNOLOGIA S/A                                 | 0001  | 001    | 143660                   |                   | 8.696,17          |
| 20/12/2022 | 1.01.15.01 | 19.0001 - Materiais Diversos                                                                                      |       |        |                          |                   |                   |
|            |            | VI. Ref. Compas Consumo a vista<br>NF000139938JS DISTRIBUIDORA DE<br>PECAS S/A                                    | 0001  | 001    | 143661                   | 770,00            |                   |
| 20/12/2022 | 1.01.01.01 | 01.0001 - Caixa                                                                                                   |       |        |                          |                   |                   |
|            |            | VI. Ref. Compas Consumo a vista<br>NF000139938JS DISTRIBUIDORA DE<br>PECAS S/A                                    | 0001  | 001    | 143661                   |                   | 770,00            |
| 20/12/2022 | 1.01.15.01 | 19.0001 - Materiais Diversos                                                                                      |       |        |                          |                   |                   |
|            |            | VI. Ref. Compas Consumo a vista<br>NF000139963JS DISTRIBUIDORA DE<br>PECAS S/A                                    | 0001  | 001    | 143662                   | 300,00            |                   |
| 20/12/2022 | 1.01.01.01 | 01.0001 - Caixa                                                                                                   |       |        |                          |                   |                   |
|            |            | VI. Ref. Compas Consumo a vista<br>NF000139963JS DISTRIBUIDORA DE<br>PECAS S/A                                    | 0001  | 001    | 143662                   |                   | 300,00            |
| 20/12/2022 | 2.01.01.03 | 03.0010 - Simples a Recolher                                                                                      |       |        |                          |                   |                   |
|            |            | Vlr do simples pago neste mes                                                                                     | 0001  | 001    | 145193                   | 38.666,58         |                   |
| 20/12/2022 | 1.01.01.01 | 01.0001 - Caixa                                                                                                   |       |        |                          |                   |                   |
|            |            | Vlr do simples pago neste mes                                                                                     | 0001  | 001    | 145193                   |                   | 38.666,58         |
| 20/12/2022 | 2.01.01.03 | 03.0001 - ICMS a Recolher                                                                                         |       |        |                          |                   |                   |
|            |            | Vlr do simples pago neste mes                                                                                     | 0001  | 001    | 145197                   | 11.990,39         |                   |
| 20/12/2022 | 1.01.01.01 | 01.0001 - Caixa                                                                                                   |       |        |                          |                   |                   |
|            |            | Vlr do simples pago neste mes                                                                                     | 0001  | 001    | 145197                   |                   | 11.990,39         |
|            |            |                                                                                                                   |       |        | <b>Totais do dia 20:</b> | <b>111.995,98</b> | <b>111.995,98</b> |
| 21/12/2022 | 1.01.15.01 | 01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                                                                |       |        |                          |                   |                   |
|            |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000178553ONIX S/A<br>INDUSTRIA DE COLCHOES E ESPUMA                  | 0001  | 001    | 143663                   | 2.381,64          |                   |
| 21/12/2022 | 2.01.01.01 | 01.0001 - Fornecedores Diversos                                                                                   |       |        |                          |                   |                   |
|            |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000178553ONIX S/A<br>INDUSTRIA DE COLCHOES E ESPUMA                  | 0001  | 001    | 143663                   |                   | 2.381,64          |
| 21/12/2022 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                                       |       |        |                          |                   |                   |

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 750  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Página 229 de 243

Fortes Contábil

| Data              | Conta      | Histórico                                                                                             | Estab | Centro | Chave  | Débito    | Crédito   |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------|-----------|
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009534 - RAIMUNDA PEREIRA<br>DA SILVA                          | 0001  | 001    | 143672 | 5.204,00  |           |
| 21/12/2022        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                        |       |        |        |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009534 - RAIMUNDA PEREIRA<br>DA SILVA                          | 0001  | 001    | 143672 |           | 5.204,00  |
| 21/12/2022        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                           |       |        |        |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009535 - MARIA ANUNCIACAO<br>FERREIRA DA SILVA                 | 0001  | 001    | 143673 | 2.090,00  |           |
| 21/12/2022        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                        |       |        |        |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009535 - MARIA ANUNCIACAO<br>FERREIRA DA SILVA                 | 0001  | 001    | 143673 |           | 2.090,00  |
| 21/12/2022        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                           |       |        |        |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009536 - RAIMUNDA BETANIA<br>SILVA DE CARVALHO                 | 0001  | 001    | 143674 | 3.408,00  |           |
| 21/12/2022        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                        |       |        |        |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009536 - RAIMUNDA BETANIA<br>SILVA DE CARVALHO                 | 0001  | 001    | 143674 |           | 3.408,00  |
| 21/12/2022        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                           |       |        |        |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009537 - ELIZETE DA SILVA<br>NOGUEIRA                          | 0001  | 001    | 143675 | 3.804,00  |           |
| 21/12/2022        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                        |       |        |        |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009537 - ELIZETE DA SILVA<br>NOGUEIRA                          | 0001  | 001    | 143675 |           | 3.804,00  |
| 21/12/2022        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                           |       |        |        |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009538 - UNIDADE<br>EXECUTORA DA ESCOLA MARTINS<br>DE OLIVEIRA | 0001  | 001    | 143676 | 1.100,00  |           |
| 21/12/2022        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                        |       |        |        |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009538 - UNIDADE<br>EXECUTORA DA ESCOLA MARTINS<br>DE OLIVEIRA | 0001  | 001    | 143676 |           | 1.100,00  |
| Totais do dia 21: |            |                                                                                                       |       |        |        | 17.987,64 | 17.987,64 |
| 22/12/2022        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                           |       |        |        |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009539 - DEURIENE AQUINO<br>DOS SANTOS                         | 0001  | 001    | 143677 | 2.190,00  |           |
| 22/12/2022        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                        |       |        |        |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009539 - DEURIENE AQUINO<br>DOS SANTOS                         | 0001  | 001    | 143677 |           | 2.190,00  |
| 22/12/2022        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                           |       |        |        |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009540 - LOIANE DA SILVA<br>LIMA                               | 0001  | 001    | 143678 | 2.208,00  |           |
| 22/12/2022        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                        |       |        |        |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009540 - LOIANE DA SILVA<br>LIMA                               | 0001  | 001    | 143678 |           | 2.208,00  |
| 22/12/2022        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                           |       |        |        |           |           |

Continua...



**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fis. Nº 751  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Página 230 de 243

Fortes Contábil

| Data       | Conta      | Histórico                                                                      | Estab | Centro | Chave  | Débito   | Crédito  |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------|----------|
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009541 - ELIENE FEITOSA<br>MOREIRA      | 0001  | 001    | 143679 | 5.004,00 |          |
| 22/12/2022 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                 |       |        |        |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009541 - ELIENE FEITOSA<br>MOREIRA      | 0001  | 001    | 143679 |          | 5.004,00 |
| 22/12/2022 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                    |       |        |        |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009542 - NASCIMENTO<br>BARBOSA AGUIAR   | 0001  | 001    | 143680 | 3.936,00 |          |
| 22/12/2022 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                 |       |        |        |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009542 - NASCIMENTO<br>BARBOSA AGUIAR   | 0001  | 001    | 143680 |          | 3.936,00 |
| 22/12/2022 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                    |       |        |        |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009543 - MARIA RAIMUNDA<br>ALVES NOLETO | 0001  | 001    | 143681 | 1.600,00 |          |
| 22/12/2022 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                 |       |        |        |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009543 - MARIA RAIMUNDA<br>ALVES NOLETO | 0001  | 001    | 143681 |          | 1.600,00 |
| 22/12/2022 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                    |       |        |        |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009544 - WILSON OLIVEIRA<br>RIBEIRO     | 0001  | 001    | 143682 | 650,00   |          |
| 22/12/2022 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                 |       |        |        |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009544 - WILSON OLIVEIRA<br>RIBEIRO     | 0001  | 001    | 143682 |          | 650,00   |
| 22/12/2022 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                    |       |        |        |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009545 - JOSEFA COELHO<br>DOS SANTOS SA | 0001  | 001    | 143683 | 2.400,00 |          |
| 22/12/2022 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                 |       |        |        |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009545 - JOSEFA COELHO<br>DOS SANTOS SA | 0001  | 001    | 143683 |          | 2.400,00 |
| 22/12/2022 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                    |       |        |        |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009546 - MARIA JOSE DA<br>SILVA SANTOS  | 0001  | 001    | 143684 | 1.108,00 |          |
| 22/12/2022 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                 |       |        |        |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009546 - MARIA JOSE DA<br>SILVA SANTOS  | 0001  | 001    | 143684 |          | 1.108,00 |
| 22/12/2022 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                    |       |        |        |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009547 - ADAO DA COSTA<br>FERREIRA      | 0001  | 001    | 143685 | 2.190,00 |          |
| 22/12/2022 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                 |       |        |        |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009547 - ADAO DA COSTA<br>FERREIRA      | 0001  | 001    | 143685 |          | 2.190,00 |
| 22/12/2022 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                    |       |        |        |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009548 - RAIMUNDA SOARES<br>DE SOUSA    | 0001  | 001    | 143686 | 1.680,00 |          |
| 22/12/2022 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                 |       |        |        |          |          |

Continua...

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000.

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 752  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 231 de 243

Fortes Contábil

| Data       | Conta      | Histórico                                                                         | Estab | Centro | Chave  | Débito   | Crédito  |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------|----------|
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009548 - RAIMUNDA SOARES<br>DE SOUSA       | 0001  | 001    | 143686 |          | 1.680,00 |
| 22/12/2022 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                       |       |        |        |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009549 - LUCIANA CUNHA<br>PEREIRA          | 0001  | 001    | 143687 | 3.400,00 |          |
| 22/12/2022 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                    |       |        |        |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009549 - LUCIANA CUNHA<br>PEREIRA          | 0001  | 001    | 143687 |          | 3.400,00 |
| 22/12/2022 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                       |       |        |        |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009550 - MARINES LIMA<br>LOPES DE CARVALHO | 0001  | 001    | 143688 | 5.352,00 |          |
| 22/12/2022 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                    |       |        |        |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009550 - MARINES LIMA<br>LOPES DE CARVALHO | 0001  | 001    | 143688 |          | 5.352,00 |
| 22/12/2022 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                       |       |        |        |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009551 - RAAKLA WEVELE<br>SOUSA FERREIRA   | 0001  | 001    | 143689 | 2.208,00 |          |
| 22/12/2022 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                    |       |        |        |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009551 - RAAKLA WEVELE<br>SOUSA FERREIRA   | 0001  | 001    | 143689 |          | 2.208,00 |
| 22/12/2022 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                       |       |        |        |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009552 - MARIA LUISA<br>ASSUNCAO DO VALE   | 0001  | 001    | 143690 | 2.235,00 |          |
| 22/12/2022 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                    |       |        |        |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009552 - MARIA LUISA<br>ASSUNCAO DO VALE   | 0001  | 001    | 143690 |          | 2.235,00 |
| 22/12/2022 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                       |       |        |        |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009553 - LORENA BARROS<br>SILVA            | 0001  | 001    | 143691 | 2.720,00 |          |
| 22/12/2022 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                    |       |        |        |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009553 - LORENA BARROS<br>SILVA            | 0001  | 001    | 143691 |          | 2.720,00 |
| 22/12/2022 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                       |       |        |        |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009554 - ALEXANDRE<br>CRISOSTOMO PEREIRA   | 0001  | 001    | 143692 | 4.340,00 |          |
| 22/12/2022 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                    |       |        |        |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009554 - ALEXANDRE<br>CRISOSTOMO PEREIRA   | 0001  | 001    | 143692 |          | 4.340,00 |
| 22/12/2022 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                       |       |        |        |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009555 - MANOEL COELHO<br>COSTA            | 0001  | 001    | 143693 | 2.030,00 |          |
| 22/12/2022 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                    |       |        |        |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009555 - MANOEL COELHO<br>COSTA            | 0001  | 001    | 143693 |          | 2.030,00 |
| 22/12/2022 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                       |       |        |        |          |          |

Continua...

Fls. Nº 753  
 Proc. Nº  
 Rubrica

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

| Data              | Conta      | Histórico                                                                                | Estab | Centro | Chave  | Débito    | Crédito   |
|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------|-----------|
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009556 - REISIVAL COELHO DE<br>ANDRADE            | 0001  | 001    | 143694 | 4.400,00  |           |
| 22/12/2022        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                           |       |        |        |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009556 - REISIVAL COELHO DE<br>ANDRADE            | 0001  | 001    | 143694 |           | 4.400,00  |
| 22/12/2022        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                              |       |        |        |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009557 - MARIA ERLANDIA<br>LIMA RIBEIRO           | 0001  | 001    | 143695 | 14.688,00 |           |
| 22/12/2022        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                           |       |        |        |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009557 - MARIA ERLANDIA<br>LIMA RIBEIRO           | 0001  | 001    | 143695 |           | 14.688,00 |
| 22/12/2022        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                              |       |        |        |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009558 - LUZIA SOUSA E<br>SILVA                   | 0001  | 001    | 143696 | 3.668,00  |           |
| 22/12/2022        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                           |       |        |        |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009558 - LUZIA SOUSA E<br>SILVA                   | 0001  | 001    | 143696 |           | 3.668,00  |
| 22/12/2022        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                              |       |        |        |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009559 - JOELMA CUNHA<br>PEREIRA                  | 0001  | 001    | 143697 | 3.005,00  |           |
| 22/12/2022        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                           |       |        |        |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009559 - JOELMA CUNHA<br>PEREIRA                  | 0001  | 001    | 143697 |           | 3.005,00  |
| 22/12/2022        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                              |       |        |        |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009560 - HELENA MARIA<br>PEREIRA DA SILVA         | 0001  | 001    | 143698 | 2.400,00  |           |
| 22/12/2022        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                           |       |        |        |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009560 - HELENA MARIA<br>PEREIRA DA SILVA         | 0001  | 001    | 143698 |           | 2.400,00  |
| Totais do dia 22: |            |                                                                                          |       |        |        | 73.412,00 | 73.412,00 |
| 23/12/2022        | 1.01.15.01 | 01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                                       |       |        |        |           |           |
|                   |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 001051351GAZIN<br>ATACADO CENTRO-OESTE LTDA | 0001  | 001    | 143667 | 5.999,40  |           |
| 23/12/2022        | 2.01.01.01 | 01.0001 - Fornecedores Diversos                                                          |       |        |        |           |           |
|                   |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 001051351GAZIN<br>ATACADO CENTRO-OESTE LTDA | 0001  | 001    | 143667 |           | 5.999,40  |
| 23/12/2022        | 1.01.15.01 | 01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                                       |       |        |        |           |           |
|                   |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000587148ITATIAIA<br>ELETRO E M7VEIS S/A    | 0001  | 001    | 143668 | 9.556,38  |           |
| 23/12/2022        | 2.01.01.01 | 01.0001 - Fornecedores Diversos                                                          |       |        |        |           |           |
|                   |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000587148ITATIAIA<br>ELETRO E M7VEIS S/A    | 0001  | 001    | 143668 |           | 9.556,38  |
| 23/12/2022        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                              |       |        |        |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009561 - RAFAEL DA SILVA<br>BARROS                | 0001  | 001    | 143699 | 3.000,00  |           |
| 23/12/2022        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                           |       |        |        |           |           |

Livro Diário Nº. 3

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                 | Estab | Centro | Chave  | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009561 - RAFAEL DA SILVA<br>BARROS                 | 0001  | 001    | 143699 |           | 3.000,00  |
| 23/12/2022        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                           |       |        |        |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009562 - LUIZ DOMINGOS<br>GOMES DA CONCEICAO       | 0001  | 001    | 143700 | 3.000,00  |           |
| 23/12/2022        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                           |       |        |        |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009562 - LUIZ DOMINGOS<br>GOMES DA CONCEICAO       | 0001  | 001    | 143700 |           | 3.000,00  |
| 23/12/2022        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                           |       |        |        |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009563 - JEISIANE SILVA<br>MATOS OLIVEIRA          | 0001  | 001    | 143701 | 3.504,00  |           |
| 23/12/2022        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                           |       |        |        |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009563 - JEISIANE SILVA<br>MATOS OLIVEIRA          | 0001  | 001    | 143701 |           | 3.504,00  |
| 23/12/2022        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                           |       |        |        |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009564 - ELIZIANE VIEIRA DA<br>SILVA               | 0001  | 001    | 143702 | 2.000,00  |           |
| 23/12/2022        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                           |       |        |        |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009564 - ELIZIANE VIEIRA DA<br>SILVA               | 0001  | 001    | 143702 |           | 2.000,00  |
| 23/12/2022        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                           |       |        |        |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009565 - MARIA LUIZA DE<br>SÓUSA OLIVEIRA MONTEIRO | 0001  | 001    | 143703 | 2.008,00  |           |
| 23/12/2022        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                           |       |        |        |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009565 - MARIA LUIZA DE<br>SÓUSA OLIVEIRA MONTEIRO | 0001  | 001    | 143703 |           | 2.008,00  |
| 23/12/2022        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                           |       |        |        |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009566 - ELIAS DE SOUSA<br>NAPONUCENO              | 0001  | 001    | 143704 | 4.400,00  |           |
| 23/12/2022        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                           |       |        |        |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009566 - ELIAS DE SOUSA<br>NAPONUCENO              | 0001  | 001    | 143704 |           | 4.400,00  |
| 23/12/2022        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                           |       |        |        |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009567 - ANTONIO JUVENAL<br>DA TRINDADE            | 0001  | 001    | 143705 | 3.500,00  |           |
| 23/12/2022        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                           |       |        |        |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009567 - ANTONIO JUVENAL<br>DA TRINDADE            | 0001  | 001    | 143705 |           | 3.500,00  |
| Totais do dia 23: |                                                                           |                                                                                           |       |        |        | 36.967,78 | 36.967,78 |
| 24/12/2022        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                           |       |        |        |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009568 - GESSICA VARGAS<br>SANTOS                  | 0001  | 001    | 143706 | 4.200,00  |           |
| 24/12/2022        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                           |       |        |        |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009568 - GESSICA VARGAS<br>SANTOS                  | 0001  | 001    | 143706 |           | 4.200,00  |
| 24/12/2022        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                           |       |        |        |           |           |

Fls. Nº 755  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica X

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000.

Telefone: (99) 35651191

Fortes Contábil

| Data                     | Conta              | Histórico                                                                                         | Estab | Centro | Chave  | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|------------------|------------------|
|                          |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009569 - NEURIVALDO DOS<br>REIS RIBEIRO                    | 0001  | 001    | 143707 | 3.000,00         |                  |
| 24/12/2022               | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                            |       |        |        |                  |                  |
|                          |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009569 - NEURIVALDO DOS<br>REIS RIBEIRO                    | 0001  | 001    | 143707 |                  | 3.000,00         |
| 24/12/2022               | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                               |       |        |        |                  |                  |
|                          |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009570 - ROSANGELA SILVA<br>DE ARAUJO                      | 0001  | 001    | 143708 | 2.336,00         |                  |
| 24/12/2022               | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                            |       |        |        |                  |                  |
|                          |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009570 - ROSANGELA SILVA<br>DE ARAUJO                      | 0001  | 001    | 143708 |                  | 2.336,00         |
| <b>Totais do dia 24:</b> |                    |                                                                                                   |       |        |        | <b>9.536,00</b>  | <b>9.536,00</b>  |
| 26/12/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                        |       |        |        |                  |                  |
|                          |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 004062460WHIRLPOOL<br>S.A.                           | 0001  | 001    | 143669 | 6.026,53         |                  |
| 26/12/2022               | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                           |       |        |        |                  |                  |
|                          |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 004062460WHIRLPOOL<br>S.A.                           | 0001  | 001    | 143669 |                  | 6.026,53         |
| <b>Totais do dia 26:</b> |                    |                                                                                                   |       |        |        | <b>6.026,53</b>  | <b>6.026,53</b>  |
| 30/12/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                        |       |        |        |                  |                  |
|                          |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000716978IND COM DE<br>ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA | 0001  | 001    | 143670 | 6.770,79         |                  |
| 30/12/2022               | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                           |       |        |        |                  |                  |
|                          |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000716978IND COM DE<br>ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA | 0001  | 001    | 143670 |                  | 6.770,79         |
| 30/12/2022               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                        |       |        |        |                  |                  |
|                          |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 001055006GAZIN<br>ATACADO CENTRO-OESTE LTDA          | 0001  | 001    | 143671 | 9.999,00         |                  |
| 30/12/2022               | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                           |       |        |        |                  |                  |
|                          |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 001055006GAZIN<br>ATACADO CENTRO-OESTE LTDA          | 0001  | 001    | 143671 |                  | 9.999,00         |
| <b>Totais do dia 30:</b> |                    |                                                                                                   |       |        |        | <b>16.769,79</b> | <b>16.769,79</b> |
| 31/12/2022               | 3.01.01.01.03.0007 | - Simples                                                                                         |       |        |        |                  |                  |
|                          |                    | Vlr do simples apurado neste mes                                                                  | 0001  | 001    | 145185 | 28.484,70        |                  |
| 31/12/2022               | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher                                                                              |       |        |        |                  |                  |
|                          |                    | Vlr do simples apurado neste mes                                                                  | 0001  | 001    | 145185 |                  | 28.484,70        |
| 31/12/2022               | 3.01.01.01.03.0002 | - ICMS                                                                                            |       |        |        |                  |                  |
|                          |                    | Vlr do ICMS dif apurado neste mes                                                                 | 0001  | 001    | 145189 | 7.678,51         |                  |
| 31/12/2022               | 2.01.01.03.03.0001 | - ICMS a Recolher                                                                                 |       |        |        |                  |                  |
|                          |                    | Vlr do ICMS dif apurado neste mes                                                                 | 0001  | 001    | 145189 |                  | 7.678,51         |
| 31/12/2022               | 3.01.01.03.02.0040 | - Ordenados, Salários e Gratificações                                                             |       |        |        |                  |                  |
|                          |                    | Vlr dos salarios a pagar neste mes                                                                | 0001  | 001    | 145205 | 20.567,51        |                  |
| 31/12/2022               | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários e Ordenados a Pagar                                                                    |       |        |        |                  |                  |
|                          |                    | Vlr dos salarios a pagar neste mes                                                                | 0001  | 001    | 145205 |                  | 20.567,51        |
| 31/12/2022               | 3.01.01.03.02.0012 | - FGTS                                                                                            |       |        |        |                  |                  |
|                          |                    | Vlr do FGTS a recolher neste mes                                                                  | 0001  | 001    | 145209 | 1.706,48         |                  |
| 31/12/2022               | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher                                                                                 |       |        |        |                  |                  |
|                          |                    | Vlr do FGTS a recolher neste mes                                                                  | 0001  | 001    | 145209 |                  | 1.706,48         |
| 31/12/2022               | 3.01.01.03.03.0001 | - Custo das Mercadorias Revendidas                                                                |       |        |        |                  |                  |

**Livro Diário Nº. 3**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

| Data                       | Conta                                                                        | Histórico                                  | Estab | Centro | Chave  | Débito       | Crédito      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|--------|--------|--------------|--------------|
|                            |                                                                              | Vlr dos custo de merc reveendida neste mes | 0001  | 001    | 145220 | 129.379,10   |              |
| 31/12/2022                 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                | Vlr dos custo de merc reveendida neste mes | 0001  | 001    | 145220 |              | 129.379,10   |
| 31/12/2022                 | 3.01.01.07.01.0007 - Despesas Administrativas Diversas                       | Vlr das desp adm div pagas neste mes       | 0001  | 001    | 145225 | 43.126,37    |              |
| 31/12/2022                 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                   | Vlr das desp adm div pagas neste mes       | 0001  | 001    | 145225 |              | 43.126,37    |
| 31/12/2022                 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                   | Vlr de rec de clientes div neste mes       | 0001  | 001    | 145312 | 197.836,89   |              |
| 31/12/2022                 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                       | Vlr de rec de clientes div neste mes       | 0001  | 001    | 145312 |              | 197.836,89   |
| 31/12/2022                 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno    | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022             | 0001  | 001    | 145327 | 2.660.461,57 |              |
| 31/12/2022                 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022             | 0001  | 001    | 145327 | 16.996,72    |              |
| 31/12/2022                 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022             | 0001  | 001    | 145327 | 55.938,30    |              |
| 31/12/2022                 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022             | 0001  | 001    | 145327 | 87.128,11    |              |
| 31/12/2022                 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022             | 0001  | 001    | 145327 | 206.126,95   |              |
| 31/12/2022                 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022             | 0001  | 001    | 145327 | 283.881,86   |              |
| 31/12/2022                 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022             | 0001  | 001    | 145327 | 290.020,38   |              |
| 31/12/2022                 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022             | 0001  | 001    | 145327 | 382.092,32   |              |
| 31/12/2022                 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022             | 0001  | 001    | 145327 | 1.338.276,93 |              |
| 31/12/2022                 | 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022             | 0001  | 001    | 145327 |              | 283.881,86   |
| 31/12/2022                 | 3.01.01.01.03.0002 - ICMS                                                    | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022             | 0001  | 001    | 145327 |              | 87.128,11    |
| 31/12/2022                 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                                 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022             | 0001  | 001    | 145327 |              | 290.020,38   |
| 31/12/2022                 | 3.01.01.03.02.0012 - FGTS                                                    | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022             | 0001  | 001    | 145327 |              | 16.996,72    |
| 31/12/2022                 | 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações                     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022             | 0001  | 001    | 145327 |              | 206.126,95   |
| 31/12/2022                 | 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas                        | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022             | 0001  | 001    | 145327 |              | 1.338.276,93 |
| 31/12/2022                 | 3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos                                           | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022             | 0001  | 001    | 145327 |              | 55.938,30    |
| 31/12/2022                 | 3.01.01.07.01.0007 - Despesas Administrativas Diversas                       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022             | 0001  | 001    | 145327 |              | 382.092,32   |
| 31/12/2022                 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022             | 0001  | 001    | 145327 |              | 2.660.461,57 |
| Totais do dia 31:          |                                                                              |                                            |       |        |        | 5.749.702,70 | 5.749.702,70 |
| Totais do mês de Dezembro: |                                                                              |                                            |       |        |        | 6.316.806,04 | 6.316.806,04 |



# Balanço Patrimonial

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000.

Telefone: (99) 35651191

Fortes Contábil

| Conta              | Descrição                                                  | 31/12/2022     |
|--------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                  | *** Ativo ***                                              | 3.230.399,70 D |
| 1.01               | Ativo Circulante                                           | 2.753.479,70 D |
| 1.01.01            | Disponibilidades                                           | 169.410,74 D   |
| 1.01.01.01         | Numerários em Espécie                                      | 169.410,74 D   |
| 1.01.01.01.01      | Caixa Geral                                                | 169.410,74 D   |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                      | 169.410,74 D   |
| 1.01.03            | Clientes                                                   | 513.197,95 D   |
| 1.01.03.01         | Clientes Nacionais                                         | 513.197,95 D   |
| 1.01.03.01.01      | Duplicatas a Receber                                       | 513.197,95 D   |
| 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                          | 513.197,95 D   |
| 1.01.15            | Estoques                                                   | 2.070.871,01 D |
| 1.01.15.01         | Estoques em Estabelecimentos Próprios                      | 2.070.871,01 D |
| 1.01.15.01.01      | Estoque de Mercadorias                                     | 2.049.564,03 D |
| 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                   | 2.049.564,03 D |
| 1.01.15.01.19      | Materiais Diversos Almoxarifado                            | 21.306,98 D    |
| 1.01.15.01.19.0001 | Materiais Diversos                                         | 21.306,98 D    |
| 1.07               | Ativo não Circulante                                       | 476.920,00 D   |
| 1.07.04            | Imobilizado                                                | 476.920,00 D   |
| 1.07.04.01         | Bens em Operação                                           | 476.920,00 D   |
| 1.07.04.01.01      | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços     | 476.920,00 D   |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais                | 476.920,00 D   |
| 2                  | *** Passivo ***                                            | 3.230.399,70 C |
| 2.01               | Passivo Circulante                                         | 618.096,26 C   |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                                  | 618.096,26 C   |
| 2.01.01.01         | Fornecedores                                               | 559.659,06 C   |
| 2.01.01.01.01      | Fornecedores Nacionais                                     | 559.659,06 C   |
| 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                      | 559.659,06 C   |
| 2.01.01.03         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais         | 58.437,20 C    |
| 2.01.01.03.01      | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias                  | 22.273,99 C    |
| 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher                                            | 1.706,48 C     |
| 2.01.01.03.01.0010 | Salários e Ordenados a Pagar                               | 20.567,51 C    |
| 2.01.01.03.03      | Obrigações Fiscais                                         | 36.163,21 C    |
| 2.01.01.03.03.0001 | ICMS a Recolher                                            | 7.678,51 C     |
| 2.01.01.03.03.0010 | Simplex a Recolher                                         | 28.484,70 C    |
| 2.03               | Passivo não Circulante                                     | 1.000.000,00 C |
| 2.03.01            | Obrigações de Longo Prazo                                  | 1.000.000,00 C |
| 2.03.01.07         | Empréstimos e Financiamentos                               | 1.000.000,00 C |
| 2.03.01.07.01      | Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional | 1.000.000,00 C |
| 2.03.01.07.01.0001 | Empréstimo de Sócios                                       | 1.000.000,00 C |
| 2.07               | Patrimônio Líquido                                         | 1.612.303,44 C |
| 2.07.01            | Capital Realizado                                          | 150.000,00 C   |
| 2.07.01.01         | Capital Social                                             | 150.000,00 C   |
| 2.07.01.01.01      | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País        | 150.000,00 C   |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País     | 150.000,00 C   |
| 2.07.04            | Reservas                                                   | 132.255,83 C   |
| 2.07.04.01         | Reservas                                                   | 132.255,83 C   |
| 2.07.04.01.01      | Reservas de Capital                                        | 132.255,83 C   |
| 2.07.04.01.01.0001 | Reservas Capital                                           | 132.255,83 C   |
| 2.07.07            | Outras Contas                                              | 1.330.047,61 C |
| 2.07.07.01         | Outras Contas                                              | 1.330.047,61 C |
| 2.07.07.01.01      | Lucros Acumulados                                          | 1.330.047,61 C |
| 2.07.07.01.01.0001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia    | 1.330.047,61 C |

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.230.399,70 (Três Milhões Duzentos e Trinta Mil Trezentos e Noventa e Nove Reais e Setenta Centavos)

## Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

|           |                                         | 01/01/2022   |
|-----------|-----------------------------------------|--------------|
|           |                                         | a            |
|           |                                         | 31/12/2022   |
| Conta     | Descrição                               |              |
| (+) 010   | Receita Bruta Operacional               | 2.660.461,57 |
| 010.01    | Faturamento Prod. Merc. e Serviços      | 2.660.461,57 |
| 010.01.02 | Vendas de Mercadorias                   | 2.660.461,57 |
| (-) 020   | Deduções da Receita                     | 377.148,49   |
| 020.01    | Impostos Faturados                      | 377.148,49   |
| 020.01.01 | ICMS                                    | 87.128,11    |
| 020.01.05 | Simples                                 | 290.020,38   |
| (=) 030   | Receita Líquida                         | 2.283.313,08 |
| (-) 040   | Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos   | 1.617.338,90 |
| 040.01    | Custo dos Produtos Vendidos             | 223.123,67   |
| 040.02    | Custo das Mercadorias Revendidas        | 1.338.276,93 |
| 040.03    | Custo dos Serviços Prestados            | 55.938,30    |
| (=) 060   | Lucro Bruto                             | 665.974,18   |
| (-) 070   | Despesas Operacionais                   | 382.092,32   |
| 070.01    | Despesas Administrativas                | 382.092,32   |
| (=) 110   | Res. Antes das Participações e Contrib. | 283.881,86   |
| (=) 150   | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social  | 283.881,86   |
| (=) 200   | Resultado Líquido do Exercício          | 283.881,86   |

## Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000.

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 759  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica P

Página 238 de 243

Fortes Contábil

| Código | Nome<br>Valores                                                                         | Expressão                 | Resultado |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| IEG    | Índice de Endividamento Geral<br>$((618.096,26 + 1.000.000,00) / 3.230.399,70)$         | $((c201+c203)/c1)$        | 0,50      |
| ILC    | Índice de Liquidez Correte<br>$2.753.479,70 / 618.096,26$                               | $c101/c201$               | 4,45      |
| ILG    | Índice de Liquidez Geral<br>$(2.753.479,70 + 476.920,00) / (618.096,26 + 1.000.000,00)$ | $(c101+c107)/(c201+c203)$ | 2,00      |

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP:

65943000, Telefone: (99) 35651191

Fortes Contábil

### Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa A. R. DE SOUSA E CIA LTDA-ME, é uma empresa com fins econômicos com sede na Av. São João d Mata, n 157-A, bairro Centro, Formosa da Serra Negra - Maranhão, CEP: 65.943-000, inscrita no CNPJ n 11.428.860/0001-47, tem como finalidade as atividades de:

#### Atividade Principal:

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

#### Atividades Secundárias:

4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria

4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armário

4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho

### Nota 2 - Regime Tributário

Simples Nacional (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas Empresas de Pequeno Porte);

### Nota 3 - Cadastro

Razão Social: A. R. DE SOUSA E CIA LTDA-ME

NIRE: 21200694097

CNPJ: 11.428.860/0001-47

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Porte ME (Microempresa)

Data Constituição: 22/12/2009

### Nota 4 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As informações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentados de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

### Nota 5 - Práticas Contábeis

#### 5.1 - Disponibilidades

A empresa tem suas disponibilidades R\$ 169.410,74 (cento e sessenta e nove mil, quatrocentos e de reais e setenta e quatro centavos);

#### 5.2 - Estoques

A empresa tem em seus estoques R\$ 2.049.564,03 (dois milhões, quarenta e nove mil, quinhentos sessenta e quatro reais e três centavos);

### Nota 6 - Patrimônio Líquido

#### 6.1 - Divisão do Capital Social

A empresa tem um capital social no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais);

#### 6.2 - Resultado do Exercício

A empresa teve como resultado do exercício, um lucro de R\$ 283.881,86 (duzentos e oitenta e três mil oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos).

## Balancete Contábil

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

 Fls. Nº 761  
 Proc. Nº  
 Rubrica

Página 240 de 243

Fortes Contábil

| Conta              | Descrição                                        | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1                  | *** Ativo ***                                    | 2.863.701,44 D | 6.948.427,94 | 6.581.729,68 | 3.230.399,70 D |
| 1.01               | Ativo Circulante                                 | 2.386.781,44 D | 6.948.427,94 | 6.581.729,68 | 2.753.479,70 D |
| 1.01.01            | Disponibilidades                                 | 149.294,69 D   | 2.603.815,25 | 2.583.699,20 | 169.410,74 D   |
| 1.01.01.01         | Numerários em Espécie                            | 149.294,69 D   | 2.603.815,25 | 2.583.699,20 | 169.410,74 D   |
| 1.01.01.01.01      | Caixa Geral                                      | 149.294,69 D   | 2.603.815,25 | 2.583.699,20 | 169.410,74 D   |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                            | 149.294,69 D   | 2.603.815,25 | 2.583.699,20 | 169.410,74 D   |
| 1.01.03            | Clientes                                         | 456.551,63 D   | 2.660.461,57 | 2.603.815,25 | 513.197,95 D   |
| 1.01.03.01         | Clientes Nacionais                               | 456.551,63 D   | 2.660.461,57 | 2.603.815,25 | 513.197,95 D   |
| 1.01.03.01.01      | Duplicatas a Receber                             | 456.551,63 D   | 2.660.461,57 | 2.603.815,25 | 513.197,95 D   |
| 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                | 456.551,63 D   | 2.660.461,57 | 2.603.815,25 | 513.197,95 D   |
| 1.01.15            | Estoques                                         | 1.780.935,12 D | 1.684.151,12 | 1.394.215,23 | 2.070.871,01 D |
| 1.01.15.01         | Estoques em Estabelecimentos Próprios            | 1.780.935,12 D | 1.684.151,12 | 1.394.215,23 | 2.070.871,01 D |
| 1.01.15.01.01      | Estoque de Mercadorias                           | 1.758.967,40 D | 1.628.873,56 | 1.338.276,93 | 2.049.564,03 D |
| 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                         | 1.758.967,40 D | 1.628.873,56 | 1.338.276,93 | 2.049.564,03 D |
| 1.01.15.01.19      | Materiais Diversos Almoxarifado                  | 21.967,72 D    | 55.277,56    | 55.938,30    | 21.306,98 D    |
| 1.01.15.01.19.0001 | Materiais Diversos                               | 21.967,72 D    | 55.277,56    | 55.938,30    | 21.306,98 D    |
| 1.07               | Ativo não Circulante                             | 476.920,00 D   | 0,00         | 0,00         | 476.920,00 D   |
| 1.07.04            | Imobilizado                                      | 476.920,00 D   | 0,00         | 0,00         | 476.920,00 D   |
| 1.07.04.01         | Bens em Operação                                 | 476.920,00 D   | 0,00         | 0,00         | 476.920,00 D   |
| 1.07.04.01.01      | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de    | 476.920,00 D   | 0,00         | 0,00         | 476.920,00 D   |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais      | 476.920,00 D   | 0,00         | 0,00         | 476.920,00 D   |
| 2                  | *** Passivo ***                                  | 2.863.701,44 C | 2.177.413,29 | 2.544.111,55 | 3.230.399,70 C |
| 2.01               | Passivo Circulante                               | 535.279,86 C   | 2.177.413,29 | 2.260.229,69 | 618.096,26 C   |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                        | 535.279,86 C   | 2.177.413,29 | 2.260.229,69 | 618.096,26 C   |
| 2.01.01.01         | Fornecedores                                     | 506.813,80 C   | 1.607.112,27 | 1.659.957,53 | 559.659,06 C   |
| 2.01.01.01.01      | Fornecedores Nacionais                           | 506.813,80 C   | 1.607.112,27 | 1.659.957,53 | 559.659,06 C   |
| 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                            | 506.813,80 C   | 1.607.112,27 | 1.659.957,53 | 559.659,06 C   |
| 2.01.01.03         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca | 28.466,06 C    | 570.301,02   | 600.272,16   | 58.437,20 C    |
| 2.01.01.03.01      | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias        | 16.713,11 C    | 217.562,79   | 223.123,67   | 22.273,99 C    |
| 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher                                  | 1.273,05 C     | 16.563,29    | 16.996,72    | 1.706,48 C     |
| 2.01.01.03.01.0010 | Salários e Ordenados a Pagar                     | 15.440,06 C    | 200.999,50   | 206.126,95   | 20.567,51 C    |
| 2.01.01.03.03      | Obrigações Fiscais                               | 11.752,95 C    | 352.738,23   | 377.148,49   | 36.163,21 C    |
| 2.01.01.03.03.0001 | ICMS a Recolher                                  | 4.162,73 C     | 83.612,33    | 87.128,11    | 7.678,51 C     |
| 2.01.01.03.03.0010 | Simplex a Recolher                               | 7.590,22 C     | 269.125,90   | 290.020,38   | 28.484,70 C    |
| 2.03               | Passivo não Circulante                           | 1.000.000,00 C | 0,00         | 0,00         | 1.000.000,00 C |
| 2.03.01            | Obrigações de Longo Prazo                        | 1.000.000,00 C | 0,00         | 0,00         | 1.000.000,00 C |
| 2.03.01.07         | Empréstimos e Financiamentos                     | 1.000.000,00 C | 0,00         | 0,00         | 1.000.000,00 C |
| 2.03.01.07.01      | Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Finan     | 1.000.000,00 C | 0,00         | 0,00         | 1.000.000,00 C |
| 2.03.01.07.01.0001 | Empréstimo de Sócios                             | 1.000.000,00 C | 0,00         | 0,00         | 1.000.000,00 C |
| 2.07               | Patrimônio Líquido                               | 1.328.421,58 C | 0,00         | 283.881,86   | 1.612.303,44 C |
| 2.07.01            | Capital Realizado                                | 150.000,00 C   | 0,00         | 0,00         | 150.000,00 C   |
| 2.07.01.01         | Capital Social                                   | 150.000,00 C   | 0,00         | 0,00         | 150.000,00 C   |
| 2.07.01.01.01      | Capital Social de Domiciliados e Residentes no   | 150.000,00 C   | 0,00         | 0,00         | 150.000,00 C   |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residente    | 150.000,00 C   | 0,00         | 0,00         | 150.000,00 C   |
| 2.07.04            | Reservas                                         | 132.255,83 C   | 0,00         | 0,00         | 132.255,83 C   |
| 2.07.04.01         | Reservas                                         | 132.255,83 C   | 0,00         | 0,00         | 132.255,83 C   |
| 2.07.04.01.01      | Reservas de Capital                              | 132.255,83 C   | 0,00         | 0,00         | 132.255,83 C   |
| 2.07.04.01.01.0001 | Reservas Capital                                 | 132.255,83 C   | 0,00         | 0,00         | 132.255,83 C   |
| 2.07.07            | Outras Contas                                    | 1.046.165,75 C | 0,00         | 283.881,86   | 1.330.047,61 C |
| 2.07.07.01         | Outras Contas                                    | 1.046.165,75 C | 0,00         | 283.881,86   | 1.330.047,61 C |
| 2.07.07.01.01      | Lucros Acumulados                                | 1.046.165,75 C | 0,00         | 283.881,86   | 1.330.047,61 C |
| 2.07.07.01.01.0001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição        | 1.046.165,75 C | 0,00         | 283.881,86   | 1.330.047,61 C |
| 3                  | Resultado Líquido do Período                     | 0,00           | 5.037.041,28 | 5.037.041,28 | 0,00           |
| 3.01               | Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL    | 0,00           | 5.037.041,28 | 5.037.041,28 | 0,00           |
| 3.01.01            | Resultado Operacional                            | 0,00           | 5.037.041,28 | 5.037.041,28 | 0,00           |
| 3.01.01.01         | Receita Líquida                                  | 0,00           | 3.037.610,06 | 3.037.610,06 | 0,00           |
| 3.01.01.01.01      | Receita Bruta                                    | 0,00           | 2.660.461,57 | 2.660.461,57 | 0,00           |
| 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Merc        | 0,00           | 2.660.461,57 | 2.660.461,57 | 0,00           |

Continua

Fls. Nº 769  
 Proc. Nº 7  
 Rubrica 7

# Balancete Contábil

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fortes Contábil

| Conta              | Descrição                                     | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 3.01.01.01.03      | Deduções da Receita Bruta                     | 0,00           | 377.148,49    | 377.148,49    | 0,00        |
| 3.01.01.01.03.0002 | ICMS                                          | 0,00           | 87.128,11     | 87.128,11     | 0,00        |
| 3.01.01.01.03.0007 | Simples                                       | 0,00           | 290.020,38    | 290.020,38    | 0,00        |
| 3.01.01.03         | Custo dos Bens e Serviços Vendidos            | 0,00           | 1.617.338,90  | 1.617.338,90  | 0,00        |
| 3.01.01.03.02      | Custo dos Produtos de Fabricação Própria Prod | 0,00           | 223.123,67    | 223.123,67    | 0,00        |
| 3.01.01.03.02.0012 | FGTS                                          | 0,00           | 16.996,72     | 16.996,72     | 0,00        |
| 3.01.01.03.02.0040 | Ordenados, Salários e Gratificações           | 0,00           | 206.126,95    | 206.126,95    | 0,00        |
| 3.01.01.03.03      | Custo das Mercadorias Revendidas              | 0,00           | 1.338.276,93  | 1.338.276,93  | 0,00        |
| 3.01.01.03.03.0001 | Custo das Mercadorias Revendidas              | 0,00           | 1.338.276,93  | 1.338.276,93  | 0,00        |
| 3.01.01.03.06      | Custo dos Serviços Produzidos                 | 0,00           | 55.938,30     | 55.938,30     | 0,00        |
| 3.01.01.03.06.0023 | Outros Custos                                 | 0,00           | 55.938,30     | 55.938,30     | 0,00        |
| 3.01.01.07         | Despesas Operacionais                         | 0,00           | 382.092,32    | 382.092,32    | 0,00        |
| 3.01.01.07.01      | Despesas Operacionais das Atividades em Ger   | 0,00           | 382.092,32    | 382.092,32    | 0,00        |
| 3.01.01.07.01.0007 | Despesas Administrativas Diversas             | 0,00           | 382.092,32    | 382.092,32    | 0,00        |
| 6                  | Sistema Auxiliar de Contas                    | 0,00           | 2.660.461,57  | 2.660.461,57  | 0,00        |
| 6.01               | Apuração do Exercício                         | 0,00           | 2.660.461,57  | 2.660.461,57  | 0,00        |
|                    |                                               | 0,00           | 16.823.344,08 | 16.823.344,08 | 0,00        |



## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 242 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 242 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma A R DE SOUSA E CIA LTDA ME, estabelecida no(a) JOÃO DA MATA E SILVA, nº 157, A, bairro CENTRO, CEP 65943-000, cidade Formosa da Serra Negra, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 11.428.860/0001-47 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21200694097 por despacho de 22/12/2009.

Formosa da Serra Negra-MA, 31 de Dezembro de 2022

JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ  
CONTADOR  
CPF 250.384.863-04  
CRC MA 9514/O

A R DE SOUSA E CIA LTDA ME  
PESSOA JURIDICA  
C.N.P.J. 11.428.860/0001-47



Fls. Nº 764  
Proc. Nº             
Rubrica           

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. R. DE SOUSA E CIA LTDA-ME consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                         |
| 11428860000147                   | A. R. DE SOUSA E CIA LTDA-ME |
| 25038486304                      | JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/03/2024 12:49 SOB Nº 20240360052.  
PROTOCOLO: 240360052 DE 18/03/2024. NIRE: 21200694097.  
A. R. DE SOUSA E CIA LTDA-ME

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 19/03/2024  
empresafacil.ma.gov.br

Fls. Nº 765  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica R

## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 216 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 216 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma A R DE SOUSA E CIA LTDA ME, estabelecida no(a) JOÃO DA MATA E SILVA, nº 157, A, bairro CENTRO, CEP 65943-000, cidade Formosa da Serra Negra, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 11.428.860/0001-47 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21200694097 por despacho de 22/12/2009.

Formosa da Serra Negra-MA, 1 de Janeiro de 2023

\_\_\_\_\_  
JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ  
CONTADOR  
CPF 250.384.863-04  
CRC MA 9514/O

\_\_\_\_\_  
A. R. DE SOUSA E CIA LTDA ME  
PESSOA JURIDICA  
CNPJ: 11.428.860/0001-47

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 766  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Página 2 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                            | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
| 04/01/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                  |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009574 - MOISES DE MENESES<br>E SILVA         | 0001  | 001    | 1     | 4.500,00 |          |
| 04/01/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                               |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009574 - MOISES DE MENESES<br>E SILVA         | 0001  | 001    | 1     |          | 4.500,00 |
| 04/01/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                  |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009573 - TOMASIA DA SILVA<br>SANTOS GONSALVES | 0001  | 001    | 2     | 1.000,00 |          |
| 04/01/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                               |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009573 - TOMASIA DA SILVA<br>SANTOS GONSALVES | 0001  | 001    | 2     |          | 1.000,00 |
| 04/01/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                  |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009576 - ELZIAN OLIVEIRA DA<br>CUNHA BARROS   | 0001  | 001    | 3     | 2.070,00 |          |
| 04/01/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                               |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009576 - ELZIAN OLIVEIRA DA<br>CUNHA BARROS   | 0001  | 001    | 3     |          | 2.070,00 |
| 04/01/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                  |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009575 - CORACI JORGE DO<br>NASCIMENTO        | 0001  | 001    | 4     | 1.000,00 |          |
| 04/01/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                               |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009575 - CORACI JORGE DO<br>NASCIMENTO        | 0001  | 001    | 4     |          | 1.000,00 |
| Totais do dia 04: |                    |                                                                                      |       |        |       | 8.570,00 | 8.570,00 |
| 05/01/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                  |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009577 - BENIGNO ASSUNCAO<br>LIMA             | 0001  | 001    | 1     | 5.500,00 |          |
| 05/01/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                               |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009577 - BENIGNO ASSUNCAO<br>LIMA             | 0001  | 001    | 1     |          | 5.500,00 |
| 05/01/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                  |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009578 - MARIA MADALENA<br>DE MOURA SILVA     | 0001  | 001    | 2     | 1.170,00 |          |
| 05/01/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                               |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009578 - MARIA MADALENA<br>DE MOURA SILVA     | 0001  | 001    | 2     |          | 1.170,00 |
| 05/01/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                  |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009579 - TEREZA BARBOSA<br>DA SILVA           | 0001  | 001    | 3     | 1.270,00 |          |
| 05/01/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                               |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009579 - TEREZA BARBOSA<br>DA SILVA           | 0001  | 001    | 3     |          | 1.270,00 |
| 05/01/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                  |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009580 - UIMARIA COELHO<br>LOPES SANTOS       | 0001  | 001    | 4     | 2.945,00 |          |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 767  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Página 3 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta              | Histórico                                                                                   | Estab | Centro | Chave             | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|-----------|-----------|
| 05/01/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                      |       |        |                   |           |           |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                                                              | 0001  | 001    | 4                 |           | 2.945,00  |
|            |                    | NF000009580 - UIMARIA COELHO LOPES SANTOS                                                   |       |        |                   |           |           |
| 05/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                         |       |        |                   |           |           |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                                                              | 0001  | 001    | 5                 | 3.300,00  |           |
|            |                    | NF000009581 - ROSANGELA MOURAO SOUSA                                                        |       |        |                   |           |           |
| 05/01/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                      |       |        |                   |           |           |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                                                              | 0001  | 001    | 5                 |           | 3.300,00  |
|            |                    | NF000009581 - ROSANGELA MOURAO SOUSA                                                        |       |        |                   |           |           |
| 05/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                         |       |        |                   |           |           |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                                                              | 0001  | 001    | 6                 | 1.700,00  |           |
|            |                    | NF000009582 - SILVANA SOUSA DA SILVA                                                        |       |        |                   |           |           |
| 05/01/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                      |       |        |                   |           |           |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                                                              | 0001  | 001    | 6                 |           | 1.700,00  |
|            |                    | NF000009582 - SILVANA SOUSA DA SILVA                                                        |       |        |                   |           |           |
| 05/01/2023 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários e Ordenados a Pagar                                                              |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vlr dos salarios pagos neste mes                                                            | 0001  | 001    | 7                 | 20.567,51 |           |
| 05/01/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                                                     |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vlr dos salarios pagos neste mes                                                            | 0001  | 001    | 7                 |           | 20.567,51 |
|            |                    |                                                                                             |       |        | Totais do dia 05: | 36.452,51 | 36.452,51 |
| 06/01/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                  |       |        |                   |           |           |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000718143IND COM DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA | 0001  | 001    | 1                 | 870,00    |           |
| 06/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                     |       |        |                   |           |           |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000718143IND COM DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA | 0001  | 001    | 1                 |           | 870,00    |
|            |                    |                                                                                             |       |        | Totais do dia 06: | 870,00    | 870,00    |
| 07/01/2023 | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher                                                                           |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vlr do FGTS pago neste mes                                                                  | 0001  | 001    | 1                 | 1.706,48  |           |
| 07/01/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                                                     |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vlr do FGTS pago neste mes                                                                  | 0001  | 001    | 1                 |           | 1.706,48  |
|            |                    |                                                                                             |       |        | Totais do dia 07: | 1.706,48  | 1.706,48  |
| 09/01/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                  |       |        |                   |           |           |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000178955ONIX S/A INDUSTRIA DE COLCHOES E ESPUMA  | 0001  | 001    | 1                 | 1.243,20  |           |
| 09/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                     |       |        |                   |           |           |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000178955ONIX S/A INDUSTRIA DE COLCHOES E ESPUMA  | 0001  | 001    | 1                 |           | 1.243,20  |
| 09/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                         |       |        |                   |           |           |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                                                              | 0001  | 001    | 3                 | 5.000,00  |           |
|            |                    | NF000009583 - MARIA ANDREIA PIRES SOARES                                                    |       |        |                   |           |           |
| 09/01/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                      |       |        |                   |           |           |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                                                              | 0001  | 001    | 3                 |           | 5.000,00  |
|            |                    | NF000009583 - MARIA ANDREIA PIRES SOARES                                                    |       |        |                   |           |           |
| 09/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                         |       |        |                   |           |           |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                                                              | 0001  | 001    | 4                 | 1.800,00  |           |
|            |                    | NF000009584 - AURORA DOS SANTOS OLIVEIRA                                                    |       |        |                   |           |           |
| 09/01/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                      |       |        |                   |           |           |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fis. Nº 768  
Proc. Nº   
Rubrica R

Página 4 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                             | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009584 - AURORA DOS<br>SANTOS OLIVEIRA         | 0001  | 001    | 4     |           | 1.800,00  |
| 09/01/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009585 - MARIA NAZARE<br>ARRUDA COELHO         | 0001  | 001    | 5     | 1.750,00  |           |
| 09/01/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009585 - MARIA NAZARE<br>ARRUDA COELHO         | 0001  | 001    | 5     |           | 1.750,00  |
| Totais do dia 09: |                    |                                                                                       |       |        |       | 9.793,20  | 9.793,20  |
| 12/01/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009587 - IVANILDE DOS<br>SANTOS LIMA           | 0001  | 001    | 1     | 2.004,00  |           |
| 12/01/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009587 - IVANILDE DOS<br>SANTOS LIMA           | 0001  | 001    | 1     |           | 2.004,00  |
| 12/01/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009588 - LAIANE DO CARMO<br>AGUIAR             | 0001  | 001    | 2     | 1.000,00  |           |
| 12/01/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009588 - LAIANE DO CARMO<br>AGUIAR             | 0001  | 001    | 2     |           | 1.000,00  |
| 12/01/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009589 - EMILIANA PEREIRA<br>DE OLIVEIRA       | 0001  | 001    | 3     | 3.905,00  |           |
| 12/01/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009589 - EMILIANA PEREIRA<br>DE OLIVEIRA       | 0001  | 001    | 3     |           | 3.905,00  |
| 12/01/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009590 - CARLOS HENRIQUE<br>RIBEIRO DOS SANTOS | 0001  | 001    | 4     | 3.500,00  |           |
| 12/01/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009590 - CARLOS HENRIQUE<br>RIBEIRO DOS SANTOS | 0001  | 001    | 4     |           | 3.500,00  |
| 12/01/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009591 - DENIVALDO DOS<br>SANTOS GOMES         | 0001  | 001    | 5     | 1.050,00  |           |
| 12/01/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009591 - DENIVALDO DOS<br>SANTOS GOMES         | 0001  | 001    | 5     |           | 1.050,00  |
| Totais do dia 12: |                    |                                                                                       |       |        |       | 11.459,00 | 11.459,00 |
| 13/01/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009592 - LUCIRENE DA SILVA<br>SANTOS           | 0001  | 001    | 3     | 3.680,00  |           |
| 13/01/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009592 - LUCIRENE DA SILVA<br>SANTOS           | 0001  | 001    | 3     |           | 3.680,00  |

Continua

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 769  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Página 5 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                            | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| Totais do dia 13: |                    |                                                      |       |        |       | 3.680,00  | 3.680,00  |
| 14/01/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | Cientes Diversos                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                       | 0001  | 001    | 1     | 3.000,00  |           |
|                   |                    | NF000009593 - HELENA CLEILA NUNES MAGALHAES          |       |        |       |           |           |
| 14/01/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                       | 0001  | 001    | 1     |           | 3.000,00  |
|                   |                    | NF000009593 - HELENA CLEILA NUNES MAGALHAES          |       |        |       |           |           |
| 14/01/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | Cientes Diversos                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                       | 0001  | 001    | 2     | 3.300,00  |           |
|                   |                    | NF000009594 - SUZANA LIMA DE ARRUDA                  |       |        |       |           |           |
| 14/01/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                       | 0001  | 001    | 2     |           | 3.300,00  |
|                   |                    | NF000009594 - SUZANA LIMA DE ARRUDA                  |       |        |       |           |           |
| 14/01/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | Cientes Diversos                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                       | 0001  | 001    | 3     | 3.300,00  |           |
|                   |                    | NF000009595 - SUZANA LIMA DE ARRUDA                  |       |        |       |           |           |
| 14/01/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                       | 0001  | 001    | 3     |           | 3.300,00  |
|                   |                    | NF000009595 - SUZANA LIMA DE ARRUDA                  |       |        |       |           |           |
| 14/01/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | Cientes Diversos                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                       | 0001  | 001    | 4     | 4.000,00  |           |
|                   |                    | NF000009596 - KEITY MIRANDA MILDES SILVA             |       |        |       |           |           |
| 14/01/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                       | 0001  | 001    | 4     |           | 4.000,00  |
|                   |                    | NF000009596 - KEITY MIRANDA MILDES SILVA             |       |        |       |           |           |
| Totais do dia 14: |                    |                                                      |       |        |       | 13.600,00 | 13.600,00 |
| 15/01/2023        | 3.01.01.01.03.0007 | Simplex                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vlr do simples nacional a recolher neste mes         | 0001  | 001    | 1     | 15.900,86 |           |
| 15/01/2023        | 2.01.01.03.03.0010 | Simplex a Recolher                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vlr do simples nacional a recolher neste mes         | 0001  | 001    | 1     |           | 15.900,86 |
| 15/01/2023        | 3.01.01.01.03.0002 | ICMS                                                 |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vlr do ICMS a recolher neste mes                     | 0001  | 001    | 2     | 3.239,23  |           |
| 15/01/2023        | 2.01.01.03.03.0001 | ICMS a Recolher                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vlr do ICMS a recolher neste mes                     | 0001  | 001    | 2     |           | 3.239,23  |
| Totais do dia 15: |                    |                                                      |       |        |       | 19.140,09 | 19.140,09 |
| 16/01/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | Cientes Diversos                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                       | 0001  | 001    | 1     | 900,00    |           |
|                   |                    | NF000009597 - EVANILDE GOMES DE SOUSA DA SILVA       |       |        |       |           |           |
| 16/01/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                       | 0001  | 001    | 1     |           | 900,00    |
|                   |                    | NF000009597 - EVANILDE GOMES DE SOUSA DA SILVA       |       |        |       |           |           |
| 16/01/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | Cientes Diversos                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                       | 0001  | 001    | 2     | 3.360,00  |           |
|                   |                    | NF000009598 - MARIA DOMINGAS SOARES DE SOUSA         |       |        |       |           |           |
| 16/01/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                       | 0001  | 001    | 2     |           | 3.360,00  |
|                   |                    | NF000009598 - MARIA DOMINGAS SOARES DE SOUSA         |       |        |       |           |           |

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º. 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 770  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 6 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta              | Histórico                                                                                                                                                  | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
| 16/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | 01.0001 - Clientes Diversos<br>VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009599 - MARIA LUISA<br>CRISOSTOMO DA SILVA                                          | 0001  | 001    | 3     | 2.270,00 |          |
| 16/01/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno<br>VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009599 - MARIA LUISA<br>CRISOSTOMO DA SILVA       | 0001  | 001    | 3     |          | 2.270,00 |
| 16/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | 01.0001 - Clientes Diversos<br>VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009600 - MARIA LUISA<br>CRISOSTOMO DA SILVA                                          | 0001  | 001    | 4     | 2.000,00 |          |
| 16/01/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno<br>VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009600 - MARIA LUISA<br>CRISOSTOMO DA SILVA       | 0001  | 001    | 4     |          | 2.000,00 |
| 16/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | 01.0001 - Clientes Diversos<br>VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009601 - AGEANA LIMA DOS<br>REIS SILVA                                               | 0001  | 001    | 5     | 2.700,00 |          |
| 16/01/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno<br>VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009601 - AGEANA LIMA DOS<br>REIS SILVA            | 0001  | 001    | 5     |          | 2.700,00 |
| 16/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | 01.0001 - Clientes Diversos<br>VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009602 - FRANCISCA PEREIRA<br>DA ANUNCIACAO SILVA                                    | 0001  | 001    | 6     | 1.900,00 |          |
| 16/01/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno<br>VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009602 - FRANCISCA PEREIRA<br>DA ANUNCIACAO SILVA | 0001  | 001    | 6     |          | 1.900,00 |
| 16/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | 01.0001 - Clientes Diversos<br>VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009603 - SAMUEL DE JESUS<br>SANTOS                                                   | 0001  | 001    | 7     | 3.100,00 |          |
| 16/01/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno<br>VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009603 - SAMUEL DE JESUS<br>SANTOS                | 0001  | 001    | 7     |          | 3.100,00 |
| 16/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | 01.0001 - Clientes Diversos<br>VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009604 - JOELMA BARBOSA<br>DE ANDRADE                                                | 0001  | 001    | 8     | 2.000,00 |          |
| 16/01/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno<br>VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009604 - JOELMA BARBOSA<br>DE ANDRADE             | 0001  | 001    | 8     |          | 2.000,00 |
| 16/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | 01.0001 - Clientes Diversos<br>VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009605 - MARIA CIRQUEIRA<br>SANTOS REIS                                              | 0001  | 001    | 9     | 1.995,00 |          |
| 16/01/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno<br>VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009605 - MARIA CIRQUEIRA<br>SANTOS REIS           | 0001  | 001    | 9     |          | 1.995,00 |
| 16/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | 01.0001 - Clientes Diversos<br>VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009606 - ANA CLEIDE<br>FERREIRA DE OLIVEIRA                                          | 0001  | 001    | 10    | 3.740,00 |          |
| 16/01/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                                                             |       |        |       |          |          |

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MM, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 771  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 7 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                                                   | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009606 - ANA CLEIDE<br>FERREIRA DE OLIVEIRA                          | 0001  | 001    | 10    |           | 3.740,00  |
| 16/01/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009607 - MARIA ONEIDE<br>PEREIRA RAMOS                               | 0001  | 001    | 11    | 3.880,00  |           |
| 16/01/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009607 - MARIA ONEIDE<br>PEREIRA RAMOS                               | 0001  | 001    | 11    |           | 3.880,00  |
| Totais do dia 16: |                    |                                                                                                             |       |        |       | 27.845,00 | 27.845,00 |
| 17/01/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000701778CAIRU<br>INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA                 | 0001  | 001    | 1     | 578,36    |           |
| 17/01/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000701778CAIRU<br>INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA                 | 0001  | 001    | 1     |           | 578,36    |
| 17/01/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000701779CAIRU<br>INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA                 | 0001  | 001    | 2     | 950,29    |           |
| 17/01/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000701779CAIRU<br>INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA                 | 0001  | 001    | 2     |           | 950,29    |
| 17/01/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000701780CAIRU<br>INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA                 | 0001  | 001    | 3     | 578,36    |           |
| 17/01/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000701780CAIRU<br>INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA                 | 0001  | 001    | 3     |           | 578,36    |
| 17/01/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000048081VITALEX IND. DE<br>APARELHOS ELETRODOM?STICOS<br>LTDA | 0001  | 001    | 4     | 4.414,31  |           |
| 17/01/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000048081VITALEX IND. DE<br>APARELHOS ELETRODOM?STICOS<br>LTDA | 0001  | 001    | 4     |           | 4.414,31  |
| 17/01/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009608 - ERICA DE SA<br>SANTOS                                       | 0001  | 001    | 5     | 9.500,00  |           |
| 17/01/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009608 - ERICA DE SA<br>SANTOS                                       | 0001  | 001    | 5     |           | 9.500,00  |
| Totais do dia 17: |                    |                                                                                                             |       |        |       | 16.021,32 | 16.021,32 |
| 19/01/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000009020INDUSTRIA E<br>COM. DE ESTOFADOS SOLAR LTDA           | 0001  | 001    | 1     | 5.164,64  |           |
| 19/01/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                                     |       |        |       |           |           |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fis. Nº 772  
Proc. Nº         
Rubrica       

Página 8 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                         | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000009020INDUSTRIA E COM. DE ESTOFADOS SOLAR LTDA       | 0001  | 001    | 1     |           | 5.164,64  |
| Totais do dia 19: |                                                                           |                                                                                                   |       |        |       | 5.164,64  | 5.164,64  |
| 20/01/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000195944TAIFF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA | 0001  | 001    | 1     | 2.552,46  |           |
| 20/01/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000195944TAIFF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA | 0001  | 001    | 1     |           | 2.552,46  |
| 20/01/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009609 - ADAO DA COSTA SILVA                                  | 0001  | 001    | 2     | 3.000,00  |           |
| 20/01/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000009609 - ADAO DA COSTA SILVA                                  | 0001  | 001    | 2     |           | 3.000,00  |
| 20/01/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009610 - DOMINGOS PEREIRA DA SILVA                            | 0001  | 001    | 3     | 3.000,00  |           |
| 20/01/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000009610 - DOMINGOS PEREIRA DA SILVA                            | 0001  | 001    | 3     |           | 3.000,00  |
| 20/01/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009611 - FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO R.MOREIRA               | 0001  | 001    | 4     | 2.650,00  |           |
| 20/01/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000009611 - FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO R.MOREIRA               | 0001  | 001    | 4     |           | 2.650,00  |
| 20/01/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009612 - MARIA CINTHIA NASCIMENTO SANTOS                      | 0001  | 001    | 5     | 315,00    |           |
| 20/01/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000009612 - MARIA CINTHIA NASCIMENTO SANTOS                      | 0001  | 001    | 5     |           | 315,00    |
| 20/01/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009615 - JOCELMA GONSALVES SOARES                             | 0001  | 001    | 6     | 1.100,00  |           |
| 20/01/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000009615 - JOCELMA GONSALVES SOARES                             | 0001  | 001    | 6     |           | 1.100,00  |
| 20/01/2023        | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                   | Vlr do simples nacional pago neste mes                                                            | 0001  | 001    | 7     | 28.484,70 |           |
| 20/01/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                | Vlr do simples nacional pago neste mes                                                            | 0001  | 001    | 7     |           | 28.484,70 |
| 20/01/2023        | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                      |                                                                                                   |       |        |       |           |           |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 773  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica R

Página 9 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                                        | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|            |                                                                           | Vlr do ICMS pago neste mes                                                                       | 0001  | 001    | 8     | 7.678,51  |           |
| 20/01/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                |                                                                                                  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | Vlr do ICMS pago neste mes                                                                       | 0001  | 001    | 8     |           | 7.678,51  |
|            |                                                                           | Totais do dia 20:                                                                                |       |        |       | 48.780,67 | 48.780,67 |
| 23/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009616 - SUSANE COIMBRA<br>NOGUEIRA                       | 0001  | 001    | 1     | 8.000,00  |           |
| 23/01/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009616 - SUSANE COIMBRA<br>NOGUEIRA                       | 0001  | 001    | 1     |           | 8.000,00  |
| 23/01/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000109328MTA INDUSTRIA<br>E COMERCIO DE ART DE INOX | 0001  | 001    | 2     | 2.206,69  |           |
| 23/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                                  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000109328MTA INDUSTRIA<br>E COMERCIO DE ART DE INOX | 0001  | 001    | 2     |           | 2.206,69  |
|            |                                                                           | Totais do dia 23:                                                                                |       |        |       | 10.206,69 | 10.206,69 |
| 24/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009617 - TALITA SIUNARIA<br>SILVA RIBEIRO                 | 0001  | 001    | 1     | 2.640,00  |           |
| 24/01/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009617 - TALITA SIUNARIA<br>SILVA RIBEIRO                 | 0001  | 001    | 1     |           | 2.640,00  |
| 24/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009618 - JOAO COELHO<br>FERREIRA                          | 0001  | 001    | 2     | 2.650,00  |           |
| 24/01/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009618 - JOAO COELHO<br>FERREIRA                          | 0001  | 001    | 2     |           | 2.650,00  |
| 24/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009619 - PAULO CRUZ<br>SANTOS                             | 0001  | 001    | 3     | 3.300,00  |           |
| 24/01/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009619 - PAULO CRUZ<br>SANTOS                             | 0001  | 001    | 3     |           | 3.300,00  |
| 24/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009620 - MAILANE<br>NASCIMENTO SANTOS                     | 0001  | 001    | 4     | 2.900,00  |           |
| 24/01/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009620 - MAILANE<br>NASCIMENTO SANTOS                     | 0001  | 001    | 4     |           | 2.900,00  |
|            |                                                                           | Totais do dia 24:                                                                                |       |        |       | 11.490,00 | 11.490,00 |
| 26/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                  |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009621 - PEDRO HENRIQUE<br>SOUSA BARROS                   | 0001  | 001    | 1     | 7.400,00  |           |
| 26/01/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                  |       |        |       |           |           |

Continua

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 774  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Página 10 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                          | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009621 - PEDRO HENRIQUE<br>SOUSA BARROS     | 0001  | 001    | 1     |          | 7.400,00 |
| 26/01/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                    |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009622 - GILSON SILVA<br>COSTA              | 0001  | 001    | 2     | 2.000,00 |          |
| 26/01/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                    |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009622 - GILSON SILVA<br>COSTA              | 0001  | 001    | 2     |          | 2.000,00 |
| Totais do dia 26: |                                                                           |                                                                                    |       |        |       | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 27/01/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                    |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002540333MARTINS COM<br>SERV DISTR SA | 0001  | 001    | 1     | 1.595,04 |          |
| 27/01/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                    |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002540333MARTINS COM<br>SERV DISTR SA | 0001  | 001    | 1     |          | 1.595,04 |
| 27/01/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                    |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002540332MARTINS COM<br>SERV DISTR SA | 0001  | 001    | 2     | 485,56   |          |
| 27/01/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                    |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002540332MARTINS COM<br>SERV DISTR SA | 0001  | 001    | 2     |          | 485,56   |
| Totais do dia 27: |                                                                           |                                                                                    |       |        |       | 2.080,60 | 2.080,60 |
| 28/01/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                    |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009623 - EUDES MARQUES DA<br>SILVA LIMA     | 0001  | 001    | 1     | 1.865,00 |          |
| 28/01/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                    |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009623 - EUDES MARQUES DA<br>SILVA LIMA     | 0001  | 001    | 1     |          | 1.865,00 |
| 28/01/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                    |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009624 - JUSCIENE<br>CARVALHO COSTA SILVA   | 0001  | 001    | 2     | 2.400,00 |          |
| 28/01/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                    |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009624 - JUSCIENE<br>CARVALHO COSTA SILVA   | 0001  | 001    | 2     |          | 2.400,00 |
| 28/01/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                    |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009625 - CECIANE MOREIRA<br>DOS SANTOS      | 0001  | 001    | 3     | 2.000,00 |          |
| 28/01/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                    |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009625 - CECIANE MOREIRA<br>DOS SANTOS      | 0001  | 001    | 3     |          | 2.000,00 |
| Totais do dia 28: |                                                                           |                                                                                    |       |        |       | 6.265,00 | 6.265,00 |
| 31/01/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                    |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000215615PHILCO<br>ELETRONICOS S/A    | 0001  | 001    | 2     | 2.500,00 |          |
| 31/01/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                    |       |        |       |          |          |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 775  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 11 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                    | Histórico                                                                       | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|            |                                                          | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000215615PHILCO ELETRONICOS S/A       | 0001  | 001    | 2     |            | 2.500,00   |
| 31/01/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda            | VI. Ref. Compas de mercadorias a vista NF000177868BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA | 0001  | 001    | 3     | 2.500,00   |            |
| 31/01/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                               | VI. Ref. Compas de mercadorias a vista NF000177868BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA | 0001  | 001    | 3     |            | 2.500,00   |
| 31/01/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda            | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000054979PHILCO ELETRONICOS S/A       | 0001  | 001    | 4     | 2.800,00   |            |
| 31/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos               | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000054979PHILCO ELETRONICOS S/A       | 0001  | 001    | 4     |            | 2.800,00   |
| 31/01/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda            | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000105825SERBOM ARMAZENS GERAIS LTDA. | 0001  | 001    | 5     | 2.800,00   |            |
| 31/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos               | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000105825SERBOM ARMAZENS GERAIS LTDA. | 0001  | 001    | 5     |            | 2.800,00   |
| 31/01/2023 | 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas    | Vlr dos custo merc p/revenda neste mes                                          | 0001  | 001    | 6     | 66.585,40  |            |
| 31/01/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda            | Vlr dos custo merc p/revenda neste mes                                          | 0001  | 001    | 6     |            | 66.585,40  |
| 31/01/2023 | 3.01.01.07.01.0007 - Despesas Administrativas Diversas   | Vlr de ADM Div. pagas neste mes                                                 | 0001  | 001    | 7     | 28.861,80  |            |
| 31/01/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                               | Vlr de ADM Div. pagas neste mes                                                 | 0001  | 001    | 7     |            | 28.861,80  |
| 31/01/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                               | Vlr recebido de clientes diversos neste mes                                     | 0001  | 001    | 8     | 212.836,75 |            |
| 31/01/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                   | Vlr recebido de clientes diversos neste mes                                     | 0001  | 001    | 8     |            | 212.836,75 |
| 31/01/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários e Ordenados a Pagar        | Vlr do INSS desc s/empregados neste mes                                         | 0001  | 001    | 9     | 1.577,76   |            |
| 31/01/2023 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                     | Vlr do INSS desc s/empregados neste mes                                         | 0001  | 001    | 9     |            | 1.577,76   |
| 31/01/2023 | 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações | Vlr dos salarios e ordenados a pagar neste mes                                  | 0001  | 001    | 10    | 21.683,10  |            |
| 31/01/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários e Ordenados a Pagar        | Vlr dos salarios e ordenados a pagar neste mes                                  | 0001  | 001    | 10    |            | 21.683,10  |
| 31/01/2023 | 3.01.01.03.02.0012 - FGTS                                | Vlr do FGTS a recolher neste mes                                                | 0001  | 001    | 11    | 1.662,08   |            |
| 31/01/2023 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                     | Vlr do FGTS a recolher neste mes                                                | 0001  | 001    | 11    |            | 1.662,08   |
| 31/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos               |                                                                                 |       |        |       |            |            |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 776 Página 12 de 217  
Proc. Nº                      Fortes Contábil  
Rubrica                     

| Data                      | Conta                                             | Histórico                                                                          | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                           |                                                   | Vlr de fornecedores diversos pagos neste mes                                       | 0001  | 001    | 14    | 102.320,60 |            |
| 31/01/2023                | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                        |                                                                                    |       |        |       |            |            |
|                           |                                                   | Vlr de fornecedores diversos pagos neste mes                                       | 0001  | 001    | 14    |            | 102.320,60 |
| Totais do dia 31:         |                                                   |                                                                                    |       |        |       | 446.127,49 | 446.127,49 |
| Totais do mês de Janeiro: |                                                   |                                                                                    |       |        |       | 688.652,69 | 688.652,69 |
| 02/02/2023                | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     |                                                                                    |       |        |       |            |            |
|                           |                                                   | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000328241TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS SA  | 0001  | 001    | 1     | 5.794,24   |            |
| 02/02/2023                | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos        |                                                                                    |       |        |       |            |            |
|                           |                                                   | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000328241TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS SA  | 0001  | 001    | 1     |            | 5.794,24   |
| Totais do dia 02:         |                                                   |                                                                                    |       |        |       | 5.794,24   | 5.794,24   |
| 05/02/2023                | 2.01.01.03.01.0010 - Salários e Ordenados a Pagar |                                                                                    |       |        |       |            |            |
|                           |                                                   | Vlr dos salarios e ordenados pagos neste mes                                       | 0001  | 001    | 1     | 20.105,34  |            |
| 05/02/2023                | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                        |                                                                                    |       |        |       |            |            |
|                           |                                                   | Vlr dos salarios e ordenados pagos neste mes                                       | 0001  | 001    | 1     |            | 20.105,34  |
| Totais do dia 05:         |                                                   |                                                                                    |       |        |       | 20.105,34  | 20.105,34  |
| 07/02/2023                | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     |                                                                                    |       |        |       |            |            |
|                           |                                                   | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000235988ADOMES CONFECcoes LTDA          | 0001  | 001    | 1     | 5.451,25   |            |
| 07/02/2023                | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos        |                                                                                    |       |        |       |            |            |
|                           |                                                   | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000235988ADOMES CONFECcoes LTDA          | 0001  | 001    | 1     |            | 5.451,25   |
| 07/02/2023                | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher              |                                                                                    |       |        |       |            |            |
|                           |                                                   | Vlr dos salarios e ordenados pagos neste mes                                       | 0001  | 001    | 2     | 1.662,08   |            |
| 07/02/2023                | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                        |                                                                                    |       |        |       |            |            |
|                           |                                                   | Vlr dos salarios e ordenados pagos neste mes                                       | 0001  | 001    | 2     |            | 1.662,08   |
| Totais do dia 07:         |                                                   |                                                                                    |       |        |       | 7.113,33   | 7.113,33   |
| 09/02/2023                | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     |                                                                                    |       |        |       |            |            |
|                           |                                                   | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000113783MUELLER FOG7ES LTDA             | 0001  | 001    | 1     | 5.336,79   |            |
| 09/02/2023                | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos        |                                                                                    |       |        |       |            |            |
|                           |                                                   | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000113783MUELLER FOG7ES LTDA             | 0001  | 001    | 1     |            | 5.336,79   |
| Totais do dia 09:         |                                                   |                                                                                    |       |        |       | 5.336,79   | 5.336,79   |
| 14/02/2023                | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     |                                                                                    |       |        |       |            |            |
|                           |                                                   | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000003259VAPLAST - IND DE PLASTICOS LTDA | 0001  | 001    | 1     | 1.286,60   |            |
| 14/02/2023                | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos        |                                                                                    |       |        |       |            |            |
|                           |                                                   | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000003259VAPLAST - IND DE PLASTICOS LTDA | 0001  | 001    | 1     |            | 1.286,60   |
| 14/02/2023                | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     |                                                                                    |       |        |       |            |            |
|                           |                                                   | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000399426METALFRIIO SOLUTIONS S.A.       | 0001  | 001    | 3     | 4.711,98   |            |
| 14/02/2023                | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos        |                                                                                    |       |        |       |            |            |

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35851191

Fls. Nº 777  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 13 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                      | Estab | Centro | Chave             | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|-----------|-----------|
|            |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000399426METALFRIO SOLUTIONS S.A.    | 0001  | 001    | 3                 |           | 4.711,98  |
|            |                                                                           |                                                                                |       |        | Totais do dia 14: | 5.998,58  | 5.998,58  |
| 15/02/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000009627 - ANTONIO CARLOS SIRIANO DA COSTA   | 0001  | 001    | 1                 | 3.200,00  |           |
| 15/02/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000009627 - ANTONIO CARLOS SIRIANO DA COSTA   | 0001  | 001    | 1                 |           | 3.200,00  |
| 15/02/2023 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                              |                                                                                |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vir do simples nacional a recolher neste mes                                   | 0001  | 001    | 2                 | 1.992,60  |           |
| 15/02/2023 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                   |                                                                                |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vir do simples nacional a recolher neste mes                                   | 0001  | 001    | 2                 |           | 1.992,60  |
| 15/02/2023 | 3.01.01.01.03.0002 - ICMS                                                 |                                                                                |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vir do ICMS a recolher neste mes                                               | 0001  | 001    | 3                 | 3.298,61  |           |
| 15/02/2023 | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                      |                                                                                |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vir do ICMS a recolher neste mes                                               | 0001  | 001    | 3                 |           | 3.298,61  |
|            |                                                                           |                                                                                |       |        | Totais do dia 15: | 8.491,21  | 8.491,21  |
| 17/02/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a vista NF001748805ITATIAIA ELETRO E MOVEIS S A | 0001  | 001    | 1                 | 41,60     |           |
| 17/02/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                |                                                                                |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a vista NF001748805ITATIAIA ELETRO E MOVEIS S A | 0001  | 001    | 1                 |           | 41,60     |
|            |                                                                           |                                                                                |       |        | Totais do dia 17: | 41,60     | 41,60     |
| 20/02/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000115863MUELLER FOG7ES LTDA         | 0001  | 001    | 1                 | 2.954,31  |           |
| 20/02/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000115863MUELLER FOG7ES LTDA         | 0001  | 001    | 1                 |           | 2.954,31  |
| 20/02/2023 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                   |                                                                                |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vir do simples nacional pago neste mes                                         | 0001  | 001    | 2                 | 15.900,86 |           |
| 20/02/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                |                                                                                |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vir do simples nacional pago neste mes                                         | 0001  | 001    | 2                 |           | 15.900,86 |
| 20/02/2023 | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                      |                                                                                |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vir do ICMS pago neste mes                                                     | 0001  | 001    | 3                 | 3.239,23  |           |
| 20/02/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                |                                                                                |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vir do ICMS pago neste mes                                                     | 0001  | 001    | 3                 |           | 3.239,23  |
| 20/02/2023 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                      |                                                                                |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vir do INSS pago neste mes                                                     | 0001  | 001    | 9                 | 1.577,76  |           |
| 20/02/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                |                                                                                |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vir do INSS pago neste mes                                                     | 0001  | 001    | 9                 |           | 1.577,76  |
|            |                                                                           |                                                                                |       |        | Totais do dia 20: | 23.672,16 | 23.672,16 |
| 22/02/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000009628 - JOSEANE DA COSTA DE ALENCAR       | 0001  | 001    | 1                 | 3.300,00  |           |
| 22/02/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                |       |        |                   |           |           |

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 778  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Página 14 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                                    | Estab | Centro | Chave             | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|----------|----------|
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009628 - JOSEANE DA COSTA<br>DE ALENCAR               | 0001  | 001    | 1                 |          | 3.300,00 |
|            |                                                                           |                                                                                              |       |        | Totais do dia 22: | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 23/02/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                              |       |        |                   |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009629 - RAIMUNDA DE<br>FATIMA DOS REIS SILVA         | 0001  | 001    | 1                 | 3.201,00 |          |
| 23/02/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                              |       |        |                   |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009629 - RAIMUNDA DE<br>FATIMA DOS REIS SILVA         | 0001  | 001    | 1                 |          | 3.201,00 |
| 23/02/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                              |       |        |                   |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 001401985ATLAS<br>INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS | 0001  | 001    | 2                 | 5.600,52 |          |
| 23/02/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                              |       |        |                   |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 001401985ATLAS<br>INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS | 0001  | 001    | 2                 |          | 5.600,52 |
|            |                                                                           |                                                                                              |       |        | Totais do dia 23: | 8.801,52 | 8.801,52 |
| 24/02/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                              |       |        |                   |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009630 - CLEOMAR PEREIRA<br>DA SILVA E SILVA          | 0001  | 001    | 1                 | 2.142,00 |          |
| 24/02/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                              |       |        |                   |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009630 - CLEOMAR PEREIRA<br>DA SILVA E SILVA          | 0001  | 001    | 1                 |          | 2.142,00 |
|            |                                                                           |                                                                                              |       |        | Totais do dia 24: | 2.142,00 | 2.142,00 |
| 25/02/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                              |       |        |                   |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009631 - SANTEVAN SILVA<br>DO CARMO                   | 0001  | 001    | 1                 | 3.000,00 |          |
| 25/02/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                              |       |        |                   |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009631 - SANTEVAN SILVA<br>DO CARMO                   | 0001  | 001    | 1                 |          | 3.000,00 |
| 25/02/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                              |       |        |                   |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009632 - ALANA GABRIELA<br>COSTA SANTOS               | 0001  | 001    | 2                 | 3.000,00 |          |
| 25/02/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                              |       |        |                   |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009632 - ALANA GABRIELA<br>COSTA SANTOS               | 0001  | 001    | 2                 |          | 3.000,00 |
|            |                                                                           |                                                                                              |       |        | Totais do dia 25: | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 27/02/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                              |       |        |                   |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 001042429COM IND E<br>TRANSPORTE LOPAS SA       | 0001  | 001    | 1                 | 4.908,60 |          |
| 27/02/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                              |       |        |                   |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 001042429COM IND E<br>TRANSPORTE LOPAS SA       | 0001  | 001    | 1                 |          | 4.908,60 |
|            |                                                                           |                                                                                              |       |        | Totais do dia 27: | 4.908,60 | 4.908,60 |
| 28/02/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                              |       |        |                   |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000745247BRITANIA<br>ELETRONICOS S/A            | 0001  | 001    | 2                 | 964,26   |          |
| 28/02/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                              |       |        |                   |          |          |

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 779  
Proc. Nº         
Rubrica       

Página 15 de 217

Fortes Contábil

| Data                        | Conta              | Histórico                                                                                                                               | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                             |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000745247BRITANIA ELETRONICOS S/A                                                             | 0001  | 001    | 2     |            | 984,26     |
| 28/02/2023                  | 3.01.01.03.03.0001 | - Custo das Mercadorias Revendidas<br>Vir dos custo merc p/revenda neste mes                                                            | 0001  | 001    | 3     | 10.705,80  |            |
| 28/02/2023                  | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda<br>Vir dos custo merc p/revenda neste mes                                                                    | 0001  | 001    | 3     |            | 10.705,80  |
| 28/02/2023                  | 3.01.01.07.01.0007 | - Despesas Administrativas Diversas<br>Vir de ADM Div. pagas neste mes                                                                  | 0001  | 001    | 4     | 3.568,60   |            |
| 28/02/2023                  | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Vir de ADM Div. pagas neste mes                                                                                              | 0001  | 001    | 4     |            | 3.568,60   |
| 28/02/2023                  | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Vir recebido de clientes diversos neste mes                                                                                  | 0001  | 001    | 5     | 167.836,80 |            |
| 28/02/2023                  | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos<br>Vir recebido de clientes diversos neste mes                                                                      | 0001  | 001    | 5     |            | 167.836,80 |
| 28/02/2023                  | 3.01.01.03.02.0040 | - Ordenados, Salários e Gratificações<br>Vir dos salarios e ordenados a pagar neste mes                                                 | 0001  | 001    | 12    | 22.716,23  |            |
| 28/02/2023                  | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários e Ordenados a Pagar<br>Vir dos salarios e ordenados a pagar neste mes                                                        | 0001  | 001    | 12    |            | 22.716,23  |
| 28/02/2023                  | 3.01.01.03.02.0012 | - FGTS<br>Vir do FGTS a recolher neste mes                                                                                              | 0001  | 001    | 13    | 1.752,84   |            |
| 28/02/2023                  | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher<br>Vir do FGTS a recolher neste mes                                                                                   | 0001  | 001    | 13    |            | 1.752,84   |
| 28/02/2023                  | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários e Ordenados a Pagar<br>Vir do INSS desc s/foiha neste mes                                                                    | 0001  | 001    | 15    | 1.660,86   |            |
| 28/02/2023                  | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher<br>Vir do INSS desc s/foiha neste mes                                                                                 | 0001  | 001    | 15    |            | 1.660,86   |
| 28/02/2023                  | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos<br>Vir de fornecedores diversos pagos neste mes                                                                 | 0001  | 001    | 18    | 110.236,87 |            |
| 28/02/2023                  | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Vir de fornecedores diversos pagos neste mes                                                                                 | 0001  | 001    | 18    |            | 110.236,87 |
| Totais do dia 28:           |                    |                                                                                                                                         |       |        |       | 319.462,26 | 319.462,26 |
| Totais do mês de Fevereiro: |                    |                                                                                                                                         |       |        |       | 421.167,63 | 421.167,63 |
| 01/03/2023                  | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos<br>Vi. Referente a vendas a prazo NF000009633 - CARLOS DE AQUINO PINTO                                              | 0001  | 001    | 1     | 1.500,00   |            |
| 01/03/2023                  | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno<br>Vi. Referente a vendas a prazo NF000009633 - CARLOS DE AQUINO PINTO           | 0001  | 001    | 1     |            | 1.500,00   |
| 01/03/2023                  | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos<br>Vi. Referente a vendas a prazo NF000009635 - MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS                                    | 0001  | 001    | 2     | 3.700,00   |            |
| 01/03/2023                  | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno<br>Vi. Referente a vendas a prazo NF000009635 - MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | 0001  | 001    | 2     |            | 3.700,00   |
| Totais do dia 01:           |                    |                                                                                                                                         |       |        |       | 5.200,00   | 5.200,00   |
| 02/03/2023                  | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                                                     |       |        |       |            |            |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 780  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Página 16 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta              | Histórico                                                                                              | Estab | Centro | Chave             | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|-----------|-----------|
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009636 - ARIEDISON<br>MILHOMEM JORGE                            | 0001  | 001    | 1                 | 1.200,00  |           |
| 02/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                 |       |        |                   |           |           |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009636 - ARIEDISON<br>MILHOMEM JORGE                            | 0001  | 001    | 1                 |           | 1.200,00  |
|            |                    |                                                                                                        |       |        | Totais do dia 02: | 1.200,00  | 1.200,00  |
| 03/03/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                             |       |        |                   |           |           |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000047470PACIFIC<br>INDUSTRIA E COMERCIO LTDA             | 0001  | 001    | 1                 | 5.470,34  |           |
| 03/03/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                                |       |        |                   |           |           |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000047470PACIFIC<br>INDUSTRIA E COMERCIO LTDA             | 0001  | 001    | 1                 |           | 5.470,34  |
|            |                    |                                                                                                        |       |        | Totais do dia 03: | 5.470,34  | 5.470,34  |
| 04/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                    |       |        |                   |           |           |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009637 - EMILIO MOREIRA<br>AQUINO                               | 0001  | 001    | 1                 | 780,00    |           |
| 04/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                 |       |        |                   |           |           |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009637 - EMILIO MOREIRA<br>AQUINO                               | 0001  | 001    | 1                 |           | 780,00    |
|            |                    |                                                                                                        |       |        | Totais do dia 04: | 780,00    | 780,00    |
| 05/03/2023 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários e Ordenados a Pagar                                                                         |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vlr dos salarios e ordenados pagos<br>neste mes                                                        | 0001  | 001    | 1                 | 21.055,37 |           |
| 05/03/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                                                                |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vlr dos salarios e ordenados pagos<br>neste mes                                                        | 0001  | 001    | 1                 |           | 21.055,37 |
|            |                    |                                                                                                        |       |        | Totais do dia 05: | 21.055,37 | 21.055,37 |
| 07/03/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                             |       |        |                   |           |           |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000119016MUELLER<br>FOG7ES LTDA                           | 0001  | 001    | 1                 | 2.382,48  |           |
| 07/03/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                                |       |        |                   |           |           |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000119016MUELLER<br>FOG7ES LTDA                           | 0001  | 001    | 1                 |           | 2.382,48  |
| 07/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                    |       |        |                   |           |           |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009638 - KASSIANO VARAO<br>CONCEICAO                            | 0001  | 001    | 2                 | 600,00    |           |
| 07/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                 |       |        |                   |           |           |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009638 - KASSIANO VARAO<br>CONCEICAO                            | 0001  | 001    | 2                 |           | 600,00    |
| 07/03/2023 | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher                                                                                      |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vlr do FGTS pago neste mes                                                                             | 0001  | 001    | 3                 | 1.752,84  |           |
| 07/03/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                                                                |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vlr do FGTS pago neste mes                                                                             | 0001  | 001    | 3                 |           | 1.752,84  |
|            |                    |                                                                                                        |       |        | Totais do dia 07: | 4.735,32  | 4.735,32  |
| 09/03/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                             |       |        |                   |           |           |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000552642SOCIMOL<br>INDUSTRIA DE COLCHOES E MOVEIS<br>S.A | 0001  | 001    | 2                 | 7.843,96  |           |
| 09/03/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                                |       |        |                   |           |           |

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 781  
Proc. Nº         
Rubrica       

Página 17 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta      | Histórico                                                                                     | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000552642SOCIMOL INDUSTRIA DE COLCHOES E MOVEIS S.A | 0001  | 001    | 2     |           | 7.843,96  |
| 09/03/2023        | 1.01.15.01 | 01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000180204ONIX S/A INDUSTRIA DE COLCHOES E ESPUMA    | 0001  | 001    | 4     | 6.577,58  |           |
| 09/03/2023        | 2.01.01.01 | 01.0001 - Fornecedores Diversos                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000180204ONIX S/A INDUSTRIA DE COLCHOES E ESPUMA    | 0001  | 001    | 4     |           | 6.577,58  |
| 09/03/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo NF000009639 - AURELIO CARVALHO LIMA                            | 0001  | 001    | 5     | 5.004,00  |           |
| 09/03/2023        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo NF000009639 - AURELIO CARVALHO LIMA                            | 0001  | 001    | 5     |           | 5.004,00  |
| Totais do dia 09: |            |                                                                                               |       |        |       | 19.425,54 | 19.425,54 |
| 10/03/2023        | 1.01.15.01 | 01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000503259IND?STRIA DE M7VEIS NOT7VEL LTDA           | 0001  | 001    | 1     | 4.351,64  |           |
| 10/03/2023        | 2.01.01.01 | 01.0001 - Fornecedores Diversos                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000503259IND?STRIA DE M7VEIS NOT7VEL LTDA           | 0001  | 001    | 1     |           | 4.351,64  |
| Totais do dia 10: |            |                                                                                               |       |        |       | 4.351,64  | 4.351,64  |
| 14/03/2023        | 1.01.15.01 | 01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000712481CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA         | 0001  | 001    | 2     | 2.199,90  |           |
| 14/03/2023        | 2.01.01.01 | 01.0001 - Fornecedores Diversos                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000712481CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA         | 0001  | 001    | 2     |           | 2.199,90  |
| 14/03/2023        | 1.01.15.01 | 01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000712482CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA         | 0001  | 001    | 3     | 559,00    |           |
| 14/03/2023        | 2.01.01.01 | 01.0001 - Fornecedores Diversos                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000712482CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA         | 0001  | 001    | 3     |           | 559,00    |
| 14/03/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo NF000009640 - ENGFORME CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA             | 0001  | 001    | 4     | 550,00    |           |
| 14/03/2023        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo NF000009640 - ENGFORME CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA             | 0001  | 001    | 4     |           | 550,00    |
| Totais do dia 14: |            |                                                                                               |       |        |       | 3.308,90  | 3.308,90  |
| 15/03/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo NF000009641 - MARIA FRANCINETE DE SOUZA SANTOS                 | 0001  | 001    | 2     | 4.100,00  |           |
| 15/03/2023        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                |       |        |       |           |           |

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 789  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Página 18 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                         | Histórico                                                                           | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                               | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009641 - MARIA FRANCINETE<br>DE SOUZA SANTOS | 0001  | 001    | 2     |           | 4.100,00  |
| 15/03/2023        | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                  | Vlr do simples nacional a recolher<br>neste mes                                     | 0001  | 001    | 3     | 24.513,49 |           |
| 15/03/2023        | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher       | Vlr do simples nacional a recolher<br>neste mes                                     | 0001  | 001    | 3     |           | 24.513,49 |
| 15/03/2023        | 3.01.01.01.03.0002 - ICMS                     | Vlr do ICMS a recolher neste mes                                                    | 0001  | 001    | 4     | 8.319,31  |           |
| 15/03/2023        | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher          | Vlr do ICMS a recolher neste mes                                                    | 0001  | 001    | 4     |           | 8.319,31  |
| Totais do dia 15: |                                               |                                                                                     |       |        |       | 36.932,80 | 36.932,80 |
| 16/03/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002572285MARTINS COM<br>SERV DISTR SA  | 0001  | 001    | 1     | 799,04    |           |
| 16/03/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002572285MARTINS COM<br>SERV DISTR SA  | 0001  | 001    | 1     |           | 799,04    |
| 16/03/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002572286MARTINS COM<br>SERV DISTR SA  | 0001  | 001    | 2     | 1.743,51  |           |
| 16/03/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002572286MARTINS COM<br>SERV DISTR SA  | 0001  | 001    | 2     |           | 1.743,51  |
| 16/03/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000750054BRITANIA<br>ELETRONICOS S/A   | 0001  | 001    | 3     | 577,12    |           |
| 16/03/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000750054BRITANIA<br>ELETRONICOS S/A   | 0001  | 001    | 3     |           | 577,12    |
| Totais do dia 16: |                                               |                                                                                     |       |        |       | 3.119,67  | 3.119,67  |
| 17/03/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000326505GRUPO K1 S A                  | 0001  | 001    | 1     | 4.610,92  |           |
| 17/03/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000326505GRUPO K1 S A                  | 0001  | 001    | 1     |           | 4.610,92  |
| 17/03/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000135730MULTILASER<br>INDUSTRIAL S.A. | 0001  | 001    | 2     | 2.340,04  |           |
| 17/03/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000135730MULTILASER<br>INDUSTRIAL S.A. | 0001  | 001    | 2     |           | 2.340,04  |
| Totais do dia 17: |                                               |                                                                                     |       |        |       | 6.950,96  | 6.950,96  |
| 18/03/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 004128229WHIRLPOOL<br>S.A.             | 0001  | 001    | 1     | 5.408,62  |           |
| 18/03/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos    |                                                                                     |       |        |       |           |           |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 783 Página 19 de 217  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_ Fortes Contábil

| Data       | Conta                                         | Histórico                                                                                   | Estab | Centro | Chave             | Débito    | Crédito   |
|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|-----------|-----------|
|            |                                               | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 004128229WHIRLPOOL S.A.                           | 0001  | 001    | 1                 |           | 5.408,62  |
|            |                                               |                                                                                             |       |        | Totais do dia 18: | 5.408,62  | 5.408,62  |
| 19/03/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000140946MULTILASER INDUSTRIAL S.A.               | 0001  | 001    | 1                 | 622,44    |           |
| 19/03/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000140946MULTILASER INDUSTRIAL S.A.               | 0001  | 001    | 1                 |           | 622,44    |
|            |                                               |                                                                                             |       |        | Totais do dia 19: | 622,44    | 622,44    |
| 20/03/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 002576453MARTINS COM SERV DISTR SA                | 0001  | 001    | 2                 | 88,55     |           |
| 20/03/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 002576453MARTINS COM SERV DISTR SA                | 0001  | 001    | 2                 |           | 88,55     |
| 20/03/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 004129518WHIRLPOOL S.A.                           | 0001  | 001    | 3                 | 3.142,31  |           |
| 20/03/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 004129518WHIRLPOOL S.A.                           | 0001  | 001    | 3                 |           | 3.142,31  |
| 20/03/2023 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher       | Vlr do simples nacional pago neste mes                                                      | 0001  | 001    | 4                 | 1.992,60  |           |
| 20/03/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                    | Vlr do simples nacional pago neste mes                                                      | 0001  | 001    | 4                 |           | 1.992,60  |
| 20/03/2023 | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher          | Vlr do ICMS pago neste mes                                                                  | 0001  | 001    | 5                 | 3.298,61  |           |
| 20/03/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                    | Vlr do ICMS pago neste mes                                                                  | 0001  | 001    | 5                 |           | 3.298,61  |
| 20/03/2023 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher          | Vlr do INSS pago neste mes                                                                  | 0001  | 001    | 6                 | 1.660,86  |           |
| 20/03/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                    | Vlr do INSS pago neste mes                                                                  | 0001  | 001    | 6                 |           | 1.660,86  |
|            |                                               |                                                                                             |       |        | Totais do dia 20: | 10.182,93 | 10.182,93 |
| 21/03/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 002125370INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001  | 001    | 1                 | 2.557,35  |           |
| 21/03/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 002125370INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001  | 001    | 1                 |           | 2.557,35  |
| 21/03/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 002125371INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001  | 001    | 2                 | 5.466,23  |           |
| 21/03/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 002125371INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001  | 001    | 2                 |           | 5.466,23  |
| 21/03/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda |                                                                                             |       |        |                   |           |           |

Continua



Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fis. Nº 784  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 20 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta      | Histórico                                                                                   | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 002676010WHIRLPOOL S.A.                           | 0001  | 001    | 3     | 6.716,04  |           |
| 21/03/2023        | 2.01.01.01 | 01.0001 - Fornecedores Diversos                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 002676010WHIRLPOOL S.A.                           | 0001  | 001    | 3     |           | 6.716,04  |
| Totais do dia 21: |            |                                                                                             |       |        |       | 14.739,62 | 14.739,62 |
| 22/03/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                 |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo NF000009642 - ESCOLA ELIZA MAREIRA FERRAZ                    | 0001  | 001    | 3     | 695,00    |           |
| 22/03/2023        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                              |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo NF000009642 - ESCOLA ELIZA MAREIRA FERRAZ                    | 0001  | 001    | 3     |           | 695,00    |
| Totais do dia 22: |            |                                                                                             |       |        |       | 695,00    | 695,00    |
| 23/03/2023        | 1.01.15.01 | 01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000573765FELLICCI IND MOVEIS LTDA                 | 0001  | 001    | 1     | 863,18    |           |
| 23/03/2023        | 2.01.01.01 | 01.0001 - Fornecedores Diversos                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000573765FELLICCI IND MOVEIS LTDA                 | 0001  | 001    | 1     |           | 863,18    |
| 23/03/2023        | 1.01.15.01 | 01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000124251DEMOBILE - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA      | 0001  | 001    | 3     | 3.489,85  |           |
| 23/03/2023        | 2.01.01.01 | 01.0001 - Fornecedores Diversos                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000124251DEMOBILE - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA      | 0001  | 001    | 3     |           | 3.489,85  |
| Totais do dia 23: |            |                                                                                             |       |        |       | 4.353,03  | 4.353,03  |
| 24/03/2023        | 1.01.15.01 | 01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000710404TCIL MOVEIS LTDA                         | 0001  | 001    | 1     | 2.830,33  |           |
| 24/03/2023        | 2.01.01.01 | 01.0001 - Fornecedores Diversos                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000710404TCIL MOVEIS LTDA                         | 0001  | 001    | 1     |           | 2.830,33  |
| 24/03/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                 |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo NF000009643 - CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL S/O PEDRO              | 0001  | 001    | 4     | 600,00    |           |
| 24/03/2023        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                              |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo NF000009643 - CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL S/O PEDRO              | 0001  | 001    | 4     |           | 600,00    |
| Totais do dia 24: |            |                                                                                             |       |        |       | 3.430,33  | 3.430,33  |
| 28/03/2023        | 1.01.15.01 | 01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000015628IND. DE ESTOFADOS JUPITER DO BRASIL LTDA | 0001  | 001    | 1     | 1.108,93  |           |
| 28/03/2023        | 2.01.01.01 | 01.0001 - Fornecedores Diversos                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000015628IND. DE ESTOFADOS JUPITER DO BRASIL LTDA | 0001  | 001    | 1     |           | 1.108,93  |

Continua

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 785  
Proc. Nº                       
Rubrica                     

Página 21 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                       | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
| Totais do dia 28: |                    |                                                                                 |       |        |       | 1.108,93 | 1.108,93 |
| 29/03/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                                        |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000755180BRITANIA ELETRONICOS S/A     | 0001  | 001    | 2     | 1.411,84 |          |
| 29/03/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                                           |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000755180BRITANIA ELETRONICOS S/A     | 0001  | 001    | 2     |          | 1.411,84 |
| 29/03/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                                        |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000755181BRITANIA ELETRONICOS S/A     | 0001  | 001    | 3     | 984,26   |          |
| 29/03/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                                           |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000755181BRITANIA ELETRONICOS S/A     | 0001  | 001    | 3     |          | 984,26   |
| 29/03/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                                        |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000023638BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001  | 001    | 4     | 3.338,61 |          |
| 29/03/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                                           |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000023638BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001  | 001    | 4     |          | 3.338,61 |
| 29/03/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                                        |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000023639BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001  | 001    | 5     | 1.078,24 |          |
| 29/03/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                                           |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000023639BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001  | 001    | 5     |          | 1.078,24 |
| 29/03/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                                        |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000756286BRITANIA ELETRONICOS S/A     | 0001  | 001    | 6     | 577,12   |          |
| 29/03/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                                           |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000756286BRITANIA ELETRONICOS S/A     | 0001  | 001    | 6     |          | 577,12   |
| Totais do dia 29: |                    |                                                                                 |       |        |       | 7.390,07 | 7.390,07 |
| 30/03/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                                               |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009644 - LUCIDALVA DA SILVA VARGAS          | 0001  | 001    | 1     | 830,00   |          |
| 30/03/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                            |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009644 - LUCIDALVA DA SILVA VARGAS          | 0001  | 001    | 1     |          | 830,00   |
| 30/03/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                                               |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009645 - M RAIMUNDA DE CASRO OLIVEIRA       | 0001  | 001    | 2     | 1.020,00 |          |
| 30/03/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                            |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009645 - M RAIMUNDA DE CASRO OLIVEIRA       | 0001  | 001    | 2     |          | 1.020,00 |
| 30/03/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                                               |       |        |       |          |          |

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº

Proc. Nº

Rubrica

786

Página 22 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta      | Histórico                                                                              | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009646 - FELIX JOSE DA<br>SILVA                 | 0001  | 001    | 3     | 2.004,00  |           |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                         |       |        |       |           |           |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009646 - FELIX JOSE DA<br>SILVA                 | 0001  | 001    | 3     |           | 2.004,00  |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                            |       |        |       |           |           |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009647 - MARIA LUISA<br>BARROS OLIVEIRA FONSECA | 0001  | 001    | 4     | 2.508,00  |           |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                         |       |        |       |           |           |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009647 - MARIA LUISA<br>BARROS OLIVEIRA FONSECA | 0001  | 001    | 4     |           | 2.508,00  |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                            |       |        |       |           |           |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009648 - LUCILANDIA SOUSA<br>LEAL               | 0001  | 001    | 5     | 1.500,00  |           |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                         |       |        |       |           |           |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009648 - LUCILANDIA SOUSA<br>LEAL               | 0001  | 001    | 5     |           | 1.500,00  |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                            |       |        |       |           |           |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009649 - CLOVES PEREIRA<br>COSTA                | 0001  | 001    | 6     | 10.000,00 |           |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                         |       |        |       |           |           |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009649 - CLOVES PEREIRA<br>COSTA                | 0001  | 001    | 6     |           | 10.000,00 |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                            |       |        |       |           |           |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009650 - KEILIANE BARROS<br>DA SILVA            | 0001  | 001    | 7     | 1.260,00  |           |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                         |       |        |       |           |           |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009650 - KEILIANE BARROS<br>DA SILVA            | 0001  | 001    | 7     |           | 1.260,00  |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                            |       |        |       |           |           |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009651 - ITO VINICIUS<br>RODRIGUES DE ANDRADE   | 0001  | 001    | 8     | 2.040,00  |           |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                         |       |        |       |           |           |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009651 - ITO VINICIUS<br>RODRIGUES DE ANDRADE   | 0001  | 001    | 8     |           | 2.040,00  |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                            |       |        |       |           |           |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009652 - MARIA DELZIRE DOS<br>SANTOS BARROS     | 0001  | 001    | 9     | 1.608,00  |           |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                         |       |        |       |           |           |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009652 - MARIA DELZIRE DOS<br>SANTOS BARROS     | 0001  | 001    | 9     |           | 1.608,00  |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                            |       |        |       |           |           |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009653 - SINAI BARROS DA<br>SILVA               | 0001  | 001    | 10    | 1.404,00  |           |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                         |       |        |       |           |           |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 787  
Proc. Nº             
Rubrica           

Página 23 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                        | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009653 - SINAI BARROS DA<br>SILVA         | 0001  | 001    | 10    |          | 1.404,00 |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009654 - DEUSIMAR GOMES<br>DA SILVA       | 0001  | 001    | 11    | 2.836,00 |          |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009654 - DEUSIMAR GOMES<br>DA SILVA       | 0001  | 001    | 11    |          | 2.836,00 |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009655 - LINDALVA BARROS<br>DE OLIVEIRA   | 0001  | 001    | 12    | 720,00   |          |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009655 - LINDALVA BARROS<br>DE OLIVEIRA   | 0001  | 001    | 12    |          | 720,00   |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009656 - ANTONIEL<br>RODRIGUES COSTA      | 0001  | 001    | 13    | 2.952,00 |          |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009656 - ANTONIEL<br>RODRIGUES COSTA      | 0001  | 001    | 13    |          | 2.952,00 |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009657 - LUCIANA LOPES<br>BARROS DA SILVA | 0001  | 001    | 14    | 3.104,00 |          |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009657 - LUCIANA LOPES<br>BARROS DA SILVA | 0001  | 001    | 14    |          | 3.104,00 |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009658 - MARIA CORACI<br>RODRIGUES BELEM  | 0001  | 001    | 15    | 3.500,00 |          |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009658 - MARIA CORACI<br>RODRIGUES BELEM  | 0001  | 001    | 15    |          | 3.500,00 |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009659 - GRACILENE<br>RODRIGUES ALVES     | 0001  | 001    | 16    | 3.204,00 |          |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009659 - GRACILENE<br>RODRIGUES ALVES     | 0001  | 001    | 16    |          | 3.204,00 |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009660 - JOAO BARROS NETO                 | 0001  | 001    | 17    | 830,00   |          |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009660 - JOAO BARROS NETO                 | 0001  | 001    | 17    |          | 830,00   |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009661 - JAILSON DO CARMO<br>VARGAS       | 0001  | 001    | 18    | 1.200,00 |          |

Continua

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fis. Nº 788  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Página 24 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta              | Histórico                                              | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 30/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |           |           |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 18    |           | 1.200,00  |
|            |                    | NF000009661 - JAILSON DO CARMO VARGAS                  |       |        |       |           |           |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |           |           |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 19    | 2.200,00  |           |
|            |                    | NF000009662 - DJANE SANTOS ANDRADE                     |       |        |       |           |           |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |           |           |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 19    |           | 2.200,00  |
|            |                    | NF000009662 - DJANE SANTOS ANDRADE                     |       |        |       |           |           |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |           |           |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 20    | 900,00    |           |
|            |                    | NF000009663 - IVANILDE DE SOUSA OLIVEIRA               |       |        |       |           |           |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |           |           |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 20    |           | 900,00    |
|            |                    | NF000009663 - IVANILDE DE SOUSA OLIVEIRA               |       |        |       |           |           |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |           |           |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 21    | 18.000,00 |           |
|            |                    | NF000009664 - LUIZONETE DAMACENA SA                    |       |        |       |           |           |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |           |           |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 21    |           | 18.000,00 |
|            |                    | NF000009664 - LUIZONETE DAMACENA SA                    |       |        |       |           |           |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |           |           |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 22    | 1.404,00  |           |
|            |                    | NF000009665 - RAFAEL FERREIRA LIMA                     |       |        |       |           |           |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |           |           |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 22    |           | 1.404,00  |
|            |                    | NF000009665 - RAFAEL FERREIRA LIMA                     |       |        |       |           |           |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |           |           |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 23    | 3.260,00  |           |
|            |                    | NF000009666 - CLEONES GONCALVES SANTOS                 |       |        |       |           |           |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |           |           |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 23    |           | 3.260,00  |
|            |                    | NF000009666 - CLEONES GONCALVES SANTOS                 |       |        |       |           |           |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |           |           |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 24    | 2.268,00  |           |
|            |                    | NF000009667 - MARIA JUSCILEIDE FERREIRA DA SILVA       |       |        |       |           |           |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |           |           |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 24    |           | 2.268,00  |
|            |                    | NF000009667 - MARIA JUSCILEIDE FERREIRA DA SILVA       |       |        |       |           |           |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |           |           |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 25    | 1.300,00  |           |
|            |                    | NF000009668 - MARIA DIVAN DOS SANTOS SILVA             |       |        |       |           |           |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |           |           |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 25    |           | 1.300,00  |
|            |                    | NF000009668 - MARIA DIVAN DOS SANTOS SILVA             |       |        |       |           |           |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |           |           |

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 789  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Página 25 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta              | Histórico                                                                               | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009669 - MARCOS ALVES DA<br>SILVA                | 0001  | 001    | 26    | 500,00   |          |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                  |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009669 - MARCOS ALVES DA<br>SILVA                | 0001  | 001    | 26    |          | 500,00   |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009670 - MARIA CORACY<br>BEZERRA LIMA DOS SANTOS | 0001  | 001    | 27    | 1.600,00 |          |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                  |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009670 - MARIA CORACY<br>BEZERRA LIMA DOS SANTOS | 0001  | 001    | 27    |          | 1.600,00 |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009671 - CIRLENE DOS<br>SANTOS BRITO             | 0001  | 001    | 28    | 5.000,00 |          |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                  |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009671 - CIRLENE DOS<br>SANTOS BRITO             | 0001  | 001    | 28    |          | 5.000,00 |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009672 - FRANCISCA GOMES<br>DA COSTA SANTOS      | 0001  | 001    | 29    | 740,00   |          |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                  |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009672 - FRANCISCA GOMES<br>DA COSTA SANTOS      | 0001  | 001    | 29    |          | 740,00   |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009673 - MARIA ENIZIA DOS<br>SANTOS RODRIGUES    | 0001  | 001    | 30    | 5.040,00 |          |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                  |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009673 - MARIA ENIZIA DOS<br>SANTOS RODRIGUES    | 0001  | 001    | 30    |          | 5.040,00 |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009674 - SANDRA MARIA<br>LEITE SANTOS            | 0001  | 001    | 31    | 850,00   |          |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                  |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009674 - SANDRA MARIA<br>LEITE SANTOS            | 0001  | 001    | 31    |          | 850,00   |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009675 - MATIAS LOPES DOS<br>REIS                | 0001  | 001    | 32    | 6.000,00 |          |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                  |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009675 - MATIAS LOPES DOS<br>REIS                | 0001  | 001    | 32    |          | 6.000,00 |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009676 - JONAS SOUSA DA<br>SILVA                 | 0001  | 001    | 33    | 2.304,00 |          |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                  |       |        |       |          |          |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 790  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Página 26 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                            | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009676 - JONAS SOUSA DA SILVA                 | 0001  | 001    | 33    |          | 2.304,00 |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009677 - NAYARA MOREIRA MIRANDA               | 0001  | 001    | 34    | 7.620,00 |          |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009677 - NAYARA MOREIRA MIRANDA               | 0001  | 001    | 34    |          | 7.620,00 |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009678 - LAZARO PEREIRA DA SILVA              | 0001  | 001    | 35    | 1.000,00 |          |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009678 - LAZARO PEREIRA DA SILVA              | 0001  | 001    | 35    |          | 1.000,00 |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009679 - MARIA HELENA REGO DA COSTA           | 0001  | 001    | 36    | 2.624,00 |          |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009679 - MARIA HELENA REGO DA COSTA           | 0001  | 001    | 36    |          | 2.624,00 |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009680 - MARIJANE PEREIRA DOS SANTOS          | 0001  | 001    | 37    | 1.680,00 |          |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009680 - MARIJANE PEREIRA DOS SANTOS          | 0001  | 001    | 37    |          | 1.680,00 |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009681 - ALDEIDES DA SILVA FEITOSA            | 0001  | 001    | 38    | 4.380,00 |          |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009681 - ALDEIDES DA SILVA FEITOSA            | 0001  | 001    | 38    |          | 4.380,00 |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009682 - IVANILDE DOS SANTOS LIMA             | 0001  | 001    | 39    | 2.904,00 |          |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009682 - IVANILDE DOS SANTOS LIMA             | 0001  | 001    | 39    |          | 2.904,00 |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009684 - MARIA CLENES DOS SANTOS ARRUDA SILVA | 0001  | 001    | 40    | 3.600,00 |          |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009684 - MARIA CLENES DOS SANTOS ARRUDA SILVA | 0001  | 001    | 40    |          | 3.600,00 |
| 30/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                      |       |        |       |          |          |

Continua...



# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 791  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 27 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                                          | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009683 - VANESSA SILVA DE<br>CARVALHO                       | 0001  | 001    | 41    | 1.701,00   |            |
| 30/03/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                             |       |        |       |            |            |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009683 - VANESSA SILVA DE<br>CARVALHO                       | 0001  | 001    | 41    |            | 1.701,00   |
| 30/03/2023        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                                                            |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Vlr recebido de clientes diversos<br>neste mes                                                     | 0001  | 001    | 42    | 147.836,87 |            |
| 30/03/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Vlr recebido de clientes diversos<br>neste mes                                                     | 0001  | 001    | 42    |            | 147.836,87 |
| Totais do dia 30: |                    |                                                                                                    |       |        |       | 267.231,87 | 267.231,87 |
| 31/03/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                         |       |        |       |            |            |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000173349IMD COMERCIO<br>DE MOVEIS LTDA               | 0001  | 001    | 1     | 2.740,27   |            |
| 31/03/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                            |       |        |       |            |            |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000173349IMD COMERCIO<br>DE MOVEIS LTDA               | 0001  | 001    | 1     |            | 2.740,27   |
| 31/03/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                         |       |        |       |            |            |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000027038BRISAS IND E<br>COM DE MOVEIS ESTOFADOS LTDA | 0001  | 001    | 2     | 3.285,14   |            |
| 31/03/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                            |       |        |       |            |            |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000027038BRISAS IND E<br>COM DE MOVEIS ESTOFADOS LTDA | 0001  | 001    | 2     |            | 3.285,14   |
| 31/03/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                |       |        |       |            |            |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009685 - SUZANA SOUSA<br>DOS SANTOS                         | 0001  | 001    | 3     | 1.400,00   |            |
| 31/03/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                             |       |        |       |            |            |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009685 - SUZANA SOUSA<br>DOS SANTOS                         | 0001  | 001    | 3     |            | 1.400,00   |
| 31/03/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                |       |        |       |            |            |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009686 - JOSE ARITANA DA<br>SILVA SANTOS                    | 0001  | 001    | 4     | 1.402,00   |            |
| 31/03/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                             |       |        |       |            |            |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009686 - JOSE ARITANA DA<br>SILVA SANTOS                    | 0001  | 001    | 4     |            | 1.402,00   |
| 31/03/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                |       |        |       |            |            |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009687 - EUNICE MARTINS<br>ARRUDA ALBUQUERQUE               | 0001  | 001    | 5     | 1.872,00   |            |
| 31/03/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                             |       |        |       |            |            |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009687 - EUNICE MARTINS<br>ARRUDA ALBUQUERQUE               | 0001  | 001    | 5     |            | 1.872,00   |
| 31/03/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                |       |        |       |            |            |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009688 - MARIA EDISANDRA<br>SIRIANO DA COSTA                | 0001  | 001    | 6     | 3.301,00   |            |
| 31/03/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                             |       |        |       |            |            |

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

| Data       | Conta              | Histórico                                                                             | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009688 - MARIA EDISANDRA<br>SIRIANO DA COSTA   | 0001  | 001    | 6     |          | 3.301,00 |
| 31/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                   |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009689 - FERNANDA SOARES<br>DE SOUSA           | 0001  | 001    | 7     | 4.030,00 |          |
| 31/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009689 - FERNANDA SOARES<br>DE SOUSA           | 0001  | 001    | 7     |          | 4.030,00 |
| 31/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                   |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009690 - ELIENE PEREIRA DOS<br>SANTOS          | 0001  | 001    | 8     | 940,00   |          |
| 31/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009690 - ELIENE PEREIRA DOS<br>SANTOS          | 0001  | 001    | 8     |          | 940,00   |
| 31/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                   |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009691 - CICERO DIAS DE LIMA                   | 0001  | 001    | 9     | 1.500,00 |          |
| 31/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009691 - CICERO DIAS DE LIMA                   | 0001  | 001    | 9     |          | 1.500,00 |
| 31/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                   |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009692 - MARIA JOSE<br>SANTOS BARROS DA CUNHA  | 0001  | 001    | 10    | 852,00   |          |
| 31/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009692 - MARIA JOSE<br>SANTOS BARROS DA CUNHA  | 0001  | 001    | 10    |          | 852,00   |
| 31/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                   |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009693 - JURACY MARIA<br>SOUSA MARTINS MENDES  | 0001  | 001    | 11    | 2.240,00 |          |
| 31/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009693 - JURACY MARIA<br>SOUSA MARTINS MENDES  | 0001  | 001    | 11    |          | 2.240,00 |
| 31/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                   |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009694 - OSCAR PEREIRA DOS<br>SANTOS           | 0001  | 001    | 12    | 2.345,00 |          |
| 31/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009694 - OSCAR PEREIRA DOS<br>SANTOS           | 0001  | 001    | 12    |          | 2.345,00 |
| 31/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                   |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009695 - MARIA DE NAZARE<br>DA SILVA CONCEICAO | 0001  | 001    | 13    | 2.500,00 |          |
| 31/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009695 - MARIA DE NAZARE<br>DA SILVA CONCEICAO | 0001  | 001    | 13    |          | 2.500,00 |
| 31/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                   |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009696 - CILEMAM ARRAIS DE<br>SOUSA            | 0001  | 001    | 14    | 1.300,00 |          |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 793  
Proc. Nº             
Rubrica           

Página 29 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta      | Histórico                                                      | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
| 31/03/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo                                 | 0001  | 001    | 14    |          | 1.300,00 |
|            |            | NF000009696 - CILEMAM ARRAIS DE SOUSA                          |       |        |       |          |          |
| 31/03/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo                                 | 0001  | 001    | 15    | 2.310,00 |          |
|            |            | NF000009697 - CLEIONETE BARBOSA DA SILVA RIBEIRO               |       |        |       |          |          |
| 31/03/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo                                 | 0001  | 001    | 15    |          | 2.310,00 |
|            |            | NF000009697 - CLEIONETE BARBOSA DA SILVA RIBEIRO               |       |        |       |          |          |
| 31/03/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo                                 | 0001  | 001    | 16    | 2.200,00 |          |
|            |            | NF000009698 - NATAN MARTINS LIMA FILHO                         |       |        |       |          |          |
| 31/03/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo                                 | 0001  | 001    | 16    |          | 2.200,00 |
|            |            | NF000009698 - NATAN MARTINS LIMA FILHO                         |       |        |       |          |          |
| 31/03/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo                                 | 0001  | 001    | 17    | 6.400,00 |          |
|            |            | NF000009699 - DILMA MARIA DE SOUSA ANDRADE                     |       |        |       |          |          |
| 31/03/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo                                 | 0001  | 001    | 17    |          | 6.400,00 |
|            |            | NF000009699 - DILMA MARIA DE SOUSA ANDRADE                     |       |        |       |          |          |
| 31/03/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo                                 | 0001  | 001    | 18    | 2.100,00 |          |
|            |            | NF000009700 - LUZIMARA ANDRADE COSTA LIMA                      |       |        |       |          |          |
| 31/03/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo                                 | 0001  | 001    | 18    |          | 2.100,00 |
|            |            | NF000009700 - LUZIMARA ANDRADE COSTA LIMA                      |       |        |       |          |          |
| 31/03/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo                                 | 0001  | 001    | 19    | 1.170,00 |          |
|            |            | NF000009701 - MARI VILMA MAIA DA SILVA                         |       |        |       |          |          |
| 31/03/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo                                 | 0001  | 001    | 19    |          | 1.170,00 |
|            |            | NF000009701 - MARI VILMA MAIA DA SILVA                         |       |        |       |          |          |
| 31/03/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo                                 | 0001  | 001    | 20    | 2.350,00 |          |
|            |            | NF000009702 - MATEUS MILHOMEM BARROS DOS SANTOS                |       |        |       |          |          |
| 31/03/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo                                 | 0001  | 001    | 20    |          | 2.350,00 |
|            |            | NF000009702 - MATEUS MILHOMEM BARROS DOS SANTOS                |       |        |       |          |          |
| 31/03/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo                                 | 0001  | 001    | 21    | 2.202,00 |          |
|            |            | NF000009703 - RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS                         |       |        |       |          |          |
| 31/03/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo                                 | 0001  | 001    | 21    |          | 2.202,00 |
|            |            | NF000009703 - RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS                         |       |        |       |          |          |
| 31/03/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 794  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Página 30 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta              | Histórico                                                                               | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009704 - MARIA APARECIDA<br>RODRIGUES DOS SANTOS | 0001  | 001    | 22    | 1.260,00 |          |
| 31/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                  |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009704 - MARIA APARECIDA<br>RODRIGUES DOS SANTOS | 0001  | 001    | 22    |          | 1.260,00 |
| 31/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009705 - GILVANE DE SOUSA<br>LIMA                | 0001  | 001    | 23    | 1.900,00 |          |
| 31/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                  |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009705 - GILVANE DE SOUSA<br>LIMA                | 0001  | 001    | 23    |          | 1.900,00 |
| 31/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009706 - LUIZA DE SOUSA<br>OLIVEIRA              | 0001  | 001    | 24    | 781,00   |          |
| 31/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                  |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009706 - LUIZA DE SOUSA<br>OLIVEIRA              | 0001  | 001    | 24    |          | 781,00   |
| 31/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009707 - MARIA MARCIANA<br>SOARES SANTOS         | 0001  | 001    | 25    | 2.800,00 |          |
| 31/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                  |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009707 - MARIA MARCIANA<br>SOARES SANTOS         | 0001  | 001    | 25    |          | 2.800,00 |
| 31/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009708 - FRANCISCO MANETA<br>CAMPOS              | 0001  | 001    | 26    | 1.300,00 |          |
| 31/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                  |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009708 - FRANCISCO MANETA<br>CAMPOS              | 0001  | 001    | 26    |          | 1.300,00 |
| 31/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009709 - DEUSIEL DA COSTA<br>AMORIN              | 0001  | 001    | 27    | 1.400,00 |          |
| 31/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                  |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009709 - DEUSIEL DA COSTA<br>AMORIN              | 0001  | 001    | 27    |          | 1.400,00 |
| 31/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009710 - GERDANIR SILVA<br>SANTOS                | 0001  | 001    | 28    | 1.500,00 |          |
| 31/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                  |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009710 - GERDANIR SILVA<br>SANTOS                | 0001  | 001    | 28    |          | 1.500,00 |
| 31/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009711 - ALCILENE<br>RODRIGUES DOS SANTOS        | 0001  | 001    | 29    | 1.488,00 |          |
| 31/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                  |       |        |       |          |          |

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º. 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 795  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica R

Página 31 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                                | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009711 - ALCILENE<br>RODRIGUES DOS SANTOS         | 0001  | 001    | 29    |          | 1.488,00 |
| 31/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009712 - REGINA SOUSA LEITE                       | 0001  | 001    | 30    | 1.560,00 |          |
| 31/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009712 - REGINA SOUSA LEITE                       | 0001  | 001    | 30    |          | 1.560,00 |
| 31/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009713 - SANDRA DA SILVA                          | 0001  | 001    | 31    | 1.100,00 |          |
| 31/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009713 - SANDRA DA SILVA                          | 0001  | 001    | 31    |          | 1.100,00 |
| 31/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009714 - ROSA MARIA ASSIS<br>DA SILVA             | 0001  | 001    | 32    | 1.900,00 |          |
| 31/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009714 - ROSA MARIA ASSIS<br>DA SILVA             | 0001  | 001    | 32    |          | 1.900,00 |
| 31/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009715 - MARIA CLENES DOS<br>SANTOS ARRUDA SILVA  | 0001  | 001    | 33    | 700,00   |          |
| 31/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009715 - MARIA CLENES DOS<br>SANTOS ARRUDA SILVA  | 0001  | 001    | 33    |          | 700,00   |
| 31/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009716 - JOANITA BATISTA<br>SILVA ASSUNCAO SANTOS | 0001  | 001    | 34    | 770,00   |          |
| 31/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009716 - JOANITA BATISTA<br>SILVA ASSUNCAO SANTOS | 0001  | 001    | 34    |          | 770,00   |
| 31/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009717 - ANTONIA CARLINDA<br>DE SOUSA PORTILHO    | 0001  | 001    | 35    | 1.300,00 |          |
| 31/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009717 - ANTONIA CARLINDA<br>DE SOUSA PORTILHO    | 0001  | 001    | 35    |          | 1.300,00 |
| 31/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009718 - SILVANETE SA DOS<br>SANTOS FERREIRA      | 0001  | 001    | 36    | 2.874,00 |          |
| 31/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009718 - SILVANETE SA DOS<br>SANTOS FERREIRA      | 0001  | 001    | 36    |          | 2.874,00 |
| 31/03/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009719 - BEATRIZ SILVA DOS<br>SANTOS              | 0001  | 001    | 37    | 1.000,00 |          |
| 31/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                          |       |        |       |          |          |

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 796  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Página 32 de 217

Fortes Contábil

| Data                    | Conta                                                                     | Histórico                                                                  | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                         |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009719 - BEATRIZ SILVA DOS SANTOS   | 0001  | 001    | 37    |            | 1.000,00   |
| 31/03/2023              | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                            |       |        |       |            |            |
|                         |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009720 - MARIA INES BRITO FIGUEIRAS | 0001  | 001    | 38    | 3.135,00   |            |
| 31/03/2023              | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                            |       |        |       |            |            |
|                         |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009720 - MARIA INES BRITO FIGUEIRAS | 0001  | 001    | 38    |            | 3.135,00   |
| 31/03/2023              | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                            |       |        |       |            |            |
|                         |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009721 - DOMINGAS EMILIANA DA COSTA | 0001  | 001    | 39    | 5.070,00   |            |
| 31/03/2023              | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                            |       |        |       |            |            |
|                         |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009721 - DOMINGAS EMILIANA DA COSTA | 0001  | 001    | 39    |            | 5.070,00   |
| 31/03/2023              | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                            |       |        |       |            |            |
|                         |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009722 - ELES LOPES DA SILVA NETO   | 0001  | 001    | 40    | 7.795,00   |            |
| 31/03/2023              | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                            |       |        |       |            |            |
|                         |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009722 - ELES LOPES DA SILVA NETO   | 0001  | 001    | 40    |            | 7.795,00   |
| 31/03/2023              | 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas                     |                                                                            |       |        |       |            |            |
|                         |                                                                           | Vir dos custo merc p/revenda neste mes                                     | 0001  | 001    | 41    | 92.102,60  |            |
| 31/03/2023              | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                            |       |        |       |            |            |
|                         |                                                                           | Vir dos custo merc p/revenda neste mes                                     | 0001  | 001    | 41    |            | 92.102,60  |
| 31/03/2023              | 3.01.01.07.01.0007 - Despesas Administrativas Diversas                    |                                                                            |       |        |       |            |            |
|                         |                                                                           | Vir de ADM Div. pagas neste mes                                            | 0001  | 001    | 42    | 34.034,20  |            |
| 31/03/2023              | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                |                                                                            |       |        |       |            |            |
|                         |                                                                           | Vir de ADM Div. pagas neste mes                                            | 0001  | 001    | 42    |            | 34.034,20  |
| 31/03/2023              | 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações                  |                                                                            |       |        |       |            |            |
|                         |                                                                           | Vir dos salarios e ordenados a pagar neste mes                             | 0001  | 001    | 43    | 26.698,92  |            |
| 31/03/2023              | 2.01.01.03.01.0010 - Salários e Ordenados a Pagar                         |                                                                            |       |        |       |            |            |
|                         |                                                                           | Vir dos salarios e ordenados a pagar neste mes                             | 0001  | 001    | 43    |            | 26.698,92  |
| 31/03/2023              | 2.01.01.03.01.0010 - Salários e Ordenados a Pagar                         |                                                                            |       |        |       |            |            |
|                         |                                                                           | Vir do INSS desc s/folha neste mes                                         | 0001  | 001    | 44    | 1.949,14   |            |
| 31/03/2023              | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                      |                                                                            |       |        |       |            |            |
|                         |                                                                           | Vir do INSS desc s/folha neste mes                                         | 0001  | 001    | 44    |            | 1.949,14   |
| 31/03/2023              | 3.01.01.03.02.0012 - FGTS                                                 |                                                                            |       |        |       |            |            |
|                         |                                                                           | Vir do FGTS a recolher neste mes                                           | 0001  | 001    | 45    | 2.059,32   |            |
| 31/03/2023              | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                                      |                                                                            |       |        |       |            |            |
|                         |                                                                           | Vir do FGTS a recolher neste mes                                           | 0001  | 001    | 45    |            | 2.059,32   |
| 31/03/2023              | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                            |       |        |       |            |            |
|                         |                                                                           | Vir de fornecedores diversos pagos neste mes                               | 0001  | 001    | 46    | 108.736,80 |            |
| 31/03/2023              | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                |                                                                            |       |        |       |            |            |
|                         |                                                                           | Vir de fornecedores diversos pagos neste mes                               | 0001  | 001    | 46    |            | 108.736,80 |
| Totais do dia 31:       |                                                                           |                                                                            |       |        |       | 353.653,39 | 353.653,39 |
| Totais do mês de Março: |                                                                           |                                                                            |       |        |       | 781.346,77 | 781.346,77 |
| 04/04/2023              | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                            |       |        |       |            |            |

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 787 Página 33 de 217  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_ Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                  | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000003594MAXI IND. E COM. DE MOV DO BRASIL LTDA  | 0001  | 001    | 1     | 773,92    |           |
| 04/04/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000003594MAXI IND. E COM. DE MOV DO BRASIL LTDA  | 0001  | 001    | 1     |           | 773,92    |
| Totais do dia 04: |                                                                           |                                                                                            |       |        |       | 773,92    | 773,92    |
| 05/04/2023        | 2.01.01.03.01.0010 - Salários e Ordenados a Pagar                         |                                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vlr dos salarios e ordenados pagos neste mes                                               | 0001  | 001    | 2     | 24.749,78 |           |
| 05/04/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                |                                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vlr dos salarios e ordenados pagos neste mes                                               | 0001  | 001    | 2     |           | 24.749,78 |
| Totais do dia 05: |                                                                           |                                                                                            |       |        |       | 24.749,78 | 24.749,78 |
| 07/04/2023        | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                                      |                                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vlr do FGTS pago neste mes                                                                 | 0001  | 001    | 1     | 2.059,32  |           |
| 07/04/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                |                                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vlr do FGTS pago neste mes                                                                 | 0001  | 001    | 1     |           | 2.059,32  |
| Totais do dia 07: |                                                                           |                                                                                            |       |        |       | 2.059,32  | 2.059,32  |
| 10/04/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000124548YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 0001  | 001    | 1     | 2.393,41  |           |
| 10/04/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000124548YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | 0001  | 001    | 1     |           | 2.393,41  |
| Totais do dia 10: |                                                                           |                                                                                            |       |        |       | 2.393,41  | 2.393,41  |
| 11/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000009723 - MARCOS DA COSTA SILVA                         | 0001  | 001    | 1     | 1.980,00  |           |
| 11/04/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000009723 - MARCOS DA COSTA SILVA                         | 0001  | 001    | 1     |           | 1.980,00  |
| 11/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000009724 - ANA PAULA ALVES DA SILVA                      | 0001  | 001    | 2     | 770,00    |           |
| 11/04/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000009724 - ANA PAULA ALVES DA SILVA                      | 0001  | 001    | 2     |           | 770,00    |
| 11/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000009725 - MARCIA ALVES DOS SANTOS                       | 0001  | 001    | 3     | 810,00    |           |
| 11/04/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000009725 - MARCIA ALVES DOS SANTOS                       | 0001  | 001    | 3     |           | 810,00    |
| 11/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000009726 - ELISANGELA CIRQUEIRA JORGE                    | 0001  | 001    | 4     | 890,00    |           |
| 11/04/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000009726 - ELISANGELA CIRQUEIRA JORGE                    | 0001  | 001    | 4     |           | 890,00    |

Continua...



**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

| Data       | Conta      | Histórico                                                                        | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
| 11/04/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                      |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009727 - NEREU LUCIO SILVA<br>SANTOS      | 0001  | 001    | 5     | 2.650,00 |          |
| 11/04/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                   |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009727 - NEREU LUCIO SILVA<br>SANTOS      | 0001  | 001    | 5     |          | 2.650,00 |
| 11/04/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                      |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009728 - RONI CARLOS<br>COSTA BISPO       | 0001  | 001    | 6     | 3.000,00 |          |
| 11/04/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                   |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009728 - RONI CARLOS<br>COSTA BISPO       | 0001  | 001    | 6     |          | 3.000,00 |
| 11/04/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                      |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009729 - RAIMUNDO DE<br>OLIVEIRA SANTOS   | 0001  | 001    | 7     | 2.080,00 |          |
| 11/04/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                   |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009729 - RAIMUNDO DE<br>OLIVEIRA SANTOS   | 0001  | 001    | 7     |          | 2.080,00 |
| 11/04/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                      |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009730 - MARIA DINALVA DA<br>SILVA SANTOS | 0001  | 001    | 8     | 1.200,00 |          |
| 11/04/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                   |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009730 - MARIA DINALVA DA<br>SILVA SANTOS | 0001  | 001    | 8     |          | 1.200,00 |
| 11/04/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                      |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009731 - SAMARIA RIBEIRO<br>DA SILVA      | 0001  | 001    | 9     | 760,00   |          |
| 11/04/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                   |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009731 - SAMARIA RIBEIRO<br>DA SILVA      | 0001  | 001    | 9     |          | 760,00   |
| 11/04/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                      |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009732 - SAMARIA RIBEIRO<br>DA SILVA      | 0001  | 001    | 10    | 3.156,00 |          |
| 11/04/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                   |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009732 - SAMARIA RIBEIRO<br>DA SILVA      | 0001  | 001    | 10    |          | 3.156,00 |
| 11/04/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                      |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009733 - ANA LUIZA GOMES<br>DE ASSUNCAO   | 0001  | 001    | 11    | 2.000,00 |          |
| 11/04/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                   |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009733 - ANA LUIZA GOMES<br>DE ASSUNCAO   | 0001  | 001    | 11    |          | 2.000,00 |
| 11/04/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                      |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009734 - MARLI DOS SANTOS<br>COSTA        | 0001  | 001    | 12    | 904,00   |          |
| 11/04/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                   |       |        |       |          |          |

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fis. Nº

Proc. Nº

Rubrica

799

Página 35 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                                | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009734 - MARLI DOS SANTOS<br>COSTA                                | 0001  | 001    | 12    |           | 904,00    |
| 11/04/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000717716CAIRU<br>INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA              | 0001  | 001    | 13    | 827,70    |           |
| 11/04/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000717716CAIRU<br>INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA              | 0001  | 001    | 13    |           | 827,70    |
| Totais do dia 11: |                                                                           |                                                                                                          |       |        |       | 21.027,70 | 21.027,70 |
| 12/04/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000340426CAEMMUN<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS<br>LTDA. | 0001  | 001    | 1     | 3.611,69  |           |
| 12/04/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000340426CAEMMUN<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS<br>LTDA. | 0001  | 001    | 1     |           | 3.611,69  |
| Totais do dia 12: |                                                                           |                                                                                                          |       |        |       | 3.611,69  | 3.611,69  |
| 13/04/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 001125753GAZIN<br>ATACADO CENTRO-OESTE LTDA                 | 0001  | 001    | 1     | 5.049,80  |           |
| 13/04/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 001125753GAZIN<br>ATACADO CENTRO-OESTE LTDA                 | 0001  | 001    | 1     |           | 5.049,80  |
| 13/04/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000124880METALURGICA<br>MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO          | 0001  | 001    | 3     | 3.579,36  |           |
| 13/04/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000124880METALURGICA<br>MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO          | 0001  | 001    | 3     |           | 3.579,36  |
| Totais do dia 13: |                                                                           |                                                                                                          |       |        |       | 8.629,16  | 8.629,16  |
| 14/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009735 - JOSE LUIS MILHOMEM<br>SILVA                              | 0001  | 001    | 1     | 1.800,00  |           |
| 14/04/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009735 - JOSE LUIS MILHOMEM<br>SILVA                              | 0001  | 001    | 1     |           | 1.800,00  |
| 14/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009736 - HEDDYENNE<br>FERREIRA LIMA RIBEIRO                       | 0001  | 001    | 2     | 1.000,00  |           |
| 14/04/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009736 - HEDDYENNE<br>FERREIRA LIMA RIBEIRO                       | 0001  | 001    | 2     |           | 1.000,00  |
| 14/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009737 - MARINALVA<br>PALMEIRA DA COSTA                           | 0001  | 001    | 3     | 900,00    |           |
| 14/04/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                          |       |        |       |           |           |

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 800 Página 36 de 217  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica R Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                 | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009737 - MARINALVA<br>PALMEIRA DA COSTA            | 0001  | 001    | 3     |           | 900,00    |
| 14/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009738 - ANA LUCIA<br>FERREIRA DE MATOS            | 0001  | 001    | 4     | 1.900,00  |           |
| 14/04/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009738 - ANA LUCIA<br>FERREIRA DE MATOS            | 0001  | 001    | 4     |           | 1.900,00  |
| 14/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009739 - IZONEIDE DE SOUSA<br>CRUZ                 | 0001  | 001    | 5     | 2.000,00  |           |
| 14/04/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009739 - IZONEIDE DE SOUSA<br>CRUZ                 | 0001  | 001    | 5     |           | 2.000,00  |
| 14/04/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>vista NF000321356ORIENT RELOGIOS<br>DA AMAZONIA LTDA  | 0001  | 001    | 7     | 42,13     |           |
| 14/04/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                |                                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>vista NF000321356ORIENT RELOGIOS<br>DA AMAZONIA LTDA  | 0001  | 001    | 7     |           | 42,13     |
| 14/04/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000658452ORIENT<br>RELOGIOS DA AMAZONIA LTDA | 0001  | 001    | 8     | 3.991,62  |           |
| 14/04/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000658452ORIENT<br>RELOGIOS DA AMAZONIA LTDA | 0001  | 001    | 8     |           | 3.991,62  |
| Totais do dia 14: |                                                                           |                                                                                           |       |        |       | 11.633,75 | 11.633,75 |
| 15/04/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 001128846GAZIN<br>ATACADO CENTRO-OESTE LTDA  | 0001  | 001    | 1     | 5.500,00  |           |
| 15/04/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 001128846GAZIN<br>ATACADO CENTRO-OESTE LTDA  | 0001  | 001    | 1     |           | 5.500,00  |
| 15/04/2023        | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                              |                                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vlr do simples nacional a recolher<br>neste mes                                           | 0001  | 001    | 2     | 35.519,62 |           |
| 15/04/2023        | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                   |                                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vlr do simples nacional a recolher<br>neste mes                                           | 0001  | 001    | 2     |           | 35.519,62 |
| 15/04/2023        | 3.01.01.01.03.0002 - ICMS                                                 |                                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vlr do ICMS a recolher neste mes                                                          | 0001  | 001    | 3     | 17.253,70 |           |
| 15/04/2023        | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                      |                                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vlr do ICMS a recolher neste mes                                                          | 0001  | 001    | 3     |           | 17.253,70 |
| Totais do dia 15: |                                                                           |                                                                                           |       |        |       | 58.273,32 | 58.273,32 |
| 17/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009740 - DEUSALCINA<br>MARTINS DOS SANTOS          | 0001  | 001    | 1     | 3.000,00  |           |
| 17/04/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                           |       |        |       |           |           |

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.426.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 801  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 37 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                 | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009740 - DEUSALCINA<br>MARTINS DOS SANTOS          | 0001  | 001    | 1     |           | 3.000,00  |
| 17/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009741 - ANTONIO FILHO<br>ALMEIDA DA SILVA         | 0001  | 001    | 2     | 3.950,00  |           |
| 17/04/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009741 - ANTONIO FILHO<br>ALMEIDA DA SILVA         | 0001  | 001    | 2     |           | 3.950,00  |
| 17/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009742 - MILENA AGUIAR DIAS                        | 0001  | 001    | 3     | 1.000,00  |           |
| 17/04/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009742 - MILENA AGUIAR DIAS                        | 0001  | 001    | 3     |           | 1.000,00  |
| 17/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009743 - KASSIA DE OLIVEIRA<br>SILVA               | 0001  | 001    | 4     | 5.500,00  |           |
| 17/04/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009743 - KASSIA DE OLIVEIRA<br>SILVA               | 0001  | 001    | 4     |           | 5.500,00  |
| 17/04/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000009133BBF<br>DISTRIBUIDORA NE LTDA        | 0001  | 001    | 5     | 2.563,03  |           |
| 17/04/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000009133BBF<br>DISTRIBUIDORA NE LTDA        | 0001  | 001    | 5     |           | 2.563,03  |
| 17/04/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000098356GAZIN<br>INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA | 0001  | 001    | 6     | 3.475,82  |           |
| 17/04/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000098356GAZIN<br>INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA | 0001  | 001    | 6     |           | 3.475,82  |
| Totais do dia 17: |                                                                           |                                                                                           |       |        |       | 19.488,85 | 19.488,85 |
| 18/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009744 - JOSELANDIA<br>COELHO DA SILVA             | 0001  | 001    | 1     | 900,00    |           |
| 18/04/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009744 - JOSELANDIA<br>COELHO DA SILVA             | 0001  | 001    | 1     |           | 900,00    |
| 18/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009745 - MARCIA DA SILVA<br>PRADO                  | 0001  | 001    | 2     | 3.350,00  |           |
| 18/04/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009745 - MARCIA DA SILVA<br>PRADO                  | 0001  | 001    | 2     |           | 3.350,00  |
| 18/04/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                           |       |        |       |           |           |

Continua

Livro Diário Nº. 4

Fls. Nº 802  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 38 de 217

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                               | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000002062GRUPO K1 NORDESTE S.A                | 0001  | 001    | 4     | 4.117,56 |          |
| 18/04/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000002062GRUPO K1 NORDESTE S.A                | 0001  | 001    | 4     |          | 4.117,56 |
| Totais do dia 18: |                                                                           |                                                                                         |       |        |       | 8.367,56 | 8.367,56 |
| 19/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009746 - 37 BATALHAO DE POLICIA MILITAR             | 0001  | 001    | 1     | 2.390,00 |          |
| 19/04/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000009746 - 37 BATALHAO DE POLICIA MILITAR             | 0001  | 001    | 1     |          | 2.390,00 |
| 19/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009747 - ELIENE PEREIRA ROCHA DE OLIVEIRA           | 0001  | 001    | 2     | 3.114,00 |          |
| 19/04/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000009747 - ELIENE PEREIRA ROCHA DE OLIVEIRA           | 0001  | 001    | 2     |          | 3.114,00 |
| 19/04/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000038954CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA | 0001  | 001    | 3     | 576,32   |          |
| 19/04/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000038954CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA | 0001  | 001    | 3     |          | 576,32   |
| 19/04/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000044026GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA  | 0001  | 001    | 4     | 2.408,19 |          |
| 19/04/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000044026GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA  | 0001  | 001    | 4     |          | 2.408,19 |
| Totais do dia 19: |                                                                           |                                                                                         |       |        |       | 8.488,51 | 8.488,51 |
| 20/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009748 - QUELLEM RAIANE DA SILVA ARRUDA             | 0001  | 001    | 1     | 1.200,00 |          |
| 20/04/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000009748 - QUELLEM RAIANE DA SILVA ARRUDA             | 0001  | 001    | 1     |          | 1.200,00 |
| 20/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009749 - LUCINETE FERREIRA DE OLIVEIRA              | 0001  | 001    | 2     | 5.300,00 |          |
| 20/04/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000009749 - LUCINETE FERREIRA DE OLIVEIRA              | 0001  | 001    | 2     |          | 5.300,00 |
| 20/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009750 - NILDILENE ARAUJO DE SOUSA                  | 0001  | 001    | 3     | 2.100,00 |          |

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 803 Página 39 de 217  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica R Fortes Contábil

| Data       | Conta              | Histórico                                                                                  | Estab | Centro | Chave             | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|-----------|-----------|
| 20/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                     |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo                                                             | 0001  | 001    | 3                 |           | 2.100,00  |
|            |                    | NF000009750 - NILDILENE ARAUJO DE SOUSA                                                    |       |        |                   |           |           |
| 20/04/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                 |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000046178BM TUBULARES LTDA                       | 0001  | 001    | 4                 | 1.751,96  |           |
| 20/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                    |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000046178BM TUBULARES LTDA                       | 0001  | 001    | 4                 |           | 1.751,96  |
| 20/04/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                 |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000125615METALURGICA MOR S.A.- FILIAL PERNAMBUCO | 0001  | 001    | 5                 | 895,52    |           |
| 20/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                    |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000125615METALURGICA MOR S.A.- FILIAL PERNAMBUCO | 0001  | 001    | 5                 |           | 895,52    |
| 20/04/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                 |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000128567MUELLER FOG7ES LTDA                     | 0001  | 001    | 6                 | 3.526,61  |           |
| 20/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                    |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000128567MUELLER FOG7ES LTDA                     | 0001  | 001    | 6                 |           | 3.526,61  |
| 20/04/2023 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher                                                                       |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vir do simples nacional pago neste mes                                                     | 0001  | 001    | 7                 | 24.513,49 |           |
| 20/04/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                                                    |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vir do simples nacional pago neste mes                                                     | 0001  | 001    | 7                 |           | 24.513,49 |
| 20/04/2023 | 2.01.01.03.03.0001 | - ICMS a Recolher                                                                          |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vir do ICMS pago neste mes                                                                 | 0001  | 001    | 8                 | 8.319,31  |           |
| 20/04/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                                                    |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vir do ICMS pago neste mes                                                                 | 0001  | 001    | 8                 |           | 8.319,31  |
| 20/04/2023 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher                                                                          |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vir do INSS pago neste mes                                                                 | 0001  | 001    | 9                 | 1.949,14  |           |
| 20/04/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                                                    |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vir do INSS pago neste mes                                                                 | 0001  | 001    | 9                 |           | 1.949,14  |
|            |                    |                                                                                            |       |        | Totais do dia 20: | 49.556,03 | 49.556,03 |
| 22/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                        |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000009751 - LUIZA ARAUJO                                  | 0001  | 001    | 1                 | 2.200,00  |           |
| 22/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                     |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000009751 - LUIZA ARAUJO                                  | 0001  | 001    | 1                 |           | 2.200,00  |
| 22/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                        |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000009752 - MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS              | 0001  | 001    | 2                 | 5.292,00  |           |
| 22/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                     |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000009752 - MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS              | 0001  | 001    | 2                 |           | 5.292,00  |
|            |                    |                                                                                            |       |        | Totais do dia 22: | 7.492,00  | 7.492,00  |
| 24/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                        |       |        |                   |           |           |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fis. Nº 804  
Proc. Nº             
Rubrica           

Página 40 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                          | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009753 - WELLIA DA SILVA<br>SANTOS          | 0001  | 001    | 1     | 756,00   |          |
| 24/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009753 - WELLIA DA SILVA<br>SANTOS          | 0001  | 001    | 1     |          | 756,00   |
| 24/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009754 - MARCIA DOS<br>SANTOS SILVA         | 0001  | 001    | 2     | 2.880,00 |          |
| 24/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009754 - MARCIA DOS<br>SANTOS SILVA         | 0001  | 001    | 2     |          | 2.880,00 |
| 24/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009755 - HELENA LIMA<br>CARVALHO            | 0001  | 001    | 3     | 1.150,00 |          |
| 24/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009755 - HELENA LIMA<br>CARVALHO            | 0001  | 001    | 3     |          | 1.150,00 |
| 24/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009756 - EDILENE DA SILVA<br>REIS SOUSA     | 0001  | 001    | 4     | 6.000,00 |          |
| 24/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009756 - EDILENE DA SILVA<br>REIS SOUSA     | 0001  | 001    | 4     |          | 6.000,00 |
| 24/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009757 - LUCIANA LIMA<br>MACEDO             | 0001  | 001    | 5     | 1.704,00 |          |
| 24/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009757 - LUCIANA LIMA<br>MACEDO             | 0001  | 001    | 5     |          | 1.704,00 |
| 24/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009758 - ANDRESSA DOS<br>SANTOS LIMA        | 0001  | 001    | 6     | 2.285,00 |          |
| 24/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009758 - ANDRESSA DOS<br>SANTOS LIMA        | 0001  | 001    | 6     |          | 2.285,00 |
| 24/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009759 - JOSIAS DOS<br>SANTOS E SILVA       | 0001  | 001    | 7     | 560,00   |          |
| 24/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009759 - JOSIAS DOS<br>SANTOS E SILVA       | 0001  | 001    | 7     |          | 560,00   |
| 24/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009760 - JESONITA SOUSA DA<br>SILVA ANDRADE | 0001  | 001    | 8     | 945,00   |          |
| 24/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                    |       |        |       |          |          |

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 805  
Proc. Nº  
Rubrica R

Página 41 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                             | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009760 - JESONITA SOUSA DA<br>SILVA ANDRADE    | 0001  | 001    | 8     |           | 945,00    |
| 24/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009761 - JOSE PAULO<br>PEREIRA DOS SANTOS      | 0001  | 001    | 9     | 763,00    |           |
| 24/04/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009761 - JOSE PAULO<br>PEREIRA DOS SANTOS      | 0001  | 001    | 9     |           | 763,00    |
| 24/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009762 - JOSE DA SILVA<br>COSTA SOBRINHO       | 0001  | 001    | 10    | 4.004,00  |           |
| 24/04/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009762 - JOSE DA SILVA<br>COSTA SOBRINHO       | 0001  | 001    | 10    |           | 4.004,00  |
| 24/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009763 - MARCELO SANTOS<br>DOS REIS            | 0001  | 001    | 11    | 3.420,00  |           |
| 24/04/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009763 - MARCELO SANTOS<br>DOS REIS            | 0001  | 001    | 11    |           | 3.420,00  |
| 24/04/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 001760315ITATIAIA<br>ELETRO E MOVEIS S A | 0001  | 001    | 15    | 4.968,02  |           |
| 24/04/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 001760315ITATIAIA<br>ELETRO E MOVEIS S A | 0001  | 001    | 15    |           | 4.968,02  |
| Totais do dia 24: |                                                                           |                                                                                       |       |        |       | 29.435,02 | 29.435,02 |
| 25/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009764 - IRENE DA SILVA<br>BARBOSA             | 0001  | 001    | 1     | 800,00    |           |
| 25/04/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009764 - IRENE DA SILVA<br>BARBOSA             | 0001  | 001    | 1     |           | 800,00    |
| 25/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009765 - FRANCISCO FRANCA<br>GONCALVES JUNIOR  | 0001  | 001    | 2     | 2.000,00  |           |
| 25/04/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009765 - FRANCISCO FRANCA<br>GONCALVES JUNIOR  | 0001  | 001    | 2     |           | 2.000,00  |
| 25/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009766 - ADRIANA DA SILVA<br>TAVARES REIS      | 0001  | 001    | 3     | 950,00    |           |
| 25/04/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009766 - ADRIANA DA SILVA<br>TAVARES REIS      | 0001  | 001    | 3     |           | 950,00    |
| 25/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                       |       |        |       |           |           |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 806 Página 42 de 217  
Proc. Nº                       
Rubrica                      Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                        | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009767 - LAIANE CASTRO<br>COSTA           | 0001  | 001    | 4     | 3.440,00 |          |
| 25/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009767 - LAIANE CASTRO<br>COSTA           | 0001  | 001    | 4     |          | 3.440,00 |
| 25/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009768 - NEURIVANIA ALVES<br>DA CUNHA     | 0001  | 001    | 5     | 820,00   |          |
| 25/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009768 - NEURIVANIA ALVES<br>DA CUNHA     | 0001  | 001    | 5     |          | 820,00   |
| 25/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009769 - EDIANE JORGE DA<br>SILVA         | 0001  | 001    | 6     | 2.500,00 |          |
| 25/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009769 - EDIANE JORGE DA<br>SILVA         | 0001  | 001    | 6     |          | 2.500,00 |
| 25/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009770 - NATHALIA DA SILVA<br>NEVES       | 0001  | 001    | 7     | 1.280,00 |          |
| 25/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009770 - NATHALIA DA SILVA<br>NEVES       | 0001  | 001    | 7     |          | 1.280,00 |
| 25/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009771 - CARMEM SILVA<br>BARBOSA DE SOUSA | 0001  | 001    | 8     | 1.900,00 |          |
| 25/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009771 - CARMEM SILVA<br>BARBOSA DE SOUSA | 0001  | 001    | 8     |          | 1.900,00 |
| 25/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009772 - MARIA DE FATIMA<br>ANDRADE RAMOS | 0001  | 001    | 9     | 1.250,00 |          |
| 25/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009772 - MARIA DE FATIMA<br>ANDRADE RAMOS | 0001  | 001    | 9     |          | 1.250,00 |
| 25/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009773 - IDELVANIA OLIVEIRA<br>SILVA      | 0001  | 001    | 10    | 630,00   |          |
| 25/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009773 - IDELVANIA OLIVEIRA<br>SILVA      | 0001  | 001    | 10    |          | 630,00   |
| 25/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009774 - JURANDI MARTINS DE<br>OLIVEIRA   | 0001  | 001    | 11    | 1.300,00 |          |
| 25/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                  |       |        |       |          |          |

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                                   | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009774 - JURANDI MARTINS DE<br>OLIVEIRA              | 0001  | 001    | 11    |          | 1.300,00 |
| 25/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                             |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009775 - FRANCISCA<br>GIRLAYNE BRITO LIMA            | 0001  | 001    | 12    | 945,00   |          |
| 25/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                             |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009775 - FRANCISCA<br>GIRLAYNE BRITO LIMA            | 0001  | 001    | 12    |          | 945,00   |
| 25/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                             |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009776 - CARLOS DE AQUINO<br>PINTO                   | 0001  | 001    | 13    | 4.300,00 |          |
| 25/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                             |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009776 - CARLOS DE AQUINO<br>PINTO                   | 0001  | 001    | 13    |          | 4.300,00 |
| 25/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                             |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009777 - MIGUELINA ARCANJO<br>DE CRISTO MOREIRA LIMA | 0001  | 001    | 14    | 1.600,00 |          |
| 25/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                             |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009777 - MIGUELINA ARCANJO<br>DE CRISTO MOREIRA LIMA | 0001  | 001    | 14    |          | 1.600,00 |
| 25/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                             |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009778 - PEDRO PAULO<br>SOUSA DA SILVA               | 0001  | 001    | 15    | 2.200,00 |          |
| 25/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                             |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009778 - PEDRO PAULO<br>SOUSA DA SILVA               | 0001  | 001    | 15    |          | 2.200,00 |
| 25/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                             |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009779 - EVANEIDE DOS<br>SANTOS SILVA                | 0001  | 001    | 16    | 840,00   |          |
| 25/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                             |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009779 - EVANEIDE DOS<br>SANTOS SILVA                | 0001  | 001    | 16    |          | 840,00   |
| 25/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                             |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009780 - BRUNO DE MELO<br>OLIVEIRA                   | 0001  | 001    | 17    | 3.100,00 |          |
| 25/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                             |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009780 - BRUNO DE MELO<br>OLIVEIRA                   | 0001  | 001    | 17    |          | 3.100,00 |
| 25/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                             |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009781 - EDILENE DA SILVA<br>REIS SOUSA              | 0001  | 001    | 18    | 2.880,00 |          |
| 25/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                             |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009781 - EDILENE DA SILVA<br>REIS SOUSA              | 0001  | 001    | 18    |          | 2.880,00 |
| 25/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                             |       |        |       |          |          |

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 808  
 Proc. Nº  
 Rubrica -

Página 44 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                          | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009782 - ANGELA MARIA DA<br>SILVA CONCEICAO | 0001  | 001    | 19    | 735,00    |           |
| 25/04/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009782 - ANGELA MARIA DA<br>SILVA CONCEICAO | 0001  | 001    | 19    |           | 735,00    |
| 25/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009784 - SELIANE DOS<br>SANTOS CARVALHO     | 0001  | 001    | 20    | 2.400,00  |           |
| 25/04/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009784 - SELIANE DOS<br>SANTOS CARVALHO     | 0001  | 001    | 20    |           | 2.400,00  |
| 25/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009785 - MARIA JORGE<br>FEITOSA             | 0001  | 001    | 21    | 1.400,00  |           |
| 25/04/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009785 - MARIA JORGE<br>FEITOSA             | 0001  | 001    | 21    |           | 1.400,00  |
| 25/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009783 - SANDRA MACEDO<br>SANITA            | 0001  | 001    | 22    | 600,00    |           |
| 25/04/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009783 - SANDRA MACEDO<br>SANITA            | 0001  | 001    | 22    |           | 600,00    |
| 25/04/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000129220MUELLER<br>FOG7ES LTDA       | 0001  | 001    | 23    | 1.832,20  |           |
| 25/04/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000129220MUELLER<br>FOG7ES LTDA       | 0001  | 001    | 23    |           | 1.832,20  |
| 25/04/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 004157480WHIRLPOOL<br>S.A.            | 0001  | 001    | 25    | 4.931,12  |           |
| 25/04/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 004157480WHIRLPOOL<br>S.A.            | 0001  | 001    | 25    |           | 4.931,12  |
| 25/04/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 004157481WHIRLPOOL<br>S.A.            | 0001  | 001    | 26    | 3.847,95  |           |
| 25/04/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 004157481WHIRLPOOL<br>S.A.            | 0001  | 001    | 26    |           | 3.847,95  |
| Totais do dia 25: |                    |                                                                                    |       |        |       | 48.481,27 | 48.481,27 |
| 26/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009786 - RAIANE DA COSTA<br>FRANCA          | 0001  | 001    | 1     | 1.400,00  |           |
| 26/04/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                             |       |        |       |           |           |

Continua

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 809  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Página 45 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                                              | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NFD000009786 - RAIANE DA COSTA<br>FRANCA                             | 0001  | 001    | 1     |          | 1.400,00 |
| 26/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NFD000009787 - JOCILE SANTOS DE<br>SOUSA                             | 0001  | 001    | 2     | 1.200,00 |          |
| 26/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NFD000009787 - JOCILE SANTOS DE<br>SOUSA                             | 0001  | 001    | 2     |          | 1.200,00 |
| 26/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NFD000009788 - MARIA DE LURDES<br>PEREIRA DA SILVA                   | 0001  | 001    | 3     | 500,00   |          |
| 26/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NFD000009788 - MARIA DE LURDES<br>PEREIRA DA SILVA                   | 0001  | 001    | 3     |          | 500,00   |
| 26/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NFD000009789 - ARIENDES DA SILVA<br>MILHOMEM                         | 0001  | 001    | 4     | 1.860,00 |          |
| 26/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NFD000009789 - ARIENDES DA SILVA<br>MILHOMEM                         | 0001  | 001    | 4     |          | 1.860,00 |
| 26/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NFD000009790 - LUCIMARIA BARROS<br>DA SILVA                          | 0001  | 001    | 5     | 3.800,00 |          |
| 26/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NFD000009790 - LUCIMARIA BARROS<br>DA SILVA                          | 0001  | 001    | 5     |          | 3.800,00 |
| 26/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NFD000009791 - TEOCLECIO MENDES<br>DAS NEVES                         | 0001  | 001    | 6     | 2.800,00 |          |
| 26/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NFD000009791 - TEOCLECIO MENDES<br>DAS NEVES                         | 0001  | 001    | 6     |          | 2.800,00 |
| 26/04/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000071008MULTIFLON<br>REVESTIMENTOS ANTIADERENTES<br>LTDA | 0001  | 001    | 7     | 2.755,51 |          |
| 26/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000071008MULTIFLON<br>REVESTIMENTOS ANTIADERENTES<br>LTDA | 0001  | 001    | 7     |          | 2.755,51 |
| 26/04/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000019271PLUMATEX<br>COLCHOES INDUSTRIAL LTDA             | 0001  | 001    | 8     | 6.706,54 |          |
| 26/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000019271PLUMATEX<br>COLCHOES INDUSTRIAL LTDA             | 0001  | 001    | 8     |          | 6.706,54 |
| 26/04/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                        |       |        |       |          |          |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 810 Página 46 de 217  
 Proc. Nº         
 Rubrica        Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                                  | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000000519RAYUELA DISTRIBUIDORA LTDA                              | 0001  | 001    | 9     | 7.318,92  |           |
| 26/04/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000000519RAYUELA DISTRIBUIDORA LTDA                              | 0001  | 001    | 9     |           | 7.318,92  |
| 26/04/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000126080METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO                  | 0001  | 001    | 10    | 1.043,67  |           |
| 26/04/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000126080METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO                  | 0001  | 001    | 10    |           | 1.043,67  |
| 26/04/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000299476ELETRO METALURGICA VENTI DELTA - LTDA                   | 0001  | 001    | 11    | 3.921,99  |           |
| 26/04/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000299476ELETRO METALURGICA VENTI DELTA - LTDA                   | 0001  | 001    | 11    |           | 3.921,99  |
| Totais do dia 26: |                                                                           |                                                                                                            |       |        |       | 33.306,63 | 33.306,63 |
| 27/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF0000009792 - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC. BASICA E VAL.DOS PROF.EDUC. | 0001  | 001    | 1     | 93.302,00 |           |
| 27/04/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF0000009792 - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC. BASICA E VAL.DOS PROF.EDUC. | 0001  | 001    | 1     |           | 93.302,00 |
| 27/04/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000767306BRITANIA ELETRONICOS S/A                                | 0001  | 001    | 2     | 293,68    |           |
| 27/04/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000767306BRITANIA ELETRONICOS S/A                                | 0001  | 001    | 2     |           | 293,68    |
| Totais do dia 27: |                                                                           |                                                                                                            |       |        |       | 93.595,68 | 93.595,68 |
| 28/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF0000009793 - MONALISA SANTOS SILVA                                        | 0001  | 001    | 1     | 3.040,00  |           |
| 28/04/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF0000009793 - MONALISA SANTOS SILVA                                        | 0001  | 001    | 1     |           | 3.040,00  |
| 28/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF0000009794 - ALESSIANE SILVA JORGE                                        | 0001  | 001    | 2     | 2.200,00  |           |
| 28/04/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF0000009794 - ALESSIANE SILVA JORGE                                        | 0001  | 001    | 2     |           | 2.200,00  |
| 28/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                            |       |        |       |           |           |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº

Proc. Nº

Rubrica

Página 47 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                                  | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009795 - DOMINGOS<br>FRANCISCO DE BARROS            | 0001  | 001    | 3     | 804,00   |          |
| 28/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009795 - DOMINGOS<br>FRANCISCO DE BARROS            | 0001  | 001    | 3     |          | 804,00   |
| 28/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009796 - SONIA MARIA DE<br>OLIVEIRA E SILVA RIBEIRO | 0001  | 001    | 4     | 3.600,00 |          |
| 28/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009796 - SONIA MARIA DE<br>OLIVEIRA E SILVA RIBEIRO | 0001  | 001    | 4     |          | 3.600,00 |
| 28/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009797 - LUIZA LACERDA<br>PEREIRA                   | 0001  | 001    | 5     | 800,00   |          |
| 28/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009797 - LUIZA LACERDA<br>PEREIRA                   | 0001  | 001    | 5     |          | 800,00   |
| 28/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009798 - MARIA APARECIDA<br>DA FONSECA BARROS       | 0001  | 001    | 6     | 900,00   |          |
| 28/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009798 - MARIA APARECIDA<br>DA FONSECA BARROS       | 0001  | 001    | 6     |          | 900,00   |
| 28/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009799 - DOURACI FONSECA<br>VARGAS                  | 0001  | 001    | 7     | 3.900,00 |          |
| 28/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009799 - DOURACI FONSECA<br>VARGAS                  | 0001  | 001    | 7     |          | 3.900,00 |
| 28/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009800 - MARIA DAS DORES<br>COSTA LUZ               | 0001  | 001    | 8     | 2.060,00 |          |
| 28/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009800 - MARIA DAS DORES<br>COSTA LUZ               | 0001  | 001    | 8     |          | 2.060,00 |
| 28/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009801 - ELENILZA FONCESA<br>VARGAS SANTOS          | 0001  | 001    | 9     | 1.280,00 |          |
| 28/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009801 - ELENILZA FONCESA<br>VARGAS SANTOS          | 0001  | 001    | 9     |          | 1.280,00 |
| 28/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009802 - ROSALIA<br>RODRIGUES MIRANDA               | 0001  | 001    | 10    | 3.000,00 |          |
| 28/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                            |       |        |       |          |          |

Continua...



# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 812  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 48 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                           | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009802 - ROSALIA<br>RODRIGUES MIRANDA        | 0001  | 001    | 10    |           | 3.000,00  |
| 28/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009803 - ANDREIA RODRIGUES<br>DA SILVA SOUSA | 0001  | 001    | 11    | 12.330,00 |           |
| 28/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009803 - ANDREIA RODRIGUES<br>DA SILVA SOUSA | 0001  | 001    | 11    |           | 12.330,00 |
| 28/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009804 - DOMINGAS<br>MARCELA NUNES GONSALVES | 0001  | 001    | 12    | 770,00    |           |
| 28/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009804 - DOMINGAS<br>MARCELA NUNES GONSALVES | 0001  | 001    | 12    |           | 770,00    |
| 28/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009805 - IDELCI DE SOUSA<br>LIMA             | 0001  | 001    | 13    | 3.000,00  |           |
| 28/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009805 - IDELCI DE SOUSA<br>LIMA             | 0001  | 001    | 13    |           | 3.000,00  |
| 28/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009806 - MARIA ACI BARROS<br>OLIVEIRA        | 0001  | 001    | 14    | 2.900,00  |           |
| 28/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009806 - MARIA ACI BARROS<br>OLIVEIRA        | 0001  | 001    | 14    |           | 2.900,00  |
| 28/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009807 - VANUZA OLIVEIRA<br>RAMOS CUNHA      | 0001  | 001    | 15    | 3.240,00  |           |
| 28/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009807 - VANUZA OLIVEIRA<br>RAMOS CUNHA      | 0001  | 001    | 15    |           | 3.240,00  |
| 28/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009808 - VALMIRENE<br>RODRIGUES DOS SANTOS   | 0001  | 001    | 16    | 540,00    |           |
| 28/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009808 - VALMIRENE<br>RODRIGUES DOS SANTOS   | 0001  | 001    | 16    |           | 540,00    |
| 28/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009809 - ELOIDE OLIVEIRA DA<br>CONCEICAO     | 0001  | 001    | 17    | 600,00    |           |
| 28/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009809 - ELOIDE OLIVEIRA DA<br>CONCEICAO     | 0001  | 001    | 17    |           | 600,00    |
| 28/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                     |       |        |       |           |           |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra/Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 813  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 49 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                            | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009810 - CANDIDA MARIA<br>MILHOMEM DOS SANTOS | 0001  | 001    | 18    | 1.700,00  |           |
| 28/04/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009810 - CANDIDA MARIA<br>MILHOMEM DOS SANTOS | 0001  | 001    | 18    |           | 1.700,00  |
| 28/04/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002693570WHIRLPOOL<br>S.A.              | 0001  | 001    | 20    | 616,16    |           |
| 28/04/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002693570WHIRLPOOL<br>S.A.              | 0001  | 001    | 20    |           | 616,16    |
| Totais do dia 28: |                    |                                                                                      |       |        |       | 47.280,16 | 47.280,16 |
| 29/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009811 - ANA EVA ALVES<br>DOS SANTOS          | 0001  | 001    | 1     | 1.260,00  |           |
| 29/04/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009811 - ANA EVA ALVES<br>DOS SANTOS          | 0001  | 001    | 1     |           | 1.260,00  |
| 29/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009812 - ALCINO BARBOSA<br>DOS REIS           | 0001  | 001    | 2     | 4.050,00  |           |
| 29/04/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009812 - ALCINO BARBOSA<br>DOS REIS           | 0001  | 001    | 2     |           | 4.050,00  |
| 29/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009813 - FERNANDA DA<br>SILVA COUTINHO LIMA   | 0001  | 001    | 3     | 3.200,00  |           |
| 29/04/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009813 - FERNANDA DA<br>SILVA COUTINHO LIMA   | 0001  | 001    | 3     |           | 3.200,00  |
| 29/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009814 - BIBIANA BARBOSA                      | 0001  | 001    | 4     | 760,00    |           |
| 29/04/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009814 - BIBIANA BARBOSA                      | 0001  | 001    | 4     |           | 760,00    |
| 29/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009815 - EVANEIDE SANTOS<br>LIMA              | 0001  | 001    | 5     | 1.290,00  |           |
| 29/04/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009815 - EVANEIDE SANTOS<br>LIMA              | 0001  | 001    | 5     |           | 1.290,00  |
| 29/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009816 - GISELE DE ARRUDA<br>SILVA            | 0001  | 001    | 6     | 2.300,00  |           |
| 29/04/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                               |       |        |       |           |           |

Continua

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 814  
Proc. Nº                       
Rubrica P

Página 50 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                              | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009816 - GISELE DE ARRUDA<br>SILVA              | 0001  | 001    | 6     |          | 2.300,00 |
| 29/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009817 - MARIA LUCIA SILVA<br>BECKMAN CUNHA     | 0001  | 001    | 7     | 3.510,00 |          |
| 29/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009817 - MARIA LUCIA SILVA<br>BECKMAN CUNHA     | 0001  | 001    | 7     |          | 3.510,00 |
| 29/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009818 - DOMINGOS SOARES<br>DE SOUSA            | 0001  | 001    | 8     | 1.290,00 |          |
| 29/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009818 - DOMINGOS SOARES<br>DE SOUSA            | 0001  | 001    | 8     |          | 1.290,00 |
| 29/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009819 - MARIA JOSE DA<br>SILVA SANTOS ASSUNCAO | 0001  | 001    | 9     | 2.400,00 |          |
| 29/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009819 - MARIA JOSE DA<br>SILVA SANTOS ASSUNCAO | 0001  | 001    | 9     |          | 2.400,00 |
| 29/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009821 - EDIMAR DE SOUSA<br>JORGE               | 0001  | 001    | 10    | 6.006,00 |          |
| 29/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009821 - EDIMAR DE SOUSA<br>JORGE               | 0001  | 001    | 10    |          | 6.006,00 |
| 29/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009822 - DAIANE SILVA<br>COSTA                  | 0001  | 001    | 11    | 2.000,00 |          |
| 29/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009822 - DAIANE SILVA<br>COSTA                  | 0001  | 001    | 11    |          | 2.000,00 |
| 29/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009823 - ANDRESSA SOUSA<br>REIS ASSUNCAO        | 0001  | 001    | 12    | 900,00   |          |
| 29/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009823 - ANDRESSA SOUSA<br>REIS ASSUNCAO        | 0001  | 001    | 12    |          | 900,00   |
| 29/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009824 - LUSINEUSA ARRUDA<br>ALBUQUERQUE        | 0001  | 001    | 13    | 570,00   |          |
| 29/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009824 - LUSINEUSA ARRUDA<br>ALBUQUERQUE        | 0001  | 001    | 13    |          | 570,00   |
| 29/04/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                        |       |        |       |          |          |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 815  
Proc. Nº 2  
Rubrica 2

Página 51 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta      | Histórico                                                                       | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009825 - ISRAEL FREITAS DA SILVA         | 0001  | 001    | 14    | 540,00   |          |
| 29/04/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                  |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009825 - ISRAEL FREITAS DA SILVA         | 0001  | 001    | 14    |          | 540,00   |
| 29/04/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                     |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009826 - DINALVA DA SILVA SOUSA          | 0001  | 001    | 15    | 1.150,00 |          |
| 29/04/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                  |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009826 - DINALVA DA SILVA SOUSA          | 0001  | 001    | 15    |          | 1.150,00 |
| 29/04/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                     |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009827 - SILVANE JORGE DO NASCIMENTO     | 0001  | 001    | 16    | 1.500,00 |          |
| 29/04/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                  |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009827 - SILVANE JORGE DO NASCIMENTO     | 0001  | 001    | 16    |          | 1.500,00 |
| 29/04/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                     |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009828 - TACIANA FRANCA SILVA            | 0001  | 001    | 17    | 2.000,00 |          |
| 29/04/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                  |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009828 - TACIANA FRANCA SILVA            | 0001  | 001    | 17    |          | 2.000,00 |
| 29/04/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                     |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009829 - LEIDE JANE PEREIRA RAMOS        | 0001  | 001    | 18    | 2.400,00 |          |
| 29/04/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                  |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009829 - LEIDE JANE PEREIRA RAMOS        | 0001  | 001    | 18    |          | 2.400,00 |
| 29/04/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                     |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009830 - DEENIS MATOS DOS REIS           | 0001  | 001    | 19    | 2.868,00 |          |
| 29/04/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                  |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009830 - DEENIS MATOS DOS REIS           | 0001  | 001    | 19    |          | 2.868,00 |
| 29/04/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                     |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009831 - GARDENE DOS SANTOS MELO         | 0001  | 001    | 20    | 600,00   |          |
| 29/04/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                  |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009831 - GARDENE DOS SANTOS MELO         | 0001  | 001    | 20    |          | 600,00   |
| 29/04/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                     |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009832 - MARIA FRANCISCA MENDES DE SOUSA | 0001  | 001    | 21    | 500,00   |          |
| 29/04/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                  |       |        |       |          |          |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 816  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 52 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                                         | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009832 - MARIA FRANCISCA<br>MENDES DE SOUSA                | 0001  | 001    | 21    |            | 500,00     |
| 29/04/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                        |       |        |       |            |            |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002149191INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001  | 001    | 22    | 6.301,70   |            |
| 29/04/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                           |       |        |       |            |            |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002149191INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001  | 001    | 22    |            | 6.301,70   |
| 29/04/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                        |       |        |       |            |            |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002149192INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001  | 001    | 23    | 2.413,57   |            |
| 29/04/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                           |       |        |       |            |            |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002149192INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001  | 001    | 23    |            | 2.413,57   |
| 29/04/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                        |       |        |       |            |            |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000009342TITANIO<br>COLCHOES LTDA                    | 0001  | 001    | 24    | 4.134,00   |            |
| 29/04/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                           |       |        |       |            |            |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000009342TITANIO<br>COLCHOES LTDA                    | 0001  | 001    | 24    |            | 4.134,00   |
| Totais do dia 29: |                    |                                                                                                   |       |        |       | 53.943,27  | 53.943,27  |
| 30/04/2023        | 3.01.01.03.03.0001 | - Custo das Mercadorias Revendidas                                                                |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Vlr dos custo merc p/revenda neste<br>mes                                                         | 0001  | 001    | 1     | 143.231,80 |            |
| 30/04/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                        |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Vlr dos custo merc p/revenda neste<br>mes                                                         | 0001  | 001    | 1     |            | 143.231,80 |
| 30/04/2023        | 3.01.01.07.01.0007 | - Despesas Administrativas Diversas                                                               |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Vlr de ADM Div. pagas neste mes                                                                   | 0001  | 001    | 2     | 54.410,60  |            |
| 30/04/2023        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                                                           |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Vlr de ADM Div. pagas neste mes                                                                   | 0001  | 001    | 2     |            | 54.410,60  |
| 30/04/2023        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                                                           |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Vlr recebido de clientes diversos<br>neste mes                                                    | 0001  | 001    | 3     | 167.882,45 |            |
| 30/04/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                               |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Vlr recebido de clientes diversos<br>neste mes                                                    | 0001  | 001    | 3     |            | 167.882,45 |
| 30/04/2023        | 3.01.01.03.02.0040 | - Ordenados, Salários e Gratificações                                                             |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Vlr dos salarios e ordenados a pagar<br>neste mes                                                 | 0001  | 001    | 4     | 26.590,10  |            |
| 30/04/2023        | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários e Ordenados a Pagar                                                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Vlr dos salarios e ordenados a pagar<br>neste mes                                                 | 0001  | 001    | 4     |            | 26.590,10  |
| 30/04/2023        | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários e Ordenados a Pagar                                                                    |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Vlr do INSS desc s/folha neste mes                                                                | 0001  | 001    | 5     | 1.944,52   |            |
| 30/04/2023        | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher                                                                                 |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Vlr do INSS desc s/folha neste mes                                                                | 0001  | 001    | 5     |            | 1.944,52   |
| 30/04/2023        | 3.01.01.03.02.0012 | - FGTS                                                                                            |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Vlr do FGTS a recolher neste mes                                                                  | 0001  | 001    | 6     | 2.055,40   |            |
| 30/04/2023        | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher                                                                                 |       |        |       |            |            |
|                   |                    | Vlr do FGTS a recolher neste mes                                                                  | 0001  | 001    | 6     |            | 2.055,40   |
| 30/04/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                           |       |        |       |            |            |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.660/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º. 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 817  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 53 de 217

Fortes Contábil

| Data                    | Conta                                         | Histórico                                                                                   | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                         |                                               | Vlr de fornecedores diversos pagos neste mes                                                | 0001  | 001    | 7     | 43.410,98  |            |
| 30/04/2023              | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                    | Vlr de fornecedores diversos pagos neste mes                                                | 0001  | 001    | 7     |            | 43.410,98  |
| Totais do dia 30:       |                                               |                                                                                             |       |        |       | 439.525,85 | 439.525,85 |
| Totais do mês de Abril: |                                               |                                                                                             |       |        |       | 972.112,88 | 972.112,88 |
| 01/05/2023              | 1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos       | VI. Ref. Compas Consumo a prazo NF000000642BCS COMBUSTIVEIS LTDA                            | 0001  | 001    | 1     | 1.128,08   |            |
| 01/05/2023              | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos    | VI. Ref. Compas Consumo a prazo NF000000642BCS COMBUSTIVEIS LTDA                            | 0001  | 001    | 1     |            | 1.128,08   |
| Totais do dia 01:       |                                               |                                                                                             |       |        |       | 1.128,08   | 1.128,08   |
| 02/05/2023              | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 001724812GRUPO K1 S A                             | 0001  | 001    | 1     | 1.983,43   |            |
| 02/05/2023              | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 001724812GRUPO K1 S A                             | 0001  | 001    | 1     |            | 1.983,43   |
| Totais do dia 02:       |                                               |                                                                                             |       |        |       | 1.983,43   | 1.983,43   |
| 04/05/2023              | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000308711HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA      | 0001  | 001    | 1     | 4.147,81   |            |
| 04/05/2023              | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000308711HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA      | 0001  | 001    | 1     |            | 4.147,81   |
| 04/05/2023              | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000273374BIKE DO NORDESTE S/A                     | 0001  | 001    | 2     | 8.319,34   |            |
| 04/05/2023              | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000273374BIKE DO NORDESTE S/A                     | 0001  | 001    | 2     |            | 8.319,34   |
| 04/05/2023              | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000190863CAMESA INDUSTRIA TEXTIL LTDA             | 0001  | 001    | 4     | 2.348,04   |            |
| 04/05/2023              | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000190863CAMESA INDUSTRIA TEXTIL LTDA             | 0001  | 001    | 4     |            | 2.348,04   |
| Totais do dia 04:       |                                               |                                                                                             |       |        |       | 14.815,19  | 14.815,19  |
| 05/05/2023              | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 002152329INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001  | 001    | 1     | 905,38     |            |
| 05/05/2023              | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 002152329INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001  | 001    | 1     |            | 905,38     |
| 05/05/2023              | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 002152330INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001  | 001    | 2     | 3.043,83   |            |
| 05/05/2023              | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos    |                                                                                             |       |        |       |            |            |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fis. Nº 818  
Proc. Nº             
Rubrica           

Página 54 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                                   | Estab | Centro | Chave             | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|-----------|-----------|
|            |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 002152330INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001  | 001    | 2                 |           | 3.043,83  |
| 05/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                             |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000009833 - ELIEL GOMES DA SILVA                           | 0001  | 001    | 3                 | 2.400,00  |           |
| 05/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                             |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000009833 - ELIEL GOMES DA SILVA                           | 0001  | 001    | 3                 |           | 2.400,00  |
| 05/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                             |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000009834 - MARIA WILLANNE BRITO OLIVEIRA                  | 0001  | 001    | 4                 | 1.470,00  |           |
| 05/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                             |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000009834 - MARIA WILLANNE BRITO OLIVEIRA                  | 0001  | 001    | 4                 |           | 1.470,00  |
| 05/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                             |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000009835 - ROSEANA DE SOUSA CARMO SILVA                   | 0001  | 001    | 5                 | 4.620,00  |           |
| 05/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                             |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000009835 - ROSEANA DE SOUSA CARMO SILVA                   | 0001  | 001    | 5                 |           | 4.620,00  |
| 05/05/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários e Ordenados a Pagar                         |                                                                                             |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vlr dos salarios e ordenados pagos neste mes                                                | 0001  | 001    | 6                 | 24.645,58 |           |
| 05/05/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                |                                                                                             |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vlr dos salarios e ordenados pagos neste mes                                                | 0001  | 001    | 6                 |           | 24.645,58 |
|            |                                                                           |                                                                                             |       |        | Totais do dia 05: | 37.084,79 | 37.084,79 |
| 06/05/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                             |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000009836JOSAFA BARROS DOS SANTOS                 | 0001  | 001    | 1                 | 2.000,00  |           |
| 06/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                             |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000009836JOSAFA BARROS DOS SANTOS                 | 0001  | 001    | 1                 |           | 2.000,00  |
| 06/05/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                             |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000009836JOSAFA BARROS DOS SANTOS                 | 0001  | 001    | 2                 | 1.091,00  |           |
| 06/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                             |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000009836JOSAFA BARROS DOS SANTOS                 | 0001  | 001    | 2                 |           | 1.091,00  |
|            |                                                                           |                                                                                             |       |        | Totais do dia 06: | 3.091,00  | 3.091,00  |
| 07/05/2023 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                                      |                                                                                             |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vlr do FGTS pago neste mes                                                                  | 0001  | 001    | 1                 | 2.055,40  |           |
| 07/05/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                |                                                                                             |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vlr do FGTS pago neste mes                                                                  | 0001  | 001    | 1                 |           | 2.055,40  |
|            |                                                                           |                                                                                             |       |        | Totais do dia 07: | 2.055,40  | 2.055,40  |
| 08/05/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                             |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 001727410GRUPO K1 S A                             | 0001  | 001    | 1                 | 1.561,52  |           |
| 08/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                             |       |        |                   |           |           |

Continua...



# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º. 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 819  
Proc. Nº             
Rubrica           

Página 55 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                             | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 001727410GRUPO K1 S A                       | 0001  | 001    | 1     |           | 1.561,52  |
| 08/05/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000721707CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA | 0001  | 001    | 2     | 1.798,50  |           |
| 08/05/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000721707CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA | 0001  | 001    | 2     |           | 1.798,50  |
| 08/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009837 - DOMINGAS DA CONCEICAO                    | 0001  | 001    | 3     | 3.000,00  |           |
| 08/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000009837 - DOMINGAS DA CONCEICAO                    | 0001  | 001    | 3     |           | 3.000,00  |
| 08/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009838 - LOURIVAN JORGE DA SILVA                  | 0001  | 001    | 4     | 1.520,00  |           |
| 08/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000009838 - LOURIVAN JORGE DA SILVA                  | 0001  | 001    | 4     |           | 1.520,00  |
| 08/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009839 - LAURENIR PONTE DA SILVA SANTOS           | 0001  | 001    | 5     | 3.004,00  |           |
| 08/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000009839 - LAURENIR PONTE DA SILVA SANTOS           | 0001  | 001    | 5     |           | 3.004,00  |
| 08/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009840 - CLENES MARIA MELO LIMA LEITAO            | 0001  | 001    | 6     | 800,00    |           |
| 08/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000009840 - CLENES MARIA MELO LIMA LEITAO            | 0001  | 001    | 6     |           | 800,00    |
| 08/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009841 - LUIS ANDRE DA SILVA                      | 0001  | 001    | 7     | 2.400,00  |           |
| 08/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000009841 - LUIS ANDRE DA SILVA                      | 0001  | 001    | 7     |           | 2.400,00  |
| 08/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009842 - DEOCLENE DOS SANTOS ALVES                | 0001  | 001    | 8     | 315,00    |           |
| 08/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000009842 - DEOCLENE DOS SANTOS ALVES                | 0001  | 001    | 8     |           | 315,00    |
| Totais do dia 08: |                                                                           |                                                                                       |       |        |       | 14.399,02 | 14.399,02 |
| 09/05/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                       |       |        |       |           |           |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fis. Nº

Proc. Nº

Rubrica

Página 56 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                                 | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 001763349ITATIAIA ELETRO E MOVEIS S A           | 0001  | 001    | 1     | 2.009,43 |          |
| 09/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 001763349ITATIAIA ELETRO E MOVEIS S A           | 0001  | 001    | 1     |          | 2.009,43 |
| 09/05/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 001144812GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA        | 0001  | 001    | 2     | 3.999,90 |          |
| 09/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 001144812GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA        | 0001  | 001    | 2     |          | 3.999,90 |
| 09/05/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000501419DJ-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0001  | 001    | 4     | 1.939,53 |          |
| 09/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000501419DJ-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0001  | 001    | 4     |          | 1.939,53 |
| 09/05/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000501420DJ-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0001  | 001    | 5     | 1.525,71 |          |
| 09/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000501420DJ-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0001  | 001    | 5     |          | 1.525,71 |
| 09/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009843 - AGEANA LIMA DOS REIS SILVA                   | 0001  | 001    | 6     | 1.760,00 |          |
| 09/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000009843 - AGEANA LIMA DOS REIS SILVA                   | 0001  | 001    | 6     |          | 1.760,00 |
| 09/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009844 - ANA ROSA ALVES DA SILVA                      | 0001  | 001    | 7     | 1.290,00 |          |
| 09/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000009844 - ANA ROSA ALVES DA SILVA                      | 0001  | 001    | 7     |          | 1.290,00 |
| 09/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009845 - KERLY DA SILVA LIMA                          | 0001  | 001    | 8     | 1.157,00 |          |
| 09/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000009845 - KERLY DA SILVA LIMA                          | 0001  | 001    | 8     |          | 1.157,00 |
| 09/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009846 - BENILDE COELHO DA SILVA                      | 0001  | 001    | 9     | 2.400,00 |          |
| 09/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                           |       |        |       |          |          |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº

Proc. Nº

Rubrica

Página 57 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                   | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009846 - BENILDE COELHO DA<br>SILVA                  | 0001  | 001    | 9     |           | 2.400,00  |
| 09/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009847 - MAERCIO MARTINS<br>DOS REIS COSTA           | 0001  | 001    | 10    | 760,00    |           |
| 09/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009847 - MAERCIO MARTINS<br>DOS REIS COSTA           | 0001  | 001    | 10    |           | 760,00    |
| 09/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009848 - MARIA SUEMI<br>QUEIROZ DA SILVA             | 0001  | 001    | 11    | 1.500,00  |           |
| 09/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009848 - MARIA SUEMI<br>QUEIROZ DA SILVA             | 0001  | 001    | 11    |           | 1.500,00  |
| Totais do dia 09: |                                                                           |                                                                                             |       |        |       | 18.341,57 | 18.341,57 |
| 10/05/2023        | 1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos                                   |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas Consumo a prazo<br>NF000000653BCS COMBUSTIVEIS<br>LTDA                      | 0001  | 001    | 1     | 1.100,00  |           |
| 10/05/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas Consumo a prazo<br>NF000000653BCS COMBUSTIVEIS<br>LTDA                      | 0001  | 001    | 1     |           | 1.100,00  |
| 10/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009849 - JANAINA BARBOSA<br>FERREIRA                 | 0001  | 001    | 2     | 2.400,00  |           |
| 10/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009849 - JANAINA BARBOSA<br>FERREIRA                 | 0001  | 001    | 2     |           | 2.400,00  |
| 10/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009851 - MARIA DA PAZ<br>BRITO DE ALMEIDA            | 0001  | 001    | 3     | 1.705,00  |           |
| 10/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009851 - MARIA DA PAZ<br>BRITO DE ALMEIDA            | 0001  | 001    | 3     |           | 1.705,00  |
| 10/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009852 - RAIMUNDO NONATO<br>PEREIRA DOS SANTOS FILHO | 0001  | 001    | 4     | 1.290,00  |           |
| 10/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009852 - RAIMUNDO NONATO<br>PEREIRA DOS SANTOS FILHO | 0001  | 001    | 4     |           | 1.290,00  |
| 10/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009853 - INACIEL RAMOS DA<br>SILVA                   | 0001  | 001    | 5     | 1.700,00  |           |
| 10/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009853 - INACIEL RAMOS DA<br>SILVA                   | 0001  | 001    | 5     |           | 1.700,00  |
| 10/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                             |       |        |       |           |           |

Continua...

# Livro Diário N°. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.660/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 822  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Página 58 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                                           | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009854 - ANA RITA OLIVEIRA<br>LIMA                           | 0001  | 001    | 6     | 2.500,00  |           |
| 10/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009854 - ANA RITA OLIVEIRA<br>LIMA                           | 0001  | 001    | 6     |           | 2.500,00  |
| 10/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                 |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009850 - MANOEL COELHO<br>COSTA                              | 0001  | 001    | 7     | 3.888,00  |           |
| 10/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009850 - MANOEL COELHO<br>COSTA                              | 0001  | 001    | 7     |           | 3.888,00  |
| Totais do dia 10: |                    |                                                                                                     |       |        |       | 14.583,00 | 14.583,00 |
| 11/05/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000402003GELIUS<br>INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA            | 0001  | 001    | 2     | 29,73     |           |
| 11/05/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000402003GELIUS<br>INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA            | 0001  | 001    | 2     |           | 29,73     |
| 11/05/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>vista NF000019837EUROFLEX<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>COLCHOE | 0001  | 001    | 3     | 5.274,68  |           |
| 11/05/2023        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>vista NF000019837EUROFLEX<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>COLCHOE | 0001  | 001    | 3     |           | 5.274,68  |
| 11/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                 |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009855 - JOSE DA SILVA<br>COSTA                              | 0001  | 001    | 4     | 2.000,00  |           |
| 11/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009855 - JOSE DA SILVA<br>COSTA                              | 0001  | 001    | 4     |           | 2.000,00  |
| 11/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                 |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009856 - MARIA JOSE DA<br>SILVA SANTOS                       | 0001  | 001    | 5     | 2.850,00  |           |
| 11/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009856 - MARIA JOSE DA<br>SILVA SANTOS                       | 0001  | 001    | 5     |           | 2.850,00  |
| Totais do dia 11: |                    |                                                                                                     |       |        |       | 10.154,41 | 10.154,41 |
| 12/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                 |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009857 - EVANDRO MENDES<br>DE MATOS                          | 0001  | 001    | 1     | 3.336,00  |           |
| 12/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009857 - EVANDRO MENDES<br>DE MATOS                          | 0001  | 001    | 1     |           | 3.336,00  |
| 12/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                 |       |        |       |           |           |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 823  
Proc. Nº 2  
Rubrica 2

Página 59 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                                | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009858 - JOSINO LOPES DE<br>MATOS NETO            | 0001  | 001    | 2     | 3.875,00  |           |
| 12/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009858 - JOSINO LOPES DE<br>MATOS NETO            | 0001  | 001    | 2     |           | 3.875,00  |
| 12/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009859 - MAIRA PRADO<br>SOBRAL                    | 0001  | 001    | 3     | 2.900,00  |           |
| 12/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009859 - MAIRA PRADO<br>SOBRAL                    | 0001  | 001    | 3     |           | 2.900,00  |
| 12/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009860 - RAIMUNDA DE<br>SOUSA COELHO              | 0001  | 001    | 4     | 1.700,00  |           |
| 12/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009860 - RAIMUNDA DE<br>SOUSA COELHO              | 0001  | 001    | 4     |           | 1.700,00  |
| 12/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009861 - NEUSELI DA SILVA<br>ARRUDA               | 0001  | 001    | 5     | 3.900,00  |           |
| 12/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009861 - NEUSELI DA SILVA<br>ARRUDA               | 0001  | 001    | 5     |           | 3.900,00  |
| 12/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009862 - JOELMA COSTA<br>ARAUJO                   | 0001  | 001    | 6     | 1.308,00  |           |
| 12/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009862 - JOELMA COSTA<br>ARAUJO                   | 0001  | 001    | 6     |           | 1.308,00  |
| Totais do dia 12: |                    |                                                                                          |       |        |       | 17.019,00 | 17.019,00 |
| 13/05/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 001149548GAZIN<br>ATACADO CENTRO-OESTE LTDA | 0001  | 001    | 1     | 8.219,40  |           |
| 13/05/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 001149548GAZIN<br>ATACADO CENTRO-OESTE LTDA | 0001  | 001    | 1     |           | 8.219,40  |
| 13/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009863 - MARIA APARECIDA<br>BANDEIRA SILVA        | 0001  | 001    | 2     | 740,00    |           |
| 13/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009863 - MARIA APARECIDA<br>BANDEIRA SILVA        | 0001  | 001    | 2     |           | 740,00    |
| 13/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009864 - FRANCISCO DE<br>ASSIS COELHO DE SOUSA    | 0001  | 001    | 3     | 760,00    |           |
| 13/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                   |       |        |       |           |           |

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fs. Nº 824  
Proc. Nº             
Rubrica           

Página 60 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta      | Histórico                                                                                         | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009864 - FRANCISCO DE<br>ASSIS COELHO DE SOUSA             | 0001  | 001    | 3     |           | 760,00    |
| 13/05/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009865 - SIMONE DE MATOS<br>SOUSA                          | 0001  | 001    | 4     | 600,00    |           |
| 13/05/2023        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                    |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009865 - SIMONE DE MATOS<br>SOUSA                          | 0001  | 001    | 4     |           | 600,00    |
| Totais do dia 13: |            |                                                                                                   |       |        |       | 10.319,40 | 10.319,40 |
| 15/05/2023        | 1.01.15.01 | 01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002157375INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001  | 001    | 1     | 7.820,84  |           |
| 15/05/2023        | 2.01.01.01 | 01.0001 - Fornecedores Diversos                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002157375INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001  | 001    | 1     |           | 7.820,84  |
| 15/05/2023        | 1.01.15.01 | 01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002157376INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001  | 001    | 2     | 5.584,76  |           |
| 15/05/2023        | 2.01.01.01 | 01.0001 - Fornecedores Diversos                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002157376INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001  | 001    | 2     |           | 5.584,76  |
| 15/05/2023        | 1.01.15.01 | 01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000040162MARANH?O<br>COLCH?ES LTDA                   | 0001  | 001    | 4     | 1.858,00  |           |
| 15/05/2023        | 2.01.01.01 | 01.0001 - Fornecedores Diversos                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000040162MARANH?O<br>COLCH?ES LTDA                   | 0001  | 001    | 4     |           | 1.858,00  |
| 15/05/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009866 - DENISA FERNANDES<br>DE ARAUJO                     | 0001  | 001    | 5     | 2.304,00  |           |
| 15/05/2023        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                    |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009866 - DENISA FERNANDES<br>DE ARAUJO                     | 0001  | 001    | 5     |           | 2.304,00  |
| 15/05/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009867 - MARINALVA<br>PALMEIRA DA COSTA                    | 0001  | 001    | 6     | 2.508,00  |           |
| 15/05/2023        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                    |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009867 - MARINALVA<br>PALMEIRA DA COSTA                    | 0001  | 001    | 6     |           | 2.508,00  |
| 15/05/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009868 - HEIDDILAY FERREIRA<br>LIMA SANTOS                 | 0001  | 001    | 7     | 3.300,00  |           |
| 15/05/2023        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                    |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009868 - HEIDDILAY FERREIRA<br>LIMA SANTOS                 | 0001  | 001    | 7     |           | 3.300,00  |
| 15/05/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                       |       |        |       |           |           |

Continua

Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº

Proc. Nº

Rubrica

Página 61 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                                                        | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009869 - JOELMA OLIVEIRA<br>DA SILVA                                      | 0001  | 001    | 8     | 3.204,00  |           |
| 15/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009869 - JOELMA OLIVEIRA<br>DA SILVA                                      | 0001  | 001    | 8     |           | 3.204,00  |
| 15/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009870 - LUCIMAR<br>FERNANDES ARAUJO                                      | 0001  | 001    | 9     | 2.208,00  |           |
| 15/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009870 - LUCIMAR<br>FERNANDES ARAUJO                                      | 0001  | 001    | 9     |           | 2.208,00  |
| 15/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009871 - ANA CELIA MELO<br>COSTA                                          | 0001  | 001    | 10    | 770,00    |           |
| 15/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009871 - ANA CELIA MELO<br>COSTA                                          | 0001  | 001    | 10    |           | 770,00    |
| 15/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009872 - ROSIVANE MACEDO<br>LIMA OLIVEIRA                                 | 0001  | 001    | 11    | 2.204,00  |           |
| 15/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009872 - ROSIVANE MACEDO<br>LIMA OLIVEIRA                                 | 0001  | 001    | 11    |           | 2.204,00  |
| 15/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009873 - LUSIMAR RODRIGUES<br>ROCHA                                       | 0001  | 001    | 12    | 2.700,00  |           |
| 15/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009873 - LUSIMAR RODRIGUES<br>ROCHA                                       | 0001  | 001    | 12    |           | 2.700,00  |
| 15/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009874 - UNIDADE<br>EXECULTORA DA PRE ESCOLAR<br>MARIA FRANCISCA DA SILVA | 0001  | 001    | 13    | 800,00    |           |
| 15/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009874 - UNIDADE<br>EXECULTORA DA PRE ESCOLAR<br>MARIA FRANCISCA DA SILVA | 0001  | 001    | 13    |           | 800,00    |
| 15/05/2023        | 3.01.01.01.03.0007 | - Simples                                                                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vlr do simples nacional a recolher<br>neste mes                                                                  | 0001  | 001    | 14    | 24.791,16 |           |
| 15/05/2023        | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vlr do simples nacional a recolher<br>neste mes                                                                  | 0001  | 001    | 14    |           | 24.791,16 |
| 15/05/2023        | 3.01.01.01.03.0002 | - ICMS                                                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vlr do ICMS a recolher neste mes                                                                                 | 0001  | 001    | 15    | 17.352,91 |           |
| 15/05/2023        | 2.01.01.03.03.0001 | - ICMS a Recolher                                                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vlr do ICMS a recolher neste mes                                                                                 | 0001  | 001    | 15    |           | 17.352,91 |
| Totais do dia 15: |                    |                                                                                                                  |       |        |       | 77.405,67 | 77.405,67 |
| 16/05/2023        | 1.01.15.01.19.0001 | - Materiais Diversos                                                                                             |       |        |       |           |           |

Continua ..



# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 826  
Proc. Nº         
Rubrica       

Página 62 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                          | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas Consumo a prazo<br>NF000000654BCS COMBUSTIVEIS<br>LTDA                             | 0001  | 001    | 1     | 450,05    |           |
| 16/05/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas Consumo a prazo<br>NF000000654BCS COMBUSTIVEIS<br>LTDA                             | 0001  | 001    | 1     |           | 450,05    |
| 16/05/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000241993ADOMES<br>CONFECCOES LTDA                    | 0001  | 001    | 2     | 7.091,73  |           |
| 16/05/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000241993ADOMES<br>CONFECCOES LTDA                    | 0001  | 001    | 2     |           | 7.091,73  |
| 16/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009875 - MIGNONI COMERCIO<br>DE GAS LTDA - ME               | 0001  | 001    | 3     | 145,00    |           |
| 16/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009875 - MIGNONI COMERCIO<br>DE GAS LTDA - ME               | 0001  | 001    | 3     |           | 145,00    |
| 16/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009876 - VANDERLEA DA<br>SILVA SOUSA SANTOS                 | 0001  | 001    | 4     | 3.000,00  |           |
| 16/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009876 - VANDERLEA DA<br>SILVA SOUSA SANTOS                 | 0001  | 001    | 4     |           | 3.000,00  |
| 16/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009877 - MARIA DE FATIMA<br>COELHO MELO                     | 0001  | 001    | 5     | 730,00    |           |
| 16/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009877 - MARIA DE FATIMA<br>COELHO MELO                     | 0001  | 001    | 5     |           | 730,00    |
| Totais do dia 16: |                                                                           |                                                                                                    |       |        |       | 11.416,78 | 11.416,78 |
| 17/05/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000064810VITAMOV<br>INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS EIRELI | 0001  | 001    | 1     | 1.324,77  |           |
| 17/05/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000064810VITAMOV<br>INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS EIRELI | 0001  | 001    | 1     |           | 1.324,77  |
| Totais do dia 17: |                                                                           |                                                                                                    |       |        |       | 1.324,77  | 1.324,77  |
| 18/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009878 - VANIRE DA SILVA<br>OLIVEIRA                        | 0001  | 001    | 2     | 1.215,00  |           |
| 18/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009878 - VANIRE DA SILVA<br>OLIVEIRA                        | 0001  | 001    | 2     |           | 1.215,00  |
| 18/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009879 - PEDRO FERREIRA DE<br>SOUSA                         | 0001  | 001    | 3     | 770,00    |           |

Continua

Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 827  
Proc. Nº             
Rubrica           

Página 63 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta              | Histórico                                              | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
| 18/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 3     |          | 770,00   |
|            |                    | NF000009879 - PEDRO FERREIRA DE SOUSA                  |       |        |       |          |          |
| 18/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 4     | 2.904,00 |          |
|            |                    | NF000009880 - JOANA RITA DA SILVA RAMOS                |       |        |       |          |          |
| 18/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 4     |          | 2.904,00 |
|            |                    | NF000009880 - JOANA RITA DA SILVA RAMOS                |       |        |       |          |          |
| 18/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 5     | 670,00   |          |
|            |                    | NF000009881 - HOZANA ARAIS BRITO BRANDAO               |       |        |       |          |          |
| 18/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 5     |          | 670,00   |
|            |                    | NF000009881 - HOZANA ARAIS BRITO BRANDAO               |       |        |       |          |          |
| 18/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 6     | 1.512,00 |          |
|            |                    | NF000009882 - ANA ROSA MARTINS JORGE DA SILVA          |       |        |       |          |          |
| 18/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 6     |          | 1.512,00 |
|            |                    | NF000009882 - ANA ROSA MARTINS JORGE DA SILVA          |       |        |       |          |          |
| 18/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 7     | 2.868,00 |          |
|            |                    | NF000009883 - CICERO DE JESUS SANTOS                   |       |        |       |          |          |
| 18/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 7     |          | 2.868,00 |
|            |                    | NF000009883 - CICERO DE JESUS SANTOS                   |       |        |       |          |          |
| 18/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 8     | 4.900,10 |          |
|            |                    | NF000009884 - RITA POLIANA RIBEIRO LUCIO               |       |        |       |          |          |
| 18/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 8     |          | 4.900,10 |
|            |                    | NF000009884 - RITA POLIANA RIBEIRO LUCIO               |       |        |       |          |          |
| 18/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 9     | 820,00   |          |
|            |                    | NF000009885 - FRANCISCA DOS SANTOS SILVA               |       |        |       |          |          |
| 18/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 9     |          | 820,00   |
|            |                    | NF000009885 - FRANCISCA DOS SANTOS SILVA               |       |        |       |          |          |
| 18/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 10    | 2.436,00 |          |
|            |                    | NF000009886 - ANA PAULA DOS SANTOS SILVA               |       |        |       |          |          |
| 18/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 10    |          | 2.436,00 |
|            |                    | NF000009886 - ANA PAULA DOS SANTOS SILVA               |       |        |       |          |          |
| 18/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 828 Página 64 de 217  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica R Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                                      | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009887 - MARTA CASTRO DE<br>ANDRADE GUARINA             | 0001  | 001    | 11    | 3.395,00  |           |
| 18/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009887 - MARTA CASTRO DE<br>ANDRADE GUARINA             | 0001  | 001    | 11    |           | 3.395,00  |
| 18/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009888 - OSCAR PEREIRA DOS<br>SANTOS                    | 0001  | 001    | 12    | 2.000,00  |           |
| 18/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009888 - OSCAR PEREIRA DOS<br>SANTOS                    | 0001  | 001    | 12    |           | 2.000,00  |
| 18/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009889 - JACIANE DOS<br>SANTOS SILVA                    | 0001  | 001    | 13    | 2.904,00  |           |
| 18/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009889 - JACIANE DOS<br>SANTOS SILVA                    | 0001  | 001    | 13    |           | 2.904,00  |
| 18/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009890 - IGREJA CRISTA<br>EVANGELICA                    | 0001  | 001    | 14    | 1.716,00  |           |
| 18/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009890 - IGREJA CRISTA<br>EVANGELICA                    | 0001  | 001    | 14    |           | 1.716,00  |
| Totais do dia 18: |                    |                                                                                                |       |        |       | 28.110,10 | 28.110,10 |
| 19/05/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000406208METALFRIO<br>SOLUTIONS S.A.              | 0001  | 001    | 1     | 4.167,09  |           |
| 19/05/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000406208METALFRIO<br>SOLUTIONS S.A.              | 0001  | 001    | 1     |           | 4.167,09  |
| 19/05/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000300345ELETRO<br>METALURGICA VENTI DELTA - LTDA | 0001  | 001    | 2     | 3.921,99  |           |
| 19/05/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000300345ELETRO<br>METALURGICA VENTI DELTA - LTDA | 0001  | 001    | 2     |           | 3.921,99  |
| Totais do dia 19: |                    |                                                                                                |       |        |       | 8.089,08  | 8.089,08  |
| 20/05/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000032960DIAS E BARROS<br>LTDA                    | 0001  | 001    | 1     | 4.000,00  |           |
| 20/05/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000032960DIAS E BARROS<br>LTDA                    | 0001  | 001    | 1     |           | 4.000,00  |
| 20/05/2023        | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vlr do simples nacional pago neste<br>mes                                                      | 0001  | 001    | 2     | 35.519,62 |           |
| 20/05/2023        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                                                        |       |        |       |           |           |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 829  
Proc. Nº             
Rubrica           

Página 65 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                 | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | Vlr do simples nacional pago neste mes                                                    | 0001  | 001    | 2     |           | 35.519,62 |
| 20/05/2023        | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                      | Vlr do ICMS pago neste mes                                                                | 0001  | 001    | 3     | 17.253,70 |           |
| 20/05/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                | Vlr do ICMS pago neste mes                                                                | 0001  | 001    | 3     |           | 17.253,70 |
| 20/05/2023        | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                      | Vlr do INSS pago neste mes                                                                | 0001  | 001    | 4     | 1.944,52  |           |
| 20/05/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                | Vlr do INSS pago neste mes                                                                | 0001  | 001    | 4     |           | 1.944,52  |
| Totais do dia 20: |                                                                           |                                                                                           |       |        |       | 58.717,84 | 58.717,84 |
| 22/05/2023        | 1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos                                   | Vi. Ref. Compas Consumo a prazo NF000001679F DE A LEDA COMBUSTIVEIS                       | 0001  | 001    | 1     | 297,37    |           |
| 22/05/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Vi. Ref. Compas Consumo a prazo NF000001679F DE A LEDA COMBUSTIVEIS                       | 0001  | 001    | 1     |           | 297,37    |
| 22/05/2023        | 1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos                                   | Vi. Ref. Compas Consumo a prazo NF000000658BCS COMBUSTIVEIS LTDA                          | 0001  | 001    | 2     | 910,03    |           |
| 22/05/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Vi. Ref. Compas Consumo a prazo NF000000658BCS COMBUSTIVEIS LTDA                          | 0001  | 001    | 2     |           | 910,03    |
| 22/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000009891 - ROSI MEIRES DE ARAUJO LIMA SILVA             | 0001  | 001    | 3     | 4.500,00  |           |
| 22/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Vi. Referente a vendas a prazo NF000009891 - ROSI MEIRES DE ARAUJO LIMA SILVA             | 0001  | 001    | 3     |           | 4.500,00  |
| 22/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000009892 - MIGUEL RODRIGUES VARGAS                      | 0001  | 001    | 4     | 4.900,00  |           |
| 22/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Vi. Referente a vendas a prazo NF000009892 - MIGUEL RODRIGUES VARGAS                      | 0001  | 001    | 4     |           | 4.900,00  |
| Totais do dia 22: |                                                                           |                                                                                           |       |        |       | 10.607,40 | 10.607,40 |
| 23/05/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000592160BRINQUEDOS BANDEIRANTE S/A             | 0001  | 001    | 1     | 4.728,23  |           |
| 23/05/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000592160BRINQUEDOS BANDEIRANTE S/A             | 0001  | 001    | 1     |           | 4.728,23  |
| 23/05/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000505427DJ-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0001  | 001    | 2     | 3.132,96  |           |
| 23/05/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000505427DJ-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0001  | 001    | 2     |           | 3.132,96  |
| 23/05/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                           |       |        |       |           |           |

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 830  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 66 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                 | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000505428DJ-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0001  | 001    | 3     | 2.006,74  |           |
| 23/05/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000505428DJ-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0001  | 001    | 3     |           | 2.006,74  |
| 23/05/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000088903TOPAZIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA      | 0001  | 001    | 4     | 1.998,00  |           |
| 23/05/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000088903TOPAZIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA      | 0001  | 001    | 4     |           | 1.998,00  |
| 23/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009893 - ELIZABETH AGUIAR LIMA                        | 0001  | 001    | 5     | 1.300,00  |           |
| 23/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000009893 - ELIZABETH AGUIAR LIMA                        | 0001  | 001    | 5     |           | 1.300,00  |
| 23/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009895 - MARIA BETANIA FERNANDES DA SILVA             | 0001  | 001    | 6     | 1.300,00  |           |
| 23/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000009895 - MARIA BETANIA FERNANDES DA SILVA             | 0001  | 001    | 6     |           | 1.300,00  |
| Totais do dia 23: |                                                                           |                                                                                           |       |        |       | 14.465,93 | 14.465,93 |
| 24/05/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000053272ELETRODOMESTICOS DOMINA LTDA           | 0001  | 001    | 1     | 3.222,00  |           |
| 24/05/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000053272ELETRODOMESTICOS DOMINA LTDA           | 0001  | 001    | 1     |           | 3.222,00  |
| 24/05/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000019303KASPER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-EPP    | 0001  | 001    | 2     | 11.132,33 |           |
| 24/05/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000019303KASPER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-EPP    | 0001  | 001    | 2     |           | 11.132,33 |
| 24/05/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000006204HCM MALTA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS      | 0001  | 001    | 3     | 2.610,00  |           |
| 24/05/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000006204HCM MALTA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS      | 0001  | 001    | 3     |           | 2.610,00  |
| 24/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009896 - J. A. PORTELA NETO EIRELI                    | 0001  | 001    | 5     | 300,00    |           |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 831 Página 67 de 217  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_ Fortes Contábil

| Data       | Conta              | Histórico                                              | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
| 24/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 5     |          | 300,00   |
|            |                    | NF000009896 - J. A. PORTELA NETO EIRELI                |       |        |       |          |          |
| 24/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 6     | 584,00   |          |
|            |                    | NF000009897 - LUSIANA DE SOUSA SILVA                   |       |        |       |          |          |
| 24/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 6     |          | 584,00   |
|            |                    | NF000009897 - LUSIANA DE SOUSA SILVA                   |       |        |       |          |          |
| 24/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 7     | 770,00   |          |
|            |                    | NF000009898 - GILVAN DO CARMO ASSUNCAO                 |       |        |       |          |          |
| 24/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 7     |          | 770,00   |
|            |                    | NF000009898 - GILVAN DO CARMO ASSUNCAO                 |       |        |       |          |          |
| 24/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 8     | 720,00   |          |
|            |                    | NF000009899 - ANA LUCIA CABRAL DE SOUSA                |       |        |       |          |          |
| 24/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 8     |          | 720,00   |
|            |                    | NF000009899 - ANA LUCIA CABRAL DE SOUSA                |       |        |       |          |          |
| 24/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 9     | 3.200,00 |          |
|            |                    | NF000009900 - DINALVA DA SILVA SOUSA                   |       |        |       |          |          |
| 24/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 9     |          | 3.200,00 |
|            |                    | NF000009900 - DINALVA DA SILVA SOUSA                   |       |        |       |          |          |
| 24/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 10    | 690,00   |          |
|            |                    | NF000009901 - SILVIA MARA JORGE DE SOUSA MAIA          |       |        |       |          |          |
| 24/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 10    |          | 690,00   |
|            |                    | NF000009901 - SILVIA MARA JORGE DE SOUSA MAIA          |       |        |       |          |          |
| 24/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 11    | 3.804,00 |          |
|            |                    | NF000009902 - MARIA DA PAZ DA SILVA SANTOS             |       |        |       |          |          |
| 24/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 11    |          | 3.804,00 |
|            |                    | NF000009902 - MARIA DA PAZ DA SILVA SANTOS             |       |        |       |          |          |
| 24/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 12    | 2.688,00 |          |
|            |                    | NF000009903 - JOSE ALVES DOS SANTOS                    |       |        |       |          |          |
| 24/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 12    |          | 2.688,00 |
|            |                    | NF000009903 - JOSE ALVES DOS SANTOS                    |       |        |       |          |          |
| 24/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 832  
Proc. Nº   
Rubrica P

Página 68 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta              | Histórico                                                                             | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009904 - LUCIDALVA DA<br>SILVA VARGAS          | 0001  | 001    | 13    | 760,00   |          |
| 24/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009904 - LUCIDALVA DA<br>SILVA VARGAS          | 0001  | 001    | 13    |          | 760,00   |
| 24/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                   |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009905 - LEIDE JANE PEREIRA<br>RAMOS           | 0001  | 001    | 14    | 3.330,00 |          |
| 24/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009905 - LEIDE JANE PEREIRA<br>RAMOS           | 0001  | 001    | 14    |          | 3.330,00 |
| 24/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                   |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009906 - RAIMUNDO NONATO<br>RIBEIRO DOS SANTOS | 0001  | 001    | 15    | 1.300,00 |          |
| 24/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009906 - RAIMUNDO NONATO<br>RIBEIRO DOS SANTOS | 0001  | 001    | 15    |          | 1.300,00 |
| 24/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                   |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009907 - JUVENAL DE SOUSA<br>LEAL              | 0001  | 001    | 16    | 1.700,00 |          |
| 24/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009907 - JUVENAL DE SOUSA<br>LEAL              | 0001  | 001    | 16    |          | 1.700,00 |
| 24/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                   |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009908 - CLEOCIONE<br>RODRIGUES ALVES          | 0001  | 001    | 17    | 630,00   |          |
| 24/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009908 - CLEOCIONE<br>RODRIGUES ALVES          | 0001  | 001    | 17    |          | 630,00   |
| 24/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                   |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009909 - EUCLIDES<br>FRANCISCO DE OLIVEIRA     | 0001  | 001    | 18    | 1.700,00 |          |
| 24/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009909 - EUCLIDES<br>FRANCISCO DE OLIVEIRA     | 0001  | 001    | 18    |          | 1.700,00 |
| 24/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                   |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009910 - JOELMA BELEM<br>PEREIRA DA SILVA      | 0001  | 001    | 19    | 920,00   |          |
| 24/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009910 - JOELMA BELEM<br>PEREIRA DA SILVA      | 0001  | 001    | 19    |          | 920,00   |
| 24/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                   |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009911 - LUANA DE ALMEIDA<br>RODRIGUES         | 0001  | 001    | 20    | 3.000,00 |          |
| 24/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                |       |        |       |          |          |

Continua



# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 833  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 69 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                                 | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009911 - LUANA DE ALMEIDA<br>RODRIGUES             | 0001  | 001    | 20    |          | 3.000,00 |
| 24/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                           |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009912 - MANOEL DE JESUS<br>ALVES DOS SANTOS SILVA | 0001  | 001    | 21    | 2.900,00 |          |
| 24/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                           |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009912 - MANOEL DE JESUS<br>ALVES DOS SANTOS SILVA | 0001  | 001    | 21    |          | 2.900,00 |
| 24/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                           |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009913 - IOLETE MARIA<br>RIBEIRO GOMES             | 0001  | 001    | 22    | 1.807,00 |          |
| 24/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                           |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009913 - IOLETE MARIA<br>RIBEIRO GOMES             | 0001  | 001    | 22    |          | 1.807,00 |
| 24/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                           |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009914 - VANUIRES DOS<br>SANTOS ALVES              | 0001  | 001    | 23    | 2.002,00 |          |
| 24/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                           |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009914 - VANUIRES DOS<br>SANTOS ALVES              | 0001  | 001    | 23    |          | 2.002,00 |
| 24/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                           |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009915 - IRAILMA PEREIRA<br>RAMOS DOS SANTOS       | 0001  | 001    | 24    | 2.100,00 |          |
| 24/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                           |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009915 - IRAILMA PEREIRA<br>RAMOS DOS SANTOS       | 0001  | 001    | 24    |          | 2.100,00 |
| 24/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                           |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009916 - CONCEICAO DE<br>MARIA DA SILVA SANTOS     | 0001  | 001    | 25    | 1.460,00 |          |
| 24/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                           |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009916 - CONCEICAO DE<br>MARIA DA SILVA SANTOS     | 0001  | 001    | 25    |          | 1.460,00 |
| 24/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                           |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009917 - RAIMUNDO VALDIR<br>DA SILVA               | 0001  | 001    | 26    | 4.590,00 |          |
| 24/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                           |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009917 - RAIMUNDO VALDIR<br>DA SILVA               | 0001  | 001    | 26    |          | 4.590,00 |
| 24/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                           |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009918 - LUCIANA LIMA<br>MACEDO                    | 0001  | 001    | 27    | 900,00   |          |
| 24/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                           |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009918 - LUCIANA LIMA<br>MACEDO                    | 0001  | 001    | 27    |          | 900,00   |
| 24/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                           |       |        |       |          |          |

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º. 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 834 Página 70 de 217  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica R Fortes Contábil

| Data       | Conta              | Histórico                                                                              | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009919 - LUCIANA LIMA<br>MACEDO                 | 0001  | 001    | 28    | 1.570,00 |          |
| 24/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                 |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009919 - LUCIANA LIMA<br>MACEDO                 | 0001  | 001    | 28    |          | 1.570,00 |
| 24/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009920 - HOLANDINA<br>MADEIRA DA CONCEICAO      | 0001  | 001    | 29    | 1.640,00 |          |
| 24/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                 |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009920 - HOLANDINA<br>MADEIRA DA CONCEICAO      | 0001  | 001    | 29    |          | 1.640,00 |
| 24/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009921 - DARLEN KELLY<br>VIANA DE SOUSA         | 0001  | 001    | 30    | 1.400,00 |          |
| 24/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                 |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009921 - DARLEN KELLY<br>VIANA DE SOUSA         | 0001  | 001    | 30    |          | 1.400,00 |
| 24/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009922 - JACI BISPO FERREIRA                    | 0001  | 001    | 31    | 3.200,00 |          |
| 24/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                 |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009922 - JACI BISPO FERREIRA                    | 0001  | 001    | 31    |          | 3.200,00 |
| 24/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009923 - IOLETE AMARANTE<br>BARROS              | 0001  | 001    | 32    | 1.308,00 |          |
| 24/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                 |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009923 - IOLETE AMARANTE<br>BARROS              | 0001  | 001    | 32    |          | 1.308,00 |
| 24/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009924 - NADILA SOUSA LIMA<br>BARROS DOS SANTOS | 0001  | 001    | 33    | 1.740,00 |          |
| 24/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                 |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009924 - NADILA SOUSA LIMA<br>BARROS DOS SANTOS | 0001  | 001    | 33    |          | 1.740,00 |
| 24/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009925 - IRENILDE GOMES DE<br>ARAUJO            | 0001  | 001    | 34    | 1.404,00 |          |
| 24/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                 |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009925 - IRENILDE GOMES DE<br>ARAUJO            | 0001  | 001    | 34    |          | 1.404,00 |
| 24/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009926 - MARIA JOSE SOUSA<br>LIMA               | 0001  | 001    | 35    | 1.908,00 |          |
| 24/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                 |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009926 - MARIA JOSE SOUSA<br>LIMA               | 0001  | 001    | 35    |          | 1.908,00 |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 835 Página 71 de 217

Proc. Nº  
Rubrica Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                              | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 24/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 36    | 600,00    |           |
|                   |                    | NF000009927 - ELIZANDRA                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | MARINHO DA SILVA RAMOS                                 |       |        |       |           |           |
| 24/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 36    |           | 600,00    |
|                   |                    | NF000009927 - ELIZANDRA                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | MARINHO DA SILVA RAMOS                                 |       |        |       |           |           |
| 24/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 37    | 700,00    |           |
|                   |                    | NF000009928 - FRANCISCA MARIA                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | DA SILVA NETA                                          |       |        |       |           |           |
| 24/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 37    |           | 700,00    |
|                   |                    | NF000009928 - FRANCISCA MARIA                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | DA SILVA NETA                                          |       |        |       |           |           |
| 24/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 38    | 6.204,00  |           |
|                   |                    | NF000009929 - SINEIDE DOS                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | SANTOS COSTA                                           |       |        |       |           |           |
| 24/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 38    |           | 6.204,00  |
|                   |                    | NF000009929 - SINEIDE DOS                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | SANTOS COSTA                                           |       |        |       |           |           |
| Totais do dia 24: |                    |                                                        |       |        |       | 80.493,33 | 80.493,33 |
| 25/05/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a                       | 0001  | 001    | 2     | 7.500,00  |           |
|                   |                    | prazo NF 000774604BRITANIA                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | ELETRONICOS S/A                                        |       |        |       |           |           |
| 25/05/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a                       | 0001  | 001    | 2     |           | 7.500,00  |
|                   |                    | prazo NF 000774604BRITANIA                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | ELETRONICOS S/A                                        |       |        |       |           |           |
| 25/05/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a                       | 0001  | 001    | 3     | 9.424,67  |           |
|                   |                    | prazo NF 000346030CAEMMUN                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS                         |       |        |       |           |           |
|                   |                    | LTDA.                                                  |       |        |       |           |           |
| 25/05/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a                       | 0001  | 001    | 3     |           | 9.424,67  |
|                   |                    | prazo NF 000346030CAEMMUN                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS                         |       |        |       |           |           |
|                   |                    | LTDA.                                                  |       |        |       |           |           |
| 25/05/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a                       | 0001  | 001    | 4     | 5.099,70  |           |
|                   |                    | prazo NF 001158522GAZIN                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | ATACADO CENTRO-OESTE LTDA                              |       |        |       |           |           |
| 25/05/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a                       | 0001  | 001    | 4     |           | 5.099,70  |
|                   |                    | prazo NF 001158522GAZIN                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | ATACADO CENTRO-OESTE LTDA                              |       |        |       |           |           |
| 25/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 5     | 2.104,00  |           |
|                   |                    | NF000009930 - JOSIEL CAROLINA                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | DOS SANTOS                                             |       |        |       |           |           |
| 25/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 5     |           | 2.104,00  |
|                   |                    | NF000009930 - JOSIEL CAROLINA                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | DOS SANTOS                                             |       |        |       |           |           |
| 25/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |           |           |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 836 Página 72 de 217  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica 2 Fortes Contábil

| Data       | Conta              | Histórico                                                                          | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009931 - EVA PIRES DOS<br>SANTOS            | 0001  | 001    | 6     | 1.290,00 |          |
| 25/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                             |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009931 - EVA PIRES DOS<br>SANTOS            | 0001  | 001    | 6     |          | 1.290,00 |
| 25/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009932 - ANTONIA MILHOMEM<br>JORGE          | 0001  | 001    | 7     | 2.905,00 |          |
| 25/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                             |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009932 - ANTONIA MILHOMEM<br>JORGE          | 0001  | 001    | 7     |          | 2.905,00 |
| 25/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009933 - LUCILENE SILVA<br>BECKMAN          | 0001  | 001    | 8     | 1.128,00 |          |
| 25/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                             |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009933 - LUCILENE SILVA<br>BECKMAN          | 0001  | 001    | 8     |          | 1.128,00 |
| 25/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009934 - ROSIANE ARAUJO<br>VARGAS           | 0001  | 001    | 9     | 1.110,00 |          |
| 25/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                             |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009934 - ROSIANE ARAUJO<br>VARGAS           | 0001  | 001    | 9     |          | 1.110,00 |
| 25/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009935 - RAQUEL LIMA<br>GOMES               | 0001  | 001    | 10    | 2.420,00 |          |
| 25/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                             |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009935 - RAQUEL LIMA<br>GOMES               | 0001  | 001    | 10    |          | 2.420,00 |
| 25/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009936 - VALDEIDES SANTOS<br>BARROS         | 0001  | 001    | 11    | 1.670,00 |          |
| 25/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                             |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009936 - VALDEIDES SANTOS<br>BARROS         | 0001  | 001    | 11    |          | 1.670,00 |
| 25/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009938 - EDILENE SILVA<br>BECKMAM DE BARROS | 0001  | 001    | 12    | 1.848,00 |          |
| 25/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                             |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009938 - EDILENE SILVA<br>BECKMAM DE BARROS | 0001  | 001    | 12    |          | 1.848,00 |
| 25/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009937 - IRANICE MARTINS<br>ARRUDA          | 0001  | 001    | 13    | 1.982,00 |          |
| 25/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                             |       |        |       |          |          |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 837  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 73 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                                                   | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009937 - IRANICE MARTINS<br>ARRUDA                                   | 0001  | 001    | 13    |           | 1.982,00  |
| 25/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009939 - DELCILENE FERREIRA<br>SANTOS                                | 0001  | 001    | 14    | 2.750,00  |           |
| 25/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009939 - DELCILENE FERREIRA<br>SANTOS                                | 0001  | 001    | 14    |           | 2.750,00  |
| Totais do dia 25: |                    |                                                                                                             |       |        |       | 41.231,37 | 41.231,37 |
| 26/05/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 001767607ITATIAIA<br>ELETRO E MOVEIS S A                       | 0001  | 001    | 1     | 3.753,18  |           |
| 26/05/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 001767607ITATIAIA<br>ELETRO E MOVEIS S A                       | 0001  | 001    | 1     |           | 3.753,18  |
| 26/05/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000012050BEL MICRO<br>TECNOLOGIA S/A                           | 0001  | 001    | 2     | 7.192,00  |           |
| 26/05/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000012050BEL MICRO<br>TECNOLOGIA S/A                           | 0001  | 001    | 2     |           | 7.192,00  |
| 26/05/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000421617KITS PARANA<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS<br>LTDA | 0001  | 001    | 3     | 2.626,56  |           |
| 26/05/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000421617KITS PARANA<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS<br>LTDA | 0001  | 001    | 3     |           | 2.626,56  |
| 26/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009940 - MARIA DAS GRACAS<br>PEREIRA LIMA DOS SANTOS                 | 0001  | 001    | 4     | 3.000,00  |           |
| 26/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009940 - MARIA DAS GRACAS<br>PEREIRA LIMA DOS SANTOS                 | 0001  | 001    | 4     |           | 3.000,00  |
| 26/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009941 - NECYANA RAYZA<br>LOIOLA RODRIGUES                           | 0001  | 001    | 5     | 1.690,00  |           |
| 26/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009941 - NECYANA RAYZA<br>LOIOLA RODRIGUES                           | 0001  | 001    | 5     |           | 1.690,00  |
| 26/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009942 - LUCIANA LIMA<br>MACEDO                                      | 0001  | 001    | 6     | 900,00    |           |
| 26/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009942 - LUCIANA LIMA<br>MACEDO                                      | 0001  | 001    | 6     |           | 900,00    |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 838  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 74 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                              | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 26/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 7     | 2.352,00  |           |
|                   |                    | NF000009943 - RAIMUNDA ALDENICE                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | SIRIANO DE SOUSA                                       |       |        |       |           |           |
| 26/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 7     |           | 2.352,00  |
|                   |                    | NF000009943 - RAIMUNDA ALDENICE                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | SIRIANO DE SOUSA                                       |       |        |       |           |           |
| 26/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 8     | 770,00    |           |
|                   |                    | NF000009944 - TOMASIA DA SILVA                         |       |        |       |           |           |
|                   |                    | SANTOS GONSALVES                                       |       |        |       |           |           |
| 26/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 8     |           | 770,00    |
|                   |                    | NF000009944 - TOMASIA DA SILVA                         |       |        |       |           |           |
|                   |                    | SANTOS GONSALVES                                       |       |        |       |           |           |
| 26/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 9     | 4.000,00  |           |
|                   |                    | NF000009945 - MARIA LUIZA SILVA                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | DE ARAUJO                                              |       |        |       |           |           |
| 26/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 9     |           | 4.000,00  |
|                   |                    | NF000009945 - MARIA LUIZA SILVA                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | DE ARAUJO                                              |       |        |       |           |           |
| 26/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 10    | 6.201,00  |           |
|                   |                    | NF000009946 - FRANCISCO PEREIRA                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | DO NASCIMENTO JUNIOR                                   |       |        |       |           |           |
| 26/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 10    |           | 6.201,00  |
|                   |                    | NF000009946 - FRANCISCO PEREIRA                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | DO NASCIMENTO JUNIOR                                   |       |        |       |           |           |
| 26/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 11    | 996,00    |           |
|                   |                    | NF000009947 - VANUIRES DOS                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | SANTOS ALVES                                           |       |        |       |           |           |
| 26/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 11    |           | 996,00    |
|                   |                    | NF000009947 - VANUIRES DOS                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | SANTOS ALVES                                           |       |        |       |           |           |
| 26/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 12    | 2.508,00  |           |
|                   |                    | NF000009948 - JOSE GUILHERME DA                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | C.B. ALBUQUERQUE                                       |       |        |       |           |           |
| 26/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 12    |           | 2.508,00  |
|                   |                    | NF000009948 - JOSE GUILHERME DA                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | C.B. ALBUQUERQUE                                       |       |        |       |           |           |
| 26/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 13    | 3.206,00  |           |
|                   |                    | NF000009949 - MARIA JUCILEIDE                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | COSTA GAMA                                             |       |        |       |           |           |
| 26/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 13    |           | 3.206,00  |
|                   |                    | NF000009949 - MARIA JUCILEIDE                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | COSTA GAMA                                             |       |        |       |           |           |
| Totais do dia 26: |                    |                                                        |       |        |       | 39.194,74 | 39.194,74 |
| 27/05/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a                       | 0001  | 001    | 1     | 4.636,86  |           |
|                   |                    | prazo NF 000407265METALFRIO                            |       |        |       |           |           |
|                   |                    | SOLUTIONS S.A.                                         |       |        |       |           |           |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 839  
Proc. Nº 12  
Rubrica 12

Página 75 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                    | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 27/05/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | 01.0001 - Fornecedores Diversos                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000407265METALFRIO SOLUTIONS S.A.  | 0001  | 001    | 1     | 4.636,86  |           |
| 27/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009950 - NEURACY DOS SANTOS SILVA SOUSA  | 0001  | 001    | 2     | 1.260,00  |           |
| 27/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009950 - NEURACY DOS SANTOS SILVA SOUSA  | 0001  | 001    | 2     |           | 1.260,00  |
| 27/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009951 - PEDRO MARTINS LIMA              | 0001  | 001    | 3     | 1.308,00  |           |
| 27/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009951 - PEDRO MARTINS LIMA              | 0001  | 001    | 3     |           | 1.308,00  |
| 27/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009952 - SANDRA MARIA DA SILVA SOUZA     | 0001  | 001    | 4     | 2.580,00  |           |
| 27/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009952 - SANDRA MARIA DA SILVA SOUZA     | 0001  | 001    | 4     |           | 2.580,00  |
| 27/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009953 - EVA PEREIRA JORGE               | 0001  | 001    | 5     | 900,00    |           |
| 27/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009953 - EVA PEREIRA JORGE               | 0001  | 001    | 5     |           | 900,00    |
| 27/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009954 - RODRIGO DA SILVA RAMOS          | 0001  | 001    | 6     | 1.360,00  |           |
| 27/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009954 - RODRIGO DA SILVA RAMOS          | 0001  | 001    | 6     |           | 1.360,00  |
| Totais do dia 27: |                    |                                                                              |       |        |       | 12.044,86 | 12.044,86 |
| 29/05/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | 01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 002618596MARTINS COM SERV DISTR SA | 0001  | 001    | 1     | 1.996,87  |           |
| 29/05/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | 01.0001 - Fornecedores Diversos                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 002618596MARTINS COM SERV DISTR SA | 0001  | 001    | 1     | 1.996,87  |           |
| 29/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009955 - LUANA SILVA SOUSA               | 0001  | 001    | 2     | 770,00    |           |
| 29/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009955 - LUANA SILVA SOUSA               | 0001  | 001    | 2     |           | 770,00    |
| 29/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                  |       |        |       |           |           |

Continua



# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 840 Página 76 de 217  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica P Fortes Contábil

| Data       | Conta              | Histórico                                                                        | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009956 - DENISE ALVES<br>LANDINA SILVA    | 0001  | 001    | 3     | 1.000,00 |          |
| 29/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                           |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009956 - DENISE ALVES<br>LANDINA SILVA    | 0001  | 001    | 3     |          | 1.000,00 |
| 29/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                              |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009957 - ELIZANGELA DE<br>OLIVEIRA SILVA  | 0001  | 001    | 4     | 3.108,00 |          |
| 29/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                           |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009957 - ELIZANGELA DE<br>OLIVEIRA SILVA  | 0001  | 001    | 4     |          | 3.108,00 |
| 29/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                              |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009958 - IVONEIDE QUEIROZ<br>DE ARAUJO    | 0001  | 001    | 5     | 948,00   |          |
| 29/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                           |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009958 - IVONEIDE QUEIROZ<br>DE ARAUJO    | 0001  | 001    | 5     |          | 948,00   |
| 29/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                              |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009959 - CLEOMAR LOPES DE<br>SOUSA        | 0001  | 001    | 6     | 3.000,00 |          |
| 29/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                           |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009959 - CLEOMAR LOPES DE<br>SOUSA        | 0001  | 001    | 6     |          | 3.000,00 |
| 29/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                              |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009960 - LEIA GOMES DA<br>SILVA           | 0001  | 001    | 7     | 1.350,00 |          |
| 29/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                           |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009960 - LEIA GOMES DA<br>SILVA           | 0001  | 001    | 7     |          | 1.350,00 |
| 29/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                              |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009961 - EDNILSON SILVA DE<br>SOUSA       | 0001  | 001    | 8     | 799,80   |          |
| 29/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                           |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009961 - EDNILSON SILVA DE<br>SOUSA       | 0001  | 001    | 8     |          | 799,80   |
| 29/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                              |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009962 - MARIA DE JESUS<br>BISPO FERREIRA | 0001  | 001    | 9     | 770,00   |          |
| 29/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                           |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009962 - MARIA DE JESUS<br>BISPO FERREIRA | 0001  | 001    | 9     |          | 770,00   |
| 29/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                              |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009963 - EDUARDO SOUSA<br>VALE            | 0001  | 001    | 10    | 2.400,00 |          |
| 29/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                           |       |        |       |          |          |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 841  
 Proc. Nº  
 Rubrica  
 Página 77 de 217  
 Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                                | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009963 - EDUARDO SOUSA<br>VALE                    | 0001  | 001    | 10    |           | 2.400,00  |
| 29/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009964 - BARTOLOMEU<br>MARACAIPE SILVA            | 0001  | 001    | 11    | 1.000,00  |           |
| 29/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009964 - BARTOLOMEU<br>MARACAIPE SILVA            | 0001  | 001    | 11    |           | 1.000,00  |
| 29/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009965 - MARIA BETANIA<br>RODRIGUES DE ARRUDA     | 0001  | 001    | 12    | 4.008,00  |           |
| 29/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009965 - MARIA BETANIA<br>RODRIGUES DE ARRUDA     | 0001  | 001    | 12    |           | 4.008,00  |
| 29/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009966 - VALDEONE SILVA<br>MIRANDA                | 0001  | 001    | 13    | 1.710,00  |           |
| 29/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009966 - VALDEONE SILVA<br>MIRANDA                | 0001  | 001    | 13    |           | 1.710,00  |
| Totais do dia 29: |                    |                                                                                          |       |        |       | 22.860,67 | 22.860,67 |
| 30/05/2023        | 1.01.15.01.19.0001 | - Materiais Diversos                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas Consumo a prazo<br>NF00000659BCS COMBUSTIVEIS<br>LTDA                    | 0001  | 001    | 1     | 772,09    |           |
| 30/05/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas Consumo a prazo<br>NF00000659BCS COMBUSTIVEIS<br>LTDA                    | 0001  | 001    | 1     |           | 772,09    |
| 30/05/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000139692INDUSTRIA DE<br>MOVEIS NESHER LTDA | 0001  | 001    | 2     | 7.990,40  |           |
| 30/05/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000139692INDUSTRIA DE<br>MOVEIS NESHER LTDA | 0001  | 001    | 2     |           | 7.990,40  |
| 30/05/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000253160FIBRASCA<br>QUIMICA E TEXTIL S.A   | 0001  | 001    | 3     | 4.231,70  |           |
| 30/05/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000253160FIBRASCA<br>QUIMICA E TEXTIL S.A   | 0001  | 001    | 3     |           | 4.231,70  |
| 30/05/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000779141BRITANIA<br>ELETRONICOS S/A        | 0001  | 001    | 4     | 7.601,42  |           |
| 30/05/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000779141BRITANIA<br>ELETRONICOS S/A        | 0001  | 001    | 4     |           | 7.601,42  |
| 30/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                      |       |        |       |           |           |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 849 Página 78 de 217  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica f Fortes Contábil

| Data       | Conta              | Histórico                                                                                  | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009967 - IRISMAR MOREIRA<br>SANTOS                  | 0001  | 001    | 5     | 738,00   |          |
| 30/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                     |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009967 - IRISMAR MOREIRA<br>SANTOS                  | 0001  | 001    | 5     |          | 738,00   |
| 30/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009969 - IRENILDE DE JESUS<br>MOTA SILVA            | 0001  | 001    | 6     | 2.004,00 |          |
| 30/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                     |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009969 - IRENILDE DE JESUS<br>MOTA SILVA            | 0001  | 001    | 6     |          | 2.004,00 |
| 30/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009971 - RAQUEL LIMA<br>GOMES                       | 0001  | 001    | 7     | 1.000,00 |          |
| 30/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                     |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009971 - RAQUEL LIMA<br>GOMES                       | 0001  | 001    | 7     |          | 1.000,00 |
| 30/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009972 - LUZIA MARTINS DE<br>OLIVEIRA NASCIMENTO S. | 0001  | 001    | 8     | 4.000,00 |          |
| 30/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                     |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009972 - LUZIA MARTINS DE<br>OLIVEIRA NASCIMENTO S. | 0001  | 001    | 8     |          | 4.000,00 |
| 30/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009973 - ELIANA DA<br>CONCEICAO SILVA               | 0001  | 001    | 9     | 3.500,00 |          |
| 30/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                     |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009973 - ELIANA DA<br>CONCEICAO SILVA               | 0001  | 001    | 9     |          | 3.500,00 |
| 30/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009974 - MARIA JOSE<br>MARTINS DE OLIVEIRA          | 0001  | 001    | 10    | 9.960,00 |          |
| 30/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                     |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009974 - MARIA JOSE<br>MARTINS DE OLIVEIRA          | 0001  | 001    | 10    |          | 9.960,00 |
| 30/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009975 - UIMARIA COELHO<br>LOPES SANTOS             | 0001  | 001    | 11    | 1.100,00 |          |
| 30/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                     |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009975 - UIMARIA COELHO<br>LOPES SANTOS             | 0001  | 001    | 11    |          | 1.100,00 |
| 30/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009970 - MARIA TATIANA DA<br>SILVA REIS             | 0001  | 001    | 12    | 800,00   |          |
| 30/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                     |       |        |       |          |          |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº

843

Página 79 de 217

Proc. Nº

Fortes Contábil

Rubrica

8

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                         | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009970 - MARIA TATIANA DA<br>SILVA REIS                    | 0001  | 001    | 12    |           | 800,00    |
| 30/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009968 - ALDEIDES DA SILVA<br>FEITOSA                      | 0001  | 001    | 13    | 1.710,00  |           |
| 30/05/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009968 - ALDEIDES DA SILVA<br>FEITOSA                      | 0001  | 001    | 13    |           | 1.710,00  |
| Totais do dia 30: |                                                                           |                                                                                                   |       |        |       | 45.407,61 | 45.407,61 |
| 31/05/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000080592MOVEIS<br>PRINCESA OESTE LTDA               | 0001  | 001    | 1     | 4.438,60  |           |
| 31/05/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000080592MOVEIS<br>PRINCESA OESTE LTDA               | 0001  | 001    | 1     |           | 4.438,60  |
| 31/05/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002619593MARTINS COM<br>SERV DISTR SA                | 0001  | 001    | 2     | 93,68     |           |
| 31/05/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002619593MARTINS COM<br>SERV DISTR SA                | 0001  | 001    | 2     |           | 93,68     |
| 31/05/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002619592MARTINS COM<br>SERV DISTR SA                | 0001  | 001    | 3     | 6.222,94  |           |
| 31/05/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002619592MARTINS COM<br>SERV DISTR SA                | 0001  | 001    | 3     |           | 6.222,94  |
| 31/05/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002167077INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001  | 001    | 4     | 2.795,30  |           |
| 31/05/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002167077INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001  | 001    | 4     |           | 2.795,30  |
| 31/05/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002167078INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001  | 001    | 5     | 7.881,83  |           |
| 31/05/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002167078INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001  | 001    | 5     |           | 7.881,83  |
| 31/05/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002167079INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001  | 001    | 6     | 7.584,76  |           |
| 31/05/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002167079INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001  | 001    | 6     |           | 7.584,76  |
| 31/05/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                   |       |        |       |           |           |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 844 Página 80 de 217  
Proc. Nº  
Rubrica Fortes Contábil

| Data       | Conta              | Histórico                                                                        | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009976 - MARIA EDITE DA<br>SILVA MONTEIRO | 0001  | 001    | 7     | 760,00   |          |
| 31/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                           |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009976 - MARIA EDITE DA<br>SILVA MONTEIRO | 0001  | 001    | 7     |          | 760,00   |
| 31/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                              |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009977 - VANUSA DOS<br>SANTOS             | 0001  | 001    | 8     | 1.700,00 |          |
| 31/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                           |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009977 - VANUSA DOS<br>SANTOS             | 0001  | 001    | 8     |          | 1.700,00 |
| 31/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                              |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009978 - LUIZONETE<br>DAMACENA SA         | 0001  | 001    | 9     | 680,00   |          |
| 31/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                           |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009978 - LUIZONETE<br>DAMACENA SA         | 0001  | 001    | 9     |          | 680,00   |
| 31/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                              |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009979 - ROSA FERREIRA DE<br>OLIVEIRA     | 0001  | 001    | 10    | 1.380,00 |          |
| 31/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                           |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009979 - ROSA FERREIRA DE<br>OLIVEIRA     | 0001  | 001    | 10    |          | 1.380,00 |
| 31/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                              |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009980 - KASSIA DE OLIVEIRA<br>SILVA      | 0001  | 001    | 11    | 2.004,00 |          |
| 31/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                           |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009980 - KASSIA DE OLIVEIRA<br>SILVA      | 0001  | 001    | 11    |          | 2.004,00 |
| 31/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                              |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009982 - ELIANE PEREIRA<br>BORGES         | 0001  | 001    | 12    | 1.380,00 |          |
| 31/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                           |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009982 - ELIANE PEREIRA<br>BORGES         | 0001  | 001    | 12    |          | 1.380,00 |
| 31/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                              |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009983 - ELIENE JORGE DOS<br>SANTOS       | 0001  | 001    | 13    | 3.600,00 |          |
| 31/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                           |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009983 - ELIENE JORGE DOS<br>SANTOS       | 0001  | 001    | 13    |          | 3.600,00 |
| 31/05/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                              |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000009984 - ALDENIR PEREIRA<br>GOMES         | 0001  | 001    | 14    | 1.320,00 |          |
| 31/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                           |       |        |       |          |          |

Continua

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º. 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 845 Página 81 de 217  
Proc. Nº 2  
Rubrica 2 Fortes Contábil

| Data                   | Conta                                                    | Histórico                                                                             | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                        |                                                          | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009984 - ALDENIR PEREIRA<br>GOMES              | 0001  | 001    | 14    |            | 1.320,00   |
| 31/05/2023             | 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas    | Vlr dos custo merc p/revenda neste<br>mes                                             | 0001  | 001    | 15    | 132.458,74 |            |
| 31/05/2023             | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda            | Vlr dos custo merc p/revenda neste<br>mes                                             | 0001  | 001    | 15    |            | 132.458,74 |
| 31/05/2023             | 3.01.01.07.01.0007 - Despesas Administrativas Diversas   | Vlr de ADM Diversas pagas neste<br>mes                                                | 0001  | 001    | 16    | 50.819,58  |            |
| 31/05/2023             | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                               | Vlr de ADM Diversas pagas neste<br>mes                                                | 0001  | 001    | 16    |            | 50.819,58  |
| 31/05/2023             | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                               | Vlr recebido de clientes diversos<br>neste mes                                        | 0001  | 001    | 17    | 106.837,48 |            |
| 31/05/2023             | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                   | Vlr recebido de clientes diversos<br>neste mes                                        | 0001  | 001    | 17    |            | 106.837,48 |
| 31/05/2023             | 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações | Vlr dos salarios e ordenados a pagar<br>neste mes                                     | 0001  | 001    | 18    | 28.545,12  |            |
| 31/05/2023             | 2.01.01.03.01.0010 - Salários e Ordenados a Pagar        | Vlr dos salarios e ordenados a pagar<br>neste mes                                     | 0001  | 001    | 18    |            | 28.545,12  |
| 31/05/2023             | 2.01.01.03.01.0010 - Salários e Ordenados a Pagar        | Vlr do INSS desc s/folha neste<br>mesVlr do INSS desc s/folha neste<br>mes            | 0001  | 001    | 19    | 2.086,92   |            |
| 31/05/2023             | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                     | Vlr do INSS desc s/folha neste<br>mesVlr do INSS desc s/folha neste<br>mes            | 0001  | 001    | 19    |            | 2.086,92   |
| 31/05/2023             | 3.01.01.03.02.0012 - FGTS                                | Vlr do FGTS a recolher neste mes                                                      | 0001  | 001    | 20    | 2.207,04   |            |
| 31/05/2023             | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                     | Vlr do FGTS a recolher neste mes                                                      | 0001  | 001    | 20    |            | 2.207,04   |
| 31/05/2023             | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos               | Vlr de fornecedores diversos pagos<br>neste mes                                       | 0001  | 001    | 21    | 32.610,12  |            |
| 31/05/2023             | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                               | Vlr de fornecedores diversos pagos<br>neste mes                                       | 0001  | 001    | 21    |            | 32.610,12  |
| Totais do dia 31:      |                                                          |                                                                                       |       |        |       | 397.406,11 | 397.406,11 |
| Totais do mês de Maio: |                                                          |                                                                                       |       |        |       | 993.750,55 | 993.750,55 |
| 01/06/2023             | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda            | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000222088PHILCO<br>ELETRONICOS S/A       | 0001  | 001    | 1     | 7.500,00   |            |
| 01/06/2023             | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos               | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000222088PHILCO<br>ELETRONICOS S/A       | 0001  | 001    | 1     |            | 7.500,00   |
| 01/06/2023             | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda            | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>vista NF000184695BRITANIA<br>ARMAZENS GERAIS LTDA | 0001  | 001    | 2     | 7.500,00   |            |
| 01/06/2023             | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                               |                                                                                       |       |        |       |            |            |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 846  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 82 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                         | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a vista NF000184695BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA                   | 0001  | 001    | 2     |           | 7.500,00  |
| Totais do dia 01: |                                                                           |                                                                                                   |       |        |       | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 02/06/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000345147TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS SA                 | 0001  | 001    | 1     | 7.966,90  |           |
| 02/06/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000345147TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS SA                 | 0001  | 001    | 1     |           | 7.966,90  |
| 02/06/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000507506GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA | 0001  | 001    | 2     | 5.710,76  |           |
| 02/06/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000507506GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA | 0001  | 001    | 2     |           | 5.710,76  |
| 02/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009985 - JOSEFA BARROS DA SILVA                               | 0001  | 001    | 3     | 2.732,00  |           |
| 02/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000009985 - JOSEFA BARROS DA SILVA                               | 0001  | 001    | 3     |           | 2.732,00  |
| 02/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009986 - MARIA CLENES DOS SANTOS ARRUDA SILVA                 | 0001  | 001    | 4     | 2.200,00  |           |
| 02/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000009986 - MARIA CLENES DOS SANTOS ARRUDA SILVA                 | 0001  | 001    | 4     |           | 2.200,00  |
| 02/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009987 - EVA DA SILVA LIMA                                    | 0001  | 001    | 5     | 5.700,00  |           |
| 02/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000009987 - EVA DA SILVA LIMA                                    | 0001  | 001    | 5     |           | 5.700,00  |
| 02/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009988 - LUCILENE MACEDO DE MELO OLIVEIRA                     | 0001  | 001    | 6     | 550,00    |           |
| 02/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000009988 - LUCILENE MACEDO DE MELO OLIVEIRA                     | 0001  | 001    | 6     |           | 550,00    |
| 02/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000009989 - JOAREZ DE AGUIAR LIMA                                | 0001  | 001    | 7     | 760,00    |           |
| 02/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000009989 - JOAREZ DE AGUIAR LIMA                                | 0001  | 001    | 7     |           | 760,00    |
| 02/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                   |       |        |       |           |           |

Continua...



**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 847 Página 83 de 217  
Proc. Nº 8  
Rubrica 8 Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                         | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009990 - ALCY JORGE DOS<br>REIS            | 0001  | 001    | 8     | 5.300,00  |           |
| 02/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                            |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009990 - ALCY JORGE DOS<br>REIS            | 0001  | 001    | 8     |           | 5.300,00  |
| 02/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009991 - ELIANE RIBEIRO DA<br>SILVA        | 0001  | 001    | 9     | 850,00    |           |
| 02/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                            |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009991 - ELIANE RIBEIRO DA<br>SILVA        | 0001  | 001    | 9     |           | 850,00    |
| 02/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009992 - RAIMUNDO PEREIRA<br>DOS SANTOS    | 0001  | 001    | 10    | 736,00    |           |
| 02/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                            |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009992 - RAIMUNDO PEREIRA<br>DOS SANTOS    | 0001  | 001    | 10    |           | 736,00    |
| 02/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009993 - MARIA MEIRE COSTA<br>SANTOS       | 0001  | 001    | 11    | 2.500,00  |           |
| 02/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                            |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009993 - MARIA MEIRE COSTA<br>SANTOS       | 0001  | 001    | 11    |           | 2.500,00  |
| 02/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009994 - DALVINA MARIA<br>ASSUNCAO DO VALE | 0001  | 001    | 12    | 2.150,00  |           |
| 02/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                            |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009994 - DALVINA MARIA<br>ASSUNCAO DO VALE | 0001  | 001    | 12    |           | 2.150,00  |
| 02/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009995 - MARIA JOSE DINIZ DE<br>SOUSA      | 0001  | 001    | 13    | 1.704,00  |           |
| 02/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                            |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009995 - MARIA JOSE DINIZ DE<br>SOUSA      | 0001  | 001    | 13    |           | 1.704,00  |
| 02/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009996 - MARICELIA DA SILVA<br>SANTOS      | 0001  | 001    | 14    | 3.852,00  |           |
| 02/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                            |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009996 - MARICELIA DA SILVA<br>SANTOS      | 0001  | 001    | 14    |           | 3.852,00  |
| Totais do dia 02: |                    |                                                                                   |       |        |       | 42.711,66 | 42.711,66 |
| 03/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009997 - MARIA JOSE<br>MARTINS DE OLIVEIRA | 0001  | 001    | 1     | 9.700,00  |           |
| 03/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                            |       |        |       |           |           |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra/Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 848 Página 84 de 217  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica R Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                   | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009997 - MARIA JOSE<br>MARTINS DE OLIVEIRA           | 0001  | 001    | 1     |           | 9.700,00  |
| 03/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009998 - ELENUCIA DE<br>CARVALHO LIMA                | 0001  | 001    | 2     | 700,00    |           |
| 03/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009998 - ELENUCIA DE<br>CARVALHO LIMA                | 0001  | 001    | 2     |           | 700,00    |
| 03/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009999 - IVANETE DOS<br>SANTOS SOUSA                 | 0001  | 001    | 3     | 2.200,00  |           |
| 03/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000009999 - IVANETE DOS<br>SANTOS SOUSA                 | 0001  | 001    | 3     |           | 2.200,00  |
| Totais do dia 03: |                                                                           |                                                                                             |       |        |       | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 05/06/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000725496CAIRU<br>INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA | 0001  | 001    | 1     | 1.798,50  |           |
| 05/06/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000725496CAIRU<br>INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA | 0001  | 001    | 1     |           | 1.798,50  |
| 05/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010000 - MARIA AMELIA<br>MIRANDA CAMPOS              | 0001  | 001    | 2     | 1.000,00  |           |
| 05/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010000 - MARIA AMELIA<br>MIRANDA CAMPOS              | 0001  | 001    | 2     |           | 1.000,00  |
| 05/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010001 - ALEXANDRE DE<br>ARRUDA BARROS               | 0001  | 001    | 3     | 710,00    |           |
| 05/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010001 - ALEXANDRE DE<br>ARRUDA BARROS               | 0001  | 001    | 3     |           | 710,00    |
| 05/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010002 - MARIA ALDERINA<br>LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | 0001  | 001    | 4     | 3.003,00  |           |
| 05/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010002 - MARIA ALDERINA<br>LOPES DE ANDRADE OLIVEIRA | 0001  | 001    | 4     |           | 3.003,00  |
| 05/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010003 - LEIA RAMOS<br>CARVALHO                      | 0001  | 001    | 5     | 1.100,00  |           |
| 05/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010003 - LEIA RAMOS<br>CARVALHO                      | 0001  | 001    | 5     |           | 1.100,00  |
| 05/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                             |       |        |       |           |           |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 849  
Proc. Nº  
Rubrica  
Folhas Contábil

| Data       | Conta              | Histórico                                                                                                     | Estab | Centro | Chave             | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|-----------|-----------|
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010004 - RODRIGO DA SILVA<br>RAMOS                                     | 0001  | 001    | 6                 | 2.880,00  |           |
| 05/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                        |       |        |                   |           |           |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010004 - RODRIGO DA SILVA<br>RAMOS                                     | 0001  | 001    | 6                 |           | 2.880,00  |
| 05/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                           |       |        |                   |           |           |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010005 - SINDICATO DOS<br>TRA.E TRAB.RURASI E<br>AGRICULTORES FAMILIAR | 0001  | 001    | 7                 | 720,00    |           |
| 05/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                        |       |        |                   |           |           |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010005 - SINDICATO DOS<br>TRA.E TRAB.RURASI E<br>AGRICULTORES FAMILIAR | 0001  | 001    | 7                 |           | 720,00    |
| 05/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                           |       |        |                   |           |           |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010006 - FLORISMAR ROGERA<br>SIRIANO                                   | 0001  | 001    | 8                 | 2.864,00  |           |
| 05/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                        |       |        |                   |           |           |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010006 - FLORISMAR ROGERA<br>SIRIANO                                   | 0001  | 001    | 8                 |           | 2.864,00  |
| 05/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                           |       |        |                   |           |           |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010008 - PEDRO DE SOUSA<br>SANTOS                                      | 0001  | 001    | 9                 | 1.260,00  |           |
| 05/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                        |       |        |                   |           |           |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010008 - PEDRO DE SOUSA<br>SANTOS                                      | 0001  | 001    | 9                 |           | 1.260,00  |
| 05/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                           |       |        |                   |           |           |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010007 - HELENA SANTOS<br>DOS REIS                                     | 0001  | 001    | 10                | 4.800,00  |           |
| 05/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                        |       |        |                   |           |           |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010007 - HELENA SANTOS<br>DOS REIS                                     | 0001  | 001    | 10                |           | 4.800,00  |
| 05/06/2023 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários e Ordenados a Pagar                                                                                |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vlr dos salarios e ordenados pagos<br>neste mes                                                               | 0001  | 001    | 11                | 24.645,58 |           |
| 05/06/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                                                                       |       |        |                   |           |           |
|            |                    | Vlr dos salarios e ordenados pagos<br>neste mes                                                               | 0001  | 001    | 11                |           | 24.645,58 |
|            |                    |                                                                                                               |       |        | Totais do dia 05: | 44.781,08 | 44.781,08 |
| 06/06/2023 | 1.01.15.01.19.0001 | - Materiais Diversos                                                                                          |       |        |                   |           |           |
|            |                    | VI. Ref. Compas Consumo a prazo<br>NF000000664BCS COMBUSTIVEIS<br>LTDA                                        | 0001  | 001    | 1                 | 1.082,62  |           |
| 06/06/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                                       |       |        |                   |           |           |
|            |                    | VI. Ref. Compas Consumo a prazo<br>NF000000664BCS COMBUSTIVEIS<br>LTDA                                        | 0001  | 001    | 1                 |           | 1.082,62  |
| 06/06/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                    |       |        |                   |           |           |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000169760REISTAR<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>ELETRONICOS LTDA  | 0001  | 001    | 3                 | 8.498,77  |           |
| 06/06/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                                       |       |        |                   |           |           |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º. 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 850 Página 86 de 217  
Proc. Nº                       
Rubrica R Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                           | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000169760REISTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 0001  | 001    | 3     |           | 8.498,77  |
| 06/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000010009 - MARIA DE LOURDES CASTRO DE SOUSA                       | 0001  | 001    | 4     | 3.000,00  |           |
| 06/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000010009 - MARIA DE LOURDES CASTRO DE SOUSA                       | 0001  | 001    | 4     |           | 3.000,00  |
| 06/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000010010 - WANDESON NOLETO FERREIRA                               | 0001  | 001    | 5     | 2.504,00  |           |
| 06/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000010010 - WANDESON NOLETO FERREIRA                               | 0001  | 001    | 5     |           | 2.504,00  |
| 06/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000010011 - RAIMUNDA AVELINA DOS SANTOS                            | 0001  | 001    | 6     | 820,00    |           |
| 06/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000010011 - RAIMUNDA AVELINA DOS SANTOS                            | 0001  | 001    | 6     |           | 820,00    |
| 06/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000010012 - WASLEY DA SILVA LIMA                                   | 0001  | 001    | 7     | 2.260,00  |           |
| 06/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000010012 - WASLEY DA SILVA LIMA                                   | 0001  | 001    | 7     |           | 2.260,00  |
| 06/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000010013 - PATRICIA KELEN CIRQUEIRA BARBOSA                       | 0001  | 001    | 8     | 2.900,00  |           |
| 06/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000010013 - PATRICIA KELEN CIRQUEIRA BARBOSA                       | 0001  | 001    | 8     |           | 2.900,00  |
| Totais do dia 06: |                                                                           |                                                                                                     |       |        |       | 21.065,39 | 21.065,39 |
| 07/06/2023        | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                                      |                                                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vlr do FGTS pago neste mes                                                                          | 0001  | 001    | 1     | 2.207,04  |           |
| 07/06/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                |                                                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vlr do FGTS pago neste mes                                                                          | 0001  | 001    | 1     |           | 2.207,04  |
| Totais do dia 07: |                                                                           |                                                                                                     |       |        |       | 2.207,04  | 2.207,04  |
| 09/06/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000014425EDROMANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA              | 0001  | 001    | 1     | 6.412,78  |           |
| 09/06/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000014425EDROMANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA              | 0001  | 001    | 1     |           | 6.412,78  |
| 09/06/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                     |       |        |       |           |           |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 851  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 87 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                                   | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 09/06/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000741580IND COM DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA | 0001  | 001    | 2     | 4.353,20  |           |
|                   |                    | 09/06/2023 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000741580IND COM DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA | 0001  | 001    | 2     |           | 4.353,20  |
| Totais do dia 09: |                    |                                                                                             |       |        |       | 10.765,98 | 10.765,98 |
| 10/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010014 - CLAUDIO RIBEIRO DE BRITO                       | 0001  | 001    | 1     | 1.600,00  |           |
| 10/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010014 - CLAUDIO RIBEIRO DE BRITO                       | 0001  | 001    | 1     |           | 1.600,00  |
| Totais do dia 10: |                    |                                                                                             |       |        |       | 1.600,00  | 1.600,00  |
| 12/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010015 - MARIA DAS GRACAS PEREIRA LIMA DOS SANTOS       | 0001  | 001    | 1     | 620,00    |           |
| 12/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010015 - MARIA DAS GRACAS PEREIRA LIMA DOS SANTOS       | 0001  | 001    | 1     |           | 620,00    |
| 12/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010016 - PEDRO PEREIRA DOS SANTOS                       | 0001  | 001    | 2     | 800,00    |           |
| 12/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010016 - PEDRO PEREIRA DOS SANTOS                       | 0001  | 001    | 2     |           | 800,00    |
| 12/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010017 - MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS           | 0001  | 001    | 3     | 1.000,00  |           |
| 12/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010017 - MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS           | 0001  | 001    | 3     |           | 1.000,00  |
| 12/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010018 - DELZUITA CONCEICAO DOS SANTOS                  | 0001  | 001    | 4     | 4.200,00  |           |
| 12/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010018 - DELZUITA CONCEICAO DOS SANTOS                  | 0001  | 001    | 4     |           | 4.200,00  |
| 12/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010020 - MARIA RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA NEVES         | 0001  | 001    | 5     | 4.180,00  |           |
| 12/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010020 - MARIA RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA NEVES         | 0001  | 001    | 5     |           | 4.180,00  |
| 12/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010021 - MARIA SILVIA OLIVEIRA FERREIRA CASTRO          | 0001  | 001    | 6     | 1.920,00  |           |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fis. Nº

Proc. Nº

Rubrica

Página 88 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta              | Histórico                                              | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
| 12/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 6     |          | 1.920,00 |
|            |                    | NF000010021 - MARIA SILVIA OLIVEIRA FERREIRA CASTRO    |       |        |       |          |          |
| 12/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 7     | 1.700,00 |          |
|            |                    | NF000010022 - MARIA HELENA DA SILVA SOBRINHO           |       |        |       |          |          |
| 12/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 7     |          | 1.700,00 |
|            |                    | NF000010022 - MARIA HELENA DA SILVA SOBRINHO           |       |        |       |          |          |
| 12/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 8     | 807,00   |          |
|            |                    | NF000010019 - GABRIELE SILVA COSTA                     |       |        |       |          |          |
| 12/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 8     |          | 807,00   |
|            |                    | NF000010019 - GABRIELE SILVA COSTA                     |       |        |       |          |          |
| 12/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 9     | 1.000,00 |          |
|            |                    | NF000010023 - VANDERLEI SOUSA DA SILVA                 |       |        |       |          |          |
| 12/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 9     |          | 1.000,00 |
|            |                    | NF000010023 - VANDERLEI SOUSA DA SILVA                 |       |        |       |          |          |
| 12/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 10    | 730,00   |          |
|            |                    | NF000010024 - JULIANA MENDES DOS SANTOS DA SILVA       |       |        |       |          |          |
| 12/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 10    |          | 730,00   |
|            |                    | NF000010024 - JULIANA MENDES DOS SANTOS DA SILVA       |       |        |       |          |          |
| 12/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 11    | 4.900,00 |          |
|            |                    | NF000010025 - RODRIGO SANTOS DE BRITO                  |       |        |       |          |          |
| 12/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 11    |          | 4.900,00 |
|            |                    | NF000010025 - RODRIGO SANTOS DE BRITO                  |       |        |       |          |          |
| 12/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 12    | 2.220,00 |          |
|            |                    | NF000010026 - MARIA JOANA SILVA DOS SANTOS             |       |        |       |          |          |
| 12/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 12    |          | 2.220,00 |
|            |                    | NF000010026 - MARIA JOANA SILVA DOS SANTOS             |       |        |       |          |          |
| 12/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 13    | 1.000,00 |          |
|            |                    | NF000010027 - MARIA DE NAZARE SANTOS DE OLIVEIRA       |       |        |       |          |          |
| 12/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 13    |          | 1.000,00 |
|            |                    | NF000010027 - MARIA DE NAZARE SANTOS DE OLIVEIRA       |       |        |       |          |          |

Totais do dia 12: 25.077,00 25.077,00

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 853 Página 89 de 217  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica R Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                                   | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 14/06/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000010486INDUSTRIA E COM. DE ESTOFADOS SOLAR LTDA | 0001  | 001    | 1     | 6.381,80  |           |
| 14/06/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000010486INDUSTRIA E COM. DE ESTOFADOS SOLAR LTDA | 0001  | 001    | 1     |           | 6.381,80  |
| 14/06/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000401183MULTILASER INDUSTRIAL S.A.               | 0001  | 001    | 2     | 5.171,00  |           |
| 14/06/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000401183MULTILASER INDUSTRIAL S.A.               | 0001  | 001    | 2     |           | 5.171,00  |
| 14/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010028 - EDIANE JORGE DA SILVA                          | 0001  | 001    | 3     | 5.160,00  |           |
| 14/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010028 - EDIANE JORGE DA SILVA                          | 0001  | 001    | 3     |           | 5.160,00  |
| Totais do dia 14: |                    |                                                                                             |       |        |       | 16.712,80 | 16.712,80 |
| 15/06/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000402023MULTILASER INDUSTRIAL S.A.               | 0001  | 001    | 1     | 865,76    |           |
| 15/06/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000402023MULTILASER INDUSTRIAL S.A.               | 0001  | 001    | 1     |           | 865,76    |
| 15/06/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 002627969MARTINS COM SERV DISTR SA                | 0001  | 001    | 2     | 556,82    |           |
| 15/06/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 002627969MARTINS COM SERV DISTR SA                | 0001  | 001    | 2     |           | 556,82    |
| 15/06/2023        | 3.01.01.01.03.0007 | Simples                                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vir do simples nacional a recolher neste mes                                                | 0001  | 001    | 3     | 18.979,32 |           |
| 15/06/2023        | 2.01.01.03.03.0010 | Simples a Recolher                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vir do simples nacional a recolher neste mes                                                | 0001  | 001    | 3     |           | 18.979,32 |
| 15/06/2023        | 3.01.01.01.03.0002 | ICMS                                                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vir do ICMS a recolher neste mes                                                            | 0001  | 001    | 4     | 8.505,40  |           |
| 15/06/2023        | 2.01.01.03.03.0001 | ICMS a Recolher                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vir do ICMS a recolher neste mes                                                            | 0001  | 001    | 4     |           | 8.505,40  |
| Totais do dia 15: |                    |                                                                                             |       |        |       | 28.907,30 | 28.907,30 |
| 16/06/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000015277DIAS E BARROS LTDA                       | 0001  | 001    | 1     | 8.000,00  |           |
| 16/06/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000015277DIAS E BARROS LTDA                       | 0001  | 001    | 1     |           | 8.000,00  |
| 16/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                                                           |       |        |       |           |           |

Continua



# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 854  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Página 90 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                                       | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010029 - CLEANE SILVA<br>MARANHÃO NASCIMENTO             | 0001  | 001    | 2     | 4.620,00  |           |
| 16/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010029 - CLEANE SILVA<br>MARANHÃO NASCIMENTO             | 0001  | 001    | 2     |           | 4.620,00  |
| 16/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010030 - RAIMUNDA RIBEIRO<br>LIMA                        | 0001  | 001    | 3     | 900,00    |           |
| 16/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010030 - RAIMUNDA RIBEIRO<br>LIMA                        | 0001  | 001    | 3     |           | 900,00    |
| 16/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010032 - ALEX MIRANDA DE<br>OLIVEIRA                     | 0001  | 001    | 4     | 850,00    |           |
| 16/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010032 - ALEX MIRANDA DE<br>OLIVEIRA                     | 0001  | 001    | 4     |           | 850,00    |
| 16/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010033 - IRACI RODRIGUES<br>DOS SANTOS                   | 0001  | 001    | 5     | 1.200,00  |           |
| 16/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010033 - IRACI RODRIGUES<br>DOS SANTOS                   | 0001  | 001    | 5     |           | 1.200,00  |
| 16/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010034 - RAIMUNDO NONATO<br>MARTINS JORGE                | 0001  | 001    | 6     | 1.370,00  |           |
| 16/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010034 - RAIMUNDO NONATO<br>MARTINS JORGE                | 0001  | 001    | 6     |           | 1.370,00  |
| 16/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010035 - MERIVAN SANTOS<br>ANDRADE FEITOSA               | 0001  | 001    | 7     | 3.000,00  |           |
| 16/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010035 - MERIVAN SANTOS<br>ANDRADE FEITOSA               | 0001  | 001    | 7     |           | 3.000,00  |
| Totais do dia 16: |                    |                                                                                                 |       |        |       | 19.940,00 | 19.940,00 |
| 17/06/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000137484TUBOARTE<br>INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     | 0001  | 001    | 1     | 4.491,41  |           |
| 17/06/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000137484TUBOARTE<br>INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     | 0001  | 001    | 1     |           | 4.491,41  |
| 17/06/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000008451SOL IND. E COM<br>DE COLCHOES E ESTOFADOS | 0001  | 001    | 2     | 5.446,59  |           |
| 17/06/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                         |       |        |       |           |           |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 855  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Página 91 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta              | Histórico                                                                                  | Estab | Centro | Chave             | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|----------|----------|
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000008451 SOL IND. E COM DE COLCHOES E ESTOFADOS | 0001  | 001    | 2                 |          | 5.446,59 |
|            |                    |                                                                                            |       |        | Totais do dia 17: | 9.938,00 | 9.938,00 |
| 19/06/2023 | 1.01.15.01.19.0001 | - Materiais Diversos                                                                       |       |        |                   |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas Consumo a prazo NF000000678BCS COMBUSTIVEIS LTDA                           | 0001  | 001    | 1                 | 800,00   |          |
| 19/06/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                    |       |        |                   |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas Consumo a prazo NF000000678BCS COMBUSTIVEIS LTDA                           | 0001  | 001    | 1                 |          | 800,00   |
| 19/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                        |       |        |                   |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010036 - MARIA DOS ANJOS GOMES DE SOUSA LIMA           | 0001  | 001    | 2                 | 2.320,00 |          |
| 19/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                     |       |        |                   |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010036 - MARIA DOS ANJOS GOMES DE SOUSA LIMA           | 0001  | 001    | 2                 |          | 2.320,00 |
| 19/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                        |       |        |                   |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010037 - AYLLA DA SILVA LOPES                          | 0001  | 001    | 3                 | 200,00   |          |
| 19/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                     |       |        |                   |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010037 - AYLLA DA SILVA LOPES                          | 0001  | 001    | 3                 |          | 200,00   |
| 19/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                        |       |        |                   |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010038 - MARIA NAIDE RODRIGUES DA SILVA                | 0001  | 001    | 4                 | 1.360,00 |          |
| 19/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                     |       |        |                   |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010038 - MARIA NAIDE RODRIGUES DA SILVA                | 0001  | 001    | 4                 |          | 1.360,00 |
| 19/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                        |       |        |                   |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010039 - JOSE ARNALDO JORGE DOS REIS                   | 0001  | 001    | 5                 | 2.000,00 |          |
| 19/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                     |       |        |                   |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010039 - JOSE ARNALDO JORGE DOS REIS                   | 0001  | 001    | 5                 |          | 2.000,00 |
| 19/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                        |       |        |                   |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010041 - JOSE AUGUSTO BENIGNO MAGALHAES                | 0001  | 001    | 6                 | 1.300,00 |          |
| 19/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                     |       |        |                   |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010041 - JOSE AUGUSTO BENIGNO MAGALHAES                | 0001  | 001    | 6                 |          | 1.300,00 |
| 19/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                        |       |        |                   |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010042 - RAIMUNDA LUCENA PEREIRA DOS SANTOS            | 0001  | 001    | 7                 | 3.500,00 |          |
| 19/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                     |       |        |                   |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010042 - RAIMUNDA LUCENA PEREIRA DOS SANTOS            | 0001  | 001    | 7                 |          | 3.500,00 |
| 19/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                        |       |        |                   |          |          |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 856  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 92 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta              | Histórico                                                                        | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010043 - JORDANIA DA SILVA<br>ANDRADE SA  | 0001  | 001    | 8     | 400,00   |          |
| 19/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                           |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010043 - JORDANIA DA SILVA<br>ANDRADE SA  | 0001  | 001    | 8     |          | 400,00   |
| 19/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                              |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010044 - ANTONIO JOAQUIM<br>LIMA FERREIRA | 0001  | 001    | 9     | 4.200,00 |          |
| 19/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                           |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010044 - ANTONIO JOAQUIM<br>LIMA FERREIRA | 0001  | 001    | 9     |          | 4.200,00 |
| 19/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                              |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010045 - RUBERVAL COELHO<br>DOS SANTOS    | 0001  | 001    | 10    | 2.900,00 |          |
| 19/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                           |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010045 - RUBERVAL COELHO<br>DOS SANTOS    | 0001  | 001    | 10    |          | 2.900,00 |
| 19/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                              |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010046 - MARTA NASCIMENTO<br>SANTOS       | 0001  | 001    | 11    | 1.200,00 |          |
| 19/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                           |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010046 - MARTA NASCIMENTO<br>SANTOS       | 0001  | 001    | 11    |          | 1.200,00 |
| 19/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                              |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010046 - MARTA NASCIMENTO<br>SANTOS       | 0001  | 001    | 12    | 40,00    |          |
| 19/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                           |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010046 - MARTA NASCIMENTO<br>SANTOS       | 0001  | 001    | 12    |          | 40,00    |
| 19/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                              |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010047 - JUSCELINO DE<br>SOUSA REIS       | 0001  | 001    | 13    | 5.085,00 |          |
| 19/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                           |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010047 - JUSCELINO DE<br>SOUSA REIS       | 0001  | 001    | 13    |          | 5.085,00 |
| 19/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                              |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010048 - REISIMAR C. DE<br>OLIVEIRA       | 0001  | 001    | 14    | 2.700,00 |          |
| 19/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                           |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010048 - REISIMAR C. DE<br>OLIVEIRA       | 0001  | 001    | 14    |          | 2.700,00 |
| 19/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                              |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010040 - JURANDA GOMES DA<br>SILVA        | 0001  | 001    | 15    | 5.000,00 |          |
| 19/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                           |       |        |       |          |          |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º. 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fis. Nº 857  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 93 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                          | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010040 - JURANDA GOMES DA<br>SILVA          | 0001  | 001    | 15    |           | 5.000,00  |
| Totais do dia 19: |                                                                           |                                                                                    |       |        |       | 33.005,00 | 33.005,00 |
| 20/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010049 - RAIMUNDO PEREIRA<br>DA SILVA       | 0001  | 001    | 1     | 770,00    |           |
| 20/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010049 - RAIMUNDO PEREIRA<br>DA SILVA       | 0001  | 001    | 1     |           | 770,00    |
| 20/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010050 - LUIS CARLOS<br>SOARES DA CONCEICAO | 0001  | 001    | 2     | 3.000,00  |           |
| 20/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010050 - LUIS CARLOS<br>SOARES DA CONCEICAO | 0001  | 001    | 2     |           | 3.000,00  |
| 20/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010051 - MARIA CIRENE<br>FRANCA SANTOS      | 0001  | 001    | 3     | 2.880,00  |           |
| 20/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010051 - MARIA CIRENE<br>FRANCA SANTOS      | 0001  | 001    | 3     |           | 2.880,00  |
| 20/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010052 - MARIA LUCIENE<br>SANTOS SOUSA      | 0001  | 001    | 4     | 402,00    |           |
| 20/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010052 - MARIA LUCIENE<br>SANTOS SOUSA      | 0001  | 001    | 4     |           | 402,00    |
| 20/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010053 - DEURILENE LIMA DA<br>SILVA         | 0001  | 001    | 5     | 402,00    |           |
| 20/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010053 - DEURILENE LIMA DA<br>SILVA         | 0001  | 001    | 5     |           | 402,00    |
| 20/06/2023        | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                   |                                                                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vlr do simples nacional pago neste<br>mes                                          | 0001  | 001    | 6     | 24.791,16 |           |
| 20/06/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                |                                                                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vlr do simples nacional pago neste<br>mes                                          | 0001  | 001    | 6     |           | 24.791,16 |
| 20/06/2023        | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                      |                                                                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vlr do ICMS pago neste mes                                                         | 0001  | 001    | 7     | 17.352,91 |           |
| 20/06/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                |                                                                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vlr do ICMS pago neste mes                                                         | 0001  | 001    | 7     |           | 17.352,91 |
| 20/06/2023        | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                      |                                                                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vlr do INSS pago neste mes                                                         | 0001  | 001    | 8     | 2.086,92  |           |
| 20/06/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                |                                                                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vlr do INSS pago neste mes                                                         | 0001  | 001    | 8     |           | 2.086,92  |
| Totais do dia 20: |                                                                           |                                                                                    |       |        |       | 51.684,99 | 51.684,99 |
| 21/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                    |       |        |       |           |           |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 85943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 858  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 94 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                              | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010054 - ANTONIO JUVENAL<br>DA TRINDADE         | 0001  | 001    | 1     | 1.202,00 |          |
| 21/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                 |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010054 - ANTONIO JUVENAL<br>DA TRINDADE         | 0001  | 001    | 1     |          | 1.202,00 |
| 21/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                    |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010055 - IVANA BARROS<br>AGUIAR                 | 0001  | 001    | 2     | 1.760,00 |          |
| 21/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                 |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010055 - IVANA BARROS<br>AGUIAR                 | 0001  | 001    | 2     |          | 1.760,00 |
| Totais do dia 21: |                    |                                                                                        |       |        |       | 2.962,00 | 2.962,00 |
| 22/06/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                             |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002631891MARTINS COM<br>SERV DISTR SA     | 0001  | 001    | 1     | 6.265,95 |          |
| 22/06/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002631891MARTINS COM<br>SERV DISTR SA     | 0001  | 001    | 1     |          | 6.265,95 |
| 22/06/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                             |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000979758CARIOCA<br>MOVEIS IND.E COM.LTDA | 0001  | 001    | 2     | 480,90   |          |
| 22/06/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000979758CARIOCA<br>MOVEIS IND.E COM.LTDA | 0001  | 001    | 2     |          | 480,90   |
| Totais do dia 22: |                    |                                                                                        |       |        |       | 6.746,85 | 6.746,85 |
| 23/06/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                             |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000033184MOVEIS<br>TEIXEIRA LTDA          | 0001  | 001    | 1     | 598,85   |          |
| 23/06/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000033184MOVEIS<br>TEIXEIRA LTDA          | 0001  | 001    | 1     |          | 598,85   |
| 23/06/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                             |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000744357TCIL MOVEIS<br>LTDA              | 0001  | 001    | 2     | 9.745,76 |          |
| 23/06/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000744357TCIL MOVEIS<br>LTDA              | 0001  | 001    | 2     |          | 9.745,76 |
| 23/06/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                             |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000159085MADETEC<br>MOVEIS LTDA           | 0001  | 001    | 3     | 5.284,33 |          |
| 23/06/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000159085MADETEC<br>MOVEIS LTDA           | 0001  | 001    | 3     |          | 5.284,33 |
| 23/06/2023        | 1.01.15.01.19.0001 | - Materiais Diversos                                                                   |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Ref. Compas Consumo a prazo<br>NF000001742F DE A LEDA<br>COMBUSTIVEIS              | 0001  | 001    | 4     | 198,15   |          |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 859  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 95 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                         | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 23/06/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas Consumo a prazo<br>NF000001742F DE A LEDA<br>COMBUSTIVEIS                         | 0001  | 001    | 4     |           | 198,15    |
| 23/06/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000009773TITANIO<br>COLCHOES LTDA                    | 0001  | 001    | 5     | 4.194,00  |           |
| 23/06/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000009773TITANIO<br>COLCHOES LTDA                    | 0001  | 001    | 5     |           | 4.194,00  |
| 23/06/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002179899INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001  | 001    | 6     | 4.793,90  |           |
| 23/06/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002179899INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001  | 001    | 6     |           | 4.793,90  |
| 23/06/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002179900INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001  | 001    | 7     | 1.019,29  |           |
| 23/06/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002179900INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001  | 001    | 7     |           | 1.019,29  |
| 23/06/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002179901INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001  | 001    | 8     | 2.012,84  |           |
| 23/06/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002179901INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001  | 001    | 8     |           | 2.012,84  |
| 23/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010056 - JUCIENE RODRIGUES<br>CARVALHO                     | 0001  | 001    | 9     | 500,00    |           |
| 23/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010056 - JUCIENE RODRIGUES<br>CARVALHO                     | 0001  | 001    | 9     |           | 500,00    |
| Totais do dia 23: |                                                                           |                                                                                                   |       |        |       | 28.347,12 | 28.347,12 |
| 26/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010057 - MARIA SILVIA SILVA<br>SANTOS                      | 0001  | 001    | 1     | 822,00    |           |
| 26/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010057 - MARIA SILVIA SILVA<br>SANTOS                      | 0001  | 001    | 1     |           | 822,00    |
| 26/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010058 - FRANCISCA ALVES<br>DOS SANTOS                     | 0001  | 001    | 2     | 760,00    |           |
| 26/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010058 - FRANCISCA ALVES<br>DOS SANTOS                     | 0001  | 001    | 2     |           | 760,00    |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º. 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 860  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 96 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta              | Histórico                                              | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
| 26/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 3     | 820,00   |          |
|            |                    | NF000010059 - LUIZA SANTOS BARROS                      |       |        |       |          |          |
| 26/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 3     |          | 820,00   |
|            |                    | NF000010059 - LUIZA SANTOS BARROS                      |       |        |       |          |          |
| 26/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 4     | 600,00   |          |
|            |                    | NF000010060 - ROBSON COELHO DA SILVA                   |       |        |       |          |          |
| 26/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 4     |          | 600,00   |
|            |                    | NF000010060 - ROBSON COELHO DA SILVA                   |       |        |       |          |          |
| 26/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 5     | 1.420,00 |          |
|            |                    | NF000010061 - ROSIRENE LIRA ROCHA                      |       |        |       |          |          |
| 26/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 5     |          | 1.420,00 |
|            |                    | NF000010061 - ROSIRENE LIRA ROCHA                      |       |        |       |          |          |
| 26/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 6     | 2.900,00 |          |
|            |                    | NF000010062 - RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS SILVA         |       |        |       |          |          |
| 26/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 6     |          | 2.900,00 |
|            |                    | NF000010062 - RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS SILVA         |       |        |       |          |          |
| 26/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 7     | 3.780,00 |          |
|            |                    | NF000010063 - SUELAIN DE SOUSA OLIVEIRA                |       |        |       |          |          |
| 26/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 7     |          | 3.780,00 |
|            |                    | NF000010063 - SUELAIN DE SOUSA OLIVEIRA                |       |        |       |          |          |
| 26/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 8     | 450,00   |          |
|            |                    | NF000010064 - ADRIANA CARLA LEITE DE CASTRO            |       |        |       |          |          |
| 26/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 8     |          | 450,00   |
|            |                    | NF000010064 - ADRIANA CARLA LEITE DE CASTRO            |       |        |       |          |          |
| 26/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 9     | 700,00   |          |
|            |                    | NF000010065 - MARIA DA PAZ MARTINS DE ARRUDA SANTOS    |       |        |       |          |          |
| 26/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 9     |          | 700,00   |
|            |                    | NF000010065 - MARIA DA PAZ MARTINS DE ARRUDA SANTOS    |       |        |       |          |          |
| 26/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 10    | 820,00   |          |
|            |                    | NF000010066 - LUIZ GONZAGA DE SOUSA SANTOS             |       |        |       |          |          |
| 26/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |

Continua...



**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 861  
Proc. Nº             
Rubrica           

Página 97 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                                      | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010066 - LUIZ GONZAGA DE<br>SOUSA SANTOS                | 0001  | 001    | 10    |          | 820,00   |
| 26/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010067 - MARIA APARECIDA<br>ARRAIS SANTANA              | 0001  | 001    | 11    | 2.000,00 |          |
| 26/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010067 - MARIA APARECIDA<br>ARRAIS SANTANA              | 0001  | 001    | 11    |          | 2.000,00 |
| 26/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010068 - SANTEVAN SILVA<br>DO CARMO                     | 0001  | 001    | 12    | 400,00   |          |
| 26/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010068 - SANTEVAN SILVA<br>DO CARMO                     | 0001  | 001    | 12    |          | 400,00   |
| 26/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010069 - MARIA EVANIA<br>PORTILHO DA SILVA              | 0001  | 001    | 13    | 1.500,00 |          |
| 26/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010069 - MARIA EVANIA<br>PORTILHO DA SILVA              | 0001  | 001    | 13    |          | 1.500,00 |
| 26/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010070 - ISAIAS DE OLIVEIRA<br>COSTA                    | 0001  | 001    | 14    | 660,00   |          |
| 26/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010070 - ISAIAS DE OLIVEIRA<br>COSTA                    | 0001  | 001    | 14    |          | 660,00   |
| 26/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010071 - ALBERTINA SOARES<br>DA CONCEICAO               | 0001  | 001    | 15    | 920,00   |          |
| 26/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010071 - ALBERTINA SOARES<br>DA CONCEICAO               | 0001  | 001    | 15    |          | 920,00   |
| 26/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010072 - MARIA DAS GRACAS<br>DOS SANTOS VARAO CONCEICAO | 0001  | 001    | 16    | 3.500,00 |          |
| 26/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010072 - MARIA DAS GRACAS<br>DOS SANTOS VARAO CONCEICAO | 0001  | 001    | 16    |          | 3.500,00 |
| 26/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010073 - MARIA DE FATIMA<br>SA JORGE                    | 0001  | 001    | 17    | 640,00   |          |
| 26/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010073 - MARIA DE FATIMA<br>SA JORGE                    | 0001  | 001    | 17    |          | 640,00   |
| 26/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                |       |        |       |          |          |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º. 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa do Rio Preto, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Página 98 de 217

Fls. Nº

Proc. Nº

Rubrica

862

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                                | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010074 - LUIZA ANTONIA DE<br>SOUSA SANTOS         | 0001  | 001    | 18    | 2.200,00  |           |
| 26/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010074 - LUIZA ANTONIA DE<br>SOUSA SANTOS         | 0001  | 001    | 18    |           | 2.200,00  |
| Totais do dia 26: |                    |                                                                                          |       |        |       | 24.892,00 | 24.892,00 |
| 27/06/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000009792TITANIO<br>COLCHOES LTDA           | 0001  | 001    | 1     | 8.614,00  |           |
| 27/06/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000009792TITANIO<br>COLCHOES LTDA           | 0001  | 001    | 1     |           | 8.614,00  |
| 27/06/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000003896VAPLAST - IND<br>DE PLASTICOS LTDA | 0001  | 001    | 2     | 1.685,85  |           |
| 27/06/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000003896VAPLAST - IND<br>DE PLASTICOS LTDA | 0001  | 001    | 2     |           | 1.685,85  |
| 27/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010075 - MARIA FRANCISCA<br>LOPES DA SILVA        | 0001  | 001    | 3     | 2.980,00  |           |
| 27/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010075 - MARIA FRANCISCA<br>LOPES DA SILVA        | 0001  | 001    | 3     |           | 2.980,00  |
| 27/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010076 - MARIA RAIMUNDA<br>FERREIRA DE SOUSA      | 0001  | 001    | 4     | 4.092,00  |           |
| 27/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010076 - MARIA RAIMUNDA<br>FERREIRA DE SOUSA      | 0001  | 001    | 4     |           | 4.092,00  |
| 27/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010077 - FRANCINETE DA<br>SILVA AGUIAR            | 0001  | 001    | 5     | 7.056,00  |           |
| 27/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010077 - FRANCINETE DA<br>SILVA AGUIAR            | 0001  | 001    | 5     |           | 7.056,00  |
| 27/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010078 - MARIA MIRTES<br>GOMES DE RAMOS           | 0001  | 001    | 6     | 500,00    |           |
| 27/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010078 - MARIA MIRTES<br>GOMES DE RAMOS           | 0001  | 001    | 6     |           | 500,00    |
| 27/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010079 - HONORATO REIS DE<br>AQUINO               | 0001  | 001    | 7     | 550,00    |           |
| 27/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                   |       |        |       |           |           |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 863  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica R

Página 99 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010079 - HONORATO REIS DE<br>AQUINO               | 0001  | 001    | 7     |           | 550,00    |
| 27/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010080 - SHEILA DE SOUZA<br>OLIVEIRA              | 0001  | 001    | 8     | 3.700,00  |           |
| 27/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010080 - SHEILA DE SOUZA<br>OLIVEIRA              | 0001  | 001    | 8     |           | 3.700,00  |
| 27/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010081 - ARTUR FERREIRA DE<br>SA                  | 0001  | 001    | 9     | 850,00    |           |
| 27/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010081 - ARTUR FERREIRA DE<br>SA                  | 0001  | 001    | 9     |           | 850,00    |
| 27/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010082 - ANA EVA ALVES<br>DOS SANTOS              | 0001  | 001    | 10    | 2.300,00  |           |
| 27/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010082 - ANA EVA ALVES<br>DOS SANTOS              | 0001  | 001    | 10    |           | 2.300,00  |
| 27/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010083 - ELZELINA MOREIRA<br>LIMA                 | 0001  | 001    | 11    | 1.850,00  |           |
| 27/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010083 - ELZELINA MOREIRA<br>LIMA                 | 0001  | 001    | 11    |           | 1.850,00  |
| 27/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010084 - MARIA EDILENE LIMA<br>DOS SANTOS         | 0001  | 001    | 12    | 1.310,00  |           |
| 27/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010084 - MARIA EDILENE LIMA<br>DOS SANTOS         | 0001  | 001    | 12    |           | 1.310,00  |
| Totais do dia 27: |                                                                           |                                                                                          |       |        |       | 35.487,85 | 35.487,85 |
| 28/06/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000022991SFERA<br>INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001  | 001    | 1     | 4.716,24  |           |
| 28/06/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000022991SFERA<br>INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001  | 001    | 1     |           | 4.716,24  |
| 28/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010085 - MARIA JOSE<br>SOARES LIMA CONCEICAO      | 0001  | 001    | 2     | 1.410,00  |           |
| 28/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010085 - MARIA JOSE<br>SOARES LIMA CONCEICAO      | 0001  | 001    | 2     |           | 1.410,00  |
| 28/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                          |       |        |       |           |           |

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 864  
Proc. Nº             
Rubrica           

Página 100 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta              | Histórico                                                                     | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010086 - PEDRO MARTINS DA SILVA        | 0001  | 001    | 3     | 1.900,00 |          |
| 28/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                        |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010086 - PEDRO MARTINS DA SILVA        | 0001  | 001    | 3     |          | 1.900,00 |
| 28/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                           |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010087 - BERENICE DA SILVA MILHOMEM    | 0001  | 001    | 4     | 450,00   |          |
| 28/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                        |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010087 - BERENICE DA SILVA MILHOMEM    | 0001  | 001    | 4     |          | 450,00   |
| 28/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                           |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010088 - FRANCINETE DA SILVA AGUIAR    | 0001  | 001    | 5     | 7.180,00 |          |
| 28/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                        |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010088 - FRANCINETE DA SILVA AGUIAR    | 0001  | 001    | 5     |          | 7.180,00 |
| 28/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                           |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010089 - JEUSIVAN RIBEIRO DE SOUSA     | 0001  | 001    | 6     | 900,00   |          |
| 28/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                        |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010089 - JEUSIVAN RIBEIRO DE SOUSA     | 0001  | 001    | 6     |          | 900,00   |
| 28/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                           |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010090 - EVENE DA SILVA CUNHA          | 0001  | 001    | 7     | 2.740,00 |          |
| 28/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                        |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010090 - EVENE DA SILVA CUNHA          | 0001  | 001    | 7     |          | 2.740,00 |
| 28/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                           |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010091 - CLEITON CASTRO JORGE          | 0001  | 001    | 8     | 2.400,00 |          |
| 28/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                        |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010091 - CLEITON CASTRO JORGE          | 0001  | 001    | 8     |          | 2.400,00 |
| 28/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                           |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010092 - ANA CLEIDE RIBEIRO DOS SANTOS | 0001  | 001    | 9     | 1.000,00 |          |
| 28/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                        |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010092 - ANA CLEIDE RIBEIRO DOS SANTOS | 0001  | 001    | 9     |          | 1.000,00 |
| 28/06/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                           |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010093 - AMILSON RAMOS DA SILVA        | 0001  | 001    | 10    | 3.580,00 |          |
| 28/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                        |       |        |       |          |          |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 865  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 101 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                            | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010093 - AMILSON RAMOS DA SILVA               | 0001  | 001    | 10    |           | 3.580,00  |
| 28/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010094 - ROSILENE COELHO DA SILVA ASSUNCAO    | 0001  | 001    | 11    | 3.000,00  |           |
| 28/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010094 - ROSILENE COELHO DA SILVA ASSUNCAO    | 0001  | 001    | 11    |           | 3.000,00  |
| 28/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010095 - CLEONES GONCALVES SANTOS             | 0001  | 001    | 12    | 800,00    |           |
| 28/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010095 - CLEONES GONCALVES SANTOS             | 0001  | 001    | 12    |           | 800,00    |
| 28/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010096 - MARTA CASTRO DE ANDRADE GUARINA      | 0001  | 001    | 13    | 5.240,00  |           |
| 28/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010096 - MARTA CASTRO DE ANDRADE GUARINA      | 0001  | 001    | 13    |           | 5.240,00  |
| Totais do dia 28: |                    |                                                                                      |       |        |       | 35.316,24 | 35.316,24 |
| 29/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010097 - LOURENLA SILVA SOUSA                 | 0001  | 001    | 1     | 2.000,00  |           |
| 29/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010097 - LOURENLA SILVA SOUSA                 | 0001  | 001    | 1     |           | 2.000,00  |
| 29/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010098 - TOMASIA DA SILVA SANTOS GONSALVES    | 0001  | 001    | 2     | 2.000,00  |           |
| 29/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010098 - TOMASIA DA SILVA SANTOS GONSALVES    | 0001  | 001    | 2     |           | 2.000,00  |
| 29/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010099 - ANA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO BARROS | 0001  | 001    | 3     | 1.750,00  |           |
| 29/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010099 - ANA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO BARROS | 0001  | 001    | 3     |           | 1.750,00  |
| 29/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010100 - MARIA NAIDE RODRIGUES DA SILVA       | 0001  | 001    | 4     | 1.310,00  |           |
| 29/06/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010100 - MARIA NAIDE RODRIGUES DA SILVA       | 0001  | 001    | 4     |           | 1.310,00  |
| 29/06/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                  |       |        |       |           |           |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 866  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 102 de 217

Fortes Contábil

| Data                    | Conta              | Histórico                                                                             | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|                         |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010101 - MARIA DO AMPARO<br>PEREIRA DOS SANTOS | 0001  | 001    | 5     | 2.400,00   |            |
| 29/06/2023              | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                |       |        |       |            |            |
|                         |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010101 - MARIA DO AMPARO<br>PEREIRA DOS SANTOS | 0001  | 001    | 5     |            | 2.400,00   |
| 29/06/2023              | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                   |       |        |       |            |            |
|                         |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010102 - GERDANIA BARROS<br>DOS SANTOS         | 0001  | 001    | 6     | 6.400,00   |            |
| 29/06/2023              | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                |       |        |       |            |            |
|                         |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010102 - GERDANIA BARROS<br>DOS SANTOS         | 0001  | 001    | 6     |            | 6.400,00   |
| Totais do dia 29:       |                    |                                                                                       |       |        |       | 15.860,00  | 15.860,00  |
| 30/06/2023              | 3.01.01.03.03.0001 | - Custo das Mercadorias Revendidas                                                    |       |        |       |            |            |
|                         |                    | Vlr dos custo merc p/revenda neste<br>mes                                             | 0001  | 001    | 1     | 107.935,80 |            |
| 30/06/2023              | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                            |       |        |       |            |            |
|                         |                    | Vlr dos custo merc p/revenda neste<br>mes                                             | 0001  | 001    | 1     |            | 107.935,80 |
| 30/06/2023              | 3.01.01.07.01.0007 | - Despesas Administrativas Diversas                                                   |       |        |       |            |            |
|                         |                    | Vlr de ADM Diversas pagas neste<br>mes                                                | 0001  | 001    | 2     | 50.978,60  |            |
| 30/06/2023              | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                                               |       |        |       |            |            |
|                         |                    | Vlr de ADM Diversas pagas neste<br>mes                                                | 0001  | 001    | 2     |            | 50.978,60  |
| 30/06/2023              | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                                               |       |        |       |            |            |
|                         |                    | Vlr recebido de clientes diversos<br>neste mes                                        | 0001  | 001    | 3     | 186.775,48 |            |
| 30/06/2023              | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                   |       |        |       |            |            |
|                         |                    | Vlr recebido de clientes diversos<br>neste mes                                        | 0001  | 001    | 3     |            | 186.775,48 |
| 30/06/2023              | 3.01.01.03.02.0040 | - Ordenados, Salários e Gratificações                                                 |       |        |       |            |            |
|                         |                    | Vlr dos salarios e ordenados a pagar<br>neste mes                                     | 0001  | 001    | 4     | 25.845,30  |            |
| 30/06/2023              | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários e Ordenados a Pagar                                                        |       |        |       |            |            |
|                         |                    | Vlr dos salarios e ordenados a pagar<br>neste mes                                     | 0001  | 001    | 4     |            | 25.845,30  |
| 30/06/2023              | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários e Ordenados a Pagar                                                        |       |        |       |            |            |
|                         |                    | Vlr do INSS desc s/folha neste mes                                                    | 0001  | 001    | 5     | 1.888,92   |            |
| 30/06/2023              | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher                                                                     |       |        |       |            |            |
|                         |                    | Vlr do INSS desc s/folha neste mes                                                    | 0001  | 001    | 5     |            | 1.888,92   |
| 30/06/2023              | 3.01.01.03.02.0012 | - FGTS                                                                                |       |        |       |            |            |
|                         |                    | Vlr do FGTS a recolher neste mes                                                      | 0001  | 001    | 7     | 1.995,84   |            |
| 30/06/2023              | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher                                                                     |       |        |       |            |            |
|                         |                    | Vlr do FGTS a recolher neste mes                                                      | 0001  | 001    | 7     |            | 1.995,84   |
| 30/06/2023              | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                               |       |        |       |            |            |
|                         |                    | Vlr de fornecedores diversos pagos<br>neste mes                                       | 0001  | 001    | 8     | 43.768,97  |            |
| 30/06/2023              | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                                               |       |        |       |            |            |
|                         |                    | Vlr de fornecedores diversos pagos<br>neste mes                                       | 0001  | 001    | 8     |            | 43.768,97  |
| Totais do dia 30:       |                    |                                                                                       |       |        |       | 419.188,91 | 419.188,91 |
| Totais do mês de Junho: |                    |                                                                                       |       |        |       | 904.797,21 | 904.797,21 |
| 03/07/2023              | 1.01.15.01.19.0001 | - Materiais Diversos                                                                  |       |        |       |            |            |
|                         |                    | VI. Ref. Compas Consumo a prazo<br>NF000000680BCS COMBUSTIVEIS<br>LTDA                | 0001  | 001    | 1     | 965,00     |            |

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 867  
Proc. Nº  
Rubrica:

Página 103 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                             | Histórico                                                                                 | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
| 03/07/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos        | VI. Ref. Compas Consumo a prazo<br>NF000000680BCS COMBUSTIVEIS<br>LTDA                    | 0001  | 001    | 1     |            | 965,00     |
| 03/07/2023        | 1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos           | VI. Ref. Compas Consumo a prazo<br>NF000000682BCS COMBUSTIVEIS<br>LTDA                    | 0001  | 001    | 2     | 804,05     |            |
| 03/07/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos        | VI. Ref. Compas Consumo a prazo<br>NF000000682BCS COMBUSTIVEIS<br>LTDA                    | 0001  | 001    | 2     |            | 804,05     |
| Totais do dia 03: |                                                   |                                                                                           |       |        |       | 1.769,05   | 1.769,05   |
| 05/07/2023        | 2.01.01.03.01.0010 - Salários e Ordenados a Pagar | Vlr dos salarios e ordenados pagos<br>neste mes                                           | 0001  | 001    | 1     | 23.956,38  |            |
| 05/07/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                        | Vlr dos salarios e ordenados pagos<br>neste mes                                           | 0001  | 001    | 1     |            | 23.956,38  |
| Totais do dia 05: |                                                   |                                                                                           |       |        |       | 23.956,38  | 23.956,38  |
| 07/07/2023        | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher              | Vlr do FGTS pago neste mes                                                                | 0001  | 001    | 1     | 1.995,84   |            |
| 07/07/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                        | Vlr do FGTS pago neste mes                                                                | 0001  | 001    | 1     |            | 1.995,84   |
| Totais do dia 07: |                                                   |                                                                                           |       |        |       | 1.995,84   | 1.995,84   |
| 14/07/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000671211ORIENT<br>RELOGIOS DA AMAZONIA LTDA | 0001  | 001    | 1     | 5.819,08   |            |
| 14/07/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos        | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000671211ORIENT<br>RELOGIOS DA AMAZONIA LTDA | 0001  | 001    | 1     |            | 5.819,08   |
| Totais do dia 14: |                                                   |                                                                                           |       |        |       | 5.819,08   | 5.819,08   |
| 15/07/2023        | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                      | Vlr do simples nacional a recolher<br>neste mes                                           | 0001  | 001    | 1     | 9.853,82   |            |
| 15/07/2023        | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher           | Vlr do simples nacional a recolher<br>neste mes                                           | 0001  | 001    | 1     |            | 9.853,82   |
| 15/07/2023        | 3.01.01.01.03.0002 - ICMS                         | Vlr do ICMS a recolher neste mes                                                          | 0001  | 001    | 2     | 2.710,35   |            |
| 15/07/2023        | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher              | Vlr do ICMS a recolher neste mes                                                          | 0001  | 001    | 2     |            | 2.710,35   |
| 15/07/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                        | Vlr recebido de clientes diversos<br>neste mes                                            | 0001  | 001    | 3     | 136.835,80 |            |
| 15/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos            | Vlr recebido de clientes diversos<br>neste mes                                            | 0001  | 001    | 3     |            | 136.835,80 |
| Totais do dia 15: |                                                   |                                                                                           |       |        |       | 149.399,97 | 149.399,97 |
| 17/07/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda     | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 004221466WHIRLPOOL<br>S.A.                   | 0001  | 001    | 1     | 5.720,74   |            |
| 17/07/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos        | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 004221466WHIRLPOOL<br>S.A.                   | 0001  | 001    | 1     |            | 5.720,74   |
| 17/07/2023        | 1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos           |                                                                                           |       |        |       |            |            |

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000, Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 868  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 104 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                           | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|                   |                    | VI. Ref. Compas Consumo a prazo<br>NF000000693BCS COMBUSTIVEIS<br>LTDA              | 0001  | 001    | 2     | 702,02   |          |
| 17/07/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                             |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Ref. Compas Consumo a prazo<br>NF000000693BCS COMBUSTIVEIS<br>LTDA              | 0001  | 001    | 2     |          | 702,02   |
| Totais do dia 17: |                    |                                                                                     |       |        |       | 6.422,76 | 6.422,76 |
| 18/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                 |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010107 - MARIA AVANDA DE<br>SOUSA LIMA       | 0001  | 001    | 1     | 288,00   |          |
| 18/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                              |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010107 - MARIA AVANDA DE<br>SOUSA LIMA       | 0001  | 001    | 1     |          | 288,00   |
| 18/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                 |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010108 - FRANCISCO MANETA<br>CAMPOS          | 0001  | 001    | 2     | 2.200,00 |          |
| 18/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                              |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010108 - FRANCISCO MANETA<br>CAMPOS          | 0001  | 001    | 2     |          | 2.200,00 |
| Totais do dia 18: |                    |                                                                                     |       |        |       | 2.488,00 | 2.488,00 |
| 19/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                 |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010109 - EVANIR VIEIRA DE<br>SOUSA           | 0001  | 001    | 1     | 2.100,00 |          |
| 19/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                              |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010109 - EVANIR VIEIRA DE<br>SOUSA           | 0001  | 001    | 1     |          | 2.100,00 |
| 19/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                 |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010110 - MARIA BENTILMA<br>LIMA LOPES CASTRO | 0001  | 001    | 2     | 2.250,00 |          |
| 19/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                              |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010110 - MARIA BENTILMA<br>LIMA LOPES CASTRO | 0001  | 001    | 2     |          | 2.250,00 |
| 19/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                 |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010111 - ALCINO BARBOSA<br>DOS REIS          | 0001  | 001    | 3     | 2.000,00 |          |
| 19/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                              |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010111 - ALCINO BARBOSA<br>DOS REIS          | 0001  | 001    | 3     |          | 2.000,00 |
| 19/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                 |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010112 - RAILMA MARIA SA<br>OLIVEIRA         | 0001  | 001    | 4     | 380,00   |          |
| 19/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                              |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010112 - RAILMA MARIA SA<br>OLIVEIRA         | 0001  | 001    | 4     |          | 380,00   |
| 19/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                 |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010113 - MALENA BECKMAN<br>DE CARVALHO       | 0001  | 001    | 5     | 325,00   |          |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº

Proc. Nº

Rubrica

Página 105 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                              | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
| 19/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 5     |          | 325,00   |
|                   |                    | NF000010113 - MALENA BECKMAN DE CARVALHO               |       |        |       |          |          |
| Totais do dia 19: |                    |                                                        |       |        |       | 7.055,00 | 7.055,00 |
| 20/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 1     | 900,00   |          |
|                   |                    | NF000010114 - 4 BATALHAO DE POLICIA MILITAR            |       |        |       |          |          |
| 20/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 1     |          | 900,00   |
|                   |                    | NF000010114 - 4 BATALHAO DE POLICIA MILITAR            |       |        |       |          |          |
| 20/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 2     | 210,00   |          |
|                   |                    | NF000010116 - MARIA LINDALVA RIBEIRO LIMA              |       |        |       |          |          |
| 20/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 2     |          | 210,00   |
|                   |                    | NF000010116 - MARIA LINDALVA RIBEIRO LIMA              |       |        |       |          |          |
| 20/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 3     | 360,00   |          |
|                   |                    | NF000010117 - BENIGNO ASSUNCAO LIMA                    |       |        |       |          |          |
| 20/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 3     |          | 360,00   |
|                   |                    | NF000010117 - BENIGNO ASSUNCAO LIMA                    |       |        |       |          |          |
| 20/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 4     | 324,00   |          |
|                   |                    | NF000010118 - LUZENIR SILVA BECKMAN CARVALHO           |       |        |       |          |          |
| 20/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 4     |          | 324,00   |
|                   |                    | NF000010118 - LUZENIR SILVA BECKMAN CARVALHO           |       |        |       |          |          |
| 20/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 5     | 270,00   |          |
|                   |                    | NF000010119 - EDSON DE SOUSA NUNES                     |       |        |       |          |          |
| 20/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 5     |          | 270,00   |
|                   |                    | NF000010119 - EDSON DE SOUSA NUNES                     |       |        |       |          |          |
| 20/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 6     | 300,00   |          |
|                   |                    | NF000010120 - CIRENE DA ROCHA LIMA                     |       |        |       |          |          |
| 20/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 6     |          | 300,00   |
|                   |                    | NF000010120 - CIRENE DA ROCHA LIMA                     |       |        |       |          |          |
| 20/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 7     | 112,00   |          |
|                   |                    | NF000010121 - VALDIMAR ARAUJO DO NASCIMENTO            |       |        |       |          |          |
| 20/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 7     |          | 112,00   |
|                   |                    | NF000010121 - VALDIMAR ARAUJO DO NASCIMENTO            |       |        |       |          |          |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 870  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 106 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                  | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 20/07/2023        | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                   |                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vlr do simples nacional pago neste mes                                     | 0001  | 001    | 8     | 18.979,32 |           |
| 20/07/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                |                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vlr do simples nacional pago neste mes                                     | 0001  | 001    | 8     |           | 18.979,32 |
| 20/07/2023        | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                      |                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vlr do ICMS pago neste mes                                                 | 0001  | 001    | 9     | 8.505,40  |           |
| 20/07/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                |                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vlr do ICMS pago neste mes                                                 | 0001  | 001    | 9     |           | 8.505,40  |
| 20/07/2023        | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                      |                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vlr do INSS pago neste mes                                                 | 0001  | 001    | 10    | 1.888,92  |           |
| 20/07/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                |                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vlr do INSS pago neste mes                                                 | 0001  | 001    | 10    |           | 1.888,92  |
| Totais do dia 20: |                                                                           |                                                                            |       |        |       | 31.849,64 | 31.849,64 |
| 21/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010122 - ANA LUCIA OLIVEIRA RIBEIRO    | 0001  | 001    | 1     | 240,00    |           |
| 21/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010122 - ANA LUCIA OLIVEIRA RIBEIRO    | 0001  | 001    | 1     |           | 240,00    |
| 21/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010123 - KAIQUE DE ASSUNCAO VALE PINTO | 0001  | 001    | 2     | 788,00    |           |
| 21/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010123 - KAIQUE DE ASSUNCAO VALE PINTO | 0001  | 001    | 2     |           | 788,00    |
| 21/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010124 - GUTEMBERGUE PINHEIRO MARTINS  | 0001  | 001    | 3     | 270,00    |           |
| 21/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010124 - GUTEMBERGUE PINHEIRO MARTINS  | 0001  | 001    | 3     |           | 270,00    |
| 21/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010125 - RITA POLIANA RIBEIRO LUCIO    | 0001  | 001    | 4     | 550,00    |           |
| 21/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010125 - RITA POLIANA RIBEIRO LUCIO    | 0001  | 001    | 4     |           | 550,00    |
| 21/07/2023        | 1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos                                   |                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Ref. Compas Consumo a prazo NF000001787F DE A LEDA COMBUSTIVEIS        | 0001  | 001    | 5     | 198,15    |           |
| 21/07/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Ref. Compas Consumo a prazo NF000001787F DE A LEDA COMBUSTIVEIS        | 0001  | 001    | 5     |           | 198,15    |
| Totais do dia 21: |                                                                           |                                                                            |       |        |       | 2.046,15  | 2.046,15  |
| 22/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010126 - LAERCIO NEPONUCENO COSTA      | 0001  | 001    | 1     | 1.950,00  |           |
| 22/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                            |       |        |       |           |           |

Continua

Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 871  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 107 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                  | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010126 - LAERCIO<br>NEPONUCENO COSTA                | 0001  | 001    | 1     |          | 1.950,00 |
| 22/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                            |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010127 - ANTONIA LIMA DE<br>OLIVEIRA                | 0001  | 001    | 2     | 100,00   |          |
| 22/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                            |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010127 - ANTONIA LIMA DE<br>OLIVEIRA                | 0001  | 001    | 2     |          | 100,00   |
| 22/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                            |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010128 - ANDREIA RIBEIRO<br>FERNANDES               | 0001  | 001    | 3     | 800,00   |          |
| 22/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                            |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010128 - ANDREIA RIBEIRO<br>FERNANDES               | 0001  | 001    | 3     |          | 800,00   |
| 22/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                            |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010129 - JOSE MARIO<br>SANTOS GOMES                 | 0001  | 001    | 4     | 365,00   |          |
| 22/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                            |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010129 - JOSE MARIO<br>SANTOS GOMES                 | 0001  | 001    | 4     |          | 365,00   |
| 22/07/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                            |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000090932TOPAZIO<br>INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001  | 001    | 5     | 4.396,00 |          |
| 22/07/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                            |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000090932TOPAZIO<br>INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001  | 001    | 5     |          | 4.396,00 |
| Totais do dia 22: |                                                                           |                                                                                            |       |        |       | 7.611,00 | 7.611,00 |
| 24/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                            |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010130 - PLINIO PINTO<br>MILHOMEM                   | 0001  | 001    | 1     | 176,00   |          |
| 24/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                            |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010130 - PLINIO PINTO<br>MILHOMEM                   | 0001  | 001    | 1     |          | 176,00   |
| 24/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                            |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010131 - JANDIR SOUSA<br>COELHO                     | 0001  | 001    | 2     | 800,00   |          |
| 24/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                            |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010131 - JANDIR SOUSA<br>COELHO                     | 0001  | 001    | 2     |          | 800,00   |
| 24/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                            |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010132 - RAFAELLA SOUSA<br>NUNES                    | 0001  | 001    | 3     | 132,00   |          |
| 24/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                            |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010132 - RAFAELLA SOUSA<br>NUNES                    | 0001  | 001    | 3     |          | 132,00   |
| 24/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                            |       |        |       |          |          |

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 872  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 108 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                                | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010133 - IZABEL DA SILVA<br>BARROS                | 0001  | 001    | 4     | 95,00    |          |
| 24/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                   |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010133 - IZABEL DA SILVA<br>BARROS                | 0001  | 001    | 4     |          | 95,00    |
| 24/07/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                               |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 001209582GAZIN<br>ATACADO CENTRO-OESTE LTDA | 0001  | 001    | 6     | 6.799,80 |          |
| 24/07/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                  |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 001209582GAZIN<br>ATACADO CENTRO-OESTE LTDA | 0001  | 001    | 6     |          | 6.799,80 |
| Totais do dia 24: |                    |                                                                                          |       |        |       | 8.002,80 | 8.002,80 |
| 25/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                      |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010135 - ESLOANY DA SILVA<br>RODRIGUES            | 0001  | 001    | 1     | 220,00   |          |
| 25/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                   |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010135 - ESLOANY DA SILVA<br>RODRIGUES            | 0001  | 001    | 1     |          | 220,00   |
| 25/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                      |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010136 - ROSELIA FIALHO DE<br>SOUSA               | 0001  | 001    | 2     | 220,00   |          |
| 25/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                   |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010136 - ROSELIA FIALHO DE<br>SOUSA               | 0001  | 001    | 2     |          | 220,00   |
| 25/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                      |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010137 - OBERLANDIA DA<br>SILVA SANTOS            | 0001  | 001    | 3     | 450,00   |          |
| 25/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                   |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010137 - OBERLANDIA DA<br>SILVA SANTOS            | 0001  | 001    | 3     |          | 450,00   |
| 25/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                      |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010138 - JALILIA CAMARA DE<br>ANDRADE             | 0001  | 001    | 4     | 595,00   |          |
| 25/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                   |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010138 - JALILIA CAMARA DE<br>ANDRADE             | 0001  | 001    | 4     |          | 595,00   |
| 25/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                      |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010139 - JALILIA CAMARA DE<br>ANDRADE             | 0001  | 001    | 5     | 2.500,00 |          |
| 25/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                   |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010139 - JALILIA CAMARA DE<br>ANDRADE             | 0001  | 001    | 5     |          | 2.500,00 |
| 25/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                      |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010140 - RODRIGO DA SILVA<br>RAMOS                | 0001  | 001    | 6     | 25,00    |          |
| 25/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                   |       |        |       |          |          |

Continua

Livro Diário Nº. 4

Página 109 de 217

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: São Paulo, Estado: MA, CEP: 65943000, Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 873  
Proc. Nº  
Rubrica

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                                | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010140 - RODRIGO DA SILVA<br>RAMOS                | 0001  | 001    | 6     |           | 25,00     |
| 25/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010141 - CARMEM LUCIA<br>MARINHO DE SOUSA         | 0001  | 001    | 7     | 1.129,80  |           |
| 25/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010141 - CARMEM LUCIA<br>MARINHO DE SOUSA         | 0001  | 001    | 7     |           | 1.129,80  |
| 25/07/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 001210322GAZIN<br>ATACADO CENTRO-OESTE LTDA | 0001  | 001    | 8     | 8.399,70  |           |
| 25/07/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 001210322GAZIN<br>ATACADO CENTRO-OESTE LTDA | 0001  | 001    | 8     |           | 8.399,70  |
| Totais do dia 25: |                    |                                                                                          |       |        |       | 13.539,50 | 13.539,50 |
| 27/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010142 - MARIA FRANCISCA<br>JORGE SANTOS          | 0001  | 001    | 1     | 450,00    |           |
| 27/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010142 - MARIA FRANCISCA<br>JORGE SANTOS          | 0001  | 001    | 1     |           | 450,00    |
| 27/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010143 - ANDRE ALVES<br>JORGE CASTRO              | 0001  | 001    | 2     | 1.100,00  |           |
| 27/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010143 - ANDRE ALVES<br>JORGE CASTRO              | 0001  | 001    | 2     |           | 1.100,00  |
| 27/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010144 - EMILIO MOREIRA<br>AQUINO                 | 0001  | 001    | 3     | 2.400,00  |           |
| 27/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010144 - EMILIO MOREIRA<br>AQUINO                 | 0001  | 001    | 3     |           | 2.400,00  |
| Totais do dia 27: |                    |                                                                                          |       |        |       | 3.950,00  | 3.950,00  |
| 28/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010146 - LEIA GOMES DA<br>SILVA                   | 0001  | 001    | 1     | 5.508,00  |           |
| 28/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010146 - LEIA GOMES DA<br>SILVA                   | 0001  | 001    | 1     |           | 5.508,00  |
| 28/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010147 - JOSEFA COELHO<br>DOS SANTOS SA           | 0001  | 001    | 2     | 360,00    |           |
| 28/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010147 - JOSEFA COELHO<br>DOS SANTOS SA           | 0001  | 001    | 2     |           | 360,00    |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 874  
 Proc. Nº  
 Rubrica Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                  | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 28/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                                             | 0001  | 001    | 3     | 180,00    |           |
|                   |                    | NF000010148 - ELIANE AZEVEDO DA SILVA BARROS                               |       |        |       |           |           |
| 28/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                                             | 0001  | 001    | 3     |           | 180,00    |
|                   |                    | NF000010148 - ELIANE AZEVEDO DA SILVA BARROS                               |       |        |       |           |           |
| Totais do dia 28: |                    |                                                                            |       |        |       | 6.048,00  | 6.048,00  |
| 29/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                                             | 0001  | 001    | 1     | 1.300,00  |           |
|                   |                    | NF000010150 - ADRIANO PEREIRA MENDES                                       |       |        |       |           |           |
| 29/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                                             | 0001  | 001    | 1     |           | 1.300,00  |
|                   |                    | NF000010150 - ADRIANO PEREIRA MENDES                                       |       |        |       |           |           |
| 29/07/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                 |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 001214343GAZIN                   | 0001  | 001    | 2     | 9.059,10  |           |
|                   |                    | ATACADO CENTRO-OESTE LTDA                                                  |       |        |       |           |           |
| 29/07/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 001214343GAZIN                   | 0001  | 001    | 2     |           | 9.059,10  |
|                   |                    | ATACADO CENTRO-OESTE LTDA                                                  |       |        |       |           |           |
| Totais do dia 29: |                    |                                                                            |       |        |       | 10.359,10 | 10.359,10 |
| 31/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                                             | 0001  | 001    | 1     | 330,00    |           |
|                   |                    | NF000010151 - VITORIA DA CONCEICAO SOUSA                                   |       |        |       |           |           |
| 31/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                                             | 0001  | 001    | 1     |           | 330,00    |
|                   |                    | NF000010151 - VITORIA DA CONCEICAO SOUSA                                   |       |        |       |           |           |
| 31/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                                             | 0001  | 001    | 2     | 70,00     |           |
|                   |                    | NF000010152 - KARINA SANTOS CONCEICAO                                      |       |        |       |           |           |
| 31/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                                             | 0001  | 001    | 2     |           | 70,00     |
|                   |                    | NF000010152 - KARINA SANTOS CONCEICAO                                      |       |        |       |           |           |
| 31/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                                             | 0001  | 001    | 3     | 4.312,00  |           |
|                   |                    | NF000010154 - MUNICIPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA                          |       |        |       |           |           |
| 31/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                                             | 0001  | 001    | 3     |           | 4.312,00  |
|                   |                    | NF000010154 - MUNICIPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA                          |       |        |       |           |           |
| 31/07/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                                             | 0001  | 001    | 4     | 50.226,74 |           |
|                   |                    | NF000010155 - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC. BASICA E VAL.DOS PROF.EDUC. |       |        |       |           |           |
| 31/07/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                                             | 0001  | 001    | 4     |           | 50.226,74 |
|                   |                    | NF000010155 - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC. BASICA E VAL.DOS PROF.EDUC. |       |        |       |           |           |
| 31/07/2023        | 1.01.15.01.19.0001 | - Materiais Diversos                                                       |       |        |       |           |           |

Continua



# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 875  
Proc. Nº  
Rubrica  
Página 111 de 217  
Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                    | Histórico                                                              | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|            |                                                          | Vi. Ref. Compas Consumo a prazo<br>NF000000696BCS COMBUSTIVEIS<br>LTDA | 0001  | 001    | 5     | 955,00     |            |
| 31/07/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos               |                                                                        |       |        |       |            |            |
|            |                                                          | Vi. Ref. Compas Consumo a prazo<br>NF000000696BCS COMBUSTIVEIS<br>LTDA | 0001  | 001    | 5     |            | 955,00     |
| 31/07/2023 | 1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos                  |                                                                        |       |        |       |            |            |
|            |                                                          | Vi. Ref. Compas Consumo a prazo<br>NF000000697BCS COMBUSTIVEIS<br>LTDA | 0001  | 001    | 6     | 855,02     |            |
| 31/07/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos               |                                                                        |       |        |       |            |            |
|            |                                                          | Vi. Ref. Compas Consumo a prazo<br>NF000000697BCS COMBUSTIVEIS<br>LTDA | 0001  | 001    | 6     |            | 855,02     |
| 31/07/2023 | 1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos                  |                                                                        |       |        |       |            |            |
|            |                                                          | Vi. Ref. Compas Consumo a prazo<br>NF000000698BCS COMBUSTIVEIS<br>LTDA | 0001  | 001    | 7     | 696,08     |            |
| 31/07/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos               |                                                                        |       |        |       |            |            |
|            |                                                          | Vi. Ref. Compas Consumo a prazo<br>NF000000698BCS COMBUSTIVEIS<br>LTDA | 0001  | 001    | 7     |            | 696,08     |
| 31/07/2023 | 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas    |                                                                        |       |        |       |            |            |
|            |                                                          | Vir dos custo merc p/revenda neste<br>mes                              | 0001  | 001    | 8     | 43.796,92  |            |
| 31/07/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda            |                                                                        |       |        |       |            |            |
|            |                                                          | Vir dos custo merc p/revenda neste<br>mes                              | 0001  | 001    | 8     |            | 43.796,92  |
| 31/07/2023 | 3.01.01.07.01.0007 - Despesas Administrativas Diversas   |                                                                        |       |        |       |            |            |
|            |                                                          | Vir de ADM Diversas pagas neste<br>mes                                 | 0001  | 001    | 9     | 17.932,31  |            |
| 31/07/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                               |                                                                        |       |        |       |            |            |
|            |                                                          | Vir de ADM Diversas pagas neste<br>mes                                 | 0001  | 001    | 9     |            | 17.932,31  |
| 31/07/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                               |                                                                        |       |        |       |            |            |
|            |                                                          | Vir recebido de clientes diversos<br>neste mes                         | 0001  | 001    | 10    | 136.836,98 |            |
| 31/07/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                   |                                                                        |       |        |       |            |            |
|            |                                                          | Vir recebido de clientes diversos<br>neste mes                         | 0001  | 001    | 10    |            | 136.836,98 |
| 31/07/2023 | 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações |                                                                        |       |        |       |            |            |
|            |                                                          | Vir dos salarios e ordenados a pagar<br>neste mes                      | 0001  | 001    | 11    | 22.949,81  |            |
| 31/07/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários e Ordenados a Pagar        |                                                                        |       |        |       |            |            |
|            |                                                          | Vir dos salarios e ordenados a pagar<br>neste mes                      | 0001  | 001    | 11    |            | 22.949,81  |
| 31/07/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários e Ordenados a Pagar        |                                                                        |       |        |       |            |            |
|            |                                                          | Vir do INSS desc s/folha neste mes                                     | 0001  | 001    | 12    | 1.667,92   |            |
| 31/07/2023 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                     |                                                                        |       |        |       |            |            |
|            |                                                          | Vir do INSS desc s/folha neste mes                                     | 0001  | 001    | 12    |            | 1.667,92   |
| 31/07/2023 | 3.01.01.03.02.0012 - FGTS                                |                                                                        |       |        |       |            |            |
|            |                                                          | Vir do FGTS a recolher neste mes                                       | 0001  | 001    | 13    | 1.764,18   |            |
| 31/07/2023 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                     |                                                                        |       |        |       |            |            |
|            |                                                          | Vir do FGTS a recolher neste mes                                       | 0001  | 001    | 13    |            | 1.764,18   |
| 31/07/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos               |                                                                        |       |        |       |            |            |
|            |                                                          | Vir de fornecedores diversos pagos<br>neste mes                        | 0001  | 001    | 14    | 147.368,95 |            |
| 31/07/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                               |                                                                        |       |        |       |            |            |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº

Proc. Nº

Rubrica

876

Página 112 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                    | Estab | Centro | Chave                   | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------|------------|------------|
|            |                                                                           | Vlr de fornecedores diversos pagos neste mes                                 | 0001  | 001    | 14                      |            | 147.368,95 |
|            |                                                                           |                                                                              |       |        | Totais do dia 31:       | 429.761,91 | 429.761,91 |
|            |                                                                           |                                                                              |       |        | Totais do mês de Julho: | 712.074,18 | 712.074,18 |
| 01/08/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                              |       |        |                         |            |            |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000010156 - EZEQUIEL PINHEIRO DA COSTA      | 0001  | 001    | 1                       | 83,00      |            |
| 01/08/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                              |       |        |                         |            |            |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000010156 - EZEQUIEL PINHEIRO DA COSTA      | 0001  | 001    | 1                       |            | 83,00      |
|            |                                                                           |                                                                              |       |        | Totais do dia 01:       | 83,00      | 83,00      |
| 03/08/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                              |       |        |                         |            |            |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000010157 - SIMONE PEREIRA SILVA            | 0001  | 001    | 1                       | 270,00     |            |
| 03/08/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                              |       |        |                         |            |            |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000010157 - SIMONE PEREIRA SILVA            | 0001  | 001    | 1                       |            | 270,00     |
| 03/08/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                              |       |        |                         |            |            |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000010158 - ALDINAR DA SILVA BARROS         | 0001  | 001    | 2                       | 70,00      |            |
| 03/08/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                              |       |        |                         |            |            |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000010158 - ALDINAR DA SILVA BARROS         | 0001  | 001    | 2                       |            | 70,00      |
| 03/08/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                              |       |        |                         |            |            |
|            |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 002659123MARTINS COM SERV DISTR SA | 0001  | 001    | 3                       | 622,23     |            |
| 03/08/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                              |       |        |                         |            |            |
|            |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 002659123MARTINS COM SERV DISTR SA | 0001  | 001    | 3                       |            | 622,23     |
|            |                                                                           |                                                                              |       |        | Totais do dia 03:       | 962,23     | 962,23     |
| 04/08/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                              |       |        |                         |            |            |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000010159 - CLEONES GONCALVES SANTOS        | 0001  | 001    | 1                       | 670,00     |            |
| 04/08/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                              |       |        |                         |            |            |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000010159 - CLEONES GONCALVES SANTOS        | 0001  | 001    | 1                       |            | 670,00     |
| 04/08/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                              |       |        |                         |            |            |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000010160 - CLEONES GONCALVES SANTOS        | 0001  | 001    | 2                       | 3.800,00   |            |
| 04/08/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                              |       |        |                         |            |            |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000010160 - CLEONES GONCALVES SANTOS        | 0001  | 001    | 2                       |            | 3.800,00   |
|            |                                                                           |                                                                              |       |        | Totais do dia 04:       | 4.470,00   | 4.470,00   |
| 05/08/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                              |       |        |                         |            |            |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000010161 - LUIS NETO DE SOUSA MOURA        | 0001  | 001    | 1                       | 2.450,00   |            |
| 05/08/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                              |       |        |                         |            |            |

Continua

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000, Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 877 Página 113 de 217  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica P Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                                     | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010161 - LUIS NETO DE<br>SOUSA MOURA                                   | 0001  | 001    | 1     |           | 2.450,00  |
| 05/08/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010162 - MARIA DE LOURDES<br>DA SILVA                                  | 0001  | 001    | 2     | 490,00    |           |
| 05/08/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010162 - MARIA DE LOURDES<br>DA SILVA                                  | 0001  | 001    | 2     |           | 490,00    |
| 05/08/2023        | 2.01.01.03.01.0010 - Salários e Ordenados a Pagar                         |                                                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vlr dos salarios e ordenados pagos<br>neste mes                                                               | 0001  | 001    | 3     | 21.281,89 |           |
| 05/08/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                |                                                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vlr dos salarios e ordenados pagos<br>neste mes                                                               | 0001  | 001    | 3     |           | 21.281,89 |
| Totais do dia 05: |                                                                           |                                                                                                               |       |        |       | 24.221,89 | 24.221,89 |
| 07/08/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010163 - SINDICATO DOS<br>TRA.E TRAB.RURASI E<br>AGRICULTORES FAMILIAR | 0001  | 001    | 1     | 210,00    |           |
| 07/08/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010163 - SINDICATO DOS<br>TRA.E TRAB.RURASI E<br>AGRICULTORES FAMILIAR | 0001  | 001    | 1     |           | 210,00    |
| 07/08/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010164 - LEOMAR LOPES DOS<br>REIS                                      | 0001  | 001    | 2     | 660,00    |           |
| 07/08/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010164 - LEOMAR LOPES DOS<br>REIS                                      | 0001  | 001    | 2     |           | 660,00    |
| 07/08/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010165 - JOSE FONSECA DA<br>SILVA                                      | 0001  | 001    | 3     | 350,00    |           |
| 07/08/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010165 - JOSE FONSECA DA<br>SILVA                                      | 0001  | 001    | 3     |           | 350,00    |
| 07/08/2023        | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                                      |                                                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vlr do FGTS pago neste mes                                                                                    | 0001  | 001    | 4     | 1.764,18  |           |
| 07/08/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                |                                                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vlr do FGTS pago neste mes                                                                                    | 0001  | 001    | 4     |           | 1.764,18  |
| Totais do dia 07: |                                                                           |                                                                                                               |       |        |       | 2.984,18  | 2.984,18  |
| 08/08/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010166 - MARIA DE JESUS<br>CARVALHO COSTA SANTOS                       | 0001  | 001    | 1     | 640,00    |           |
| 08/08/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010166 - MARIA DE JESUS<br>CARVALHO COSTA SANTOS                       | 0001  | 001    | 1     |           | 640,00    |
| Totais do dia 08: |                                                                           |                                                                                                               |       |        |       | 640,00    | 640,00    |
| 09/08/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                               |       |        |       |           |           |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 878 Página 114 de 217  
Proc. Nº  
Rubrica

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                        | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000125928BEST COM. IMPORTADORA LTDA    | 0001  | 001    | 1     | 7.785,51  |           |
| 09/08/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000125928BEST COM. IMPORTADORA LTDA    | 0001  | 001    | 1     |           | 7.785,51  |
| 09/08/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000598237BRINQUEDOS BANDEIRANTE S/A    | 0001  | 001    | 2     | 1.285,51  |           |
| 09/08/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000598237BRINQUEDOS BANDEIRANTE S/A    | 0001  | 001    | 2     |           | 1.285,51  |
| Totais do dia 09: |                                                                           |                                                                                  |       |        |       | 9.071,02  | 9.071,02  |
| 10/08/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000153073MUELLER FOG7ES LTDA           | 0001  | 001    | 1     | 6.045,02  |           |
| 10/08/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000153073MUELLER FOG7ES LTDA           | 0001  | 001    | 1     |           | 6.045,02  |
| Totais do dia 10: |                                                                           |                                                                                  |       |        |       | 6.045,02  | 6.045,02  |
| 11/08/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000054632ELETRODOMESTICOS DOMINA LTDA  | 0001  | 001    | 1     | 3.222,00  |           |
| 11/08/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000054632ELETRODOMESTICOS DOMINA LTDA  | 0001  | 001    | 1     |           | 3.222,00  |
| Totais do dia 11: |                                                                           |                                                                                  |       |        |       | 3.222,00  | 3.222,00  |
| 14/08/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000137880MUELLER ELETRODOM?STICOS LTDA | 0001  | 001    | 1     | 4.015,82  |           |
| 14/08/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000137880MUELLER ELETRODOM?STICOS LTDA | 0001  | 001    | 1     |           | 4.015,82  |
| Totais do dia 14: |                                                                           |                                                                                  |       |        |       | 4.015,82  | 4.015,82  |
| 15/08/2023        | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                              |                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vir do simples nacional a recolher neste mes                                     | 0001  | 001    | 1     | 15.887,69 |           |
| 15/08/2023        | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                   |                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vir do simples nacional a recolher neste mes                                     | 0001  | 001    | 1     |           | 15.887,69 |
| 15/08/2023        | 3.01.01.01.03.0002 - ICMS                                                 |                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vir do ICMS a recolher neste mes                                                 | 0001  | 001    | 2     | 6.362,85  |           |
| 15/08/2023        | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                      |                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vir do ICMS a recolher neste mes                                                 | 0001  | 001    | 2     |           | 6.362,85  |
| Totais do dia 15: |                                                                           |                                                                                  |       |        |       | 22.250,54 | 22.250,54 |
| 16/08/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010167 - LOURENCA ROMANA ANDRADE RAMOS       | 0001  | 001    | 1     | 600,00    |           |
| 16/08/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                  |       |        |       |           |           |

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 879 Página 115 de 217  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_ Fortes Contábil  
 Rubrica \_\_\_\_\_

| Data              | Conta              | Histórico                                                                        | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010167 - LOURENCA ROMANA<br>ANDRADE RAMOS | 0001  | 001    | 1     |           | 600,00    |
| 16/08/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010168 - ANTONIA MILHOMEM<br>JORGE        | 0001  | 001    | 2     | 3.003,00  |           |
| 16/08/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010168 - ANTONIA MILHOMEM<br>JORGE        | 0001  | 001    | 2     |           | 3.003,00  |
| 16/08/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010169 - ALDIMAR SILVA<br>BARBOSA         | 0001  | 001    | 3     | 1.000,00  |           |
| 16/08/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010169 - ALDIMAR SILVA<br>BARBOSA         | 0001  | 001    | 3     |           | 1.000,00  |
| 16/08/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010170 - CACIO AGUIAR DE<br>ARAUJO        | 0001  | 001    | 4     | 2.200,00  |           |
| 16/08/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010170 - CACIO AGUIAR DE<br>ARAUJO        | 0001  | 001    | 4     |           | 2.200,00  |
| 16/08/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010171 - ANDRE ALVES DA<br>SILVA          | 0001  | 001    | 5     | 820,00    |           |
| 16/08/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010171 - ANDRE ALVES DA<br>SILVA          | 0001  | 001    | 5     |           | 820,00    |
| 16/08/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010172 - TAECIO DIAS DA<br>SILVA          | 0001  | 001    | 6     | 1.500,00  |           |
| 16/08/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010172 - TAECIO DIAS DA<br>SILVA          | 0001  | 001    | 6     |           | 1.500,00  |
| 16/08/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010173 - RICARDO DA SILVA<br>DIAS         | 0001  | 001    | 7     | 3.700,00  |           |
| 16/08/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010173 - RICARDO DA SILVA<br>DIAS         | 0001  | 001    | 7     |           | 3.700,00  |
| Totais do dia 16: |                    |                                                                                  |       |        |       | 12.823,00 | 12.823,00 |
| 17/08/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010174 - UIMARIA COELHO<br>LOPES SANTOS   | 0001  | 001    | 1     | 500,00    |           |
| 17/08/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010174 - UIMARIA COELHO<br>LOPES SANTOS   | 0001  | 001    | 1     |           | 500,00    |
| 17/08/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                       |       |        |       |           |           |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Página 116 de 217

Fls. Nº 880  
Proc. Nº  
Rubrica

Fortes Contábil

| Data       | Conta              | Histórico                                                                           | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 001228274GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA  | 0001  | 001    | 2     | 9.279,60 |          |
| 17/08/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                             |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 001228274GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA  | 0001  | 001    | 2     |          | 9.279,60 |
|            |                    | Totais do dia 17:                                                                   |       |        |       | 9.779,60 | 9.779,60 |
| 18/08/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                          |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000574194IND?STRIA DE M7VEIS NOT?VEL LTDA | 0001  | 001    | 1     | 4.653,08 |          |
| 18/08/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                             |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000574194IND?STRIA DE M7VEIS NOT?VEL LTDA | 0001  | 001    | 1     |          | 4.653,08 |
|            |                    | Totais do dia 18:                                                                   |       |        |       | 4.653,08 | 4.653,08 |
| 19/08/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                 |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010175 - ADAILTON SILVA GUIMARAES               | 0001  | 001    | 1     | 3.000,00 |          |
| 19/08/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                              |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010175 - ADAILTON SILVA GUIMARAES               | 0001  | 001    | 1     |          | 3.000,00 |
| 19/08/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                 |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010176 - BETANIA PORTILHO MARINHO DOS SANTOS    | 0001  | 001    | 2     | 402,00   |          |
| 19/08/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                              |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010176 - BETANIA PORTILHO MARINHO DOS SANTOS    | 0001  | 001    | 2     |          | 402,00   |
| 19/08/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                 |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010177 - VILMA PEREIRA DE SOUSA ARRUDA          | 0001  | 001    | 3     | 2.904,00 |          |
| 19/08/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                              |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010177 - VILMA PEREIRA DE SOUSA ARRUDA          | 0001  | 001    | 3     |          | 2.904,00 |
| 19/08/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                 |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010178 - VALQUIRIA COUTINHO DA SILVA            | 0001  | 001    | 4     | 2.900,00 |          |
| 19/08/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                              |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010178 - VALQUIRIA COUTINHO DA SILVA            | 0001  | 001    | 4     |          | 2.900,00 |
| 19/08/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                 |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010179 - ALEXANDRA CAMILA CIRQUEIRA BARBOSA     | 0001  | 001    | 5     | 752,00   |          |
| 19/08/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                              |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010179 - ALEXANDRA CAMILA CIRQUEIRA BARBOSA     | 0001  | 001    | 5     |          | 752,00   |
| 19/08/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                 |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010180 - LETICIA FERREIRA CORREIA               | 0001  | 001    | 6     | 1.406,00 |          |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 881 Página 117 de 217  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica R Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                               | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 19/08/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                          | 0001  | 001    | 6     |           | 1.406,00  |
|                   |                    | NF000010180 - LETICIA FERREIRA CORREIA                  |       |        |       |           |           |
| 19/08/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                          | 0001  | 001    | 7     | 800,00    |           |
|                   |                    | NF000010181 - RONARIA LIMA DA SILVA                     |       |        |       |           |           |
| 19/08/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                          | 0001  | 001    | 7     |           | 800,00    |
|                   |                    | NF000010181 - RONARIA LIMA DA SILVA                     |       |        |       |           |           |
| 19/08/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                          | 0001  | 001    | 8     | 600,00    |           |
|                   |                    | NF000010182 - RONARIA LIMA DA SILVA                     |       |        |       |           |           |
| 19/08/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                          | 0001  | 001    | 8     |           | 600,00    |
|                   |                    | NF000010182 - RONARIA LIMA DA SILVA                     |       |        |       |           |           |
| Totais do dia 19: |                    |                                                         |       |        |       | 12.764,00 | 12.764,00 |
| 20/08/2023        | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vlr do simples nacional pago neste mes                  | 0001  | 001    | 1     | 9.853,82  |           |
| 20/08/2023        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                 |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vlr do simples nacional pago neste mes                  | 0001  | 001    | 1     |           | 9.853,82  |
| 20/08/2023        | 2.01.01.03.03.0001 | - ICMS a Recolher                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vlr do ICMS pago neste mes                              | 0001  | 001    | 2     | 2.710,35  |           |
| 20/08/2023        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                 |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vlr do ICMS pago neste mes                              | 0001  | 001    | 2     |           | 2.710,35  |
| 20/08/2023        | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vlr do INSS pago neste mes                              | 0001  | 001    | 3     | 1.667,00  |           |
| 20/08/2023        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                 |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vlr do INSS pago neste mes                              | 0001  | 001    | 3     |           | 1.667,00  |
| Totais do dia 20: |                    |                                                         |       |        |       | 14.231,17 | 14.231,17 |
| 21/08/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                          | 0001  | 001    | 1     | 150,00    |           |
|                   |                    | NF000010183 - JOSE CLESIO NETO LIMA JUNIOR              |       |        |       |           |           |
| 21/08/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                          | 0001  | 001    | 1     |           | 150,00    |
|                   |                    | NF000010183 - JOSE CLESIO NETO LIMA JUNIOR              |       |        |       |           |           |
| 21/08/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                          | 0001  | 001    | 2     | 2.160,00  |           |
|                   |                    | NF000010184 - DALVANIR DA SILVA COELHO                  |       |        |       |           |           |
| 21/08/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                          | 0001  | 001    | 2     |           | 2.160,00  |
|                   |                    | NF000010184 - DALVANIR DA SILVA COELHO                  |       |        |       |           |           |
| 21/08/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                          | 0001  | 001    | 3     | 1.150,00  |           |
|                   |                    | NF000010185 - UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA SANTOS DUMONT |       |        |       |           |           |
| 21/08/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno  |       |        |       |           |           |



**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º. 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 882 Página 118 de 217  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_ Fortes Contábil

| Data              | Conta      | Histórico                                                                                       | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010185 - UNIDADE<br>EXECUTORA DA ESCOLA SANTOS<br>DUMONT | 0001  | 001    | 3     |          | 1.150,00 |
| 21/08/2023        | 1.01.15.01 | 19.0001 - Materiais Diversos                                                                    |       |        |       |          |          |
|                   |            | VI. Ref. Compas Consumo a prazo<br>NF000000006R K MOTO PE7AS E<br>SERVIÇOS LTDA                 | 0001  | 001    | 5     | 520,00   |          |
| 21/08/2023        | 2.01.01.01 | 01.0001 - Fornecedores Diversos                                                                 |       |        |       |          |          |
|                   |            | VI. Ref. Compas Consumo a prazo<br>NF000000006R K MOTO PE7AS E<br>SERVIÇOS LTDA                 | 0001  | 001    | 5     |          | 520,00   |
| Totais do dia 21: |            |                                                                                                 |       |        |       | 3.980,00 | 3.980,00 |
| 22/08/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                     |       |        |       |          |          |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010186 - BENEDITA PEREIRA<br>DA SILVA                    | 0001  | 001    | 1     | 2.600,00 |          |
| 22/08/2023        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                  |       |        |       |          |          |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010186 - BENEDITA PEREIRA<br>DA SILVA                    | 0001  | 001    | 1     |          | 2.600,00 |
| 22/08/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                     |       |        |       |          |          |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010187 - MARIA JOSE<br>MOREIRA DE CARVALHO               | 0001  | 001    | 2     | 500,00   |          |
| 22/08/2023        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                  |       |        |       |          |          |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010187 - MARIA JOSE<br>MOREIRA DE CARVALHO               | 0001  | 001    | 2     |          | 500,00   |
| 22/08/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                     |       |        |       |          |          |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010188 - TAMIRES DUARTE DE<br>SOUSA SILVA                | 0001  | 001    | 3     | 3.856,00 |          |
| 22/08/2023        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                  |       |        |       |          |          |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010188 - TAMIRES DUARTE DE<br>SOUSA SILVA                | 0001  | 001    | 3     |          | 3.856,00 |
| 22/08/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                     |       |        |       |          |          |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010189 - PEDRO JORGE DOS<br>SANTOS                       | 0001  | 001    | 4     | 1.222,00 |          |
| 22/08/2023        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                  |       |        |       |          |          |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010189 - PEDRO JORGE DOS<br>SANTOS                       | 0001  | 001    | 4     |          | 1.222,00 |
| 22/08/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                     |       |        |       |          |          |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010190 - CARLOMAN<br>MARINHO DE SOUSA                    | 0001  | 001    | 5     | 800,00   |          |
| 22/08/2023        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                  |       |        |       |          |          |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010190 - CARLOMAN<br>MARINHO DE SOUSA                    | 0001  | 001    | 5     |          | 800,00   |
| 22/08/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                     |       |        |       |          |          |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010191 - DHEISE KESIA DA<br>SILVA SANTANA                | 0001  | 001    | 6     | 3.000,00 |          |
| 22/08/2023        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                  |       |        |       |          |          |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010191 - DHEISE KESIA DA<br>SILVA SANTANA                | 0001  | 001    | 6     |          | 3.000,00 |
| 22/08/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                     |       |        |       |          |          |

Continua

Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.660/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º. 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35851191

Fls. Nº 883  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 119 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta      | Histórico                                                                          | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010192 - IZAQUIEL MARTINS<br>DOS SANTOS     | 0001  | 001    | 7     | 3.850,00  |           |
| 22/08/2023        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                     |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010192 - IZAQUIEL MARTINS<br>DOS SANTOS     | 0001  | 001    | 7     |           | 3.850,00  |
| 22/08/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010193 - ANTONIEL<br>RODRIGUES COSTA        | 0001  | 001    | 8     | 2.200,00  |           |
| 22/08/2023        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                     |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010193 - ANTONIEL<br>RODRIGUES COSTA        | 0001  | 001    | 8     |           | 2.200,00  |
| 22/08/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010194 - MARIA DELZIRE DOS<br>SANTOS BARROS | 0001  | 001    | 9     | 2.000,00  |           |
| 22/08/2023        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                     |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010194 - MARIA DELZIRE DOS<br>SANTOS BARROS | 0001  | 001    | 9     |           | 2.000,00  |
| 22/08/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010195 - ROGERIO DA SILVA<br>LIMA TAVARES   | 0001  | 001    | 10    | 756,00    |           |
| 22/08/2023        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                     |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010195 - ROGERIO DA SILVA<br>LIMA TAVARES   | 0001  | 001    | 10    |           | 756,00    |
| Totais do dia 22: |            |                                                                                    |       |        |       | 20.784,00 | 20.784,00 |
| 23/08/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010196 - LUCAS DA SILVA<br>ALMEIDA          | 0001  | 001    | 1     | 630,00    |           |
| 23/08/2023        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                     |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010196 - LUCAS DA SILVA<br>ALMEIDA          | 0001  | 001    | 1     |           | 630,00    |
| 23/08/2023        | 1.01.15.01 | 01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                                 |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000228003PHILCO<br>ELETRONICOS S/A    | 0001  | 001    | 2     | 5.656,00  |           |
| 23/08/2023        | 2.01.01.01 | 01.0001 - Fornecedores Diversos                                                    |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000228003PHILCO<br>ELETRONICOS S/A    | 0001  | 001    | 2     |           | 5.656,00  |
| Totais do dia 23: |            |                                                                                    |       |        |       | 6.286,00  | 6.286,00  |
| 24/08/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010197 - MARILENE LEDA DE<br>ARRUDA         | 0001  | 001    | 1     | 5.380,00  |           |
| 24/08/2023        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                     |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010197 - MARILENE LEDA DE<br>ARRUDA         | 0001  | 001    | 1     |           | 5.380,00  |
| 24/08/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010198 - MARIA ELDA RIBEIRO<br>DE SOUSA     | 0001  | 001    | 2     | 2.750,00  |           |

Continua

Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

| Data       | Conta              | Histórico                                                                       | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
| 24/08/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                            |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                                                  | 0001  | 001    | 2     |          | 2.750,00 |
|            |                    | NF000010198 - MARIA ELDA RIBEIRO DE SOUSA                                       |       |        |       |          |          |
| 24/08/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                                               |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                                                  | 0001  | 001    | 3     | 1.750,00 |          |
|            |                    | NF000010199 - ALANA DAMILIA DOS SANTOS SILVA                                    |       |        |       |          |          |
| 24/08/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                            |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                                                  | 0001  | 001    | 3     |          | 1.750,00 |
|            |                    | NF000010199 - ALANA DAMILIA DOS SANTOS SILVA                                    |       |        |       |          |          |
| 24/08/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                                               |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                                                  | 0001  | 001    | 4     | 1.220,00 |          |
|            |                    | NF000010200 - IONARA DOS SANTOS PIMENTEL                                        |       |        |       |          |          |
| 24/08/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                            |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                                                  | 0001  | 001    | 4     |          | 1.220,00 |
|            |                    | NF000010200 - IONARA DOS SANTOS PIMENTEL                                        |       |        |       |          |          |
| 24/08/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                                               |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                                                  | 0001  | 001    | 5     | 4.250,00 |          |
|            |                    | NF000010201 - IONARA DOS SANTOS PIMENTEL                                        |       |        |       |          |          |
| 24/08/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                            |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                                                  | 0001  | 001    | 5     |          | 4.250,00 |
|            |                    | NF000010201 - IONARA DOS SANTOS PIMENTEL                                        |       |        |       |          |          |
| 24/08/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a vista NF000191200BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA | 0001  | 001    | 6     | 5.656,00 |          |
| 24/08/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                                           |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a vista NF000191200BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA | 0001  | 001    | 6     |          | 5.656,00 |
| 24/08/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000228202PHILCO ELETRONICOS S/A       | 0001  | 001    | 7     | 6.240,00 |          |
| 24/08/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                                           |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000228202PHILCO ELETRONICOS S/A       | 0001  | 001    | 7     |          | 6.240,00 |
| 24/08/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000025947BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001  | 001    | 8     | 667,69   |          |
| 24/08/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                                           |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000025947BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001  | 001    | 8     |          | 667,69   |
| 24/08/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000025961BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001  | 001    | 10    | 555,77   |          |
| 24/08/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                                           |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000025961BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001  | 001    | 10    |          | 555,77   |
| 24/08/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                                        |       |        |       |          |          |

Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº  
Proc. Nº  
Rubrica

885

Página 121 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                       | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000025968BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001  | 001    | 11    | 742,74    |           |
| 24/08/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000025968BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001  | 001    | 11    |           | 742,74    |
| 24/08/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a vista NF000191407BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA | 0001  | 001    | 12    | 6.240,00  |           |
| 24/08/2023        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a vista NF000191407BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA | 0001  | 001    | 12    |           | 6.240,00  |
| 24/08/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a vista NF000191424BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA | 0001  | 001    | 13    | 6.240,00  |           |
| 24/08/2023        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a vista NF000191424BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA | 0001  | 001    | 13    |           | 6.240,00  |
| Totais do dia 24: |                    |                                                                                 |       |        |       | 41.692,20 | 41.692,20 |
| 25/08/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000025975BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001  | 001    | 1     | 770,51    |           |
| 25/08/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000025975BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001  | 001    | 1     |           | 770,51    |
| Totais do dia 25: |                    |                                                                                 |       |        |       | 770,51    | 770,51    |
| 26/08/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010202 - DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA     | 0001  | 001    | 1     | 3.500,00  |           |
| 26/08/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010202 - DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA     | 0001  | 001    | 1     |           | 3.500,00  |
| 26/08/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010203 - KAMILY VITORIA LIMA DA SILVA       | 0001  | 001    | 2     | 2.550,00  |           |
| 26/08/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010203 - KAMILY VITORIA LIMA DA SILVA       | 0001  | 001    | 2     |           | 2.550,00  |
| 26/08/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010204 - BEANES COSTA SANTOS RIBEIRO        | 0001  | 001    | 3     | 1.500,00  |           |
| 26/08/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010204 - BEANES COSTA SANTOS RIBEIRO        | 0001  | 001    | 3     |           | 1.500,00  |
| 26/08/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010206 - CARMILANE REIS DA SILVA            | 0001  | 001    | 4     | 1.200,00  |           |

Continua:

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 886 Página 122 de 217  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica R Fortes Contábil

| Data       | Conta              | Histórico                                              | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
| 26/08/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 4     |          | 1.200,00 |
|            |                    | NF000010206 - CARMILANE REIS DA SILVA                  |       |        |       |          |          |
| 26/08/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 5     | 1.000,00 |          |
|            |                    | NF000010207 - RAFAEL FERREIRA LIMA                     |       |        |       |          |          |
| 26/08/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 5     |          | 1.000,00 |
|            |                    | NF000010207 - RAFAEL FERREIRA LIMA                     |       |        |       |          |          |
| 26/08/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 6     | 1.500,00 |          |
|            |                    | NF000010208 - RANE ESTEFANE DE SOUSA COELHO            |       |        |       |          |          |
| 26/08/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 6     |          | 1.500,00 |
|            |                    | NF000010208 - RANE ESTEFANE DE SOUSA COELHO            |       |        |       |          |          |
| 26/08/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 7     | 1.760,00 |          |
|            |                    | NF000010209 - VANIZIA DA SILVA CARVALHO                |       |        |       |          |          |
| 26/08/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 7     |          | 1.760,00 |
|            |                    | NF000010209 - VANIZIA DA SILVA CARVALHO                |       |        |       |          |          |
| 26/08/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 8     | 2.700,00 |          |
|            |                    | NF000010210 - MARILENE LEDA DE ARRUDA                  |       |        |       |          |          |
| 26/08/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 8     |          | 2.700,00 |
|            |                    | NF000010210 - MARILENE LEDA DE ARRUDA                  |       |        |       |          |          |
| 26/08/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 9     | 2.840,00 |          |
|            |                    | NF000010211 - TANIA SOUSA DA SILVA                     |       |        |       |          |          |
| 26/08/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 9     |          | 2.840,00 |
|            |                    | NF000010211 - TANIA SOUSA DA SILVA                     |       |        |       |          |          |
| 26/08/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 10    | 1.502,00 |          |
|            |                    | NF000010212 - NEUSA PEREIRA DE SA SANTOS               |       |        |       |          |          |
| 26/08/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 10    |          | 1.502,00 |
|            |                    | NF000010212 - NEUSA PEREIRA DE SA SANTOS               |       |        |       |          |          |
| 26/08/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 11    | 2.220,00 |          |
|            |                    | NF000010213 - ANGRA CIRQUEIRA DA SILVA COSTA           |       |        |       |          |          |
| 26/08/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 11    |          | 2.220,00 |
|            |                    | NF000010213 - ANGRA CIRQUEIRA DA SILVA COSTA           |       |        |       |          |          |
| 26/08/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000, Telefone: (99) 35651191

Página 123 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                          | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010214 - CORACI JORGE DO NASCIMENTO         | 0001  | 001    | 12    | 3.480,00  |           |
| 26/08/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010214 - CORACI JORGE DO NASCIMENTO         | 0001  | 001    | 12    |           | 3.480,00  |
| Totais do dia 26: |                    |                                                                                    |       |        |       | 25.752,00 | 25.752,00 |
| 28/08/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010215 - GEROCI MARTINS DOS REIS            | 0001  | 001    | 1     | 360,00    |           |
| 28/08/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010215 - GEROCI MARTINS DOS REIS            | 0001  | 001    | 1     |           | 360,00    |
| 28/08/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000631531ITATIAIA ELETRO E MOVEIS S A    | 0001  | 001    | 2     | 4.247,51  |           |
| 28/08/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000631531ITATIAIA ELETRO E MOVEIS S A    | 0001  | 001    | 2     |           | 4.247,51  |
| Totais do dia 28: |                    |                                                                                    |       |        |       | 4.607,51  | 4.607,51  |
| 29/08/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010216 - MARIA ANUNCIACAO FERREIRA DA SILVA | 0001  | 001    | 1     | 4.015,00  |           |
| 29/08/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010216 - MARIA ANUNCIACAO FERREIRA DA SILVA | 0001  | 001    | 1     |           | 4.015,00  |
| 29/08/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010217 - MATEUS BARROS GOMES                | 0001  | 001    | 2     | 4.205,00  |           |
| 29/08/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010217 - MATEUS BARROS GOMES                | 0001  | 001    | 2     |           | 4.205,00  |
| 29/08/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010218 - ALCILEIA DOS SANTOS BARROS         | 0001  | 001    | 3     | 1.710,00  |           |
| 29/08/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010218 - ALCILEIA DOS SANTOS BARROS         | 0001  | 001    | 3     |           | 1.710,00  |
| 29/08/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010220 - MARCOS SANTANA SALES REIS          | 0001  | 001    | 4     | 4.920,00  |           |
| 29/08/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010220 - MARCOS SANTANA SALES REIS          | 0001  | 001    | 4     |           | 4.920,00  |
| 29/08/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010219 - MARIA COSTA SANTOS                 | 0001  | 001    | 5     | 5.000,00  |           |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000, Telefone: (99) 35651191

Fh. Nº 888  
Proc. Nº  
Rubrica R

Página 124 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                            | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 29/08/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                                                       | 0001  | 001    | 5     |           | 5.000,00  |
|                   |                    | NF000010219 - MARIA COSTA SANTOS                                                     |       |        |       |           |           |
| 29/08/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000024828BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA      | 0001  | 001    | 6     | 9.872,55  |           |
| 29/08/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000024828BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA      | 0001  | 001    | 6     |           | 9.872,55  |
| 29/08/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000024829BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA      | 0001  | 001    | 7     | 7.898,04  |           |
| 29/08/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000024829BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA      | 0001  | 001    | 7     |           | 7.898,04  |
| 29/08/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000021475PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA | 0001  | 001    | 8     | 4.051,14  |           |
| 29/08/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000021475PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA | 0001  | 001    | 8     |           | 4.051,14  |
| Totais do dia 29: |                    |                                                                                      |       |        |       | 41.671,73 | 41.671,73 |
| 30/08/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010221 - NIVALDA SANTOS FRANCA DA SILVA          | 0001  | 001    | 1     | 700,00    |           |
| 30/08/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010221 - NIVALDA SANTOS FRANCA DA SILVA          | 0001  | 001    | 1     |           | 700,00    |
| 30/08/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010222 - JOSE MARIA RODRIGUES DOS SANTOS         | 0001  | 001    | 2     | 750,00    |           |
| 30/08/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010222 - JOSE MARIA RODRIGUES DOS SANTOS         | 0001  | 001    | 2     |           | 750,00    |
| 30/08/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010223 - ANA JOAQUINA RAMOS SA                   | 0001  | 001    | 3     | 900,00    |           |
| 30/08/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010223 - ANA JOAQUINA RAMOS SA                   | 0001  | 001    | 3     |           | 900,00    |
| 30/08/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010224 - ISABEL DOS SANTOS BARROS                | 0001  | 001    | 4     | 2.370,00  |           |
| 30/08/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010224 - ISABEL DOS SANTOS BARROS                | 0001  | 001    | 4     |           | 2.370,00  |

Continua



**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Fortaleza - Ceará, Estado: MA, CEP: 65943000, Telefone: (99) 35651191

Página 125 de 217

Fortes Contábil

Fls. Nº 889  
Proc. Nº  
Rubrica

| Data              | Conta              | Histórico                                                                               | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 30/08/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010225 - MARINES LIMA<br>LOPES DE CARVALHO       | 0001  | 001    | 5     | 1.200,00  |           |
| 30/08/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010225 - MARINES LIMA<br>LOPES DE CARVALHO       | 0001  | 001    | 5     |           | 1.200,00  |
| 30/08/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010226 - MARIVALDA ALVES<br>DE MACEDO            | 0001  | 001    | 6     | 2.300,00  |           |
| 30/08/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010226 - MARIVALDA ALVES<br>DE MACEDO            | 0001  | 001    | 6     |           | 2.300,00  |
| 30/08/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 001788706ITATIAIA<br>ELETRO E MOVEIS S A   | 0001  | 001    | 7     | 3.225,36  |           |
| 30/08/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                 |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 001788706ITATIAIA<br>ELETRO E MOVEIS S A   | 0001  | 001    | 7     |           | 3.225,36  |
| Totais do dia 30: |                    |                                                                                         |       |        |       | 11.445,36 | 11.445,36 |
| 31/08/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010227 - WELLINGTON DA<br>SILVA LOPES            | 0001  | 001    | 1     | 3.200,00  |           |
| 31/08/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010227 - WELLINGTON DA<br>SILVA LOPES            | 0001  | 001    | 1     |           | 3.200,00  |
| 31/08/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010228 - IZARAO DE<br>ANDRADE LIMA               | 0001  | 001    | 2     | 1.000,00  |           |
| 31/08/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010228 - IZARAO DE<br>ANDRADE LIMA               | 0001  | 001    | 2     |           | 1.000,00  |
| 31/08/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010229 - LUCINETE FERREIRA<br>DE OLIVEIRA        | 0001  | 001    | 3     | 1.880,00  |           |
| 31/08/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010229 - LUCINETE FERREIRA<br>DE OLIVEIRA        | 0001  | 001    | 3     |           | 1.880,00  |
| 31/08/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010230 - DOMINGOS CICERO<br>DOS SANTOS GONCALVES | 0001  | 001    | 4     | 1.757,00  |           |
| 31/08/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010230 - DOMINGOS CICERO<br>DOS SANTOS GONCALVES | 0001  | 001    | 4     |           | 1.757,00  |
| 31/08/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010231 - IVANETE DOS<br>SANTOS SOUSA             | 0001  | 001    | 5     | 400,00    |           |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 890  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 126 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta              | Histórico                                                                                                  | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
| 31/08/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010231 - IVANETE DOS<br>SANTOS SOUSA                                | 0001  | 001    | 5     |          | 400,00   |
| 31/08/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010232 - NEUDES MARIA<br>MACIEL DE MELO LOPES                       | 0001  | 001    | 6     | 1.400,00 |          |
| 31/08/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010232 - NEUDES MARIA<br>MACIEL DE MELO LOPES                       | 0001  | 001    | 6     |          | 1.400,00 |
| 31/08/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010233 - MARIA DE NAZARE<br>DE ANDRADE LIMA RAMOS                   | 0001  | 001    | 7     | 6.550,00 |          |
| 31/08/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010233 - MARIA DE NAZARE<br>DE ANDRADE LIMA RAMOS                   | 0001  | 001    | 7     |          | 6.550,00 |
| 31/08/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                 |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002675795MARTINS COM<br>SERV DISTR SA                         | 0001  | 001    | 8     | 5.631,11 |          |
| 31/08/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002675795MARTINS COM<br>SERV DISTR SA                         | 0001  | 001    | 8     |          | 5.631,11 |
| 31/08/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                 |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000012515BBF<br>DISTRIBUIDORA NE LTDA                         | 0001  | 001    | 9     | 4.240,48 |          |
| 31/08/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000012515BBF<br>DISTRIBUIDORA NE LTDA                         | 0001  | 001    | 9     |          | 4.240,48 |
| 31/08/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                 |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000141455METALURGICA<br>MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO            | 0001  | 001    | 10    | 6.518,78 |          |
| 31/08/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000141455METALURGICA<br>MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO            | 0001  | 001    | 10    |          | 6.518,78 |
| 31/08/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                 |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000098560FINESTRA<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>MADEIRAS LTDA | 0001  | 001    | 12    | 8.377,82 |          |
| 31/08/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000098560FINESTRA<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>MADEIRAS LTDA | 0001  | 001    | 12    |          | 8.377,82 |
| 31/08/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                 |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000014560BEL MICRO<br>TECNOLOGIA S/A                          | 0001  | 001    | 14    | 2.225,39 |          |
| 31/08/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000014560BEL MICRO<br>TECNOLOGIA S/A                          | 0001  | 001    | 14    |          | 2.225,39 |

Continua

Livro Diário Nº. 4

Página 127 de 217

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000, Telefone: (99) 35651191

Fortes Contábil

Fls. Nº 891  
Proc. Nº  
Rubrica

| Data                     | Conta              | Histórico                                              | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
| 31/08/2023               | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |            |            |
|                          |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 15    | 1.060,00   |            |
|                          |                    | NF000010234 - UNIDADE                                  |       |        |       |            |            |
|                          |                    | EXERCUTORA DA ESCOLA                                   |       |        |       |            |            |
|                          |                    | MUNICIPAL SANTA HELENA                                 |       |        |       |            |            |
| 31/08/2023               | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |            |            |
|                          |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 15    |            | 1.060,00   |
|                          |                    | NF000010234 - UNIDADE                                  |       |        |       |            |            |
|                          |                    | EXERCUTORA DA ESCOLA                                   |       |        |       |            |            |
|                          |                    | MUNICIPAL SANTA HELENA                                 |       |        |       |            |            |
| 31/08/2023               | 3.01.01.03.03.0001 | - Custo das Mercadorias Revendidas                     |       |        |       |            |            |
|                          |                    | Vlr dos custo merc p/revenda neste                     | 0001  | 001    | 16    | 68.459,80  |            |
|                          |                    | mes                                                    |       |        |       |            |            |
| 31/08/2023               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                             |       |        |       |            |            |
|                          |                    | Vlr dos custo merc p/revenda neste                     | 0001  | 001    | 16    |            | 68.459,80  |
|                          |                    | mes                                                    |       |        |       |            |            |
| 31/08/2023               | 3.01.01.07.01.0007 | - Despesas Administrativas Diversas                    |       |        |       |            |            |
|                          |                    | Vlr de ADM Diversas pagas neste                        | 0001  | 001    | 17    | 24.486,60  |            |
|                          |                    | mes                                                    |       |        |       |            |            |
| 31/08/2023               | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                |       |        |       |            |            |
|                          |                    | Vlr de ADM Diversas pagas neste                        | 0001  | 001    | 17    |            | 24.486,60  |
|                          |                    | mes                                                    |       |        |       |            |            |
| 31/08/2023               | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                |       |        |       |            |            |
|                          |                    | Vlr recebido de clientes diversos                      | 0001  | 001    | 18    | 112.362,87 |            |
|                          |                    | neste mes                                              |       |        |       |            |            |
| 31/08/2023               | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |            |            |
|                          |                    | Vlr recebido de clientes diversos                      | 0001  | 001    | 18    |            | 112.362,87 |
|                          |                    | neste mes                                              |       |        |       |            |            |
| 31/08/2023               | 3.01.01.03.02.0040 | - Ordenados, Salários e Gratificações                  |       |        |       |            |            |
|                          |                    | Vlr dos salarios e ordenados a pagar                   | 0001  | 001    | 19    | 24.227,23  |            |
|                          |                    | neste mes                                              |       |        |       |            |            |
| 31/08/2023               | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários e Ordenados a Pagar                         |       |        |       |            |            |
|                          |                    | Vlr dos salarios e ordenados a pagar                   | 0001  | 001    | 19    |            | 24.227,23  |
|                          |                    | neste mes                                              |       |        |       |            |            |
| 31/08/2023               | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários e Ordenados a Pagar                         |       |        |       |            |            |
|                          |                    | Vlr do INSS desc s/folha neste mes                     | 0001  | 001    | 20    | 1.763,09   |            |
| 31/08/2023               | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher                                      |       |        |       |            |            |
|                          |                    | Vlr do INSS desc s/folha neste mes                     | 0001  | 001    | 20    |            | 1.763,09   |
| 31/08/2023               | 3.01.01.03.02.0012 | - FGTS                                                 |       |        |       |            |            |
|                          |                    | Vlr do FGTS a recolher neste mes                       | 0001  | 001    | 21    | 1.866,38   |            |
| 31/08/2023               | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher                                      |       |        |       |            |            |
|                          |                    | Vlr do FGTS a recolher neste mes                       | 0001  | 001    | 21    |            | 1.866,38   |
| 31/08/2023               | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                |       |        |       |            |            |
|                          |                    | Vlr de fornecedores diversos pagos                     | 0001  | 001    | 22    | 18.736,48  |            |
|                          |                    | neste mes                                              |       |        |       |            |            |
| 31/08/2023               | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                |       |        |       |            |            |
|                          |                    | Vlr de fornecedores diversos pagos                     | 0001  | 001    | 22    |            | 18.736,48  |
|                          |                    | neste mes                                              |       |        |       |            |            |
| Totais do dia 31:        |                    |                                                        |       |        |       | 296.143,03 | 296.143,03 |
| Totais do mês de Agosto: |                    |                                                        |       |        |       | 585.348,89 | 585.348,89 |
| 01/09/2023               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                             |       |        |       |            |            |
|                          |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a                       | 0001  | 001    | 1     | 8.508,25   |            |
|                          |                    | prazo NF 000033342ACOMIX                               |       |        |       |            |            |
|                          |                    | METALURGICA LTDA                                       |       |        |       |            |            |
| 01/09/2023               | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                |       |        |       |            |            |
|                          |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a                       | 0001  | 001    | 1     |            | 8.508,25   |
|                          |                    | prazo NF 000033342ACOMIX                               |       |        |       |            |            |
|                          |                    | METALURGICA LTDA                                       |       |        |       |            |            |
| 01/09/2023               | 1.01.15.01.19.0001 | - Materiais Diversos                                   |       |        |       |            |            |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.660/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fla. Nº  
Proc. Nº  
Rubrica

899

Página 128 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                             | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas Consumo a prazo<br>NF000000007R K MOTO PE?AS E<br>SERVI?OS LTDA                       | 0001  | 001    | 2     | 375,00    |           |
| 01/09/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas Consumo a prazo<br>NF000000007R K MOTO PE?AS E<br>SERVI?OS LTDA                       | 0001  | 001    | 2     |           | 375,00    |
| Totais do dia 01: |                                                                           |                                                                                                       |       |        |       | 8.883,25  | 8.883,25  |
| 04/09/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000064123CULLIGAN<br>LATAM LTDA                          | 0001  | 001    | 1     | 8.560,99  |           |
| 04/09/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000064123CULLIGAN<br>LATAM LTDA                          | 0001  | 001    | 1     |           | 8.560,99  |
| 04/09/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 001240936GAZIN<br>ATACADO CENTRO-OESTE LTDA              | 0001  | 001    | 3     | 4.399,00  |           |
| 04/09/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 001240936GAZIN<br>ATACADO CENTRO-OESTE LTDA              | 0001  | 001    | 3     |           | 4.399,00  |
| Totais do dia 04: |                                                                           |                                                                                                       |       |        |       | 12.959,99 | 12.959,99 |
| 05/09/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000159109MUELLER<br>FOG?ES LTDA                          | 0001  | 001    | 1     | 1.338,91  |           |
| 05/09/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000159109MUELLER<br>FOG?ES LTDA                          | 0001  | 001    | 1     |           | 1.338,91  |
| 05/09/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000756587IND COM DE<br>ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA     | 0001  | 001    | 2     | 6.963,98  |           |
| 05/09/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000756587IND COM DE<br>ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA     | 0001  | 001    | 2     |           | 6.963,98  |
| 05/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010235 - UNIDADE<br>EXECUTORA DA ESCOLA MARTINS<br>DE OLIVEIRA | 0001  | 001    | 3     | 1.125,00  |           |
| 05/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010235 - UNIDADE<br>EXECUTORA DA ESCOLA MARTINS<br>DE OLIVEIRA | 0001  | 001    | 3     |           | 1.125,00  |
| 05/09/2023        | 2.01.01.03.01.0010 - Salários e Ordenados a Pagar                         |                                                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vlr dos salarios e ordenados pagos<br>neste mes                                                       | 0001  | 001    | 4     | 22.464,14 |           |
| 05/09/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                |                                                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vlr dos salarios e ordenados pagos<br>neste mes.                                                      | 0001  | 001    | 4     |           | 22.464,14 |
| Totais do dia 05: |                                                                           |                                                                                                       |       |        |       | 31.892,03 | 31.892,03 |
| 06/09/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                       |       |        |       |           |           |

Continua

Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fortes Contábil

Fls. Nº 893  
Proc. Nº  
Rubrica

| Data              | Conta              | Histórico                                                                      | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000073529FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.  | 0001  | 001    | 1     | 308,78   |          |
| 06/09/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                        |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000073529FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.  | 0001  | 001    | 1     |          | 308,78   |
| 06/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                            |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010236 - JOELMA COELHO LOPES RAMOS         | 0001  | 001    | 2     | 3.450,00 |          |
| 06/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                         |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010236 - JOELMA COELHO LOPES RAMOS         | 0001  | 001    | 2     |          | 3.450,00 |
| 06/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                            |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010237 - SILVANA MARIA PINTO ASSUNCAO      | 0001  | 001    | 3     | 274,50   |          |
| 06/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                         |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010237 - SILVANA MARIA PINTO ASSUNCAO      | 0001  | 001    | 3     |          | 274,50   |
| Totais do dia 06: |                    |                                                                                |       |        |       | 4.033,28 | 4.033,28 |
| 07/09/2023        | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher                                                              |       |        |       |          |          |
|                   |                    | Vlr do FGTS pago neste mes                                                     | 0001  | 001    | 1     | 1.866,38 |          |
| 07/09/2023        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                                        |       |        |       |          |          |
|                   |                    | Vlr do FGTS pago neste mes                                                     | 0001  | 001    | 1     |          | 1.866,38 |
| Totais do dia 07: |                    |                                                                                |       |        |       | 1.866,38 | 1.866,38 |
| 08/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                            |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010238 - ANA CLEIDE RIBEIRO DOS SANTOS     | 0001  | 001    | 1     | 800,00   |          |
| 08/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                         |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010238 - ANA CLEIDE RIBEIRO DOS SANTOS     | 0001  | 001    | 1     |          | 800,00   |
| 08/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                            |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010239 - MARINEUSA DOS REIS OLIVEIRA COSTA | 0001  | 001    | 2     | 600,00   |          |
| 08/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                         |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010239 - MARINEUSA DOS REIS OLIVEIRA COSTA | 0001  | 001    | 2     |          | 600,00   |
| Totais do dia 08: |                    |                                                                                |       |        |       | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 09/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                            |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010240 - GRACILENE CRUZ DE ARRUDA E ARRUDA | 0001  | 001    | 1     | 900,00   |          |
| 09/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                         |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010240 - GRACILENE CRUZ DE ARRUDA E ARRUDA | 0001  | 001    | 1     |          | 900,00   |
| 09/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                            |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010241 - MALENA BECKMAN DE CARVALHO        | 0001  | 001    | 2     | 340,00   |          |
| 09/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                         |       |        |       |          |          |

Livro Diário Nº. 4

Página 130 de 217

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: RIMOSA DE SOUSA, Estado: MA, CEP: 65943000, Telefone: (99) 35651191

Fis. Nº 894  
Proc. Nº  
Rubrica

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                                       | Estab | Centro | Chave             | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|----------|----------|
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010241 - MALENA BECKMAN<br>DE CARVALHO                   | 0001  | 001    | 2                 |          | 340,00   |
|            |                                                                           |                                                                                                 |       |        | Totais do dia 09: | 1.240,00 | 1.240,00 |
| 11/09/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002682494MARTINS COM<br>SERV DISTR SA              | 0001  | 001    | 1                 | 1.242,01 |          |
| 11/09/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002682494MARTINS COM<br>SERV DISTR SA              | 0001  | 001    | 1                 |          | 1.242,01 |
| 11/09/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000142489METALURGICA<br>MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO | 0001  | 001    | 2                 | 2.067,95 |          |
| 11/09/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000142489METALURGICA<br>MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO | 0001  | 001    | 2                 |          | 2.067,95 |
| 11/09/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000160042MUELLER<br>FOG?ES LTDA                    | 0001  | 001    | 3                 | 3.015,19 |          |
| 11/09/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000160042MUELLER<br>FOG?ES LTDA                    | 0001  | 001    | 3                 |          | 3.015,19 |
| 11/09/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002118520FUJIOKA<br>ELETRO IMAGEM S.A.             | 0001  | 001    | 4                 | 2.000,04 |          |
| 11/09/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002118520FUJIOKA<br>ELETRO IMAGEM S.A.             | 0001  | 001    | 4                 |          | 2.000,04 |
| 11/09/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 001244859GAZIN<br>ATACADO CENTRO-OESTE LTDA        | 0001  | 001    | 5                 | 6.238,80 |          |
| 11/09/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 001244859GAZIN<br>ATACADO CENTRO-OESTE LTDA        | 0001  | 001    | 5                 |          | 6.238,80 |
| 11/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010242 - GILMAR ASSUNCAO<br>DA SILVA                     | 0001  | 001    | 6                 | 450,00   |          |
| 11/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010242 - GILMAR ASSUNCAO<br>DA SILVA                     | 0001  | 001    | 6                 |          | 450,00   |
| 11/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010244 - RAFAEL LEDA DE<br>ARRUDA                        | 0001  | 001    | 7                 | 1.700,00 |          |
| 11/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010244 - RAFAEL LEDA DE<br>ARRUDA                        | 0001  | 001    | 7                 |          | 1.700,00 |
| 11/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                 |       |        |                   |          |          |

Continua

Livro Diário Nº. 4

Página 131 de 217

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Fortaleza da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 895  
Proc. Nº  
Rubrica

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                                                     | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010245 - ANA AMELIA LIMA DE<br>OLIVEIRA REIS                           | 0001  | 001    | 8     | 225,00    |           |
| 11/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010245 - ANA AMELIA LIMA DE<br>OLIVEIRA REIS                           | 0001  | 001    | 8     |           | 225,00    |
| Totais do dia 11: |                    |                                                                                                               |       |        |       | 16.938,99 | 16.938,99 |
| 12/09/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000584160IND?STRIA DE<br>M7VEIS NOT7VEL LTDA                     | 0001  | 001    | 2     | 1.420,16  |           |
| 12/09/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000584160IND?STRIA DE<br>M7VEIS NOT7VEL LTDA                     | 0001  | 001    | 2     |           | 1.420,16  |
| 12/09/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000114292E.M. COLLI LTDA<br>- MATRIZ                             | 0001  | 001    | 3     | 6.129,46  |           |
| 12/09/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000114292E.M. COLLI LTDA<br>- MATRIZ                             | 0001  | 001    | 3     |           | 6.129,46  |
| 12/09/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000092409TOPAZIO<br>INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    | 0001  | 001    | 4     | 9.879,11  |           |
| 12/09/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000092409TOPAZIO<br>INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    | 0001  | 001    | 4     |           | 9.879,11  |
| 12/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010246 - UNIDADE<br>EXECUTORA DO GRUPO ESCOLAR<br>DR JOAO BATISTA NAVA | 0001  | 001    | 5     | 950,00    |           |
| 12/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010246 - UNIDADE<br>EXECUTORA DO GRUPO ESCOLAR<br>DR JOAO BATISTA NAVA | 0001  | 001    | 5     |           | 950,00    |
| 12/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010247 - NEUTON SOARES DE<br>MELO                                      | 0001  | 001    | 6     | 190,00    |           |
| 12/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010247 - NEUTON SOARES DE<br>MELO                                      | 0001  | 001    | 6     |           | 190,00    |
| 12/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010249 - JOAO ALVES DA<br>SILVA FILHO                                  | 0001  | 001    | 7     | 1.000,00  |           |
| 12/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010249 - JOAO ALVES DA<br>SILVA FILHO                                  | 0001  | 001    | 7     |           | 1.000,00  |
| 12/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010250 - MARCELO SANTOS<br>DOS REIS                                    | 0001  | 001    | 8     | 279,00    |           |

Continua



Livro Diário Nº. 4

Página 132 de 217

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Fátima da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000, Telefone: (99) 35651191

Fortes Contábil

Fls. Nº 896  
Proc. Nº  
Rubrica

| Data              | Conta              | Histórico                                                                                   | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 12/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                                                              | 0001  | 001    | 8     |           | 279,00    |
|                   |                    | NF000010250 - MARCELO SANTOS DOS REIS                                                       |       |        |       |           |           |
| 12/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                                                              | 0001  | 001    | 9     | 170,00    |           |
|                   |                    | NF000010251 - ADRIANA CARLA LEITE DE CASTRO                                                 |       |        |       |           |           |
| 12/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                                                              | 0001  | 001    | 9     |           | 170,00    |
|                   |                    | NF000010251 - ADRIANA CARLA LEITE DE CASTRO                                                 |       |        |       |           |           |
| Totais do dia 12: |                    |                                                                                             |       |        |       | 20.017,73 | 20.017,73 |
| 13/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                                                              | 0001  | 001    | 2     | 1.530,00  |           |
|                   |                    | NF000010252 - SINDICATO DOS TRA.E TRAB.RURASI E AGRICULTORES FAMILIAR                       |       |        |       |           |           |
| 13/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                                                              | 0001  | 001    | 2     |           | 1.530,00  |
|                   |                    | NF000010252 - SINDICATO DOS TRA.E TRAB.RURASI E AGRICULTORES FAMILIAR                       |       |        |       |           |           |
| Totais do dia 13: |                    |                                                                                             |       |        |       | 1.530,00  | 1.530,00  |
| 14/09/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 002683341MARTINS COM SERV DISTR SA                | 0001  | 001    | 1     | 626,52    |           |
| 14/09/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 002683341MARTINS COM SERV DISTR SA                | 0001  | 001    | 1     |           | 626,52    |
| 14/09/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000758091IND COM DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA | 0001  | 001    | 2     | 5.604,00  |           |
| 14/09/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000758091IND COM DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA | 0001  | 001    | 2     |           | 5.604,00  |
| Totais do dia 14: |                    |                                                                                             |       |        |       | 6.230,52  | 6.230,52  |
| 15/09/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000010315TITANIO COLCHOES LTDA                    | 0001  | 001    | 2     | 4.104,00  |           |
| 15/09/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000010315TITANIO COLCHOES LTDA                    | 0001  | 001    | 2     |           | 4.104,00  |
| 15/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                                                              | 0001  | 001    | 4     | 2.300,00  |           |
|                   |                    | NF000010253 - BERTOLINO FERNANDES DE SOUSA                                                  |       |        |       |           |           |
| 15/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                                                              | 0001  | 001    | 4     |           | 2.300,00  |
|                   |                    | NF000010253 - BERTOLINO FERNANDES DE SOUSA                                                  |       |        |       |           |           |
| 15/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                                                              | 0001  | 001    | 5     | 3.200,00  |           |
|                   |                    | NF000010254 - RITINHA FERREIRA LIMA                                                         |       |        |       |           |           |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Página 133 de 217

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Fortaleza, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº

Proc. Nº

Rubrica

897

Fortes Contábil

| Data       | Conta              | Histórico                                              | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
| 15/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 5     |          | 3.200,00 |
|            |                    | NF000010254 - RITINHA FERREIRA LIMA                    |       |        |       |          |          |
| 15/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 6     | 4.000,00 |          |
|            |                    | NF000010255 - CLAUDINES SOARES DA MOTA                 |       |        |       |          |          |
| 15/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 6     |          | 4.000,00 |
|            |                    | NF000010255 - CLAUDINES SOARES DA MOTA                 |       |        |       |          |          |
| 15/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 7     | 3.300,00 |          |
|            |                    | NF000010256 - CLEICIANE GONSALVES FEITOSA              |       |        |       |          |          |
| 15/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 7     |          | 3.300,00 |
|            |                    | NF000010256 - CLEICIANE GONSALVES FEITOSA              |       |        |       |          |          |
| 15/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 8     | 1.200,00 |          |
|            |                    | NF000010257 - HEDDYENNE FERREIRA LIMA RIBEIRO          |       |        |       |          |          |
| 15/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 8     |          | 1.200,00 |
|            |                    | NF000010257 - HEDDYENNE FERREIRA LIMA RIBEIRO          |       |        |       |          |          |
| 15/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 9     | 900,00   |          |
|            |                    | NF000010258 - MARIA VENIS GONSALVES SOARES             |       |        |       |          |          |
| 15/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 9     |          | 900,00   |
|            |                    | NF000010258 - MARIA VENIS GONSALVES SOARES             |       |        |       |          |          |
| 15/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 10    | 800,00   |          |
|            |                    | NF000010259 - MARIA DE JESUS SOUSA MARTINS             |       |        |       |          |          |
| 15/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 10    |          | 800,00   |
|            |                    | NF000010259 - MARIA DE JESUS SOUSA MARTINS             |       |        |       |          |          |
| 15/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 11    | 700,00   |          |
|            |                    | NF000010260 - MARIA BETANIA FERNANDES DA SILVA         |       |        |       |          |          |
| 15/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 11    |          | 700,00   |
|            |                    | NF000010260 - MARIA BETANIA FERNANDES DA SILVA         |       |        |       |          |          |
| 15/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 12    | 48,00    |          |
|            |                    | NF000010261 - ANA LUCIA OLIVEIRA RIBEIRO               |       |        |       |          |          |
| 15/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 12    |          | 48,00    |
|            |                    | NF000010261 - ANA LUCIA OLIVEIRA RIBEIRO               |       |        |       |          |          |
| 15/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |

Continua

Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 898  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 134 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                         | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010262 - OSCAR PEREIRA DOS<br>SANTOS       | 0001  | 001    | 13    | 400,00    |           |
| 15/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010262 - OSCAR PEREIRA DOS<br>SANTOS       | 0001  | 001    | 13    |           | 400,00    |
| 15/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010263 - RAIMUNDA SILVA<br>SANTOS          | 0001  | 001    | 14    | 900,00    |           |
| 15/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010263 - RAIMUNDA SILVA<br>SANTOS          | 0001  | 001    | 14    |           | 900,00    |
| 15/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010264 - KELSIA NE DA COSTA<br>SILVA       | 0001  | 001    | 15    | 850,00    |           |
| 15/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010264 - KELSIA NE DA COSTA<br>SILVA       | 0001  | 001    | 15    |           | 850,00    |
| 15/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010265 - KELSIA NE DA COSTA<br>SILVA       | 0001  | 001    | 16    | 1.750,00  |           |
| 15/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010265 - KELSIA NE DA COSTA<br>SILVA       | 0001  | 001    | 16    |           | 1.750,00  |
| 15/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010266 - RAQUEL SILVA DE<br>MELO           | 0001  | 001    | 17    | 5.700,00  |           |
| 15/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010266 - RAQUEL SILVA DE<br>MELO           | 0001  | 001    | 17    |           | 5.700,00  |
| 15/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010267 - MAERCIO MARTINS<br>DOS REIS COSTA | 0001  | 001    | 18    | 1.620,00  |           |
| 15/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010267 - MAERCIO MARTINS<br>DOS REIS COSTA | 0001  | 001    | 18    |           | 1.620,00  |
| 15/09/2023 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                              | Vlr do simples nacional a recolher<br>neste mes                                   | 0001  | 001    | 19    | 32.949,94 |           |
| 15/09/2023 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                   | Vlr do simples nacional a recolher<br>neste mes                                   | 0001  | 001    | 19    |           | 32.949,94 |
| 15/09/2023 | 3.01.01.01.03.0002 - ICMS                                                 | Vlr do ICMS a recolher neste mes                                                  | 0001  | 001    | 20    | 8.250,67  |           |
| 15/09/2023 | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                      | Vlr do ICMS a recolher neste mes                                                  | 0001  | 001    | 20    |           | 8.250,67  |
|            |                                                                           | Totais do dia 15:                                                                 |       |        |       | 72.972,61 | 72.972,61 |
| 16/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                   |       |        |       |           |           |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Página 135 de 217

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Fátima da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fortes Contábil

Fls. Nº 899  
Proc. Nº  
Rubrica

| Data              | Conta              | Histórico                                                                                              | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010268 - BETANIA ASSUNCAO<br>LIMA                               | 0001  | 001    | 1     | 5.600,00  |           |
| 16/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                 |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010268 - BETANIA ASSUNCAO<br>LIMA                               | 0001  | 001    | 1     |           | 5.600,00  |
| 16/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010269 - JOSE MARIA PEREIRA<br>MILHOMEM                         | 0001  | 001    | 2     | 950,00    |           |
| 16/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                 |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010269 - JOSE MARIA PEREIRA<br>MILHOMEM                         | 0001  | 001    | 2     |           | 950,00    |
| 16/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010270 - ELIENE PEREIRA<br>ROCHA DE OLIVEIRA                    | 0001  | 001    | 3     | 2.280,00  |           |
| 16/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                 |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010270 - ELIENE PEREIRA<br>ROCHA DE OLIVEIRA                    | 0001  | 001    | 3     |           | 2.280,00  |
| Totais do dia 16: |                    |                                                                                                        |       |        |       | 8.830,00  | 8.830,00  |
| 18/09/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000004197INVICTO<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS<br>LTDA | 0001  | 001    | 1     | 3.950,00  |           |
| 18/09/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000004197INVICTO<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOS<br>LTDA | 0001  | 001    | 1     |           | 3.950,00  |
| 18/09/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000003810MONTREAL<br>MONTADORA DE MOVEIS E ELET<br>LTDA   | 0001  | 001    | 2     | 10.570,00 |           |
| 18/09/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000003810MONTREAL<br>MONTADORA DE MOVEIS E ELET<br>LTDA   | 0001  | 001    | 2     |           | 10.570,00 |
| 18/09/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002122009FUJIOKA<br>ELETRO IMAGEM S.A.                    | 0001  | 001    | 3     | 3.949,14  |           |
| 18/09/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002122009FUJIOKA<br>ELETRO IMAGEM S.A.                    | 0001  | 001    | 3     |           | 3.949,14  |
| 18/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010271 - POLIANA SANTOS<br>RODRIGUES                            | 0001  | 001    | 4     | 2.900,00  |           |
| 18/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                 |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010271 - POLIANA SANTOS<br>RODRIGUES                            | 0001  | 001    | 4     |           | 2.900,00  |
| 18/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                                    |       |        |       |           |           |

Continua

Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: RUA DE SANTA NEGRA, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fortes Contábil

Fls. Nº 900  
Proc. Nº  
Rubrica

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                             | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010272 - MARIA DOS ANJOS<br>MIRANDA DOS SANTOS | 0001  | 001    | 5     | 940,00   |          |
| 18/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010272 - MARIA DOS ANJOS<br>MIRANDA DOS SANTOS | 0001  | 001    | 5     |          | 940,00   |
| 18/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010273 - JOCIMAR DA SILVA<br>SANTOS            | 0001  | 001    | 6     | 840,00   |          |
| 18/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010273 - JOCIMAR DA SILVA<br>SANTOS            | 0001  | 001    | 6     |          | 840,00   |
| 18/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010274 - MARINETE MENDES<br>DA SILVA           | 0001  | 001    | 7     | 2.600,00 |          |
| 18/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010274 - MARINETE MENDES<br>DA SILVA           | 0001  | 001    | 7     |          | 2.600,00 |
| 18/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010275 - MARIA DE LOURDES<br>CASTRO DE SOUSA   | 0001  | 001    | 8     | 1.670,00 |          |
| 18/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010275 - MARIA DE LOURDES<br>CASTRO DE SOUSA   | 0001  | 001    | 8     |          | 1.670,00 |
| 18/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010276 - ANTONIO BRITO<br>SOBRINHO             | 0001  | 001    | 9     | 2.550,00 |          |
| 18/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010276 - ANTONIO BRITO<br>SOBRINHO             | 0001  | 001    | 9     |          | 2.550,00 |
| 18/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010277 - THRYSSY INGRID DE<br>SOUSA BATISTA    | 0001  | 001    | 10    | 1.400,00 |          |
| 18/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010277 - THRYSSY INGRID DE<br>SOUSA BATISTA    | 0001  | 001    | 10    |          | 1.400,00 |
| 18/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010278 - DENISA FERNANDES<br>DE ARAUJO         | 0001  | 001    | 11    | 2.200,00 |          |
| 18/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010278 - DENISA FERNANDES<br>DE ARAUJO         | 0001  | 001    | 11    |          | 2.200,00 |
| 18/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010279 - LUIZA ANTONIA DOS<br>SANTOS NETA      | 0001  | 001    | 12    | 1.600,00 |          |
| 18/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                       |       |        |       |          |          |

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Fátima da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fortes Contábil

Fls. Nº 901  
 Proc. Nº  
 Rubrica

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                          | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010279 - LUIZA ANTONIA DOS<br>SANTOS NETA   | 0001  | 001    | 12    |          | 1.600,00 |
| 18/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                    |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010280 - JOSE ANILTON DA<br>SILVA SANTOS    | 0001  | 001    | 13    | 800,00   |          |
| 18/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                    |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010280 - JOSE ANILTON DA<br>SILVA SANTOS    | 0001  | 001    | 13    |          | 800,00   |
| 18/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                    |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010281 - ANDRESSA<br>RODRIGUES DOS SANTOS   | 0001  | 001    | 14    | 1.400,00 |          |
| 18/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                    |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010281 - ANDRESSA<br>RODRIGUES DOS SANTOS   | 0001  | 001    | 14    |          | 1.400,00 |
| 18/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                    |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010282 - ELZIAN OLIVEIRA DA<br>CUNHA BARROS | 0001  | 001    | 15    | 2.580,00 |          |
| 18/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                    |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010282 - ELZIAN OLIVEIRA DA<br>CUNHA BARROS | 0001  | 001    | 15    |          | 2.580,00 |
| 18/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                    |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010283 - PEDRO FERREIRA DE<br>SOUSA         | 0001  | 001    | 16    | 1.100,00 |          |
| 18/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                    |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010283 - PEDRO FERREIRA DE<br>SOUSA         | 0001  | 001    | 16    |          | 1.100,00 |
| 18/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                    |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010284 - IZARAO DE<br>ANDRADE LIMA          | 0001  | 001    | 17    | 3.580,00 |          |
| 18/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                    |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010284 - IZARAO DE<br>ANDRADE LIMA          | 0001  | 001    | 17    |          | 3.580,00 |
| 18/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                    |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010285 - MARIA DAS GRACAS<br>LOPES DE SOUSA | 0001  | 001    | 18    | 1.750,00 |          |
| 18/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                    |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010285 - MARIA DAS GRACAS<br>LOPES DE SOUSA | 0001  | 001    | 18    |          | 1.750,00 |
| 18/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                    |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010286 - ANTONIO JOSE DO<br>NASCIMENTO      | 0001  | 001    | 19    | 4.504,00 |          |
| 18/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                    |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010286 - ANTONIO JOSE DO<br>NASCIMENTO      | 0001  | 001    | 19    |          | 4.504,00 |
| 18/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                    |       |        |       |          |          |

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Pombosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 902  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 138 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                               | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010287 - MARIA ERIVANE<br>PORTILHO DA SILVA      | 0001  | 001    | 20    | 1.100,00 |          |
| 18/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                         |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010287 - MARIA ERIVANE<br>PORTILHO DA SILVA      | 0001  | 001    | 20    |          | 1.100,00 |
| 18/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                         |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010288 - MARIA DIVAN DOS<br>SANTOS SILVA         | 0001  | 001    | 21    | 1.800,00 |          |
| 18/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                         |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010288 - MARIA DIVAN DOS<br>SANTOS SILVA         | 0001  | 001    | 21    |          | 1.800,00 |
| 18/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                         |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010289 - MARIA POLIANA<br>SILVA                  | 0001  | 001    | 22    | 750,00   |          |
| 18/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                         |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010289 - MARIA POLIANA<br>SILVA                  | 0001  | 001    | 22    |          | 750,00   |
| 18/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                         |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010290 - MARIA ACI BARROS<br>OLIVEIRA            | 0001  | 001    | 23    | 1.300,00 |          |
| 18/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                         |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010290 - MARIA ACI BARROS<br>OLIVEIRA            | 0001  | 001    | 23    |          | 1.300,00 |
| 18/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                         |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010291 - ANA MARIA DE<br>QUEIROZ CARVALHO BARROS | 0001  | 001    | 24    | 712,00   |          |
| 18/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                         |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010291 - ANA MARIA DE<br>QUEIROZ CARVALHO BARROS | 0001  | 001    | 24    |          | 712,00   |
| 18/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                         |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010292 - MARIA ELIZIONETE<br>PIRES DA SILVA      | 0001  | 001    | 25    | 4.700,00 |          |
| 18/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                         |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010292 - MARIA ELIZIONETE<br>PIRES DA SILVA      | 0001  | 001    | 25    |          | 4.700,00 |
| 18/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                         |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010293 - LUIZA MARTINS DA<br>SILVA TAVARES       | 0001  | 001    | 26    | 820,00   |          |
| 18/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                         |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010293 - LUIZA MARTINS DA<br>SILVA TAVARES       | 0001  | 001    | 26    |          | 820,00   |
| 18/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                         |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010294 - EUDES PEREIRA DE<br>ARRUDA SOUSA        | 0001  | 001    | 27    | 1.400,00 |          |
| 18/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                         |       |        |       |          |          |

Continua...



**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 903  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 139 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                        | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010294 - EUDES PEREIRA DE<br>ARRUDA SOUSA | 0001  | 001    | 27    |           | 1.400,00  |
| 18/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010295 - JOAO DA<br>CONCEICAO             | 0001  | 001    | 28    | 800,00    |           |
| 18/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010295 - JOAO DA<br>CONCEICAO             | 0001  | 001    | 28    |           | 800,00    |
| 18/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010296 - ANDREIA COSTA<br>PEREIRA         | 0001  | 001    | 29    | 8.280,00  |           |
| 18/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010296 - ANDREIA COSTA<br>PEREIRA         | 0001  | 001    | 29    |           | 8.280,00  |
| 18/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010297 - ADILSON DE SOUZA<br>FEITOSA      | 0001  | 001    | 30    | 820,00    |           |
| 18/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010297 - ADILSON DE SOUZA<br>FEITOSA      | 0001  | 001    | 30    |           | 820,00    |
| 18/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010298 - CLAUDENE DOS<br>SANTOS SILVA     | 0001  | 001    | 31    | 1.600,00  |           |
| 18/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010298 - CLAUDENE DOS<br>SANTOS SILVA     | 0001  | 001    | 31    |           | 1.600,00  |
| Totais do dia 18: |                                                                           |                                                                                  |       |        |       | 74.965,14 | 74.965,14 |
| 19/09/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000010996CADEMA<br>MOVEIS LTDA      | 0001  | 001    | 1     | 6.627,69  |           |
| 19/09/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000010996CADEMA<br>MOVEIS LTDA      | 0001  | 001    | 1     |           | 6.627,69  |
| 19/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010299 - MARIA TATIANA DA<br>SILVA REIS   | 0001  | 001    | 2     | 180,00    |           |
| 19/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010299 - MARIA TATIANA DA<br>SILVA REIS   | 0001  | 001    | 2     |           | 180,00    |
| 19/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010300 - MAIARA QUEIROZ DA<br>SILVA       | 0001  | 001    | 3     | 990,00    |           |
| 19/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010300 - MAIARA QUEIROZ DA<br>SILVA       | 0001  | 001    | 3     |           | 990,00    |
| 19/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                  |       |        |       |           |           |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 904  
Proc. Nº             
Rubrica           

Página 140 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta              | Histórico                                                                             | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010302 - LUIS FERNANDO<br>RODRIGUES DOS SANTOS | 0001  | 001    | 4     | 3.102,00 |          |
| 19/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010302 - LUIS FERNANDO<br>RODRIGUES DOS SANTOS | 0001  | 001    | 4     |          | 3.102,00 |
| 19/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                   |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010303 - VILMA ANDRADE<br>MARTINS RAMOS        | 0001  | 001    | 5     | 2.700,00 |          |
| 19/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010303 - VILMA ANDRADE<br>MARTINS RAMOS        | 0001  | 001    | 5     |          | 2.700,00 |
| 19/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                   |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010304 - ANA PATRICIA LIMA<br>DOS SANTOS       | 0001  | 001    | 6     | 3.100,00 |          |
| 19/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010304 - ANA PATRICIA LIMA<br>DOS SANTOS       | 0001  | 001    | 6     |          | 3.100,00 |
| 19/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                   |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010305 - ANA MARCIA DE<br>CASTRO SANTOS        | 0001  | 001    | 7     | 1.500,00 |          |
| 19/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010305 - ANA MARCIA DE<br>CASTRO SANTOS        | 0001  | 001    | 7     |          | 1.500,00 |
| 19/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                   |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010306 - MAERCIO MARTINS<br>DOS REIS COSTA     | 0001  | 001    | 8     | 1.620,00 |          |
| 19/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010306 - MAERCIO MARTINS<br>DOS REIS COSTA     | 0001  | 001    | 8     |          | 1.620,00 |
| 19/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                   |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010307 - AURORA ASSUNCAO<br>BARROS             | 0001  | 001    | 9     | 2.251,00 |          |
| 19/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010307 - AURORA ASSUNCAO<br>BARROS             | 0001  | 001    | 9     |          | 2.251,00 |
| 19/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                   |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010308 - ANA VIOLETA<br>PEREIRA DA COSTA       | 0001  | 001    | 10    | 3.850,00 |          |
| 19/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010308 - ANA VIOLETA<br>PEREIRA DA COSTA       | 0001  | 001    | 10    |          | 3.850,00 |
| 19/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                   |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010309 - SANTEVAN SILVA<br>DO CARMO            | 0001  | 001    | 11    | 1.752,00 |          |
| 19/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                |       |        |       |          |          |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º. 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000, Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 905  
Proc. Nº 12  
Rubrica 12

Página 141 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                           | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010309 - SANTEVAN SILVA<br>DO CARMO          | 0001  | 001    | 11    |           | 1.752,00  |
| 19/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010310 - LINDEJANE PEREIRA<br>RAMOS OLIVEIRA | 0001  | 001    | 12    | 7.400,00  |           |
| 19/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010310 - LINDEJANE PEREIRA<br>RAMOS OLIVEIRA | 0001  | 001    | 12    |           | 7.400,00  |
| 19/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010311 - JACI BISPO FERREIRA                 | 0001  | 001    | 13    | 2.189,00  |           |
| 19/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010311 - JACI BISPO FERREIRA                 | 0001  | 001    | 13    |           | 2.189,00  |
| 19/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010301 - UIMARIA COELHO<br>LOPES SANTOS      | 0001  | 001    | 14    | 800,00    |           |
| 19/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010301 - UIMARIA COELHO<br>LOPES SANTOS      | 0001  | 001    | 14    |           | 800,00    |
| Totais do dia 19: |                                                                           |                                                                                     |       |        |       | 38.061,69 | 38.061,69 |
| 20/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010312 - VALDIVAN MARINHO<br>DE SOUSA        | 0001  | 001    | 1     | 1.400,00  |           |
| 20/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010312 - VALDIVAN MARINHO<br>DE SOUSA        | 0001  | 001    | 1     |           | 1.400,00  |
| 20/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010313 - ADRIANA COELHO<br>DOS SANTOS        | 0001  | 001    | 2     | 3.500,00  |           |
| 20/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010313 - ADRIANA COELHO<br>DOS SANTOS        | 0001  | 001    | 2     |           | 3.500,00  |
| 20/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010314 - ROSIMEIRE BRITO<br>RIBEIRO SANTOS   | 0001  | 001    | 3     | 1.200,00  |           |
| 20/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010314 - ROSIMEIRE BRITO<br>RIBEIRO SANTOS   | 0001  | 001    | 3     |           | 1.200,00  |
| 20/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010315 - DEUSILENE DA SILVA<br>JORGE         | 0001  | 001    | 4     | 270,00    |           |
| 20/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010315 - DEUSILENE DA SILVA<br>JORGE         | 0001  | 001    | 4     |           | 270,00    |
| 20/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                     |       |        |       |           |           |

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000, Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 906  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 142 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                         | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010316 - ANA MARIA GOMES<br>DOS SANTOS     | 0001  | 001    | 5     | 675,00   |          |
| 20/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010316 - ANA MARIA GOMES<br>DOS SANTOS     | 0001  | 001    | 5     |          | 675,00   |
| 20/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010317 - ANA MARCIA LOPES<br>JORGE MELO    | 0001  | 001    | 6     | 4.300,00 |          |
| 20/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010317 - ANA MARCIA LOPES<br>JORGE MELO    | 0001  | 001    | 6     |          | 4.300,00 |
| 20/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010318 - ROBSON COELHO DA<br>SILVA         | 0001  | 001    | 7     | 2.904,00 |          |
| 20/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010318 - ROBSON COELHO DA<br>SILVA         | 0001  | 001    | 7     |          | 2.904,00 |
| 20/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010319 - NEIVA LIMA<br>CARVALHO            | 0001  | 001    | 8     | 1.900,00 |          |
| 20/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010319 - NEIVA LIMA<br>CARVALHO            | 0001  | 001    | 8     |          | 1.900,00 |
| 20/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010320 - ELANE ALVES DE<br>SOUSA           | 0001  | 001    | 9     | 1.240,00 |          |
| 20/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010320 - ELANE ALVES DE<br>SOUSA           | 0001  | 001    | 9     |          | 1.240,00 |
| 20/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010321 - ANDREIA RIBEIRO<br>FERNANDES      | 0001  | 001    | 10    | 1.900,00 |          |
| 20/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010321 - ANDREIA RIBEIRO<br>FERNANDES      | 0001  | 001    | 10    |          | 1.900,00 |
| 20/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010322 - ANTONIO CARLOS<br>DA SILVA ARAUJO | 0001  | 001    | 11    | 3.000,00 |          |
| 20/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010322 - ANTONIO CARLOS<br>DA SILVA ARAUJO | 0001  | 001    | 11    |          | 3.000,00 |
| 20/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010323 - IDELVANIA OLIVEIRA<br>SILVA       | 0001  | 001    | 12    | 2.900,00 |          |
| 20/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                   |       |        |       |          |          |

Continua

Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 907  
Proc. Nº         
Rubrica       

Página 143 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                                         | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010323 - IDELVANIA OLIVEIRA<br>SILVA                       | 0001  | 001    | 12    |           | 2.900,00  |
| 20/09/2023 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                   | Vir do simples nacional pago neste<br>mes                                                         | 0001  | 001    | 13    | 15.887,69 |           |
| 20/09/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                | Vir do simples nacional pago neste<br>mes                                                         | 0001  | 001    | 13    |           | 15.887,69 |
| 20/09/2023 | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                      | Vir do ICMS pago neste mes.                                                                       | 0001  | 001    | 14    | 6.362,85  |           |
| 20/09/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                | Vir do ICMS pago neste mes                                                                        | 0001  | 001    | 14    |           | 6.362,85  |
| 20/09/2023 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                      | Vir do INSS pago neste mes                                                                        | 0001  | 001    | 15    | 1.764,01  |           |
| 20/09/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                | Vir do INSS pago neste mes                                                                        | 0001  | 001    | 15    |           | 1.764,01  |
|            |                                                                           | Totais do dia 20:                                                                                 |       |        |       | 49.203,55 | 49.203,55 |
| 21/09/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000759191IND COM DE<br>ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA | 0001  | 001    | 1     | 7.272,00  |           |
| 21/09/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000759191IND COM DE<br>ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA | 0001  | 001    | 1     |           | 7.272,00  |
| 21/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010324 - DOMINGAS EMILIANA<br>DA COSTA                     | 0001  | 001    | 2     | 2.900,00  |           |
| 21/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010324 - DOMINGAS EMILIANA<br>DA COSTA                     | 0001  | 001    | 2     |           | 2.900,00  |
| 21/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010325 - TEREZINHA JORGE<br>ASSUNCAO SILVA                 | 0001  | 001    | 3     | 2.400,00  |           |
| 21/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010325 - TEREZINHA JORGE<br>ASSUNCAO SILVA                 | 0001  | 001    | 3     |           | 2.400,00  |
|            |                                                                           | Totais do dia 21:                                                                                 |       |        |       | 12.572,00 | 12.572,00 |
| 22/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010326 - ROSINALIA LIMA<br>FERREIRA SA                     | 0001  | 001    | 1     | 1.000,00  |           |
| 22/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010326 - ROSINALIA LIMA<br>FERREIRA SA                     | 0001  | 001    | 1     |           | 1.000,00  |
| 22/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010327 - ROSINALIA LIMA<br>FERREIRA SA                     | 0001  | 001    | 2     | 3.106,00  |           |
| 22/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010327 - ROSINALIA LIMA<br>FERREIRA SA                     | 0001  | 001    | 2     |           | 3.106,00  |
| 22/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                   |       |        |       |           |           |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fis. Nº 908  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 144 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                                    | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010328 - ANTONIA CLEIDE DE<br>OLIVEIRA B.CONCEICAO    | 0001  | 001    | 3     | 680,00    |           |
| 22/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010328 - ANTONIA CLEIDE DE<br>OLIVEIRA B.CONCEICAO    | 0001  | 001    | 3     |           | 680,00    |
| 22/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010329 - RAIMUNDA<br>ASSUNCAO RIBEIRO                 | 0001  | 001    | 4     | 6.474,00  |           |
| 22/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010329 - RAIMUNDA<br>ASSUNCAO RIBEIRO                 | 0001  | 001    | 4     |           | 6.474,00  |
| 22/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010330 - LUISA SIRIANO DE<br>SOUSA                    | 0001  | 001    | 5     | 630,00    |           |
| 22/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010330 - LUISA SIRIANO DE<br>SOUSA                    | 0001  | 001    | 5     |           | 630,00    |
| 22/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010331 - ROMARIO<br>GONCALVES SANTOS                  | 0001  | 001    | 6     | 3.000,00  |           |
| 22/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010331 - ROMARIO<br>GONCALVES SANTOS                  | 0001  | 001    | 6     |           | 3.000,00  |
| Totais do dia 22: |                    |                                                                                              |       |        |       | 14.890,00 | 14.890,00 |
| 23/09/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 001256981GAZIN<br>ATACADO CENTRO-OESTE LTDA     | 0001  | 001    | 1     | 8.999,00  |           |
| 23/09/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 001256981GAZIN<br>ATACADO CENTRO-OESTE LTDA     | 0001  | 001    | 1     |           | 8.999,00  |
| 23/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010332 - VALDENE DA SILVA<br>BARBOSA                  | 0001  | 001    | 2     | 1.100,00  |           |
| 23/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010332 - VALDENE DA SILVA<br>BARBOSA                  | 0001  | 001    | 2     |           | 1.100,00  |
| 23/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010333 - POLIANA DA CRUZ<br>MILHOMEM DOS REIS         | 0001  | 001    | 3     | 1.060,00  |           |
| 23/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010333 - POLIANA DA CRUZ<br>MILHOMEM DOS REIS         | 0001  | 001    | 3     |           | 1.060,00  |
| Totais do dia 23: |                    |                                                                                              |       |        |       | 11.159,00 | 11.159,00 |
| 25/09/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000017301EDROMANIA<br>INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001  | 001    | 1     | 7.441,56  |           |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 909  
Proc. Nº             
Rubrica           

Página 145 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta              | Histórico                                                                              | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
| 25/09/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000017301EDROMANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001  | 001    | 1     |          | 7.441,56 |
| 25/09/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                             |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000744086CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA  | 0001  | 001    | 2     | 677,26   |          |
| 25/09/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000744086CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA  | 0001  | 001    | 2     |          | 677,26   |
| 25/09/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                             |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000744087CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA  | 0001  | 001    | 3     | 1.042,78 |          |
| 25/09/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000744087CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA  | 0001  | 001    | 3     |          | 1.042,78 |
| 25/09/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                             |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000744088CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA  | 0001  | 001    | 4     | 338,63   |          |
| 25/09/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000744088CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA  | 0001  | 001    | 4     |          | 338,63   |
| 25/09/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                             |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000744084CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA  | 0001  | 001    | 5     | 1.042,78 |          |
| 25/09/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000744084CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA  | 0001  | 001    | 5     |          | 1.042,78 |
| 25/09/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                             |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000744089CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA  | 0001  | 001    | 6     | 2.907,86 |          |
| 25/09/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000744089CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA  | 0001  | 001    | 6     |          | 2.907,86 |
| 25/09/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                             |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 002574512CICLO CAIRU LTDA                    | 0001  | 001    | 7     | 1.050,00 |          |
| 25/09/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 002574512CICLO CAIRU LTDA                    | 0001  | 001    | 7     |          | 1.050,00 |
| 25/09/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                             |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000744085CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA  | 0001  | 001    | 8     | 3.246,49 |          |
| 25/09/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000744085CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA  | 0001  | 001    | 8     |          | 3.246,49 |
| 25/09/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                             |       |        |       |          |          |

Continua...



**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 910 Página 146 de 217  
Proc. Nº        Fortes Contábil  
Rubrica       

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                             | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 002574513CICLO CAIRU LTDA                   | 0001  | 001    | 9     | 1.050,00 |          |
| 25/09/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 002574513CICLO CAIRU LTDA                   | 0001  | 001    | 9     |          | 1.050,00 |
| 25/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010334 - JOSE EDMILSON DA SILVA                   | 0001  | 001    | 10    | 1.323,00 |          |
| 25/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000010334 - JOSE EDMILSON DA SILVA                   | 0001  | 001    | 10    |          | 1.323,00 |
| 25/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010335 - MARIA INES RODRIGUES DOS SANTOS          | 0001  | 001    | 11    | 665,00   |          |
| 25/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000010335 - MARIA INES RODRIGUES DOS SANTOS          | 0001  | 001    | 11    |          | 665,00   |
| 25/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010336 - RAYLANE BENICIO LIMA SANTOS              | 0001  | 001    | 12    | 402,00   |          |
| 25/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000010336 - RAYLANE BENICIO LIMA SANTOS              | 0001  | 001    | 12    |          | 402,00   |
| 25/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010338 - MARIA DANIELE DOS SANTOS BARROS          | 0001  | 001    | 13    | 2.161,00 |          |
| 25/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000010338 - MARIA DANIELE DOS SANTOS BARROS          | 0001  | 001    | 13    |          | 2.161,00 |
| 25/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010339 - MARIA DA CONCEICAO DE SA OLIVEIRA SANTOS | 0001  | 001    | 14    | 3.000,00 |          |
| 25/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000010339 - MARIA DA CONCEICAO DE SA OLIVEIRA SANTOS | 0001  | 001    | 14    |          | 3.000,00 |
| 25/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010340 - ELIZIPIO BARROS ALVES DE SOUSA           | 0001  | 001    | 15    | 820,00   |          |
| 25/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000010340 - ELIZIPIO BARROS ALVES DE SOUSA           | 0001  | 001    | 15    |          | 820,00   |
| 25/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010341 - JUCINEY ARRUDA DE ARAUJO                 | 0001  | 001    | 16    | 2.507,00 |          |
| 25/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                       |       |        |       |          |          |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 911  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 147 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010341 - JUCINEY ARRUDA DE<br>ARAUJO              | 0001  | 001    | 16    |           | 2.507,00  |
| 25/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010342 - MARIA ALVES DE<br>MIRANDA                | 0001  | 001    | 17    | 950,00    |           |
| 25/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010342 - MARIA ALVES DE<br>MIRANDA                | 0001  | 001    | 17    |           | 950,00    |
| 25/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010343 - ONEIDE DE SOUSA<br>PORTILHO              | 0001  | 001    | 18    | 1.100,00  |           |
| 25/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010343 - ONEIDE DE SOUSA<br>PORTILHO              | 0001  | 001    | 18    |           | 1.100,00  |
| 25/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010344 - OZANETE MESQUITA<br>QUEIROZ DE SOUSA     | 0001  | 001    | 19    | 2.100,00  |           |
| 25/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010344 - OZANETE MESQUITA<br>QUEIROZ DE SOUSA     | 0001  | 001    | 19    |           | 2.100,00  |
| 25/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010345 - DOMINGAS<br>APARECIDA AGUIAR DOS SANTOS  | 0001  | 001    | 20    | 1.302,00  |           |
| 25/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010345 - DOMINGAS<br>APARECIDA AGUIAR DOS SANTOS  | 0001  | 001    | 20    |           | 1.302,00  |
| Totais do dia 25: |                                                                           |                                                                                          |       |        |       | 35.127,36 | 35.127,36 |
| 26/09/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000443588GELIUS<br>INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 0001  | 001    | 1     | 6.965,46  |           |
| 26/09/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000443588GELIUS<br>INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 0001  | 001    | 1     |           | 6.965,46  |
| 26/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010346 - MARCELO RAMOS<br>SA                      | 0001  | 001    | 2     | 260,00    |           |
| 26/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010346 - MARCELO RAMOS<br>SA                      | 0001  | 001    | 2     |           | 260,00    |
| 26/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010347 - ANA JOAQUINA<br>RAMOS SA                 | 0001  | 001    | 3     | 540,00    |           |
| 26/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010347 - ANA JOAQUINA<br>RAMOS SA                 | 0001  | 001    | 3     |           | 540,00    |
| 26/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                          |       |        |       |           |           |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fis. Nº 919  
Proc. Nº  
Rubrica  
Página 148 de 217  
Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                                | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010348 - MARINALVA DA<br>CONCEICAO LIMA           | 0001  | 001    | 4     | 5.400,00  |           |
| 26/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010348 - MARINALVA DA<br>CONCEICAO LIMA           | 0001  | 001    | 4     |           | 5.400,00  |
| 26/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010349 - ENERALDO JOSE<br>SANTOS BARROS           | 0001  | 001    | 5     | 3.150,00  |           |
| 26/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010349 - ENERALDO JOSE<br>SANTOS BARROS           | 0001  | 001    | 5     |           | 3.150,00  |
| 26/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010350 - JORLEANE LIMA<br>OLIVEIRA                | 0001  | 001    | 6     | 2.590,00  |           |
| 26/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010350 - JORLEANE LIMA<br>OLIVEIRA                | 0001  | 001    | 6     |           | 2.590,00  |
| 26/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010351 - ANTONIO VILMAR DE<br>AZEVEDO SANTOS      | 0001  | 001    | 7     | 4.502,00  |           |
| 26/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010351 - ANTONIO VILMAR DE<br>AZEVEDO SANTOS      | 0001  | 001    | 7     |           | 4.502,00  |
| 26/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010352 - ROSANGELA<br>CIRQUEIRA JORGE             | 0001  | 001    | 8     | 2.000,00  |           |
| 26/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010352 - ROSANGELA<br>CIRQUEIRA JORGE             | 0001  | 001    | 8     |           | 2.000,00  |
| Totais do dia 26: |                    |                                                                                          |       |        |       | 25.407,46 | 25.407,46 |
| 27/09/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000443630GELIUS<br>INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 0001  | 001    | 1     | 8.746,10  |           |
| 27/09/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000443630GELIUS<br>INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 0001  | 001    | 1     |           | 8.746,10  |
| 27/09/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 001261027GAZIN<br>ATACADO CENTRO-OESTE LTDA | 0001  | 001    | 2     | 1.769,70  |           |
| 27/09/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 001261027GAZIN<br>ATACADO CENTRO-OESTE LTDA | 0001  | 001    | 2     |           | 1.769,70  |
| 27/09/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 001261029GAZIN<br>ATACADO CENTRO-OESTE LTDA | 0001  | 001    | 3     | 5.099,70  |           |
| 27/09/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                  |       |        |       |           |           |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 913  
Proc. Nº         
Rubrica       

Página 149 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                          | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 001261029GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA | 0001  | 001    | 3     |           | 5.099,70  |
| 27/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010353 - EDSON LOPES DA SILVA                  | 0001  | 001    | 4     | 1.080,00  |           |
| 27/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010353 - EDSON LOPES DA SILVA                  | 0001  | 001    | 4     |           | 1.080,00  |
| 27/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010354 - GILMAR ASSUNCAO DA SILVA              | 0001  | 001    | 5     | 2.610,00  |           |
| 27/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010354 - GILMAR ASSUNCAO DA SILVA              | 0001  | 001    | 5     |           | 2.610,00  |
| 27/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010355 - JOAO LUIS DOS SANTOS CRUZ             | 0001  | 001    | 6     | 3.120,00  |           |
| 27/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010355 - JOAO LUIS DOS SANTOS CRUZ             | 0001  | 001    | 6     |           | 3.120,00  |
| 27/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010356 - SELIANE DOS SANTOS CARVALHO           | 0001  | 001    | 7     | 3.800,00  |           |
| 27/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010356 - SELIANE DOS SANTOS CARVALHO           | 0001  | 001    | 7     |           | 3.800,00  |
| 27/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010357 - GRACIANA LEAL DOS PASSOS              | 0001  | 001    | 8     | 770,00    |           |
| 27/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010357 - GRACIANA LEAL DOS PASSOS              | 0001  | 001    | 8     |           | 770,00    |
| 27/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010358 - CLEUDIANA SILVA SOUSA                 | 0001  | 001    | 9     | 2.200,00  |           |
| 27/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010358 - CLEUDIANA SILVA SOUSA                 | 0001  | 001    | 9     |           | 2.200,00  |
| Totais do dia 27: |                    |                                                                                    |       |        |       | 29.195,50 | 29.195,50 |
| 28/09/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 002691264MARTINS COM SERV DISTR SA       | 0001  | 001    | 1     | 2.211,11  |           |
| 28/09/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 002691264MARTINS COM SERV DISTR SA       | 0001  | 001    | 1     |           | 2.211,11  |
| 28/09/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                         |       |        |       |           |           |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fis. Nº 914  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 150 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                        | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000146379MUELLER ELETRODOM?STICOS LTDA | 0001  | 001    | 2     | 7.133,62 |          |
| 28/09/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000146379MUELLER ELETRODOM?STICOS LTDA | 0001  | 001    | 2     |          | 7.133,62 |
| 28/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010359 - ANA LEICA DA COSTA SILVA JORGE      | 0001  | 001    | 3     | 2.130,00 |          |
| 28/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010359 - ANA LEICA DA COSTA SILVA JORGE      | 0001  | 001    | 3     |          | 2.130,00 |
| 28/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010360 - ROSEANA DOS SANTOS SILVA            | 0001  | 001    | 4     | 400,00   |          |
| 28/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010360 - ROSEANA DOS SANTOS SILVA            | 0001  | 001    | 4     |          | 400,00   |
| 28/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010361 - MARISA MIRANDA DE ASSIS             | 0001  | 001    | 5     | 770,00   |          |
| 28/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010361 - MARISA MIRANDA DE ASSIS             | 0001  | 001    | 5     |          | 770,00   |
| 28/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010362 - MARCELO SANTOS DOS REIS             | 0001  | 001    | 6     | 680,00   |          |
| 28/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010362 - MARCELO SANTOS DOS REIS             | 0001  | 001    | 6     |          | 680,00   |
| 28/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010363 - RAQUEL LIMA GOMES                   | 0001  | 001    | 7     | 300,00   |          |
| 28/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010363 - RAQUEL LIMA GOMES                   | 0001  | 001    | 7     |          | 300,00   |
| 28/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010364 - RAIMUNDO NONATO QUEIROZ DA SILVA    | 0001  | 001    | 8     | 4.507,00 |          |
| 28/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010364 - RAIMUNDO NONATO QUEIROZ DA SILVA    | 0001  | 001    | 8     |          | 4.507,00 |
| 28/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010365 - ALICE MOURAO DOS SANTOS SILVA       | 0001  | 001    | 9     | 600,00   |          |
| 28/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                  |       |        |       |          |          |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º. 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                         | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010365 - ALICE MOURAO DOS<br>SANTOS SILVA                  | 0001  | 001    | 9     |           | 600,00    |
| 28/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010366 - ALICE MOURAO DOS<br>SANTOS SILVA                  | 0001  | 001    | 10    | 1.600,00  |           |
| 28/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010366 - ALICE MOURAO DOS<br>SANTOS SILVA                  | 0001  | 001    | 10    |           | 1.600,00  |
| Totais do dia 28: |                                                                           |                                                                                                   |       |        |       | 20.331,73 | 20.331,73 |
| 29/09/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000026829VALENMOVEIS<br>IND E COM DE MOVEIS LTDA EPP | 0001  | 001    | 1     | 2.244,80  |           |
| 29/09/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000026829VALENMOVEIS<br>IND E COM DE MOVEIS LTDA EPP | 0001  | 001    | 1     |           | 2.244,80  |
| 29/09/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000165024MUELLER<br>FOG7ES LTDA                      | 0001  | 001    | 2     | 6.754,77  |           |
| 29/09/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000165024MUELLER<br>FOG7ES LTDA                      | 0001  | 001    | 2     |           | 6.754,77  |
| 29/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010367 - MARIA CLENES DOS<br>SANTOS ARRUDA SILVA           | 0001  | 001    | 3     | 248,00    |           |
| 29/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010367 - MARIA CLENES DOS<br>SANTOS ARRUDA SILVA           | 0001  | 001    | 3     |           | 248,00    |
| 29/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010368 - SIONARIA ARRUDA<br>MILHOMEM                       | 0001  | 001    | 4     | 2.430,00  |           |
| 29/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010368 - SIONARIA ARRUDA<br>MILHOMEM                       | 0001  | 001    | 4     |           | 2.430,00  |
| 29/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010370 - DOMINGAS DOS<br>SANTOS SILVA                      | 0001  | 001    | 5     | 600,00    |           |
| 29/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010370 - DOMINGAS DOS<br>SANTOS SILVA                      | 0001  | 001    | 5     |           | 600,00    |
| 29/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010371 - KALINDA<br>CONCEICAO SOUSA                        | 0001  | 001    | 6     | 300,00    |           |
| 29/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010371 - KALINDA<br>CONCEICAO SOUSA                        | 0001  | 001    | 6     |           | 300,00    |
| 29/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                   |       |        |       |           |           |

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 916  
Proc. Nº         
Rubrica       

Página 152 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                                | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010372 - EDILENE RAMOS<br>ARRUDA                  | 0001  | 001    | 7     | 800,00   |          |
| 29/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                          |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010372 - EDILENE RAMOS<br>ARRUDA                  | 0001  | 001    | 7     |          | 800,00   |
| 29/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                          |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010373 - MARIA EUNICE<br>RODRIGUES DE ANDRADE     | 0001  | 001    | 8     | 1.800,00 |          |
| 29/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                          |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010373 - MARIA EUNICE<br>RODRIGUES DE ANDRADE     | 0001  | 001    | 8     |          | 1.800,00 |
| 29/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                          |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010374 - MARIA SALVENIR<br>MARTINS DE OLIVEIRA    | 0001  | 001    | 9     | 1.330,00 |          |
| 29/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                          |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010374 - MARIA SALVENIR<br>MARTINS DE OLIVEIRA    | 0001  | 001    | 9     |          | 1.330,00 |
| 29/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                          |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010375 - JOANITA BATISTA<br>SILVA ASSUNCAO SANTOS | 0001  | 001    | 10    | 900,00   |          |
| 29/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                          |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010375 - JOANITA BATISTA<br>SILVA ASSUNCAO SANTOS | 0001  | 001    | 10    |          | 900,00   |
| 29/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                          |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010376 - MANOEL DE JESUS<br>COELHO LOPES          | 0001  | 001    | 11    | 1.000,00 |          |
| 29/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                          |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010376 - MANOEL DE JESUS<br>COELHO LOPES          | 0001  | 001    | 11    |          | 1.000,00 |
| 29/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                          |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010377 - JOSE DE AMOR DE<br>CARVALHO MILHOMEM     | 0001  | 001    | 12    | 500,00   |          |
| 29/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                          |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010377 - JOSE DE AMOR DE<br>CARVALHO MILHOMEM     | 0001  | 001    | 12    |          | 500,00   |
| 29/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                          |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010378 - MARIA APARECIDA<br>PIRES DE SOUZA        | 0001  | 001    | 13    | 3.200,00 |          |
| 29/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                          |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010378 - MARIA APARECIDA<br>PIRES DE SOUZA        | 0001  | 001    | 13    |          | 3.200,00 |
| 29/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                          |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010379 - PEDRO COELHO DE<br>SOUZA JUNIOR          | 0001  | 001    | 14    | 3.300,00 |          |
| 29/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                          |       |        |       |          |          |

Continua



# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 917  
Proc. Nº         
Rubrica       

Página 153 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                 | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010379 - PEDRO COELHO DE<br>SOUSA JUNIOR           | 0001  | 001    | 14    |           | 3.300,00  |
| 29/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010380 - ELIZABETE DOS<br>SANTOS SANTANA           | 0001  | 001    | 15    | 1.650,00  |           |
| 29/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010380 - ELIZABETE DOS<br>SANTOS SANTANA           | 0001  | 001    | 15    |           | 1.650,00  |
| 29/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010381 - ANTONIA CLEIDE DE<br>OLIVEIRA B.CONCEICAO | 0001  | 001    | 16    | 2.100,00  |           |
| 29/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010381 - ANTONIA CLEIDE DE<br>OLIVEIRA B.CONCEICAO | 0001  | 001    | 16    |           | 2.100,00  |
| 29/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010382 - RAIMUNDO NONATO<br>BARROS DA SILVA        | 0001  | 001    | 17    | 8.000,00  |           |
| 29/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010382 - RAIMUNDO NONATO<br>BARROS DA SILVA        | 0001  | 001    | 17    |           | 8.000,00  |
| 29/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010383 - JOSE ARNOR JORGE<br>REIS                  | 0001  | 001    | 18    | 6.600,00  |           |
| 29/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010383 - JOSE ARNOR JORGE<br>REIS                  | 0001  | 001    | 18    |           | 6.600,00  |
| 29/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010384 - MAYARA DA SILVA<br>SOARES                 | 0001  | 001    | 19    | 5.400,00  |           |
| 29/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010384 - MAYARA DA SILVA<br>SOARES                 | 0001  | 001    | 19    |           | 5.400,00  |
| 29/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010385 - CREUZA LIMA<br>PEREIRA FIALHO             | 0001  | 001    | 20    | 150,00    |           |
| 29/09/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010385 - CREUZA LIMA<br>PEREIRA FIALHO             | 0001  | 001    | 20    |           | 150,00    |
| Totais do dia 29: |                                                                           |                                                                                           |       |        |       | 49.307,57 | 49.307,57 |
| 30/09/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 001264683GAZIN<br>ATACADO CENTRO-OESTE LTDA  | 0001  | 001    | 1     | 1.769,70  |           |
| 30/09/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 001264683GAZIN<br>ATACADO CENTRO-OESTE LTDA  | 0001  | 001    | 1     |           | 1.769,70  |
| 30/09/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                           |       |        |       |           |           |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 918  
Proc. Nº         
Rubrica       

Página 154 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                     | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010386 - DOMINGOS<br>RODRIGUES MENEZES | 0001  | 001    | 2     | 450,00     |            |
| 30/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010386 - DOMINGOS<br>RODRIGUES MENEZES | 0001  | 001    | 2     |            | 450,00     |
| 30/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010387 - CARLOS MENDES DE<br>OLIVEIRA  | 0001  | 001    | 3     | 2.900,00   |            |
| 30/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010387 - CARLOS MENDES DE<br>OLIVEIRA  | 0001  | 001    | 3     |            | 2.900,00   |
| 30/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010388 - LAIANE DO CARMO<br>AGUIAR     | 0001  | 001    | 4     | 672,00     |            |
| 30/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010388 - LAIANE DO CARMO<br>AGUIAR     | 0001  | 001    | 4     |            | 672,00     |
| 30/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010389 - ELISANGELA VIEIRA<br>SILVA    | 0001  | 001    | 5     | 17.000,00  |            |
| 30/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010389 - ELISANGELA VIEIRA<br>SILVA    | 0001  | 001    | 5     |            | 17.000,00  |
| 30/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010390 - EVANEIDE DOS<br>SANTOS SILVA  | 0001  | 001    | 6     | 300,00     |            |
| 30/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010390 - EVANEIDE DOS<br>SANTOS SILVA  | 0001  | 001    | 6     |            | 300,00     |
| 30/09/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010391 - MARIA JORGE<br>FEITOSA        | 0001  | 001    | 7     | 400,00     |            |
| 30/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010391 - MARIA JORGE<br>FEITOSA        | 0001  | 001    | 7     |            | 400,00     |
| 30/09/2023 | 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas                     | Vir dos custo merc p/revenda neste<br>mes                                     | 0001  | 001    | 8     | 134.391,70 |            |
| 30/09/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Vir dos custo merc p/revenda neste<br>mes                                     | 0001  | 001    | 8     |            | 134.391,70 |
| 30/09/2023 | 3.01.01.07.01.0007 - Despesas Administrativas Diversas                    | Vir de ADM Diversas pagas neste<br>mes                                        | 0001  | 001    | 9     | 51.463,90  |            |
| 30/09/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                | Vir de ADM Diversas pagas neste<br>mes                                        | 0001  | 001    | 9     |            | 51.463,90  |
| 30/09/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                |                                                                               |       |        |       |            |            |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 919  
Proc. Nº             
Rubrica           

Página 155 de 217

Fortes Contábil

| Data                       | Conta                                                                     | Histórico                                                                          | Estab | Centro | Chave | Débito       | Crédito      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------------|--------------|
|                            |                                                                           | Vlr recebido de clientes diversos neste mes                                        | 0001  | 001    | 10    | 166.783,45   |              |
| 30/09/2023                 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Vlr recebido de clientes diversos neste mes                                        | 0001  | 001    | 10    |              | 166.783,45   |
| 30/09/2023                 | 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações                  | Vlr dos salarios e ordenados a pagar neste mes                                     | 0001  | 001    | 11    | 21.385,48    |              |
| 30/09/2023                 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários e Ordenados a Pagar                         | Vlr dos salarios e ordenados a pagar neste mes                                     | 0001  | 001    | 11    |              | 21.385,48    |
| 30/09/2023                 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários e Ordenados a Pagar                         | Vlr do INSS desc s/folha neste mes                                                 | 0001  | 001    | 13    | 1.552,98     |              |
| 30/09/2023                 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                      | Vlr do INSS desc s/folha neste mes                                                 | 0001  | 001    | 13    |              | 1.552,98     |
| 30/09/2023                 | 3.01.01.03.02.0012 - FGTS                                                 | Vlr do FGTS a recolher neste mes                                                   | 0001  | 001    | 14    | 1.643,84     |              |
| 30/09/2023                 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                                      | Vlr do FGTS a recolher neste mes                                                   | 0001  | 001    | 14    |              | 1.643,84     |
| 30/09/2023                 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Vlr de fornecedores diversos pagos neste mes                                       | 0001  | 001    | 15    | 72.836,47    |              |
| 30/09/2023                 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                | Vlr de fornecedores diversos pagos neste mes                                       | 0001  | 001    | 15    |              | 72.836,47    |
| Totais do dia 30:          |                                                                           |                                                                                    |       |        |       | 473.549,52   | 473.549,52   |
| Totais do mês de Setembro: |                                                                           |                                                                                    |       |        |       | 1.022.565,30 | 1.022.565,30 |
| 02/10/2023                 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000445200GELIUS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 0001  | 001    | 2     | 16,36        |              |
| 02/10/2023                 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000445200GELIUS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 0001  | 001    | 2     |              | 16,36        |
| Totais do dia 02:          |                                                                           |                                                                                    |       |        |       | 16,36        | 16,36        |
| 03/10/2023                 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010392 - GILSON JOSE DA COSTA FERREIRA         | 0001  | 001    | 1     | 920,00       |              |
| 03/10/2023                 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010392 - GILSON JOSE DA COSTA FERREIRA         | 0001  | 001    | 1     |              | 920,00       |
| 03/10/2023                 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010393 - RITA DE FATIMA DE SOUSA LIMA          | 0001  | 001    | 2     | 700,00       |              |
| 03/10/2023                 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010393 - RITA DE FATIMA DE SOUSA LIMA          | 0001  | 001    | 2     |              | 700,00       |
| 03/10/2023                 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010394 - MANOEL CLARO JORGE                    | 0001  | 001    | 3     | 2.500,00     |              |
| 03/10/2023                 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010394 - MANOEL CLARO JORGE                    | 0001  | 001    | 3     |              | 2.500,00     |

Continua...

Fls. Nº 990  
 Proc. Nº  
 Rubrica

Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                        | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 03/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010395 - MARIA ARLENE<br>MARTINS SILVA    | 0001  | 001    | 4     | 500,00    |           |
| 03/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010395 - MARIA ARLENE<br>MARTINS SILVA    | 0001  | 001    | 4     |           | 500,00    |
| 03/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010396 - MARIA ROMANA<br>RIBEIRO DA SILVA | 0001  | 001    | 5     | 2.400,00  |           |
| 03/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010396 - MARIA ROMANA<br>RIBEIRO DA SILVA | 0001  | 001    | 5     |           | 2.400,00  |
| 03/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010397 - ELIAS LOPES JORGE                | 0001  | 001    | 6     | 441,00    |           |
| 03/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010397 - ELIAS LOPES JORGE                | 0001  | 001    | 6     |           | 441,00    |
| 03/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010398 - NATANAEL SALES<br>ROCHA          | 0001  | 001    | 7     | 630,00    |           |
| 03/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010398 - NATANAEL SALES<br>ROCHA          | 0001  | 001    | 7     |           | 630,00    |
| 03/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010399 - VALDECI COELHO<br>LOPES          | 0001  | 001    | 8     | 900,00    |           |
| 03/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010399 - VALDECI COELHO<br>LOPES          | 0001  | 001    | 8     |           | 900,00    |
| 03/10/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000249342ADOMES<br>CONFECOES LTDA   | 0001  | 001    | 9     | 6.108,94  |           |
| 03/10/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000249342ADOMES<br>CONFECOES LTDA   | 0001  | 001    | 9     |           | 6.108,94  |
| Totais do dia 03: |                                                                           |                                                                                  |       |        |       | 15.099,94 | 15.099,94 |
| 04/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010400 - RAFAEL DIAS DOS<br>SANTOS        | 0001  | 001    | 1     | 260,00    |           |
| 04/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010400 - RAFAEL DIAS DOS<br>SANTOS        | 0001  | 001    | 1     |           | 260,00    |
| 04/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010401 - CRISTINA CASELLA<br>STAFIM       | 0001  | 001    | 2     | 3.300,00  |           |
| 04/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                  |       |        |       |           |           |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 921  
Proc. Nº 7  
Rubrica 7

Página 157 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                                  | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010401 - CRISTINA CASELLA<br>STAFIM                                 | 0001  | 001    | 2     |           | 3.300,00  |
| 04/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010402 - MARIA APARECIDA<br>MIRANDA GUIMARAES                       | 0001  | 001    | 3     | 1.700,00  |           |
| 04/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010402 - MARIA APARECIDA<br>MIRANDA GUIMARAES                       | 0001  | 001    | 3     |           | 1.700,00  |
| 04/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010403 - MARIA RAIMUNDA<br>ANDRADE MARTINS                          | 0001  | 001    | 4     | 80,00     |           |
| 04/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010403 - MARIA RAIMUNDA<br>ANDRADE MARTINS                          | 0001  | 001    | 4     |           | 80,00     |
| 04/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010404 - MIGUEL DA SILVA<br>MILHOMEM                                | 0001  | 001    | 5     | 468,00    |           |
| 04/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010404 - MIGUEL DA SILVA<br>MILHOMEM                                | 0001  | 001    | 5     |           | 468,00    |
| 04/10/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>vista NF000792685INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA           | 0001  | 001    | 6     | 29,40     |           |
| 04/10/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                |                                                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>vista NF000792685INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA           | 0001  | 001    | 6     |           | 29,40     |
| 04/10/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000070867SO ACO<br>INDUSTRIAL LTDA                            | 0001  | 001    | 7     | 7.793,99  |           |
| 04/10/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000070867SO ACO<br>INDUSTRIAL LTDA                            | 0001  | 001    | 7     |           | 7.793,99  |
| 04/10/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000513465GALZERANO<br>INDUSTRIA DE CARRINHOS E<br>BERCOS LTDA | 0001  | 001    | 8     | 4.927,63  |           |
| 04/10/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000513465GALZERANO<br>INDUSTRIA DE CARRINHOS E<br>BERCOS LTDA | 0001  | 001    | 8     |           | 4.927,63  |
| Totais do dia 04: |                                                                           |                                                                                                            |       |        |       | 18.559,02 | 18.559,02 |
| 05/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010405 - JOSE VALINEIS<br>RODRIGUES BELEM                           | 0001  | 001    | 1     | 1.900,00  |           |
| 05/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010405 - JOSE VALINEIS<br>RODRIGUES BELEM                           | 0001  | 001    | 1     |           | 1.900,00  |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 999  
Proc. Nº         
Rubrica       

Página 158 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                      | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 05/10/2023        | 2.01.01.03.01.0010 - Salários e Ordenados a Pagar                         |                                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vir dos salarios e ordenados pagos neste mes                                   | 0001  | 001    | 2     | 19.832,50 |           |
| 05/10/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                |                                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vir dos salarios e ordenados pagos neste mes                                   | 0001  | 001    | 2     |           | 19.832,50 |
| Totais do dia 05: |                                                                           |                                                                                |       |        |       | 21.732,50 | 21.732,50 |
| 06/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010406 - ALCILEIA DOS SANTOS BARROS        | 0001  | 001    | 1     | 276,00    |           |
| 06/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010406 - ALCILEIA DOS SANTOS BARROS        | 0001  | 001    | 1     |           | 276,00    |
| 06/10/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000166695MUELLER FOG7ES LTDA         | 0001  | 001    | 2     | 2.062,38  |           |
| 06/10/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000166695MUELLER FOG7ES LTDA         | 0001  | 001    | 2     |           | 2.062,38  |
| Totais do dia 06: |                                                                           |                                                                                |       |        |       | 2.338,38  | 2.338,38  |
| 07/10/2023        | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                                      |                                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vir do FGTS pago neste mes                                                     | 0001  | 001    | 1     | 1.643,84  |           |
| 07/10/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                |                                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vir do FGTS pago neste mes                                                     | 0001  | 001    | 1     |           | 1.643,84  |
| Totais do dia 07: |                                                                           |                                                                                |       |        |       | 1.643,84  | 1.643,84  |
| 09/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010407 - RAIMUNDO CONCEICAO FREITAS GALVAO | 0001  | 001    | 1     | 120,00    |           |
| 09/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010407 - RAIMUNDO CONCEICAO FREITAS GALVAO | 0001  | 001    | 1     |           | 120,00    |
| Totais do dia 09: |                                                                           |                                                                                |       |        |       | 120,00    | 120,00    |
| 11/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010408 - AIRTON LEDA DOS SANTOS            | 0001  | 001    | 1     | 4.750,00  |           |
| 11/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010408 - AIRTON LEDA DOS SANTOS            | 0001  | 001    | 1     |           | 4.750,00  |
| 11/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010409 - GILMAR LIMA LOPES DOS REIS        | 0001  | 001    | 2     | 490,00    |           |
| 11/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010409 - GILMAR LIMA LOPES DOS REIS        | 0001  | 001    | 2     |           | 490,00    |
| Totais do dia 11: |                                                                           |                                                                                |       |        |       | 5.240,00  | 5.240,00  |
| 12/10/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000844956MULTILASER INDUSTRIAL S.A.  | 0001  | 001    | 1     | 3.841,01  |           |
| 12/10/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                |       |        |       |           |           |

Continua

Fls. Nº 993  
 Proc. Nº  
 Rubrica

Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                             | Estab | Centro | Chave             | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|-----------|-----------|
|            |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000844956MULTILASER INDUSTRIAL S.A.         | 0001  | 001    | 1                 |           | 3.841,01  |
|            |                                                                           |                                                                                       |       |        | Totais do dia 12: | 3.841,01  | 3.841,01  |
| 13/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                       |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010410 - VALDIANE RIBEIRO LIMA                    | 0001  | 001    | 1                 | 387,00    |           |
| 13/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                       |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010410 - VALDIANE RIBEIRO LIMA                    | 0001  | 001    | 1                 |           | 387,00    |
| 13/10/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                       |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000596159IND?STRIA DE M7VEIS NOT?VEL LTDA   | 0001  | 001    | 2                 | 4.340,66  |           |
| 13/10/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                       |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000596159IND?STRIA DE M7VEIS NOT?VEL LTDA   | 0001  | 001    | 2                 |           | 4.340,66  |
|            |                                                                           |                                                                                       |       |        | Totais do dia 13: | 4.727,66  | 4.727,66  |
| 14/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                       |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010412 - VANDERLI AGUIAR                          | 0001  | 001    | 1                 | 3.600,00  |           |
| 14/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                       |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010412 - VANDERLI AGUIAR                          | 0001  | 001    | 1                 |           | 3.600,00  |
| 14/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                       |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010413 - VANDERLI AGUIAR                          | 0001  | 001    | 2                 | 4.004,00  |           |
| 14/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                       |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010413 - VANDERLI AGUIAR                          | 0001  | 001    | 2                 |           | 4.004,00  |
| 14/10/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                       |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000142284TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001  | 001    | 3                 | 37,28     |           |
| 14/10/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                       |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000142284TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001  | 001    | 3                 |           | 37,28     |
| 14/10/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                       |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000142285TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001  | 001    | 4                 | 9.236,76  |           |
| 14/10/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                       |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000142285TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001  | 001    | 4                 |           | 9.236,76  |
|            |                                                                           |                                                                                       |       |        | Totais do dia 14: | 16.878,04 | 16.878,04 |
| 15/10/2023 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                              |                                                                                       |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vlr do simples nacional a recolher neste mes                                          | 0001  | 001    | 1                 | 27.319,14 |           |
| 15/10/2023 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                   |                                                                                       |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vlr do simples nacional a recolher neste mes                                          | 0001  | 001    | 1                 |           | 27.319,14 |
| 15/10/2023 | 3.01.01.01.03.0002 - ICMS                                                 |                                                                                       |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vlr do ICMS a recolher neste mes                                                      | 0001  | 001    | 2                 | 9.401,15  |           |
| 15/10/2023 | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                      |                                                                                       |       |        |                   |           |           |



Fls. Nº 924  
 Proc. Nº  
 Rubrica R

Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                         | Estab | Centro | Chave             | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|-----------|-----------|
|            |                                                                           | Vir do ICMS a recolher neste mes                                                  | 0001  | 001    | 2                 |           | 9.401,15  |
|            |                                                                           |                                                                                   |       |        | Totais do dia 15: | 36.720,29 | 36.720,29 |
| 16/10/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                   |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000362608TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS SA | 0001  | 001    | 1                 | 3.809,80  |           |
| 16/10/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                   |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000362608TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS SA | 0001  | 001    | 1                 |           | 3.809,80  |
|            |                                                                           |                                                                                   |       |        | Totais do dia 16: | 3.809,80  | 3.809,80  |
| 19/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                   |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010414 - MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS         | 0001  | 001    | 1                 | 2.794,00  |           |
| 19/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                   |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010414 - MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS         | 0001  | 001    | 1                 |           | 2.794,00  |
| 19/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                   |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010415 - VALDEANE MENDES ARAUJO               | 0001  | 001    | 2                 | 900,00    |           |
| 19/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                   |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010415 - VALDEANE MENDES ARAUJO               | 0001  | 001    | 2                 |           | 900,00    |
| 19/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                   |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010416 - MARCIA DA SILVA PRADO                | 0001  | 001    | 3                 | 1.950,00  |           |
| 19/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                   |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010416 - MARCIA DA SILVA PRADO                | 0001  | 001    | 3                 |           | 1.950,00  |
| 19/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                   |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010417 - LEANDRO ALVES DA SILVA               | 0001  | 001    | 4                 | 4.252,00  |           |
| 19/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                   |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010417 - LEANDRO ALVES DA SILVA               | 0001  | 001    | 4                 |           | 4.252,00  |
| 19/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                   |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010418 - GERSON SILVADA ROCHA                 | 0001  | 001    | 5                 | 4.760,00  |           |
| 19/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                   |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010418 - GERSON SILVADA ROCHA                 | 0001  | 001    | 5                 |           | 4.760,00  |
| 19/10/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                   |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 002704061MARTINS COM SERV DISTR SA      | 0001  | 001    | 6                 | 2.886,72  |           |
| 19/10/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                   |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 002704061MARTINS COM SERV DISTR SA      | 0001  | 001    | 6                 |           | 2.886,72  |
| 19/10/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                   |       |        |                   |           |           |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 925  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 161 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                   | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 002704062MARTINS COM SERV DISTR SA                | 0001  | 001    | 7     | 962,24    |           |
| 19/10/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 002704062MARTINS COM SERV DISTR SA                | 0001  | 001    | 7     |           | 962,24    |
| 19/10/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 002704063MARTINS COM SERV DISTR SA                | 0001  | 001    | 8     | 962,24    |           |
| 19/10/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 002704063MARTINS COM SERV DISTR SA                | 0001  | 001    | 8     |           | 962,24    |
| Totais do dia 19: |                                                                           |                                                                                             |       |        |       | 19.467,20 | 19.467,20 |
| 20/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000010419 - LAZARA MARIA JOSE FERREIRA                     | 0001  | 001    | 1     | 2.800,00  |           |
| 20/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000010419 - LAZARA MARIA JOSE FERREIRA                     | 0001  | 001    | 1     |           | 2.800,00  |
| 20/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000010420 - CLAUDINES SOARES DA MOTA                       | 0001  | 001    | 2     | 1.300,00  |           |
| 20/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000010420 - CLAUDINES SOARES DA MOTA                       | 0001  | 001    | 2     |           | 1.300,00  |
| 20/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000010421 - VALDECI CARVALHO DE LIMA                       | 0001  | 001    | 3     | 1.200,00  |           |
| 20/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000010421 - VALDECI CARVALHO DE LIMA                       | 0001  | 001    | 3     |           | 1.200,00  |
| 20/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000010422 - MARIA FELIX SILVA FARIAS                       | 0001  | 001    | 4     | 3.900,00  |           |
| 20/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000010422 - MARIA FELIX SILVA FARIAS                       | 0001  | 001    | 4     |           | 3.900,00  |
| 20/10/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000763834IND COM DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA | 0001  | 001    | 5     | 3.420,50  |           |
| 20/10/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000763834IND COM DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA | 0001  | 001    | 5     |           | 3.420,50  |
| 20/10/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000203912CAMESA INDUSTRIA TEXTIL LTDA             | 0001  | 001    | 6     | 4.052,12  |           |
| 20/10/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                             |       |        |       |           |           |

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 926  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Página 162 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                  | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000203912CAMESA INDUSTRIA TEXTIL LTDA            | 0001  | 001    | 6     |           | 4.052,12  |
| 20/10/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000015731BEL MICRO TECNOLOGIA S/A                | 0001  | 001    | 7     | 1.959,77  |           |
| 20/10/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000015731BEL MICRO TECNOLOGIA S/A                | 0001  | 001    | 7     |           | 1.959,77  |
| 20/10/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Vi. Ref. Compas de mercadorias a vista NF000023139EUROFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOE | 0001  | 001    | 8     | 6.017,59  |           |
| 20/10/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                | Vi. Ref. Compas de mercadorias a vista NF000023139EUROFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOE | 0001  | 001    | 8     |           | 6.017,59  |
| 20/10/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000184973ONIX S/A INDUSTRIA DE COLCHOES E ESPUMA | 0001  | 001    | 9     | 2.125,00  |           |
| 20/10/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000184973ONIX S/A INDUSTRIA DE COLCHOES E ESPUMA | 0001  | 001    | 9     |           | 2.125,00  |
| 20/10/2023        | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                   | Vlr do simples nacional pago neste mes                                                     | 0001  | 001    | 12    | 32.949,94 |           |
| 20/10/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                | Vlr do simples nacional pago neste mes                                                     | 0001  | 001    | 12    |           | 32.949,94 |
| 20/10/2023        | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                      | Vlr do ICMS pago neste mes                                                                 | 0001  | 001    | 13    | 8.250,67  |           |
| 20/10/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                | Vlr do ICMS pago neste mes                                                                 | 0001  | 001    | 13    |           | 8.250,67  |
| 20/10/2023        | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                      | Vlr do INSS pago neste mes                                                                 | 0001  | 001    | 14    | 1.552,98  |           |
| 20/10/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                | Vlr do INSS pago neste mes                                                                 | 0001  | 001    | 14    |           | 1.552,98  |
| Totais do dia 20: |                                                                           |                                                                                            |       |        |       | 69.528,57 | 69.528,57 |
| 23/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010440 - SANDRA APARECIDA COSTA SANTANA                | 0001  | 001    | 1     | 800,00    |           |
| 23/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010440 - SANDRA APARECIDA COSTA SANTANA                | 0001  | 001    | 1     |           | 800,00    |
| 23/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010441 - JOSE DE RIBAMAR COELHO DA SILVA               | 0001  | 001    | 2     | 1.850,00  |           |
| 23/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010441 - JOSE DE RIBAMAR COELHO DA SILVA               | 0001  | 001    | 2     |           | 1.850,00  |
| 23/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                            |       |        |       |           |           |

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 927  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Página 163 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta              | Histórico                                                                                   | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010442 - CLENE DE MORAIS<br>SOUSA                    | 0001  | 001    | 3     | 2.900,00 |          |
| 23/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                      |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010442 - CLENE DE MORAIS<br>SOUSA                    | 0001  | 001    | 3     |          | 2.900,00 |
| 23/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                         |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010443 - CRISLAIANA DE<br>SALES SANTOS               | 0001  | 001    | 4     | 5.400,00 |          |
| 23/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                      |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010443 - CRISLAIANA DE<br>SALES SANTOS               | 0001  | 001    | 4     |          | 5.400,00 |
| 23/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                         |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010461 - ESCOLA JOAO<br>FERREIRA                     | 0001  | 001    | 5     | 1.300,00 |          |
| 23/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                      |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010461 - ESCOLA JOAO<br>FERREIRA                     | 0001  | 001    | 5     |          | 1.300,00 |
| 23/10/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000750004CAIRU<br>INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA | 0001  | 001    | 6     | 730,99   |          |
| 23/10/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000750004CAIRU<br>INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA | 0001  | 001    | 6     |          | 730,99   |
| 23/10/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000750005CAIRU<br>INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA | 0001  | 001    | 7     | 741,76   |          |
| 23/10/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000750005CAIRU<br>INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA | 0001  | 001    | 7     |          | 741,76   |
| 23/10/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000750006CAIRU<br>INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA | 0001  | 001    | 8     | 741,76   |          |
| 23/10/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000750006CAIRU<br>INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA | 0001  | 001    | 8     |          | 741,76   |
| 23/10/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000750001CAIRU<br>INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA | 0001  | 001    | 9     | 403,13   |          |
| 23/10/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                     |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000750001CAIRU<br>INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA | 0001  | 001    | 9     |          | 403,13   |
| 23/10/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                  |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000750002CAIRU<br>INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA | 0001  | 001    | 10    | 403,13   |          |
| 23/10/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                     |       |        |       |          |          |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Fls. Nº 928  
 Proc. Nº  
 Rubrica

Página 164 de 217

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                             | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000750002CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA | 0001  | 001    | 10    |           | 403,13    |
| 23/10/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000750003CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA | 0001  | 001    | 11    | 338,63    |           |
| 23/10/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000750003CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA | 0001  | 001    | 11    |           | 338,63    |
| 23/10/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000750000CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA | 0001  | 001    | 12    | 392,36    |           |
| 23/10/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000750000CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA | 0001  | 001    | 12    |           | 392,36    |
| Totais do dia 23: |                                                                           |                                                                                       |       |        |       | 16.001,76 | 16.001,76 |
| 24/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010423 - LAZARA MARIA JOSE FERREIRA               | 0001  | 001    | 1     | 2.936,00  |           |
| 24/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000010423 - LAZARA MARIA JOSE FERREIRA               | 0001  | 001    | 1     |           | 2.936,00  |
| 24/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010424 - ISABELA MATOS ARRUDA                     | 0001  | 001    | 2     | 1.250,00  |           |
| 24/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000010424 - ISABELA MATOS ARRUDA                     | 0001  | 001    | 2     |           | 1.250,00  |
| 24/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010425 - MARIA RAIMUNDA ALVES NOLETO              | 0001  | 001    | 3     | 2.500,00  |           |
| 24/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000010425 - MARIA RAIMUNDA ALVES NOLETO              | 0001  | 001    | 3     |           | 2.500,00  |
| 24/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010426 - VANDERLI AGUIAR                          | 0001  | 001    | 4     | 4.004,00  |           |
| 24/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000010426 - VANDERLI AGUIAR                          | 0001  | 001    | 4     |           | 4.004,00  |
| 24/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010427 - MARIA CLEONICE ASSUNCAO DO N.DA COSTA    | 0001  | 001    | 5     | 4.500,00  |           |
| 24/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000010427 - MARIA CLEONICE ASSUNCAO DO N.DA COSTA    | 0001  | 001    | 5     |           | 4.500,00  |
| 24/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                       |       |        |       |           |           |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 929  
Proc. Nº 2  
Rubrica 2

Página 165 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                                   | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010428 - SILVIA MARIA<br>SANTOS COSTA                | 0001  | 001    | 6     | 4.004,00 |          |
| 24/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010428 - SILVIA MARIA<br>SANTOS COSTA                | 0001  | 001    | 6     |          | 4.004,00 |
| 24/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010429 - MARIA DE JESUS<br>RIBEIRO DA SILVA FERREIRA | 0001  | 001    | 7     | 4.764,00 |          |
| 24/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010429 - MARIA DE JESUS<br>RIBEIRO DA SILVA FERREIRA | 0001  | 001    | 7     |          | 4.764,00 |
| 24/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010431 - ALDENIRA DA SILVA<br>RAMOS CARVALHO         | 0001  | 001    | 8     | 3.199,80 |          |
| 24/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010431 - ALDENIRA DA SILVA<br>RAMOS CARVALHO         | 0001  | 001    | 8     |          | 3.199,80 |
| 24/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010432 - MARIA DE JESUS<br>ALVES DOS SANTOS          | 0001  | 001    | 9     | 3.000,00 |          |
| 24/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010432 - MARIA DE JESUS<br>ALVES DOS SANTOS          | 0001  | 001    | 9     |          | 3.000,00 |
| 24/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010433 - MARCOS SANTANA<br>SALES REIS                | 0001  | 001    | 10    | 2.700,00 |          |
| 24/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010433 - MARCOS SANTANA<br>SALES REIS                | 0001  | 001    | 10    |          | 2.700,00 |
| 24/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010434 - MARILZA SIRIANO<br>DA SILVA                 | 0001  | 001    | 11    | 3.540,00 |          |
| 24/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010434 - MARILZA SIRIANO<br>DA SILVA                 | 0001  | 001    | 11    |          | 3.540,00 |
| 24/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010436 - ZELIA MARTINS DOS<br>REIS SILVA             | 0001  | 001    | 12    | 2.900,00 |          |
| 24/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010436 - ZELIA MARTINS DOS<br>REIS SILVA             | 0001  | 001    | 12    |          | 2.900,00 |
| 24/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010430 - SELIANE DOS<br>SANTOS CARVALHO              | 0001  | 001    | 13    | 2.700,00 |          |
| 24/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                             |       |        |       |          |          |

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 930  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Página 166 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                        | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010430 - SELIANE DOS<br>SANTOS CARVALHO                   | 0001  | 001    | 13    |           | 2.700,00  |
| 24/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010435 - PEDRO DE ARAUJO<br>LIMA                          | 0001  | 001    | 14    | 3.465,00  |           |
| 24/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010435 - PEDRO DE ARAUJO<br>LIMA                          | 0001  | 001    | 14    |           | 3.465,00  |
| 24/10/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>vista NF000037280TUBULARES GOL<br>IND E TRANSP MOVEIS EIRELI | 0001  | 001    | 15    | 4.106,83  |           |
| 24/10/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                |                                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>vista NF000037280TUBULARES GOL<br>IND E TRANSP MOVEIS EIRELI | 0001  | 001    | 15    |           | 4.106,83  |
| 24/10/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000307405ELETRO<br>METALURGICA VENTI DELTA - LTDA   | 0001  | 001    | 16    | 2.971,82  |           |
| 24/10/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000307405ELETRO<br>METALURGICA VENTI DELTA - LTDA   | 0001  | 001    | 16    |           | 2.971,82  |
| Totais do dia 24: |                                                                           |                                                                                                  |       |        |       | 52.541,45 | 52.541,45 |
| 25/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010437 - UIMARIA COELHO<br>LOPES SANTOS                   | 0001  | 001    | 1     | 3.140,00  |           |
| 25/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010437 - UIMARIA COELHO<br>LOPES SANTOS                   | 0001  | 001    | 1     |           | 3.140,00  |
| 25/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010439 - ERICA MARTA<br>BATISTA CARDOSO                   | 0001  | 001    | 2     | 160,00    |           |
| 25/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010439 - ERICA MARTA<br>BATISTA CARDOSO                   | 0001  | 001    | 2     |           | 160,00    |
| 25/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010438 - ARNADEMES DE<br>SOUSA COSTA                      | 0001  | 001    | 3     | 33,00     |           |
| 25/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010438 - ARNADEMES DE<br>SOUSA COSTA                      | 0001  | 001    | 3     |           | 33,00     |
| 25/10/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000100339CAMESA<br>INDUSTRIA TEXTIL LTDA            | 0001  | 001    | 4     | 2.868,60  |           |
| 25/10/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000100339CAMESA<br>INDUSTRIA TEXTIL LTDA            | 0001  | 001    | 4     |           | 2.868,60  |
| Totais do dia 25: |                                                                           |                                                                                                  |       |        |       | 6.201,60  | 6.201,60  |

Continua...



# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 931  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 167 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                     | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|-------|----------|----------|
| 26/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |           |       |        |       |          |          |
|            | VI. Referente a vendas a prazo                                            |           | 0001  | 001    | 1     | 3.850,00 |          |
|            | NF000010444 - JACIARA COELHO DA SILVA                                     |           |       |        |       |          |          |
| 26/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |           |       |        |       |          |          |
|            | VI. Referente a vendas a prazo                                            |           | 0001  | 001    | 1     |          | 3.850,00 |
|            | NF000010444 - JACIARA COELHO DA SILVA                                     |           |       |        |       |          |          |
| 26/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |           |       |        |       |          |          |
|            | VI. Referente a vendas a prazo                                            |           | 0001  | 001    | 2     | 2.610,00 |          |
|            | NF000010445 - CLEUDILENE MAIA LOPES REIS                                  |           |       |        |       |          |          |
| 26/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |           |       |        |       |          |          |
|            | VI. Referente a vendas a prazo                                            |           | 0001  | 001    | 2     |          | 2.610,00 |
|            | NF000010445 - CLEUDILENE MAIA LOPES REIS                                  |           |       |        |       |          |          |
| 26/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |           |       |        |       |          |          |
|            | VI. Referente a vendas a prazo                                            |           | 0001  | 001    | 3     | 4.208,00 |          |
|            | NF000010446 - ADINAEI JORGE DOS SANTOS                                    |           |       |        |       |          |          |
| 26/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |           |       |        |       |          |          |
|            | VI. Referente a vendas a prazo                                            |           | 0001  | 001    | 3     |          | 4.208,00 |
|            | NF000010446 - ADINAEI JORGE DOS SANTOS                                    |           |       |        |       |          |          |
| 26/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |           |       |        |       |          |          |
|            | VI. Referente a vendas a prazo                                            |           | 0001  | 001    | 4     | 6.970,00 |          |
|            | NF000010447 - ANDREIA COSTA PEREIRA                                       |           |       |        |       |          |          |
| 26/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |           |       |        |       |          |          |
|            | VI. Referente a vendas a prazo                                            |           | 0001  | 001    | 4     |          | 6.970,00 |
|            | NF000010447 - ANDREIA COSTA PEREIRA                                       |           |       |        |       |          |          |
| 26/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |           |       |        |       |          |          |
|            | VI. Referente a vendas a prazo                                            |           | 0001  | 001    | 5     | 2.800,00 |          |
|            | NF000010448 - JOSILENE DA SILVA AZEVEDO MOREIRA                           |           |       |        |       |          |          |
| 26/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |           |       |        |       |          |          |
|            | VI. Referente a vendas a prazo                                            |           | 0001  | 001    | 5     |          | 2.800,00 |
|            | NF000010448 - JOSILENE DA SILVA AZEVEDO MOREIRA                           |           |       |        |       |          |          |
| 26/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |           |       |        |       |          |          |
|            | VI. Referente a vendas a prazo                                            |           | 0001  | 001    | 6     | 760,00   |          |
|            | NF000010449 - NATALIA MENDES ARAUJO                                       |           |       |        |       |          |          |
| 26/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |           |       |        |       |          |          |
|            | VI. Referente a vendas a prazo                                            |           | 0001  | 001    | 6     |          | 760,00   |
|            | NF000010449 - NATALIA MENDES ARAUJO                                       |           |       |        |       |          |          |
| 26/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |           |       |        |       |          |          |
|            | VI. Referente a vendas a prazo                                            |           | 0001  | 001    | 7     | 3.850,00 |          |
|            | NF000010450 - ROSA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA                      |           |       |        |       |          |          |
| 26/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |           |       |        |       |          |          |
|            | VI. Referente a vendas a prazo                                            |           | 0001  | 001    | 7     |          | 3.850,00 |
|            | NF000010450 - ROSA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA                      |           |       |        |       |          |          |
| 26/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |           |       |        |       |          |          |
|            | VI. Referente a vendas a prazo                                            |           | 0001  | 001    | 8     | 700,00   |          |
|            | NF000010451 - REJANE DOS SANTOS COELHO                                    |           |       |        |       |          |          |
| 26/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |           |       |        |       |          |          |

Continua...

Fls. Nº 932  
 Proc. Nº  
 Rubrica

Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,  
 Telefone: (99) 35651191

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                                | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010451 - REJANE DOS<br>SANTOS COELHO              | 0001  | 001    | 8     |          | 700,00   |
| 26/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                          |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010452 - MAURICE ALVES<br>TEXEIRA BARROS          | 0001  | 001    | 9     | 1.000,00 |          |
| 26/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                          |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010452 - MAURICE ALVES<br>TEXEIRA BARROS          | 0001  | 001    | 9     |          | 1.000,00 |
| 26/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                          |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010453 - MARIA INES<br>RODRIGUES DOS SANTOS       | 0001  | 001    | 10    | 940,00   |          |
| 26/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                          |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010453 - MARIA INES<br>RODRIGUES DOS SANTOS       | 0001  | 001    | 10    |          | 940,00   |
| 26/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                          |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010454 - RAIMUNDA DE<br>FATIMA DOS REIS SILVA     | 0001  | 001    | 11    | 5.484,00 |          |
| 26/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                          |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010454 - RAIMUNDA DE<br>FATIMA DOS REIS SILVA     | 0001  | 001    | 11    |          | 5.484,00 |
| 26/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                          |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010455 - JUCILENE SILVA<br>SOUSA                  | 0001  | 001    | 12    | 3.580,00 |          |
| 26/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                          |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010455 - JUCILENE SILVA<br>SOUSA                  | 0001  | 001    | 12    |          | 3.580,00 |
| 26/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                          |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010456 - IDELVANIA OLIVEIRA<br>SILVA              | 0001  | 001    | 13    | 3.252,00 |          |
| 26/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                          |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010456 - IDELVANIA OLIVEIRA<br>SILVA              | 0001  | 001    | 13    |          | 3.252,00 |
| 26/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                          |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010457 - ISABEL SANTOS<br>RODRIGUES               | 0001  | 001    | 14    | 1.040,00 |          |
| 26/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                          |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010457 - ISABEL SANTOS<br>RODRIGUES               | 0001  | 001    | 14    |          | 1.040,00 |
| 26/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                          |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010458 - JORLANDIA SANTOS<br>DE ASSUNCAO DE JESUS | 0001  | 001    | 15    | 852,00   |          |
| 26/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                          |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010458 - JORLANDIA SANTOS<br>DE ASSUNCAO DE JESUS | 0001  | 001    | 15    |          | 852,00   |
| 26/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                          |       |        |       |          |          |

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 933  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 169 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                                         | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010459 - ROSANIA DA<br>CONCEICAO SILVA                     | 0001  | 001    | 16    | 3.220,00 |          |
| 26/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010459 - ROSANIA DA<br>CONCEICAO SILVA                     | 0001  | 001    | 16    |          | 3.220,00 |
| 26/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010460 - FRANCISCA<br>LOURENA DE CASTRO VALE               | 0001  | 001    | 17    | 704,00   |          |
| 26/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010460 - FRANCISCA<br>LOURENA DE CASTRO VALE               | 0001  | 001    | 17    |          | 704,00   |
| 26/10/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002708553MARTINS COM<br>SERV DISTR SA                | 0001  | 001    | 18    | 469,97   |          |
| 26/10/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002708553MARTINS COM<br>SERV DISTR SA                | 0001  | 001    | 18    |          | 469,97   |
| 26/10/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002708551MARTINS COM<br>SERV DISTR SA                | 0001  | 001    | 19    | 4.854,69 |          |
| 26/10/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002708551MARTINS COM<br>SERV DISTR SA                | 0001  | 001    | 19    |          | 4.854,69 |
| 26/10/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002708552MARTINS COM<br>SERV DISTR SA                | 0001  | 001    | 20    | 1.396,44 |          |
| 26/10/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002708552MARTINS COM<br>SERV DISTR SA                | 0001  | 001    | 20    |          | 1.396,44 |
| 26/10/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002708550MARTINS COM<br>SERV DISTR SA                | 0001  | 001    | 21    | 1.227,06 |          |
| 26/10/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002708550MARTINS COM<br>SERV DISTR SA                | 0001  | 001    | 21    |          | 1.227,06 |
| 26/10/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000142666AUDIOFRAHM<br>IND COM ELETROELETRONICOS LTD | 0001  | 001    | 22    | 3.009,03 |          |
| 26/10/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000142666AUDIOFRAHM<br>IND COM ELETROELETRONICOS LTD | 0001  | 001    | 22    |          | 3.009,03 |
| 26/10/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 001805305GRUPO K1 S A                                | 0001  | 001    | 23    | 7.095,34 |          |
| 26/10/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 001805305GRUPO K1 S A                                | 0001  | 001    | 23    |          | 7.095,34 |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 934  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 170 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                           | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 26/10/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 001805414GRUPO K1 S A                     | 0001  | 001    | 24    | 4.030,90  |           |
| 26/10/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 001805414GRUPO K1 S A                     | 0001  | 001    | 24    |           | 4.030,90  |
| 26/10/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 001286101GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA  | 0001  | 001    | 25    | 9.449,70  |           |
| 26/10/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 001286101GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA  | 0001  | 001    | 25    |           | 9.449,70  |
| Totais do dia 26: |                    |                                                                                     |       |        |       | 77.353,13 | 77.353,13 |
| 27/10/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000796536TCIL MOVEIS LTDA                 | 0001  | 001    | 1     | 7.218,70  |           |
| 27/10/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000796536TCIL MOVEIS LTDA                 | 0001  | 001    | 1     |           | 7.218,70  |
| 27/10/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000602069IND7STRIA DE M7VEIS NOT7VEL LTDA | 0001  | 001    | 2     | 1.517,79  |           |
| 27/10/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000602069IND7STRIA DE M7VEIS NOT7VEL LTDA | 0001  | 001    | 2     |           | 1.517,79  |
| 27/10/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000294810TEKA TECELAGEM KUEHNRIK S A      | 0001  | 001    | 3     | 2.755,16  |           |
| 27/10/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                             |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000294810TEKA TECELAGEM KUEHNRIK S A      | 0001  | 001    | 3     |           | 2.755,16  |
| Totais do dia 27: |                    |                                                                                     |       |        |       | 11.491,65 | 11.491,65 |
| 28/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                 |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010462 - ANTONIO DE AQUINO BARROS               | 0001  | 001    | 1     | 910,00    |           |
| 28/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010462 - ANTONIO DE AQUINO BARROS               | 0001  | 001    | 1     |           | 910,00    |
| 28/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                 |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010463 - ANDRESSA FERREIRA LIMA                 | 0001  | 001    | 2     | 1.790,00  |           |
| 28/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010463 - ANDRESSA FERREIRA LIMA                 | 0001  | 001    | 2     |           | 1.790,00  |
| 28/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                 |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010464 - SILVANA MORAIS BARROS                  | 0001  | 001    | 3     | 1.980,00  |           |
| 28/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                              |       |        |       |           |           |

Continua

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 935  
Proc. Nº 2  
Rubrica 2

Página 171 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta      | Histórico                                                                                       | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010464 - SILVANA MORAIS<br>BARROS                        | 0001  | 001    | 3     |          | 1.980,00 |
| 28/10/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                     |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010465 - MONALISA SANTOS<br>SILVA                        | 0001  | 001    | 4     | 1.400,00 |          |
| 28/10/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                  |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010465 - MONALISA SANTOS<br>SILVA                        | 0001  | 001    | 4     |          | 1.400,00 |
| 28/10/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                     |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010466 - TEREZA DA COSTA<br>MILHOMEM                     | 0001  | 001    | 5     | 1.550,00 |          |
| 28/10/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                  |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010466 - TEREZA DA COSTA<br>MILHOMEM                     | 0001  | 001    | 5     |          | 1.550,00 |
| 28/10/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                     |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010467 - MARIA DA<br>CONCEICAO FREITAS GALVAO<br>ALMEIDA | 0001  | 001    | 6     | 2.900,00 |          |
| 28/10/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                  |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010467 - MARIA DA<br>CONCEICAO FREITAS GALVAO<br>ALMEIDA | 0001  | 001    | 6     |          | 2.900,00 |
| 28/10/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                     |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010468 - JOELMA MARTINS<br>COSTA LIMA BRITO              | 0001  | 001    | 7     | 800,00   |          |
| 28/10/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                  |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010468 - JOELMA MARTINS<br>COSTA LIMA BRITO              | 0001  | 001    | 7     |          | 800,00   |
| 28/10/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                     |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010469 - JOAO EVANGELISTA<br>PEREIRA DOS SANTOS          | 0001  | 001    | 8     | 1.400,00 |          |
| 28/10/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                  |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010469 - JOAO EVANGELISTA<br>PEREIRA DOS SANTOS          | 0001  | 001    | 8     |          | 1.400,00 |
| 28/10/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                     |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010470 - JOSE LUIS DA SILVA<br>SANTOS                    | 0001  | 001    | 9     | 800,00   |          |
| 28/10/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                  |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010470 - JOSE LUIS DA SILVA<br>SANTOS                    | 0001  | 001    | 9     |          | 800,00   |
| 28/10/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                     |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010471 - DOMINGAS ROCHA<br>DE OLIVEIRA                   | 0001  | 001    | 10    | 2.296,00 |          |
| 28/10/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                  |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010471 - DOMINGAS ROCHA<br>DE OLIVEIRA                   | 0001  | 001    | 10    |          | 2.296,00 |
| 28/10/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                                     |       |        |       |          |          |

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 936  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Página 172 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                                   | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010472 - ORLANDO DE MELO<br>RAMOS                    | 0001  | 001    | 11    | 1.750,00  |           |
| 28/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010472 - ORLANDO DE MELO<br>RAMOS                    | 0001  | 001    | 11    |           | 1.750,00  |
| 28/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010473 - MONICAIRA<br>PORTILHO COUTINHO              | 0001  | 001    | 12    | 1.830,00  |           |
| 28/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010473 - MONICAIRA<br>PORTILHO COUTINHO              | 0001  | 001    | 12    |           | 1.830,00  |
| 28/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010501 - CREUZENIR SANTOS<br>LIMA SOUSA              | 0001  | 001    | 13    | 2.200,00  |           |
| 28/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010501 - CREUZENIR SANTOS<br>LIMA SOUSA              | 0001  | 001    | 13    |           | 2.200,00  |
| 28/10/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000143072TUBOARTE<br>INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001  | 001    | 14    | 9.602,27  |           |
| 28/10/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                     |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000143072TUBOARTE<br>INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001  | 001    | 14    |           | 9.602,27  |
| Totais do dia 28: |                    |                                                                                             |       |        |       | 31.208,27 | 31.208,27 |
| 30/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010474 - ERICA BARROS<br>CIRQUEIRA                   | 0001  | 001    | 1     | 500,00    |           |
| 30/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010474 - ERICA BARROS<br>CIRQUEIRA                   | 0001  | 001    | 1     |           | 500,00    |
| 30/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010475 - MANOEL LOPES<br>NETO                        | 0001  | 001    | 2     | 2.610,00  |           |
| 30/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010475 - MANOEL LOPES<br>NETO                        | 0001  | 001    | 2     |           | 2.610,00  |
| Totais do dia 30: |                    |                                                                                             |       |        |       | 3.110,00  | 3.110,00  |
| 31/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010476 - CANAA FERREIRA<br>NASCIMENTO                | 0001  | 001    | 1     | 1.600,00  |           |
| 31/10/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010476 - CANAA FERREIRA<br>NASCIMENTO                | 0001  | 001    | 1     |           | 1.600,00  |
| 31/10/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010477 - LUANA SILVA<br>SOUSA                        | 0001  | 001    | 2     | 700,00    |           |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Fls. Nº 937  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 173 de 217

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fortes Contábil

| Data       | Conta      | Histórico                                                      | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
| 31/10/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo                                 | 0001  | 001    | 2     |          | 700,00   |
|            |            | NF000010477 - LUANA SILVA SOUSA                                |       |        |       |          |          |
| 31/10/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo                                 | 0001  | 001    | 3     | 2.000,00 |          |
|            |            | NF000010478 - LEONARDO BARROS DE SOUSA SILVA                   |       |        |       |          |          |
| 31/10/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo                                 | 0001  | 001    | 3     |          | 2.000,00 |
|            |            | NF000010478 - LEONARDO BARROS DE SOUSA SILVA                   |       |        |       |          |          |
| 31/10/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo                                 | 0001  | 001    | 4     | 1.100,00 |          |
|            |            | NF000010479 - MARIA DE JESUS FERNANDES DE SOUSA                |       |        |       |          |          |
| 31/10/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo                                 | 0001  | 001    | 4     |          | 1.100,00 |
|            |            | NF000010479 - MARIA DE JESUS FERNANDES DE SOUSA                |       |        |       |          |          |
| 31/10/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo                                 | 0001  | 001    | 5     | 1.050,00 |          |
|            |            | NF000010480 - ELISANGELA DE ARRUDA BORGES                      |       |        |       |          |          |
| 31/10/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo                                 | 0001  | 001    | 5     |          | 1.050,00 |
|            |            | NF000010480 - ELISANGELA DE ARRUDA BORGES                      |       |        |       |          |          |
| 31/10/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo                                 | 0001  | 001    | 6     | 320,00   |          |
|            |            | NF000010481 - CENTRO DE ENSINO ANTONIO SIRLEY DE ARRUDA LIMA   |       |        |       |          |          |
| 31/10/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo                                 | 0001  | 001    | 6     |          | 320,00   |
|            |            | NF000010481 - CENTRO DE ENSINO ANTONIO SIRLEY DE ARRUDA LIMA   |       |        |       |          |          |
| 31/10/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo                                 | 0001  | 001    | 7     | 3.900,00 |          |
|            |            | NF000010483 - MARIA SONIA BRITO DA SILVA                       |       |        |       |          |          |
| 31/10/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo                                 | 0001  | 001    | 7     |          | 3.900,00 |
|            |            | NF000010483 - MARIA SONIA BRITO DA SILVA                       |       |        |       |          |          |
| 31/10/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo                                 | 0001  | 001    | 8     | 600,00   |          |
|            |            | NF000010484 - ROMILDO VARGAS BORGES                            |       |        |       |          |          |
| 31/10/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo                                 | 0001  | 001    | 8     |          | 600,00   |
|            |            | NF000010484 - ROMILDO VARGAS BORGES                            |       |        |       |          |          |
| 31/10/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo                                 | 0001  | 001    | 9     | 2.152,00 |          |
|            |            | NF000010486 - LOANE DA SILVA ALVES                             |       |        |       |          |          |
| 31/10/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo                                 | 0001  | 001    | 9     |          | 2.152,00 |
|            |            | NF000010486 - LOANE DA SILVA ALVES                             |       |        |       |          |          |
| 31/10/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |

Continua



# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 938  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 174 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta      | Histórico                                                                               | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010487 - IZABEL DA COSTA<br>SILVA                | 0001  | 001    | 10    | 400,00   |          |
| 31/10/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                          |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010487 - IZABEL DA COSTA<br>SILVA                | 0001  | 001    | 10    |          | 400,00   |
| 31/10/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                             |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010488 - JOAO MERCER<br>BORGES LEAL              | 0001  | 001    | 11    | 400,00   |          |
| 31/10/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                          |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010488 - JOAO MERCER<br>BORGES LEAL              | 0001  | 001    | 11    |          | 400,00   |
| 31/10/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                             |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010489 - CLEOCIONE<br>RODRIGUES ALVES            | 0001  | 001    | 12    | 1.000,00 |          |
| 31/10/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                          |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010489 - CLEOCIONE<br>RODRIGUES ALVES            | 0001  | 001    | 12    |          | 1.000,00 |
| 31/10/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                             |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010490 - GRACILENE<br>RODRIGUES ALVES            | 0001  | 001    | 13    | 400,00   |          |
| 31/10/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                          |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010490 - GRACILENE<br>RODRIGUES ALVES            | 0001  | 001    | 13    |          | 400,00   |
| 31/10/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                             |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010491 - MARIA JOSE DOS<br>SANTOS FERREIRA SILVA | 0001  | 001    | 14    | 3.300,00 |          |
| 31/10/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                          |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010491 - MARIA JOSE DOS<br>SANTOS FERREIRA SILVA | 0001  | 001    | 14    |          | 3.300,00 |
| 31/10/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                             |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010492 - JOAO BATISTA<br>BARROS DA SILVA         | 0001  | 001    | 15    | 1.200,00 |          |
| 31/10/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                          |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010492 - JOAO BATISTA<br>BARROS DA SILVA         | 0001  | 001    | 15    |          | 1.200,00 |
| 31/10/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                             |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010493 - ANA CLEIDE PEREIRA<br>SOARES            | 0001  | 001    | 16    | 4.764,00 |          |
| 31/10/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                          |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010493 - ANA CLEIDE PEREIRA<br>SOARES            | 0001  | 001    | 16    |          | 4.764,00 |
| 31/10/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                             |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010494 - NAILDES CAROLINA<br>DOS SANTOS          | 0001  | 001    | 17    | 4.675,00 |          |
| 31/10/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                          |       |        |       |          |          |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 939  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 175 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                             | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010494 - NAILDES CAROLINA<br>DOS SANTOS        | 0001  | 001    | 17    |          | 4.675,00 |
| 31/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010495 - CERIS VIEIRA DE<br>ALBUQUERQUE        | 0001  | 001    | 18    | 500,00   |          |
| 31/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010495 - CERIS VIEIRA DE<br>ALBUQUERQUE        | 0001  | 001    | 18    |          | 500,00   |
| 31/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010496 - REGINA DO<br>NASCIMENTO               | 0001  | 001    | 19    | 570,00   |          |
| 31/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010496 - REGINA DO<br>NASCIMENTO               | 0001  | 001    | 19    |          | 570,00   |
| 31/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010497 - ANTONIA CARLINDA<br>DE SOUSA PORTILHO | 0001  | 001    | 20    | 1.282,00 |          |
| 31/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010497 - ANTONIA CARLINDA<br>DE SOUSA PORTILHO | 0001  | 001    | 20    |          | 1.282,00 |
| 31/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010498 - ROSICLER CIRQUEIRA<br>DA SILVA        | 0001  | 001    | 21    | 1.288,00 |          |
| 31/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010498 - ROSICLER CIRQUEIRA<br>DA SILVA        | 0001  | 001    | 21    |          | 1.288,00 |
| 31/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010499 - GRACILENE<br>RODRIGUES DOS SANTOS     | 0001  | 001    | 22    | 1.000,00 |          |
| 31/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010499 - GRACILENE<br>RODRIGUES DOS SANTOS     | 0001  | 001    | 22    |          | 1.000,00 |
| 31/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010500 - JUCIMARA NETO<br>LIMA                 | 0001  | 001    | 23    | 500,00   |          |
| 31/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010500 - JUCIMARA NETO<br>LIMA                 | 0001  | 001    | 23    |          | 500,00   |
| 31/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010485 - ROMILDO VARGAS<br>BORGES              | 0001  | 001    | 24    | 3.900,00 |          |
| 31/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                       |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010485 - ROMILDO VARGAS<br>BORGES              | 0001  | 001    | 24    |          | 3.900,00 |
| 31/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                       |       |        |       |          |          |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Fls. Nº 940  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica 7

Página 176 de 217

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

| Data       | Conta              | Histórico                                                                       | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010502 - JOAO MERCER<br>BORGES LEAL      | 0001  | 001    | 25    | 400,00   |          |
| 31/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                          |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010502 - JOAO MERCER<br>BORGES LEAL      | 0001  | 001    | 25    |          | 400,00   |
| 31/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                             |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010503 - ORNILO JOSE<br>PEREIRA DA SILVA | 0001  | 001    | 26    | 2.000,00 |          |
| 31/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                          |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010503 - ORNILO JOSE<br>PEREIRA DA SILVA | 0001  | 001    | 26    |          | 2.000,00 |
| 31/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                             |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010504 - ELZELINA MOREIRA<br>LIMA        | 0001  | 001    | 27    | 3.560,00 |          |
| 31/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                          |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010504 - ELZELINA MOREIRA<br>LIMA        | 0001  | 001    | 27    |          | 3.560,00 |
| 31/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                             |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010505 - AGEANA LIMA DOS<br>REIS SILVA   | 0001  | 001    | 28    | 500,00   |          |
| 31/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                          |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010505 - AGEANA LIMA DOS<br>REIS SILVA   | 0001  | 001    | 28    |          | 500,00   |
| 31/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                             |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010506 - NILDE DOS SANTOS<br>FERREIRA    | 0001  | 001    | 29    | 1.260,00 |          |
| 31/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                          |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010506 - NILDE DOS SANTOS<br>FERREIRA    | 0001  | 001    | 29    |          | 1.260,00 |
| 31/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                             |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010507 - KARINE MARTINS<br>DOS SANTOS    | 0001  | 001    | 30    | 1.800,00 |          |
| 31/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                          |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010507 - KARINE MARTINS<br>DOS SANTOS    | 0001  | 001    | 30    |          | 1.800,00 |
| 31/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                             |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010508 - KATIA BISPO MACIEL              | 0001  | 001    | 31    | 1.725,00 |          |
| 31/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                          |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010508 - KATIA BISPO MACIEL              | 0001  | 001    | 31    |          | 1.725,00 |
| 31/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                             |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010509 - ALBENETE DA SILVA<br>SA SANTOS  | 0001  | 001    | 32    | 2.450,00 |          |
| 31/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                          |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010509 - ALBENETE DA SILVA<br>SA SANTOS  | 0001  | 001    | 32    |          | 2.450,00 |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Fls. Nº 941  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica R

Página 177 de 217

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,  
 Telefone: (99) 35651191

| Data       | Conta              | Histórico                                                                                     | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
| 31/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                                                             |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010510 - MARCILENE ARAUJO<br>SILVA COSTA               | 0001  | 001    | 33    | 1.570,00 |          |
| 31/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                          |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010510 - MARCILENE ARAUJO<br>SILVA COSTA               | 0001  | 001    | 33    |          | 1.570,00 |
| 31/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                                                             |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010511 - JOSE DOMINGOS<br>DOS SANTOS                   | 0001  | 001    | 34    | 1.760,00 |          |
| 31/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                          |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010511 - JOSE DOMINGOS<br>DOS SANTOS                   | 0001  | 001    | 34    |          | 1.760,00 |
| 31/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                                                             |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010512 - MARIA DOS SANTOS<br>RIBEIRO                   | 0001  | 001    | 35    | 1.700,00 |          |
| 31/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                          |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010512 - MARIA DOS SANTOS<br>RIBEIRO                   | 0001  | 001    | 35    |          | 1.700,00 |
| 31/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                                                             |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010513 - JOSILEIA JORGE DOS<br>SANTOS                  | 0001  | 001    | 36    | 2.200,00 |          |
| 31/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                          |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010513 - JOSILEIA JORGE DOS<br>SANTOS                  | 0001  | 001    | 36    |          | 2.200,00 |
| 31/10/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                                                             |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010514 - LUSINEUSA ARRUDA<br>ALBUQUERQUE               | 0001  | 001    | 37    | 4.650,00 |          |
| 31/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                          |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010514 - LUSINEUSA ARRUDA<br>ALBUQUERQUE               | 0001  | 001    | 37    |          | 4.650,00 |
| 31/10/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                                                      |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000029201WJ TUBOS<br>INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME | 0001  | 001    | 38    | 2.161,03 |          |
| 31/10/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                                                         |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000029201WJ TUBOS<br>INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME | 0001  | 001    | 38    |          | 2.161,03 |
| 31/10/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                                                      |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000013004TROVATTO<br>INDUSTRIAL LTDA             | 0001  | 001    | 39    | 2.599,00 |          |
| 31/10/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                                                         |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000013004TROVATTO<br>INDUSTRIAL LTDA             | 0001  | 001    | 39    |          | 2.599,00 |
| 31/10/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                                                      |       |        |       |          |          |
|            |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000121353BRINOX<br>METALURGICA SA                | 0001  | 001    | 40    | 3.746,28 |          |
| 31/10/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                                                         |       |        |       |          |          |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 949  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 178 de 217

Fortes Contábil

| Data                      | Conta              | Histórico                                                                                      | Estab | Centro | Chave | Débito       | Crédito      |
|---------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------------|--------------|
|                           |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000121353BRINOX METALURGICA SA                       | 0001  | 001    | 40    |              | 3.746,28     |
| 31/10/2023                | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                     |       |        |       |              |              |
|                           |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000310178NICIOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0001  | 001    | 41    | 8.824,88     |              |
| 31/10/2023                | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                        |       |        |       |              |              |
|                           |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000310178NICIOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0001  | 001    | 41    |              | 8.824,88     |
| 31/10/2023                | 3.01.01.03.03.0001 | - Custo das Mercadorias Revendidas                                                             |       |        |       |              |              |
|                           |                    | Vlr dos custo merc p/revenda neste mes                                                         | 0001  | 001    | 42    | 119.963,88   |              |
| 31/10/2023                | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                     |       |        |       |              |              |
|                           |                    | Vlr dos custo merc p/revenda neste mes                                                         | 0001  | 001    | 42    |              | 119.963,88   |
| 31/10/2023                | 3.01.01.07.01.0007 | - Despesas Administrativas Diversas                                                            |       |        |       |              |              |
|                           |                    | Vlr de ADM Diversas pagas neste mes                                                            | 0001  | 001    | 43    | 49.987,96    |              |
| 31/10/2023                | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                                                        |       |        |       |              |              |
|                           |                    | Vlr de ADM Diversas pagas neste mes                                                            | 0001  | 001    | 43    |              | 49.987,96    |
| 31/10/2023                | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                                                        |       |        |       |              |              |
|                           |                    | Vlr recebido de clientes diversos neste mes                                                    | 0001  | 001    | 44    | 223.836,78   |              |
| 31/10/2023                | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                            |       |        |       |              |              |
|                           |                    | Vlr recebido de clientes diversos neste mes                                                    | 0001  | 001    | 44    |              | 223.836,78   |
| 31/10/2023                | 3.01.01.03.02.0040 | - Ordenados, Salários e Gratificações                                                          |       |        |       |              |              |
|                           |                    | Vlr dos salarios e ordenados a pagar neste mes                                                 | 0001  | 001    | 45    | 27.306,02    |              |
| 31/10/2023                | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários e Ordenados a Pagar                                                                 |       |        |       |              |              |
|                           |                    | Vlr dos salarios e ordenados a pagar neste mes                                                 | 0001  | 001    | 45    |              | 27.306,02    |
| 31/10/2023                | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários e Ordenados a Pagar                                                                 |       |        |       |              |              |
|                           |                    | Vlr do INSS desc s/folha neste mes                                                             | 0001  | 001    | 46    | 1.993,98     |              |
| 31/10/2023                | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher                                                                              |       |        |       |              |              |
|                           |                    | Vlr do INSS desc s/folha neste mes                                                             | 0001  | 001    | 46    |              | 1.993,98     |
| 31/10/2023                | 3.01.01.03.02.0012 | - FGTS                                                                                         |       |        |       |              |              |
|                           |                    | Vlr do FGTS a recolher neste mes                                                               | 0001  | 001    | 47    | 2.107,90     |              |
| 31/10/2023                | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher                                                                              |       |        |       |              |              |
|                           |                    | Vlr do FGTS a recolher neste mes                                                               | 0001  | 001    | 47    |              | 2.107,90     |
| 31/10/2023                | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                        |       |        |       |              |              |
|                           |                    | Vlr de fornecedores diversos pagos neste mes                                                   | 0001  | 001    | 48    | 108.263,70   |              |
| 31/10/2023                | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                                                        |       |        |       |              |              |
|                           |                    | Vlr de fornecedores diversos pagos neste mes                                                   | 0001  | 001    | 48    |              | 108.263,70   |
| Totais do dia 31:         |                    |                                                                                                |       |        |       | 614.967,41   | 614.967,41   |
| Totais do mês de Outubro: |                    |                                                                                                |       |        |       | 1.032.597,88 | 1.032.597,88 |
| 01/11/2023                | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                            |       |        |       |              |              |
|                           |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010515 - MARIA JOSE DINIZ DE SOUSA                         | 0001  | 001    | 1     | 1.396,00     |              |
| 01/11/2023                | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                         |       |        |       |              |              |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 943  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 179 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                   | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010515 - MARIA JOSE DINIZ DE SOUSA                   | 0001  | 001    | 1     |           | 1.396,00  |
| 01/11/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 001595906BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA            | 0001  | 001    | 2     | 3.055,10  |           |
| 01/11/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 001595906BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA            | 0001  | 001    | 2     |           | 3.055,10  |
| Totais do dia 01: |                                                                           |                                                                                             |       |        |       | 4.451,10  | 4.451,10  |
| 03/11/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000012070INDUSTRIA E COM. DE ESTOFADOS SOLAR LTDA | 0001  | 001    | 1     | 4.103,44  |           |
| 03/11/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000012070INDUSTRIA E COM. DE ESTOFADOS SOLAR LTDA | 0001  | 001    | 1     |           | 4.103,44  |
| Totais do dia 03: |                                                                           |                                                                                             |       |        |       | 4.103,44  | 4.103,44  |
| 04/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010517 - SANTA DIONIZIA                                 | 0001  | 001    | 1     | 1.076,00  |           |
| 04/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000010517 - SANTA DIONIZIA                                 | 0001  | 001    | 1     |           | 1.076,00  |
| 04/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010518 - PONCIANO GOMES DE ARRUDA                       | 0001  | 001    | 2     | 178,00    |           |
| 04/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000010518 - PONCIANO GOMES DE ARRUDA                       | 0001  | 001    | 2     |           | 178,00    |
| Totais do dia 04: |                                                                           |                                                                                             |       |        |       | 1.254,00  | 1.254,00  |
| 05/11/2023        | 2.01.01.03.01.0010 - Salários e Ordenados a Pagar                         | Vlr dos salarios e ordenados pagos neste mesVlr dos salarios e ordenados pagos neste mes    | 0001  | 001    | 1     | 25.312,04 |           |
| 05/11/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                | Vlr dos salarios e ordenados pagos neste mesVlr dos salarios e ordenados pagos neste mes    | 0001  | 001    | 1     |           | 25.312,04 |
| Totais do dia 05: |                                                                           |                                                                                             |       |        |       | 25.312,04 | 25.312,04 |
| 06/11/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000136560YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA  | 0001  | 001    | 1     | 1.515,87  |           |
| 06/11/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000136560YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA  | 0001  | 001    | 1     |           | 1.515,87  |
| 06/11/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000168520V L MUNHOZ CIA LTDA - MOVEIS VILA RICA   | 0001  | 001    | 2     | 4.918,69  |           |
| 06/11/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000168520V L MUNHOZ CIA LTDA - MOVEIS VILA RICA   | 0001  | 001    | 2     |           | 4.918,69  |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 944  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 180 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                              | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
| Totais do dia 06: |                    |                                                        |       |        |       | 6.434,56 | 6.434,56 |
| 07/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 1     | 1.400,00 |          |
|                   |                    | NF000010519 - ESCOLA ELIZA MAREIRA FERRAZ              |       |        |       |          |          |
| 07/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 1     |          | 1.400,00 |
|                   |                    | NF000010519 - ESCOLA ELIZA MAREIRA FERRAZ              |       |        |       |          |          |
| 07/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 2     | 1.120,00 |          |
|                   |                    | NF000010520 - SANTA DIONIZIA                           |       |        |       |          |          |
| 07/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 2     |          | 1.120,00 |
|                   |                    | NF000010520 - SANTA DIONIZIA                           |       |        |       |          |          |
| 07/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 3     | 114,00   |          |
|                   |                    | NF000010521 - VALDIMAR ARAUJO DO NASCIMENTO            |       |        |       |          |          |
| 07/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 3     |          | 114,00   |
|                   |                    | NF000010521 - VALDIMAR ARAUJO DO NASCIMENTO            |       |        |       |          |          |
| 07/11/2023        | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher                                      |       |        |       |          |          |
|                   |                    | Vlr do FGTS pago neste mes                             | 0001  | 001    | 5     | 2.107,90 |          |
| 07/11/2023        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                |       |        |       |          |          |
|                   |                    | Vlr do FGTS pago neste mes                             | 0001  | 001    | 5     |          | 2.107,90 |
| Totais do dia 07: |                    |                                                        |       |        |       | 4.741,90 | 4.741,90 |
| 08/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 1     | 1.750,00 |          |
|                   |                    | NF000010522 - JOSE ANTONIO DOS SANTOS SILVA            |       |        |       |          |          |
| 08/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 1     |          | 1.750,00 |
|                   |                    | NF000010522 - JOSE ANTONIO DOS SANTOS SILVA            |       |        |       |          |          |
| 08/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 2     | 3.850,00 |          |
|                   |                    | NF000010523 - MARCIA SILVA DE SOUSA                    |       |        |       |          |          |
| 08/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 2     |          | 3.850,00 |
|                   |                    | NF000010523 - MARCIA SILVA DE SOUSA                    |       |        |       |          |          |
| 08/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 3     | 852,00   |          |
|                   |                    | NF000010524 - JOSE NAZARE COELHO DE SOUSA              |       |        |       |          |          |
| 08/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 3     |          | 852,00   |
|                   |                    | NF000010524 - JOSE NAZARE COELHO DE SOUSA              |       |        |       |          |          |
| 08/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 4     | 4.800,00 |          |
|                   |                    | NF000010525 - EUDES MARQUES DA SILVA LIMA              |       |        |       |          |          |
| 08/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |       |        |       |          |          |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo                         | 0001  | 001    | 4     |          | 4.800,00 |
|                   |                    | NF000010525 - EUDES MARQUES DA SILVA LIMA              |       |        |       |          |          |
| 08/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                    |       |        |       |          |          |

Continua



# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 945  
 Proc. Nº  
 Rubrica

Página 181 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                                         | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010526 - DIMAS NASCIMENTO<br>DOS SANTOS                    | 0001  | 001    | 5     | 1.470,00  |           |
| 08/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010526 - DIMAS NASCIMENTO<br>DOS SANTOS                    | 0001  | 001    | 5     |           | 1.470,00  |
| 08/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010527 - VICTOR EMANUEL<br>FERREIRA SANTOS                 | 0001  | 001    | 6     | 1.750,00  |           |
| 08/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010527 - VICTOR EMANUEL<br>FERREIRA SANTOS                 | 0001  | 001    | 6     |           | 1.750,00  |
| 08/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010528 - MARIA ANCELMA DE<br>OLIVEIRA SANTOS E SA          | 0001  | 001    | 7     | 800,00    |           |
| 08/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010528 - MARIA ANCELMA DE<br>OLIVEIRA SANTOS E SA          | 0001  | 001    | 7     |           | 800,00    |
| 08/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010529 - GILMAR ASSUNCAO<br>DA SILVA                       | 0001  | 001    | 8     | 2.340,00  |           |
| 08/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010529 - GILMAR ASSUNCAO<br>DA SILVA                       | 0001  | 001    | 8     |           | 2.340,00  |
| 08/11/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000136833YINS BRASIL<br>COMERCIO INTERNACIONAL LTDA  | 0001  | 001    | 10    | 942,17    |           |
| 08/11/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000136833YINS BRASIL<br>COMERCIO INTERNACIONAL LTDA  | 0001  | 001    | 10    |           | 942,17    |
| 08/11/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000051746INCORPLAC<br>INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA | 0001  | 001    | 11    | 3.461,06  |           |
| 08/11/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000051746INCORPLAC<br>INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA | 0001  | 001    | 11    |           | 3.461,06  |
| Totais do dia 08: |                    |                                                                                                   |       |        |       | 22.015,23 | 22.015,23 |
| 10/11/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>vista NF000010590LUCHI<br>FABRICACAO DE ESTOFADOS - ME        | 0001  | 001    | 1     | 1.378,50  |           |
| 10/11/2023        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>vista NF000010590LUCHI<br>FABRICACAO DE ESTOFADOS - ME        | 0001  | 001    | 1     |           | 1.378,50  |
| 10/11/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000010676TITANIO<br>COLCHOES LTDA                    | 0001  | 001    | 2     | 4.104,00  |           |
| 10/11/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                           |       |        |       |           |           |

Continua.

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 946 Página 182 de 217  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica SP Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                                   | Estab | Centro | Chave             | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|-----------|-----------|
|            |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000010676TITANIO COLCHOES LTDA                    | 0001  | 001    | 2                 |           | 4.104,00  |
|            |                                                                           |                                                                                             |       |        | Totais do dia 10: | 5.482,50  | 5.482,50  |
| 14/11/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                             |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000010531 - SILVIO MILHOMEM RODRIGUES                      | 0001  | 001    | 1                 | 1.447,00  |           |
| 14/11/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                             |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000010531 - SILVIO MILHOMEM RODRIGUES                      | 0001  | 001    | 1                 |           | 1.447,00  |
| 14/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                             |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000133218BEST COM. IMPORTADORA LTDA               | 0001  | 001    | 2                 | 3.654,42  |           |
| 14/11/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                             |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000133218BEST COM. IMPORTADORA LTDA               | 0001  | 001    | 2                 |           | 3.654,42  |
| 14/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                             |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000013019TROVATTO INDUSTRIAL LTDA                 | 0001  | 001    | 3                 | 7.018,94  |           |
| 14/11/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                             |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000013019TROVATTO INDUSTRIAL LTDA                 | 0001  | 001    | 3                 |           | 7.018,94  |
|            |                                                                           |                                                                                             |       |        | Totais do dia 14: | 12.120,36 | 12.120,36 |
| 15/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                             |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 002262960INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001  | 001    | 1                 | 8.577,73  |           |
| 15/11/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                             |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 002262960INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001  | 001    | 1                 |           | 8.577,73  |
| 15/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                             |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 002262961INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001  | 001    | 2                 | 4.313,83  |           |
| 15/11/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                             |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 002262961INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001  | 001    | 2                 |           | 4.313,83  |
| 15/11/2023 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                              |                                                                                             |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vlr do simples nacional a recolher neste mes                                                | 0001  | 001    | 3                 | 24.112,54 |           |
| 15/11/2023 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                   |                                                                                             |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vlr do simples nacional a recolher neste mes                                                | 0001  | 001    | 3                 |           | 24.112,54 |
| 15/11/2023 | 3.01.01.01.03.0002 - ICMS                                                 |                                                                                             |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vlr do ICMS a recolher neste mes                                                            | 0001  | 001    | 4                 | 6.777,25  |           |
| 15/11/2023 | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                      |                                                                                             |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | Vlr do ICMS a recolher neste mes                                                            | 0001  | 001    | 4                 |           | 6.777,25  |
|            |                                                                           |                                                                                             |       |        | Totais do dia 15: | 43.781,35 | 43.781,35 |
| 16/11/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                             |       |        |                   |           |           |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000010532 - CECILIA RIBEIRO DOS SANTOS                     | 0001  | 001    | 1                 | 3.400,00  |           |
| 16/11/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                             |       |        |                   |           |           |

Continua

Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 947  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 183 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta      | Histórico                                                                             | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010532 - CECILIA RIBEIRO DOS<br>SANTOS         | 0001  | 001    | 1     |           | 3.400,00  |
| 16/11/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010533 - ZUILDA DA SILVA<br>DIAS               | 0001  | 001    | 2     | 5.400,00  |           |
| 16/11/2023        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                        |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010533 - ZUILDA DA SILVA<br>DIAS               | 0001  | 001    | 2     |           | 5.400,00  |
| 16/11/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010534 - ROSALDA COUTINHO<br>DA SILVA          | 0001  | 001    | 3     | 3.600,00  |           |
| 16/11/2023        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                        |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010534 - ROSALDA COUTINHO<br>DA SILVA          | 0001  | 001    | 3     |           | 3.600,00  |
| 16/11/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010535 - TATIANE PEREIRA DA<br>SILVA           | 0001  | 001    | 4     | 2.156,00  |           |
| 16/11/2023        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                        |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010535 - TATIANE PEREIRA DA<br>SILVA           | 0001  | 001    | 4     |           | 2.156,00  |
| 16/11/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010536 - SUSIENE MENDES<br>DOS SANTOS ALMEIDA  | 0001  | 001    | 5     | 3.408,00  |           |
| 16/11/2023        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                        |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010536 - SUSIENE MENDES<br>DOS SANTOS ALMEIDA  | 0001  | 001    | 5     |           | 3.408,00  |
| 16/11/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010537 - ALEXANDRA CAMILA<br>CIRQUEIRA BARBOSA | 0001  | 001    | 6     | 2.240,00  |           |
| 16/11/2023        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                        |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010537 - ALEXANDRA CAMILA<br>CIRQUEIRA BARBOSA | 0001  | 001    | 6     |           | 2.240,00  |
| 16/11/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010538 - ANA MELIA SANTOS<br>DE SOUSA          | 0001  | 001    | 7     | 3.900,00  |           |
| 16/11/2023        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                        |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010538 - ANA MELIA SANTOS<br>DE SOUSA          | 0001  | 001    | 7     |           | 3.900,00  |
| 16/11/2023        | 1.01.15.01 | 01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                                    |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 004318851WHIRLPOOL<br>S.A.               | 0001  | 001    | 8     | 7.449,09  |           |
| 16/11/2023        | 2.01.01.01 | 01.0001 - Fornecedores Diversos                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 004318851WHIRLPOOL<br>S.A.               | 0001  | 001    | 8     |           | 7.449,09  |
| Totais do dia 16: |            |                                                                                       |       |        |       | 31.553,09 | 31.553,09 |
| 17/11/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                           |       |        |       |           |           |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 948  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 184 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta      | Histórico                                                                             | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010539 - MARIA ZELIA LIMA<br>DA SILVA          | 0001  | 001    | 1     | 1.000,00 |          |
| 17/11/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                        |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010539 - MARIA ZELIA LIMA<br>DA SILVA          | 0001  | 001    | 1     |          | 1.000,00 |
| 17/11/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                           |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010540 - LUIS GOMES DOS<br>SANTOS              | 0001  | 001    | 2     | 1.300,00 |          |
| 17/11/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                        |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010540 - LUIS GOMES DOS<br>SANTOS              | 0001  | 001    | 2     |          | 1.300,00 |
| 17/11/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                           |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010541 - MARIA INES AQUINO<br>BARROS           | 0001  | 001    | 3     | 3.560,00 |          |
| 17/11/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                        |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010541 - MARIA INES AQUINO<br>BARROS           | 0001  | 001    | 3     |          | 3.560,00 |
| 17/11/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                           |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010542 - JOSE GUILHERME DA<br>C.B. ALBUQUERQUE | 0001  | 001    | 4     | 5.900,00 |          |
| 17/11/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                        |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010542 - JOSE GUILHERME DA<br>C.B. ALBUQUERQUE | 0001  | 001    | 4     |          | 5.900,00 |
| 17/11/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                           |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010543 - VALDIANE RIBEIRO<br>LIMA              | 0001  | 001    | 5     | 3.900,00 |          |
| 17/11/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                        |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010543 - VALDIANE RIBEIRO<br>LIMA              | 0001  | 001    | 5     |          | 3.900,00 |
| 17/11/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                           |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010544 - WELLINGTON<br>RODRIGUES LIMA SILVA    | 0001  | 001    | 6     | 586,00   |          |
| 17/11/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                        |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010544 - WELLINGTON<br>RODRIGUES LIMA SILVA    | 0001  | 001    | 6     |          | 586,00   |
| 17/11/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                           |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010545 - RAFAEL SANTOS<br>PEREIRA              | 0001  | 001    | 7     | 1.603,00 |          |
| 17/11/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                        |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010545 - RAFAEL SANTOS<br>PEREIRA              | 0001  | 001    | 7     |          | 1.603,00 |
| 17/11/2023 | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                           |       |        |       |          |          |
|            |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010546 - EVENE DA SILVA<br>CUNHA               | 0001  | 001    | 8     | 2.060,00 |          |
| 17/11/2023 | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                        |       |        |       |          |          |

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000, Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 949

Proc. Nº

Rubrica

Página 185 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta              | Histórico                                                                           | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010546 - EVENE DA SILVA<br>CUNHA             | 0001  | 001    | 8     |          | 2.060,00 |
| 17/11/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                 |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010547 - MARIA DE JESUS<br>GOMES DOS SANTOS  | 0001  | 001    | 9     | 3.905,00 |          |
| 17/11/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                              |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010547 - MARIA DE JESUS<br>GOMES DOS SANTOS  | 0001  | 001    | 9     |          | 3.905,00 |
| 17/11/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                 |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010548 - MARIA RAIMUNDA<br>SILVA ALMEIDA     | 0001  | 001    | 10    | 1.750,00 |          |
| 17/11/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                              |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010548 - MARIA RAIMUNDA<br>SILVA ALMEIDA     | 0001  | 001    | 10    |          | 1.750,00 |
| 17/11/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                 |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010549 - LUIS DA CONCEIAO                    | 0001  | 001    | 11    | 3.900,00 |          |
| 17/11/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                              |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010549 - LUIS DA CONCEIAO                    | 0001  | 001    | 11    |          | 3.900,00 |
| 17/11/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                 |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010551 - MARLENE MACEDO<br>DE MELO RODRIGUES | 0001  | 001    | 12    | 800,00   |          |
| 17/11/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                              |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010551 - MARLENE MACEDO<br>DE MELO RODRIGUES | 0001  | 001    | 12    |          | 800,00   |
| 17/11/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                 |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010552 - EUDES PEREIRA DE<br>ARRUDA SOUSA    | 0001  | 001    | 13    | 3.400,00 |          |
| 17/11/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                              |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010552 - EUDES PEREIRA DE<br>ARRUDA SOUSA    | 0001  | 001    | 13    |          | 3.400,00 |
| 17/11/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                 |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010553 - IOLANDA ALMEIDA<br>JORGE            | 0001  | 001    | 14    | 800,00   |          |
| 17/11/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                              |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010553 - IOLANDA ALMEIDA<br>JORGE            | 0001  | 001    | 14    |          | 800,00   |
| 17/11/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                 |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010554 - AIRTON LEDA DOS<br>SANTOS           | 0001  | 001    | 15    | 2.124,00 |          |
| 17/11/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                              |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010554 - AIRTON LEDA DOS<br>SANTOS           | 0001  | 001    | 15    |          | 2.124,00 |
| 17/11/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                 |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010555 - LUCIANE ROCHA<br>DOS SANTOS         | 0001  | 001    | 16    | 5.400,00 |          |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 950

Proc. Nº

Rubrica

Página 186 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                    | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 17/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                       |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo                                               | 0001  | 001    | 16    |           | 5.400,00  |
|                   |                    | NF000010555 - LUCIANE ROCHA DOS SANTOS                                       |       |        |       |           |           |
| 17/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo                                               | 0001  | 001    | 17    | 710,00    |           |
|                   |                    | NF000010550 - SANDRA FEITOSA DE SOUSA                                        |       |        |       |           |           |
| 17/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                       |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo                                               | 0001  | 001    | 17    |           | 710,00    |
|                   |                    | NF000010550 - SANDRA FEITOSA DE SOUSA                                        |       |        |       |           |           |
| 17/11/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 002720438MARTINS COM SERV DISTR SA | 0001  | 001    | 18    | 422,12    |           |
| 17/11/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 002720438MARTINS COM SERV DISTR SA | 0001  | 001    | 18    |           | 422,12    |
| 17/11/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 002720437MARTINS COM SERV DISTR SA | 0001  | 001    | 19    | 422,12    |           |
| 17/11/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 002720437MARTINS COM SERV DISTR SA | 0001  | 001    | 19    |           | 422,12    |
| Totais do dia 17: |                    |                                                                              |       |        |       | 43.542,24 | 43.542,24 |
| 20/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo                                               | 0001  | 001    | 1     | 1.560,00  |           |
|                   |                    | NF000010556 - SILVANE DE SOUSA MACEDO                                        |       |        |       |           |           |
| 20/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                       |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo                                               | 0001  | 001    | 1     |           | 1.560,00  |
|                   |                    | NF000010556 - SILVANE DE SOUSA MACEDO                                        |       |        |       |           |           |
| 20/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo                                               | 0001  | 001    | 2     | 1.610,00  |           |
|                   |                    | NF000010557 - MARIA RAIMUNDA QUEIROZ JORGE BRITO                             |       |        |       |           |           |
| 20/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                       |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo                                               | 0001  | 001    | 2     |           | 1.610,00  |
|                   |                    | NF000010557 - MARIA RAIMUNDA QUEIROZ JORGE BRITO                             |       |        |       |           |           |
| 20/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo                                               | 0001  | 001    | 3     | 2.500,00  |           |
|                   |                    | NF000010558 - MRLNE COELHO CARDOSO DA SILVA                                  |       |        |       |           |           |
| 20/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                       |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo                                               | 0001  | 001    | 3     |           | 2.500,00  |
|                   |                    | NF000010558 - MRLNE COELHO CARDOSO DA SILVA                                  |       |        |       |           |           |
| 20/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo                                               | 0001  | 001    | 4     | 1.500,00  |           |
|                   |                    | NF000010559 - IANDARA DE ARAUJO PIMENTEL RODRIGUES                           |       |        |       |           |           |
| 20/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                       |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo                                               | 0001  | 001    | 4     |           | 1.500,00  |
|                   |                    | NF000010559 - IANDARA DE ARAUJO PIMENTEL RODRIGUES                           |       |        |       |           |           |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fis. Nº 951  
Proc. Nº  
Rubrica R

Página 187 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                     | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 20/11/2023        | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                   |                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vlr do simples nacional pago neste mes                                        | 0001  | 001    | 5     | 27.319,14 |           |
| 20/11/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                |                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vlr do simples nacional pago neste mes                                        | 0001  | 001    | 5     |           | 27.319,14 |
| 20/11/2023        | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                      |                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vlr do ICMS pago neste mes                                                    | 0001  | 001    | 6     | 9.401,15  |           |
| 20/11/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                |                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vlr do ICMS pago neste mes                                                    | 0001  | 001    | 6     |           | 9.401,15  |
| 20/11/2023        | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                      |                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vlr do INSS pago neste mes                                                    | 0001  | 001    | 7     | 1.993,98  |           |
| 20/11/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                |                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vlr do INSS pago neste mes                                                    | 0001  | 001    | 7     |           | 1.993,98  |
| Totais do dia 20: |                                                                           |                                                                               |       |        |       | 45.884,27 | 45.884,27 |
| 21/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010560 - MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | 0001  | 001    | 1     | 3.000,00  |           |
| 21/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010560 - MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | 0001  | 001    | 1     |           | 3.000,00  |
| 21/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010561 - MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS     | 0001  | 001    | 2     | 7.800,00  |           |
| 21/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010561 - MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS     | 0001  | 001    | 2     |           | 7.800,00  |
| 21/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010562 - NEUZICLEIA DE ARRUDA MOTA        | 0001  | 001    | 3     | 5.640,00  |           |
| 21/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010562 - NEUZICLEIA DE ARRUDA MOTA        | 0001  | 001    | 3     |           | 5.640,00  |
| 21/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010563 - LUIZA SOARES DA SILVA            | 0001  | 001    | 4     | 1.750,00  |           |
| 21/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010563 - LUIZA SOARES DA SILVA            | 0001  | 001    | 4     |           | 1.750,00  |
| 21/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010564 - MARIA JOSE DA SILVA SANTOS       | 0001  | 001    | 5     | 4.950,00  |           |
| 21/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010564 - MARIA JOSE DA SILVA SANTOS       | 0001  | 001    | 5     |           | 4.950,00  |
| 21/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                               |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010565 - GILBERTO MONTEIRO BARROS         | 0001  | 001    | 6     | 1.150,00  |           |
| 21/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                               |       |        |       |           |           |

Continua



**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º. 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 959  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica R

Página 188 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta      | Histórico                                                                            | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010565 - GILBERTO MONTEIRO<br>BARROS          | 0001  | 001    | 6     |           | 1.150,00  |
| 21/11/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010566 - AIRTON LEDA DOS<br>SANTOS            | 0001  | 001    | 7     | 1.000,00  |           |
| 21/11/2023        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                       |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010566 - AIRTON LEDA DOS<br>SANTOS            | 0001  | 001    | 7     |           | 1.000,00  |
| 21/11/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010567 - JOSIMARIO LOPES<br>DA SILVA OLIVEIRA | 0001  | 001    | 8     | 336,00    |           |
| 21/11/2023        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                       |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010567 - JOSIMARIO LOPES<br>DA SILVA OLIVEIRA | 0001  | 001    | 8     |           | 336,00    |
| 21/11/2023        | 1.01.15.01 | 01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000133697BEST COM.<br>IMPORTADORA LTDA  | 0001  | 001    | 9     | 8.560,54  |           |
| 21/11/2023        | 2.01.01.01 | 01.0001 - Fornecedores Diversos                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000133697BEST COM.<br>IMPORTADORA LTDA  | 0001  | 001    | 9     |           | 8.560,54  |
| 21/11/2023        | 1.01.15.01 | 01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000251798ADOMES<br>CONFECOES LTDA       | 0001  | 001    | 10    | 1.725,45  |           |
| 21/11/2023        | 2.01.01.01 | 01.0001 - Fornecedores Diversos                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000251798ADOMES<br>CONFECOES LTDA       | 0001  | 001    | 10    |           | 1.725,45  |
| 21/11/2023        | 1.01.15.01 | 01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002152995FUJIOKA<br>ELETRO IMAGEM S.A.  | 0001  | 001    | 12    | 7.139,28  |           |
| 21/11/2023        | 2.01.01.01 | 01.0001 - Fornecedores Diversos                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002152995FUJIOKA<br>ELETRO IMAGEM S.A.  | 0001  | 001    | 12    |           | 7.139,28  |
| Totais do dia 21: |            |                                                                                      |       |        |       | 43.051,27 | 43.051,27 |
| 22/11/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010568 - ANA MARCIA DE<br>CASTRO SANTOS       | 0001  | 001    | 1     | 500,00    |           |
| 22/11/2023        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                       |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010568 - ANA MARCIA DE<br>CASTRO SANTOS       | 0001  | 001    | 1     |           | 500,00    |
| 22/11/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                          |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010569 - MARIA ZENILDA DOS<br>SANTOS FEITOSA  | 0001  | 001    | 2     | 1.600,00  |           |
| 22/11/2023        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                       |       |        |       |           |           |
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010569 - MARIA ZENILDA DOS<br>SANTOS FEITOSA  | 0001  | 001    | 2     |           | 1.600,00  |
| 22/11/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos                                                          |       |        |       |           |           |

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 953  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 189 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                                  | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010570 - DANNIELLY OLIVEIRA<br>ROCHA                                | 0001  | 001    | 3     | 252,00    |           |
| 22/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010570 - DANNIELLY OLIVEIRA<br>ROCHA                                | 0001  | 001    | 3     |           | 252,00    |
| 22/11/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000220760SALLETO<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS<br>LTDA ME | 0001  | 001    | 4     | 7.262,18  |           |
| 22/11/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000220760SALLETO<br>INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS<br>LTDA ME | 0001  | 001    | 4     |           | 7.262,18  |
| 22/11/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002723656MARTINS COM<br>SERV DISTR SA                         | 0001  | 001    | 5     | 7.118,35  |           |
| 22/11/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002723656MARTINS COM<br>SERV DISTR SA                         | 0001  | 001    | 5     |           | 7.118,35  |
| 22/11/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002723657MARTINS COM<br>SERV DISTR SA                         | 0001  | 001    | 6     | 105,00    |           |
| 22/11/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002723657MARTINS COM<br>SERV DISTR SA                         | 0001  | 001    | 6     |           | 105,00    |
| Totais do dia 22: |                                                                           |                                                                                                            |       |        |       | 16.837,53 | 16.837,53 |
| 23/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010571 - VILSOMAR OLIVEIRA<br>LIMA                                  | 0001  | 001    | 1     | 300,00    |           |
| 23/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010571 - VILSOMAR OLIVEIRA<br>LIMA                                  | 0001  | 001    | 1     |           | 300,00    |
| 23/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010572 - DIOMAR SOARES<br>BRANDAO                                   | 0001  | 001    | 2     | 640,00    |           |
| 23/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010572 - DIOMAR SOARES<br>BRANDAO                                   | 0001  | 001    | 2     |           | 640,00    |
| 23/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010573 - MARIA DE LOURDES<br>DA SILVA                               | 0001  | 001    | 3     | 700,00    |           |
| 23/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010573 - MARIA DE LOURDES<br>DA SILVA                               | 0001  | 001    | 3     |           | 700,00    |
| 23/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010574 - IVES PEREIRA                                               | 0001  | 001    | 4     | 630,00    |           |
| 23/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                            |       |        |       |           |           |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Página 190 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta      | Histórico                                                                                                                                                                       | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|                   |            | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010574 - IVES PEREIRA                                                                                                                    | 0001  | 001    | 4     |          | 630,00   |
| 23/11/2023        | 1.01.15.01 | 01.0001 - Mercadorias Para Revenda<br>VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000152389METALURGICA<br>MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO                                           | 0001  | 001    | 5     | 2.526,82 |          |
| 23/11/2023        | 2.01.01.01 | 01.0001 - Fornecedores Diversos<br>VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000152389METALURGICA<br>MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO                                              | 0001  | 001    | 5     |          | 2.526,82 |
| Totais do dia 23: |            |                                                                                                                                                                                 |       |        |       | 4.796,82 | 4.796,82 |
| 24/11/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos<br>VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010575 - PALOMA SANTANA<br>DA SILVA                                                                       | 0001  | 001    | 1     | 520,00   |          |
| 24/11/2023        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno<br>VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010575 - PALOMA SANTANA<br>DA SILVA                                    | 0001  | 001    | 1     |          | 520,00   |
| 24/11/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos<br>VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010576 - ALFEU SANTOS<br>ANDRADE                                                                          | 0001  | 001    | 2     | 305,00   |          |
| 24/11/2023        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno<br>VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010576 - ALFEU SANTOS<br>ANDRADE                                       | 0001  | 001    | 2     |          | 305,00   |
| 24/11/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos<br>VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010577 - UNIDADE<br>EXECUTORA DO GRUPO ESCOLAR<br>DR JOAO BATISTA NAVA                                    | 0001  | 001    | 3     | 1.800,00 |          |
| 24/11/2023        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno<br>VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010577 - UNIDADE<br>EXECUTORA DO GRUPO ESCOLAR<br>DR JOAO BATISTA NAVA | 0001  | 001    | 3     |          | 1.800,00 |
| Totais do dia 24: |            |                                                                                                                                                                                 |       |        |       | 2.625,00 | 2.625,00 |
| 25/11/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos<br>VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010578 - DELZIRENE MENEZES<br>DE ARAUJO                                                                   | 0001  | 001    | 1     | 860,00   |          |
| 25/11/2023        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno<br>VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010578 - DELZIRENE MENEZES<br>DE ARAUJO                                | 0001  | 001    | 1     |          | 860,00   |
| 25/11/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos<br>VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010579 - ANDRE DA SILVA DE<br>SOUSA                                                                       | 0001  | 001    | 2     | 2.208,00 |          |
| 25/11/2023        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno<br>VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010579 - ANDRE DA SILVA DE<br>SOUSA                                    | 0001  | 001    | 2     |          | 2.208,00 |
| Totais do dia 25: |            |                                                                                                                                                                                 |       |        |       | 3.068,00 | 3.068,00 |
| 27/11/2023        | 1.01.03.01 | 01.0001 - Clientes Diversos<br>VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010580 - FRANCISCO ALVES<br>CARVALHO                                                                      | 0001  | 001    | 1     | 1.320,00 |          |
| 27/11/2023        | 3.01.01.01 | 01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                                                                                  |       |        |       |          |          |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 955  
Proc. Nº  
Rubrica R

Página 191 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                                         | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010580 - FRANCISCO ALVES<br>CARVALHO                       | 0001  | 001    | 1     |          | 1.320,00 |
| 27/11/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010581 - JACILENE<br>RODRIGUES JORGE                       | 0001  | 001    | 2     | 3.900,00 |          |
| 27/11/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010581 - JACILENE<br>RODRIGUES JORGE                       | 0001  | 001    | 2     |          | 3.900,00 |
| 27/11/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010582 - MARIA SEDALIA DOS<br>SANTOS                       | 0001  | 001    | 3     | 4.290,00 |          |
| 27/11/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010582 - MARIA SEDALIA DOS<br>SANTOS                       | 0001  | 001    | 3     |          | 4.290,00 |
| 27/11/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010583 - FRANCISCO JOSE DE<br>SOUZA                        | 0001  | 001    | 4     | 3.530,00 |          |
| 27/11/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010583 - FRANCISCO JOSE DE<br>SOUZA                        | 0001  | 001    | 4     |          | 3.530,00 |
| 27/11/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010586 - TEREZA BARBOSA<br>DA SILVA                        | 0001  | 001    | 5     | 1.170,00 |          |
| 27/11/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010586 - TEREZA BARBOSA<br>DA SILVA                        | 0001  | 001    | 5     |          | 1.170,00 |
| 27/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002271250INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001  | 001    | 6     | 4.703,96 |          |
| 27/11/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002271250INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001  | 001    | 6     |          | 4.703,96 |
| 27/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002271251INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001  | 001    | 7     | 1.960,37 |          |
| 27/11/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002271251INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001  | 001    | 7     |          | 1.960,37 |
| 27/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002271278INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001  | 001    | 8     | 989,93   |          |
| 27/11/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                                   |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 002271278INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001  | 001    | 8     |          | 989,93   |
| 27/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                   |       |        |       |          |          |

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 956  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica R

Página 192 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                                | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 001621143BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                         | 0001  | 001    | 9     | 932,43    |           |
| 27/11/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 001621143BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA                         | 0001  | 001    | 9     |           | 932,43    |
| 27/11/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000027932BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA                          | 0001  | 001    | 10    | 1.194,16  |           |
| 27/11/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000027932BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA                          | 0001  | 001    | 10    |           | 1.194,16  |
| 27/11/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000027962BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA                          | 0001  | 001    | 11    | 1.485,48  |           |
| 27/11/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000027962BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA                          | 0001  | 001    | 11    |           | 1.485,48  |
| Totais do dia 27: |                                                                           |                                                                                                          |       |        |       | 25.476,33 | 25.476,33 |
| 28/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010585 - DEURACI LIMA DA SILVA                                       | 0001  | 001    | 1     | 2.560,00  |           |
| 28/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010585 - DEURACI LIMA DA SILVA                                       | 0001  | 001    | 1     |           | 2.560,00  |
| 28/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010584 - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC. BASICA E VALDOS PROF.EDUC. | 0001  | 001    | 2     | 52.122,00 |           |
| 28/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010584 - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC. BASICA E VALDOS PROF.EDUC. | 0001  | 001    | 2     |           | 52.122,00 |
| 28/11/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000000310BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA                          | 0001  | 001    | 3     | 1.106,28  |           |
| 28/11/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000000310BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA                          | 0001  | 001    | 3     |           | 1.106,28  |
| 28/11/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Vi. Ref. Compas de mercadorias a vista NF000348828ORIENT RELOGIOS DA AMAZONIA LTDA                       | 0001  | 001    | 4     | 43,40     |           |
| 28/11/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                | Vi. Ref. Compas de mercadorias a vista NF000348828ORIENT RELOGIOS DA AMAZONIA LTDA                       | 0001  | 001    | 4     |           | 43,40     |
| 28/11/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000695146ORIENT RELOGIOS DA AMAZONIA LTDA                      | 0001  | 001    | 5     | 4.404,01  |           |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 957  
 Proc. Nº  
 Rubrica  
 Página 193 de 217  
 Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                                   | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 28/11/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000695146ORIENT RELOGIOS DA AMAZONIA LTDA         | 0001  | 001    | 5     |           | 4.404,01  |
| Totais do dia 28: |                    |                                                                                             |       |        |       | 60.235,69 | 60.235,69 |
| 29/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010587 - MARIA DE FATIMA JORGE MACEDO                   | 0001  | 001    | 1     | 1.200,00  |           |
| 29/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010587 - MARIA DE FATIMA JORGE MACEDO                   | 0001  | 001    | 1     |           | 1.200,00  |
| 29/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010588 - CLAUDIVAN DA SILVA LIMA                        | 0001  | 001    | 2     | 2.695,00  |           |
| 29/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010588 - CLAUDIVAN DA SILVA LIMA                        | 0001  | 001    | 2     |           | 2.695,00  |
| 29/11/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                                                    |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000247714VALDEMOVEIS IND COM TRAN IMP EXP MOV LTD | 0001  | 001    | 3     | 3.833,63  |           |
| 29/11/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                                                       |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000247714VALDEMOVEIS IND COM TRAN IMP EXP MOV LTD | 0001  | 001    | 3     |           | 3.833,63  |
| Totais do dia 29: |                    |                                                                                             |       |        |       | 7.728,63  | 7.728,63  |
| 30/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010589 - REGINA DO NASCIMENTO                           | 0001  | 001    | 1     | 3.900,00  |           |
| 30/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010589 - REGINA DO NASCIMENTO                           | 0001  | 001    | 1     |           | 3.900,00  |
| 30/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010590 - EVA GOMES DE ARAUJO LOPES                      | 0001  | 001    | 2     | 1.080,00  |           |
| 30/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010590 - EVA GOMES DE ARAUJO LOPES                      | 0001  | 001    | 2     |           | 1.080,00  |
| 30/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010591 - ARAINA COSTA SOUSA                             | 0001  | 001    | 3     | 2.550,00  |           |
| 30/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010591 - ARAINA COSTA SOUSA                             | 0001  | 001    | 3     |           | 2.550,00  |
| 30/11/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010592 - MARIA ZELIA LIMA DA SILVA                      | 0001  | 001    | 4     | 1.750,00  |           |
| 30/11/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                        |       |        |       |           |           |

Continua ..

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº

958

Proc. Nº

Página 194 de 217

Rubrica

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                                | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010592 - MARIA ZELIA LIMA<br>DA SILVA             | 0001  | 001    | 4     |            | 1.750,00   |
| 30/11/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                          |       |        |       |            |            |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010593 - ROSANGELA<br>CIRQUEIRA JORGE             | 0001  | 001    | 5     | 710,00     |            |
| 30/11/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                          |       |        |       |            |            |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010593 - ROSANGELA<br>CIRQUEIRA JORGE             | 0001  | 001    | 5     |            | 710,00     |
| 30/11/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                          |       |        |       |            |            |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010594 - PEDRO OLIVEIRA DE<br>SOUSA               | 0001  | 001    | 6     | 784,00     |            |
| 30/11/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                          |       |        |       |            |            |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010594 - PEDRO OLIVEIRA DE<br>SOUSA               | 0001  | 001    | 6     |            | 784,00     |
| 30/11/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                          |       |        |       |            |            |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010595 - UIMARIA COELHO<br>LOPES SANTOS           | 0001  | 001    | 7     | 550,00     |            |
| 30/11/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                          |       |        |       |            |            |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010595 - UIMARIA COELHO<br>LOPES SANTOS           | 0001  | 001    | 7     |            | 550,00     |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                          |       |        |       |            |            |
|            |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF<br>000056969ELETRODOMESTICOS<br>DOMINA LTDA | 0001  | 001    | 8     | 4.833,00   |            |
| 30/11/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                          |       |        |       |            |            |
|            |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF<br>000056969ELETRODOMESTICOS<br>DOMINA LTDA | 0001  | 001    | 8     |            | 4.833,00   |
| 30/11/2023 | 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas                     |                                                                                          |       |        |       |            |            |
|            |                                                                           | Vlr dos custo merc p/revenda neste<br>mes                                                | 0001  | 001    | 9     | 91.020,20  |            |
| 30/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                          |       |        |       |            |            |
|            |                                                                           | Vlr dos custo merc p/revenda neste<br>mes                                                | 0001  | 001    | 9     |            | 91.020,20  |
| 30/11/2023 | 3.01.01.07.01.0007 - Despesas Administrativas Diversas                    |                                                                                          |       |        |       |            |            |
|            |                                                                           | Vlr de ADM Diversas pagas neste<br>mes                                                   | 0001  | 001    | 10    | 43.673,40  |            |
| 30/11/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                |                                                                                          |       |        |       |            |            |
|            |                                                                           | Vlr de ADM Diversas pagas neste<br>mes                                                   | 0001  | 001    | 10    |            | 43.673,40  |
| 30/11/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                |                                                                                          |       |        |       |            |            |
|            |                                                                           | Vlr recebido de clientes diversos<br>neste mes                                           | 0001  | 001    | 11    | 302.687,80 |            |
| 30/11/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                          |       |        |       |            |            |
|            |                                                                           | Vlr recebido de clientes diversos<br>neste mes                                           | 0001  | 001    | 11    |            | 302.687,80 |
| 30/11/2023 | 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações                  |                                                                                          |       |        |       |            |            |
|            |                                                                           | Vlr dos salarios e ordenados a pagar<br>neste mes                                        | 0001  | 001    | 12    | 29.060,70  |            |
| 30/11/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários e Ordenados a Pagar                         |                                                                                          |       |        |       |            |            |

Continua



# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 959  
Proc. Nº                       
Rubrica R

Página 195 de 217

Fortes Contábil

| Data                       | Conta                                                                     | Histórico                                                                              | Estab | Centro | Chave | Débito       | Crédito      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------------|--------------|
|                            |                                                                           | Vlr dos salarios e ordenados a pagar neste mes                                         | 0001  | 001    | 12    |              | 29.060,70    |
| 30/11/2023                 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários e Ordenados a Pagar                         |                                                                                        |       |        |       |              |              |
|                            |                                                                           | Vlr do INSS desc s/folha neste mes                                                     | 0001  | 001    | 13    | 2.122,56     |              |
| 30/11/2023                 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                      |                                                                                        |       |        |       |              |              |
|                            |                                                                           | Vlr do INSS desc s/folha neste mes                                                     | 0001  | 001    | 13    |              | 2.122,56     |
| 30/11/2023                 | 3.01.01.03.02.0012 - FGTS                                                 |                                                                                        |       |        |       |              |              |
|                            |                                                                           | Vlr do FGTS a recolher neste mes                                                       | 0001  | 001    | 14    | 2.238,72     |              |
| 30/11/2023                 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                                      |                                                                                        |       |        |       |              |              |
|                            |                                                                           | Vlr do FGTS a recolher neste mes                                                       | 0001  | 001    | 14    |              | 2.238,72     |
| 30/11/2023                 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                        |       |        |       |              |              |
|                            |                                                                           | Vlr de fornecedores diversos pagos neste mes                                           | 0001  | 001    | 15    | 127.388,92   |              |
| 30/11/2023                 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                |                                                                                        |       |        |       |              |              |
|                            |                                                                           | Vlr de fornecedores diversos pagos neste mes                                           | 0001  | 001    | 15    |              | 127.388,92   |
| Totais do dia 30:          |                                                                           |                                                                                        |       |        |       | 614.349,30   | 614.349,30   |
| Totais do mês de Novembro: |                                                                           |                                                                                        |       |        |       | 1.028.844,65 | 1.028.844,65 |
| 01/12/2023                 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                        |       |        |       |              |              |
|                            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000010596 - UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA DEUS E AMOR   | 0001  | 001    | 1     | 1.358,00     |              |
| 01/12/2023                 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                        |       |        |       |              |              |
|                            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000010596 - UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA DEUS E AMOR   | 0001  | 001    | 1     |              | 1.358,00     |
| Totais do dia 01:          |                                                                           |                                                                                        |       |        |       | 1.358,00     | 1.358,00     |
| 04/12/2023                 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                        |       |        |       |              |              |
|                            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000010597 - UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA SANTOS DUMONT | 0001  | 001    | 2     | 6.168,00     |              |
| 04/12/2023                 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                        |       |        |       |              |              |
|                            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000010597 - UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA SANTOS DUMONT | 0001  | 001    | 2     |              | 6.168,00     |
| 04/12/2023                 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                        |       |        |       |              |              |
|                            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000010598 - MARIA ROMANA RIBEIRO DA SILVA             | 0001  | 001    | 3     | 1.190,00     |              |
| 04/12/2023                 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                        |       |        |       |              |              |
|                            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo NF000010598 - MARIA ROMANA RIBEIRO DA SILVA             | 0001  | 001    | 3     |              | 1.190,00     |
| Totais do dia 04:          |                                                                           |                                                                                        |       |        |       | 7.358,00     | 7.358,00     |
| 05/12/2023                 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários e Ordenados a Pagar                         |                                                                                        |       |        |       |              |              |
|                            |                                                                           | Vlr dos salarios e ordenados pagos neste mes                                           | 0001  | 001    | 1     | 26.938,20    |              |
| 05/12/2023                 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                |                                                                                        |       |        |       |              |              |
|                            |                                                                           | Vlr dos salarios e ordenados pagos neste mes                                           | 0001  | 001    | 1     |              | 26.938,20    |
| Totais do dia 05:          |                                                                           |                                                                                        |       |        |       | 26.938,20    | 26.938,20    |
| 06/12/2023                 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                        |       |        |       |              |              |
|                            |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000237027W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA           | 0001  | 001    | 1     | 5.761,50     |              |
| 06/12/2023                 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                        |       |        |       |              |              |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 960 Página 196 de 217  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica 7 Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                                      | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000237027W3 INDUSTRIAS REUNIDAS SA                                   | 0001  | 001    | 1     |           | 5.761,50  |
| 06/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000208309CAMESA INDUSTRIA TEXTIL LTDA                                | 0001  | 001    | 2     | 1.455,86  |           |
| 06/12/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000208309CAMESA INDUSTRIA TEXTIL LTDA                                | 0001  | 001    | 2     |           | 1.455,86  |
| Totais do dia 06: |                                                                           |                                                                                                                |       |        |       | 7.217,36  | 7.217,36  |
| 07/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000501233GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | 0001  | 001    | 1     | 5.495,40  |           |
| 07/12/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000501233GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | 0001  | 001    | 1     |           | 5.495,40  |
| 07/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 001182262MOVAL - MOVEIS ARAPONGAS LTDA                               | 0001  | 001    | 2     | 2.407,79  |           |
| 07/12/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 001182262MOVAL - MOVEIS ARAPONGAS LTDA                               | 0001  | 001    | 2     |           | 2.407,79  |
| 07/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000118046E.M. COLLI LTDA - MATRIZ                                    | 0001  | 001    | 3     | 6.129,46  |           |
| 07/12/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000118046E.M. COLLI LTDA - MATRIZ                                    | 0001  | 001    | 3     |           | 6.129,46  |
| 07/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010599 - ELES LOPES DA SILVA NETO                                          | 0001  | 001    | 4     | 6.800,00  |           |
| 07/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000010599 - ELES LOPES DA SILVA NETO                                          | 0001  | 001    | 4     |           | 6.800,00  |
| 07/12/2023        | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                                      | Vlr do FGTS pago neste mes                                                                                     | 0001  | 001    | 6     | 2.238,72  |           |
| 07/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                | Vlr do FGTS pago neste mes                                                                                     | 0001  | 001    | 6     |           | 2.238,72  |
| Totais do dia 07: |                                                                           |                                                                                                                |       |        |       | 23.071,37 | 23.071,37 |
| 08/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010601 - PRISCILA GOMES DOS SANTOS                                         | 0001  | 001    | 1     | 400,00    |           |
| 08/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo NF000010601 - PRISCILA GOMES DOS SANTOS                                         | 0001  | 001    | 1     |           | 400,00    |
| 08/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                                |       |        |       |           |           |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 961  
Proc. Nº             
Rubrica           

Página 197 de 217

Fortes Contábil

| Data       | Conta              | Histórico                                                                              | Estab | Centro | Chave             | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|----------|----------|
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010602 - JOSE PINTO VERAS                       | 0001  | 001    | 2                 | 1.950,00 |          |
| 08/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                 |       |        |                   |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010602 - JOSE PINTO VERAS                       | 0001  | 001    | 2                 |          | 1.950,00 |
|            |                    |                                                                                        |       |        | Totais do dia 08: | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 09/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                             |       |        |                   |          |          |
|            |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 004343080WHIRLPOOL<br>S.A.                | 0001  | 001    | 1                 | 5.836,11 |          |
| 09/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                |       |        |                   |          |          |
|            |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 004343080WHIRLPOOL<br>S.A.                | 0001  | 001    | 1                 |          | 5.836,11 |
| 09/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                                             |       |        |                   |          |          |
|            |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 004343081WHIRLPOOL<br>S.A.                | 0001  | 001    | 2                 | 3.395,50 |          |
| 09/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                                |       |        |                   |          |          |
|            |                    | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 004343081WHIRLPOOL<br>S.A.                | 0001  | 001    | 2                 |          | 3.395,50 |
| 09/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                    |       |        |                   |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010603 - PAROQUIA SAO<br>JOAO BATISTA           | 0001  | 001    | 3                 | 200,00   |          |
| 09/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                 |       |        |                   |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010603 - PAROQUIA SAO<br>JOAO BATISTA           | 0001  | 001    | 3                 |          | 200,00   |
|            |                    |                                                                                        |       |        | Totais do dia 09: | 9.431,61 | 9.431,61 |
| 11/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                    |       |        |                   |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010604 - ANA LEICA DA<br>COSTA SILVA JORGE      | 0001  | 001    | 1                 | 3.705,00 |          |
| 11/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                 |       |        |                   |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010604 - ANA LEICA DA<br>COSTA SILVA JORGE      | 0001  | 001    | 1                 |          | 3.705,00 |
| 11/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                    |       |        |                   |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010605 - CLEANE COELHO DA<br>SILVA              | 0001  | 001    | 2                 | 2.280,00 |          |
| 11/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                 |       |        |                   |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010605 - CLEANE COELHO DA<br>SILVA              | 0001  | 001    | 2                 |          | 2.280,00 |
| 11/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                    |       |        |                   |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010606 - RAIMUNDO MARTINS<br>LIMA               | 0001  | 001    | 3                 | 2.080,00 |          |
| 11/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                 |       |        |                   |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010606 - RAIMUNDO MARTINS<br>LIMA               | 0001  | 001    | 3                 |          | 2.080,00 |
|            |                    |                                                                                        |       |        | Totais do dia 11: | 8.065,00 | 8.065,00 |
| 12/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                    |       |        |                   |          |          |
|            |                    | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010609 - UNIDADE<br>EXECUTORA ESCOLA MONTE CRUZ | 0001  | 001    | 1                 | 808,00   |          |
| 12/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                 |       |        |                   |          |          |

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                              | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010609 - UNIDADE<br>EXECUTORA ESCOLA MONTE CRUZ | 0001  | 001    | 1     |          | 808,00   |
| 12/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010610 - AGENOR VALE DOS<br>REIS                | 0001  | 001    | 2     | 270,00   |          |
| 12/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010610 - AGENOR VALE DOS<br>REIS                | 0001  | 001    | 2     |          | 270,00   |
| Totais do dia 12: |                                                                           |                                                                                        |       |        |       | 1.078,00 | 1.078,00 |
| 13/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010611 - ESCOLA JOAO<br>FERREIRA                | 0001  | 001    | 1     | 1.128,00 |          |
| 13/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010611 - ESCOLA JOAO<br>FERREIRA                | 0001  | 001    | 1     |          | 1.128,00 |
| 13/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010612 - MANOEL DE JESUS<br>COELHO LOPES        | 0001  | 001    | 2     | 730,00   |          |
| 13/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010612 - MANOEL DE JESUS<br>COELHO LOPES        | 0001  | 001    | 2     |          | 730,00   |
| Totais do dia 13: |                                                                           |                                                                                        |       |        |       | 1.858,00 | 1.858,00 |
| 14/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010613 - MARIA DE LOURDES<br>CASTRO DE SOUSA    | 0001  | 001    | 1     | 5.494,00 |          |
| 14/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010613 - MARIA DE LOURDES<br>CASTRO DE SOUSA    | 0001  | 001    | 1     |          | 5.494,00 |
| 14/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010614 - LONNIES BARBOSA<br>ALVES               | 0001  | 001    | 2     | 3.800,00 |          |
| 14/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010614 - LONNIES BARBOSA<br>ALVES               | 0001  | 001    | 2     |          | 3.800,00 |
| 14/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010615 - RAILDA LOPES<br>SILVA                  | 0001  | 001    | 3     | 1.700,00 |          |
| 14/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010615 - RAILDA LOPES<br>SILVA                  | 0001  | 001    | 3     |          | 1.700,00 |
| 14/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010616 - LUISA LIMA DE<br>ARRUDA ROCHA          | 0001  | 001    | 4     | 4.180,00 |          |
| 14/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010616 - LUISA LIMA DE<br>ARRUDA ROCHA          | 0001  | 001    | 4     |          | 4.180,00 |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000, Telefone: (99) 35651191

Fis. Nº 963  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 199 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                                       | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 14/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | Cientes Diversos                                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010617 - MARIA DE LOURDES<br>CASTRO DE SOUSA             | 0001  | 001    | 5     | 1.230,00  |           |
| 14/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010617 - MARIA DE LOURDES<br>CASTRO DE SOUSA             | 0001  | 001    | 5     |           | 1.230,00  |
| 14/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | Cientes Diversos                                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010618 - JOSE ALBERTO DA<br>SILVA SANTOS                 | 0001  | 001    | 6     | 2.470,00  |           |
| 14/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010618 - JOSE ALBERTO DA<br>SILVA SANTOS                 | 0001  | 001    | 6     |           | 2.470,00  |
| 14/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | Cientes Diversos                                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010619 - DENISE ALVES<br>LANDINA SILVA                   | 0001  | 001    | 7     | 700,00    |           |
| 14/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010619 - DENISE ALVES<br>LANDINA SILVA                   | 0001  | 001    | 7     |           | 700,00    |
| Totais do dia 14: |                    |                                                                                                 |       |        |       | 19.574,00 | 19.574,00 |
| 15/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | Cientes Diversos                                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010620 - MARIA NAIDE<br>RODRIGUES DA SILVA               | 0001  | 001    | 1     | 360,00    |           |
| 15/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010620 - MARIA NAIDE<br>RODRIGUES DA SILVA               | 0001  | 001    | 1     |           | 360,00    |
| 15/12/2023        | 3.01.01.01.03.0007 | Simples                                                                                         |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vlr do simples nacional a recolher<br>neste mes                                                 | 0001  | 001    | 2     | 17.562,33 |           |
| 15/12/2023        | 2.01.01.03.03.0010 | Simples a Recolher                                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vlr do simples nacional a recolher<br>neste mes                                                 | 0001  | 001    | 2     |           | 17.562,33 |
| 15/12/2023        | 3.01.01.01.03.0002 | ICMS                                                                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vlr do ICMS a recolher neste mes                                                                | 0001  | 001    | 3     | 6.527,99  |           |
| 15/12/2023        | 2.01.01.03.03.0001 | ICMS a Recolher                                                                                 |       |        |       |           |           |
|                   |                    | Vlr do ICMS a recolher neste mes                                                                | 0001  | 001    | 3     |           | 6.527,99  |
| Totais do dia 15: |                    |                                                                                                 |       |        |       | 24.450,32 | 24.450,32 |
| 16/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | Cientes Diversos                                                                                |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010621 - JOSEFA COELHO<br>DOS SANTOS SA                  | 0001  | 001    | 1     | 639,00    |           |
| 16/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                            |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010621 - JOSEFA COELHO<br>DOS SANTOS SA                  | 0001  | 001    | 1     |           | 639,00    |
| Totais do dia 16: |                    |                                                                                                 |       |        |       | 639,00    | 639,00    |
| 18/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                                                        |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000579397DJ-INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0001  | 001    | 1     | 7.266,91  |           |
| 18/12/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                                                           |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000579397DJ-INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0001  | 001    | 1     |           | 7.266,91  |

Continua

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 964  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 200 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                 | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 18/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000579398DJ-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0001  | 001    | 2     | 3.468,81  |           |
| 18/12/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000579398DJ-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0001  | 001    | 2     |           | 3.468,81  |
| Totais do dia 18: |                                                                           |                                                                                           |       |        |       | 10.735,72 | 10.735,72 |
| 19/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010622 - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA                    | 0001  | 001    | 1     | 1.150,00  |           |
| 19/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010622 - PAROQUIA SAO JOAO BATISTA                    | 0001  | 001    | 1     |           | 1.150,00  |
| 19/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010623 - LUZIA PEREIRA DA SILVA                       | 0001  | 001    | 2     | 4.400,00  |           |
| 19/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010623 - LUZIA PEREIRA DA SILVA                       | 0001  | 001    | 2     |           | 4.400,00  |
| Totais do dia 19: |                                                                           |                                                                                           |       |        |       | 5.550,00  | 5.550,00  |
| 20/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010624 - DEIVETE DIAS DOS SANTOS SILVA                | 0001  | 001    | 1     | 2.300,00  |           |
| 20/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010624 - DEIVETE DIAS DOS SANTOS SILVA                | 0001  | 001    | 1     |           | 2.300,00  |
| 20/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010625 - ANDRE LUIS DO CARMO PINHEIRO                 | 0001  | 001    | 2     | 360,00    |           |
| 20/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010625 - ANDRE LUIS DO CARMO PINHEIRO                 | 0001  | 001    | 2     |           | 360,00    |
| 20/12/2023        | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                   | Vlr do simples nacional pago neste mes                                                    | 0001  | 001    | 3     | 24.112,54 |           |
| 20/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                | Vlr do simples nacional pago neste mes                                                    | 0001  | 001    | 3     |           | 24.112,54 |
| 20/12/2023        | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                      | Vlr do ICMS pago neste mes                                                                | 0001  | 001    | 4     | 6.777,25  |           |
| 20/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                | Vlr do ICMS pago neste mes                                                                | 0001  | 001    | 4     |           | 6.777,25  |
| 20/12/2023        | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                      | Vlr do INSS pago neste mes                                                                | 0001  | 001    | 5     | 2.122,56  |           |
| 20/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                | Vlr do INSS pago neste mes                                                                | 0001  | 001    | 5     |           | 2.122,56  |
| Totais do dia 20: |                                                                           |                                                                                           |       |        |       | 35.672,35 | 35.672,35 |
| 21/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                           |       |        |       |           |           |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 965

Proc. Nº

Rubrica

Página 201 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                             | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000057517ELETRODOMESTICOS DOMINA LTDA       | 0001  | 001    | 1     | 5.207,72  |           |
| 21/12/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000057517ELETRODOMESTICOS DOMINA LTDA       | 0001  | 001    | 1     |           | 5.207,72  |
| Totais do dia 21: |                                                                           |                                                                                       |       |        |       | 5.207,72  | 5.207,72  |
| 22/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000066785BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA       | 0001  | 001    | 2     | 9.872,55  |           |
| 22/12/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Vi. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 000066785BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA       | 0001  | 001    | 2     |           | 9.872,55  |
| 22/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010626 - MARIVALDA ALVES DE MACEDO                | 0001  | 001    | 3     | 3.600,00  |           |
| 22/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010626 - MARIVALDA ALVES DE MACEDO                | 0001  | 001    | 3     |           | 3.600,00  |
| 22/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010627 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA | 0001  | 001    | 4     | 2.594,00  |           |
| 22/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010627 - MARIA LINDALVA DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA | 0001  | 001    | 4     |           | 2.594,00  |
| 22/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010628 - PALOMA ARRUDA DO CARMO CIRQUEIRA         | 0001  | 001    | 5     | 320,00    |           |
| 22/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010628 - PALOMA ARRUDA DO CARMO CIRQUEIRA         | 0001  | 001    | 5     |           | 320,00    |
| Totais do dia 22: |                                                                           |                                                                                       |       |        |       | 16.386,55 | 16.386,55 |
| 26/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010629 - MARTINHA DA CONCEICAO BARROS             | 0001  | 001    | 1     | 1.140,00  |           |
| 26/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010629 - MARTINHA DA CONCEICAO BARROS             | 0001  | 001    | 1     |           | 1.140,00  |
| 26/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010630 - MARIA IVANEIS DA SILVA SA                | 0001  | 001    | 2     | 2.500,00  |           |
| 26/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Vi. Referente a vendas a prazo NF000010630 - MARIA IVANEIS DA SILVA SA                | 0001  | 001    | 2     |           | 2.500,00  |
| 26/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                       |       |        |       |           |           |

Continua...



**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º. 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 966 Página 202 de 217  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica P Fortes Contábil

| Data       | Conta              | Histórico                                                                           | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010631 - ELIZABETE DOS<br>SANTOS SANTANA     | 0001  | 001    | 3     | 1.100,00 |          |
| 26/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                              |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010631 - ELIZABETE DOS<br>SANTOS SANTANA     | 0001  | 001    | 3     |          | 1.100,00 |
| 26/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                 |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010632 - EDIMILSON PINHEIRO<br>VARGAS        | 0001  | 001    | 4     | 954,00   |          |
| 26/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                              |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010632 - EDIMILSON PINHEIRO<br>VARGAS        | 0001  | 001    | 4     |          | 954,00   |
| 26/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                 |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010633 - ANA AMELIA<br>FONSECA VARGAS        | 0001  | 001    | 5     | 3.700,00 |          |
| 26/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                              |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010633 - ANA AMELIA<br>FONSECA VARGAS        | 0001  | 001    | 5     |          | 3.700,00 |
| 26/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                 |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010634 - LINDEJANE PEREIRA<br>RAMOS OLIVEIRA | 0001  | 001    | 6     | 700,00   |          |
| 26/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                              |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010634 - LINDEJANE PEREIRA<br>RAMOS OLIVEIRA | 0001  | 001    | 6     |          | 700,00   |
| 26/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                 |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010635 - ANTONIA CAMARA<br>DE ANDRADE        | 0001  | 001    | 7     | 760,00   |          |
| 26/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                              |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010635 - ANTONIA CAMARA<br>DE ANDRADE        | 0001  | 001    | 7     |          | 760,00   |
| 26/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                 |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010637 - VANUIRES DOS<br>SANTOS ALVES        | 0001  | 001    | 8     | 1.560,00 |          |
| 26/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                              |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010637 - VANUIRES DOS<br>SANTOS ALVES        | 0001  | 001    | 8     |          | 1.560,00 |
| 26/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                 |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010638 - ERONDINO<br>MILHOMEM DOS SANTOS     | 0001  | 001    | 9     | 3.658,00 |          |
| 26/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                              |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010638 - ERONDINO<br>MILHOMEM DOS SANTOS     | 0001  | 001    | 9     |          | 3.658,00 |
| 26/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                 |       |        |       |          |          |
|            |                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010639 - PETRONIO SOUSA<br>SA CASTRO         | 0001  | 001    | 10    | 2.250,00 |          |
| 26/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                              |       |        |       |          |          |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fis. Nº 967  
 Proc. Nº  
 Rubrica P  
 Página 203 de 217  
 Fortes Contábil

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                                       | Estab | Centro | Chave             | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|-----------|-----------|
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010639 - PETRONIO SOUSA<br>SA CASTRO                     | 0001  | 001    | 10                |           | 2.250,00  |
|            |                                                                           |                                                                                                 |       |        | Totais do dia 26: | 18.322,00 | 18.322,00 |
| 27/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000237834PHILCO<br>ELETRONICOS S/A                 | 0001  | 001    | 1                 | 6.240,00  |           |
| 27/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000237834PHILCO<br>ELETRONICOS S/A                 | 0001  | 001    | 1                 |           | 6.240,00  |
| 27/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>vista NF000201212BRITANIA<br>ARMAZENS GERAIS LTDA           | 0001  | 001    | 2                 | 6.240,00  |           |
| 27/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>vista NF000201212BRITANIA<br>ARMAZENS GERAIS LTDA           | 0001  | 001    | 2                 |           | 6.240,00  |
| 27/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000582000DJ-INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0001  | 001    | 3                 | 1.010,84  |           |
| 27/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000582000DJ-INDUSTRIA E<br>COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0001  | 001    | 3                 |           | 1.010,84  |
| 27/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000157863METALURGICA<br>MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO | 0001  | 001    | 4                 | 1.551,85  |           |
| 27/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | VI. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000157863METALURGICA<br>MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO | 0001  | 001    | 4                 |           | 1.551,85  |
| 27/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010640 - JAQUELINA SILVA<br>OLIVEIRA                     | 0001  | 001    | 5                 | 170,00    |           |
| 27/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010640 - JAQUELINA SILVA<br>OLIVEIRA                     | 0001  | 001    | 5                 |           | 170,00    |
| 27/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010641 - TAMARA MARIA DAS<br>CHAGAS SOUSA                | 0001  | 001    | 6                 | 1.000,00  |           |
| 27/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010641 - TAMARA MARIA DAS<br>CHAGAS SOUSA                | 0001  | 001    | 6                 |           | 1.000,00  |
| 27/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010642 - SONIA MARIA DA<br>SILVA SANTOS                  | 0001  | 001    | 7                 | 2.090,00  |           |
| 27/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010642 - SONIA MARIA DA<br>SILVA SANTOS                  | 0001  | 001    | 7                 |           | 2.090,00  |
| 27/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                 |       |        |                   |           |           |

Continua ..

Livro Diário Nº. 4

Fis. Nº 968  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 204 de 217

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                            | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010643 - MARIA SANDRA<br>OLIVEIRA DA CUNHA    | 0001  | 001    | 8     | 2.479,50  |           |
| 27/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010643 - MARIA SANDRA<br>OLIVEIRA DA CUNHA    | 0001  | 001    | 8     |           | 2.479,50  |
| 27/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010644 - CARMENCITA<br>RODRIGUES COSTA        | 0001  | 001    | 9     | 1.890,00  |           |
| 27/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010644 - CARMENCITA<br>RODRIGUES COSTA        | 0001  | 001    | 9     |           | 1.890,00  |
| 27/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010645 - DOMINGOS JOSE<br>DOS SANTOS          | 0001  | 001    | 10    | 1.500,00  |           |
| 27/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010645 - DOMINGOS JOSE<br>DOS SANTOS          | 0001  | 001    | 10    |           | 1.500,00  |
| Totais do dia 27: |                                                                           |                                                                                      |       |        |       | 24.172,19 | 24.172,19 |
| 28/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010647 - EVA SOUSA DOS<br>SANTOS RAMOS LOPES  | 0001  | 001    | 1     | 400,00    |           |
| 28/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010647 - EVA SOUSA DOS<br>SANTOS RAMOS LOPES  | 0001  | 001    | 1     |           | 400,00    |
| 28/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010648 - MARIA DA<br>CONCEICAO ALVES DO CARMO | 0001  | 001    | 2     | 6.570,00  |           |
| 28/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010648 - MARIA DA<br>CONCEICAO ALVES DO CARMO | 0001  | 001    | 2     |           | 6.570,00  |
| 28/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010649 - MARIA LUIZA DOS<br>SANTOS MERCEDES   | 0001  | 001    | 3     | 720,00    |           |
| 28/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010649 - MARIA LUIZA DOS<br>SANTOS MERCEDES   | 0001  | 001    | 3     |           | 720,00    |
| 28/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010650 - RAIMUNDO NONATO<br>LOPES DOS REIS    | 0001  | 001    | 4     | 3.638,00  |           |
| 28/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010650 - RAIMUNDO NONATO<br>LOPES DOS REIS    | 0001  | 001    | 4     |           | 3.638,00  |
| 28/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                      |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010651 - GEANE DOS SANTOS<br>GONCALVES        | 0001  | 001    | 5     | 1.805,00  |           |
| 28/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                      |       |        |       |           |           |

Continua

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fis. Nº 969  
Proc. Nº 9  
Rubrica 9

Página 205 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta                                                                     | Histórico                                                                                         | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010651 - GEANE DOS SANTOS<br>GONCALVES                     | 0001  | 001    | 5     |           | 1.805,00  |
| 28/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010652 - LAURINDA MARTINS<br>DE OLIVEIRA TORRES            | 0001  | 001    | 6     | 2.090,00  |           |
| 28/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010652 - LAURINDA MARTINS<br>DE OLIVEIRA TORRES            | 0001  | 001    | 6     |           | 2.090,00  |
| 28/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010653 - VANDELINA SOARES<br>DA SILVA                      | 0001  | 001    | 7     | 4.068,00  |           |
| 28/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010653 - VANDELINA SOARES<br>DA SILVA                      | 0001  | 001    | 7     |           | 4.068,00  |
| 28/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010654 - MARIA DE JESUS DE<br>CARVALHO SANTOS SILVA        | 0001  | 001    | 8     | 640,00    |           |
| 28/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010654 - MARIA DE JESUS DE<br>CARVALHO SANTOS SILVA        | 0001  | 001    | 8     |           | 640,00    |
| 28/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010655 - LUCIANO DE<br>ALMEIDA PEREIRA                     | 0001  | 001    | 9     | 1.100,00  |           |
| 28/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010655 - LUCIANO DE<br>ALMEIDA PEREIRA                     | 0001  | 001    | 9     |           | 1.100,00  |
| 28/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010656 - ORLEANE MARTINS<br>DE OLIVEIRA                    | 0001  | 001    | 10    | 2.400,00  |           |
| 28/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Referente a vendas a prazo<br>NF000010656 - ORLEANE MARTINS<br>DE OLIVEIRA                    | 0001  | 001    | 10    |           | 2.400,00  |
| Totais do dia 28: |                                                                           |                                                                                                   |       |        |       | 23.431,00 | 23.431,00 |
| 29/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000777703IND COM DE<br>ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA | 0001  | 001    | 2     | 6.548,22  |           |
| 29/12/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000777703IND COM DE<br>ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA | 0001  | 001    | 2     |           | 6.548,22  |
| 29/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000073061SO ACO<br>INDUSTRIAL LTDA                   | 0001  | 001    | 3     | 7.793,99  |           |
| 29/12/2023        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |                                                                                                   |       |        |       |           |           |
|                   |                                                                           | Vi. Ref. Compas de mercadorias a<br>prazo NF 000073061SO ACO<br>INDUSTRIAL LTDA                   | 0001  | 001    | 3     |           | 7.793,99  |
| 29/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |                                                                                                   |       |        |       |           |           |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Fls. Nº 970  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 206 de 217

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fortes Contábil

| Data              | Conta              | Histórico                                                                            | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 001347559GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA   | 0001  | 001    | 4     | 6.399,60  |           |
| 29/12/2023        | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                                              |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Ref. Compas de mercadorias a prazo NF 001347559GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA   | 0001  | 001    | 4     |           | 6.399,60  |
| 29/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010657 - CEID                                    | 0001  | 001    | 5     | 5.990,00  |           |
| 29/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010657 - CEID                                    | 0001  | 001    | 5     |           | 5.990,00  |
| 29/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010658 - MARIA DE JESUS DE CARVALHO SANTOS SILVA | 0001  | 001    | 6     | 9.000,00  |           |
| 29/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010658 - MARIA DE JESUS DE CARVALHO SANTOS SILVA | 0001  | 001    | 6     |           | 9.000,00  |
| Totais do dia 29: |                    |                                                                                      |       |        |       | 35.731,81 | 35.731,81 |
| 30/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010659 - DOMINGAS SANTOS SOUSA                   | 0001  | 001    | 1     | 817,00    |           |
| 30/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010659 - DOMINGAS SANTOS SOUSA                   | 0001  | 001    | 1     |           | 817,00    |
| 30/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010660 - NERES OLIVEIRA DE ASSUNCAO              | 0001  | 001    | 2     | 760,00    |           |
| 30/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010660 - NERES OLIVEIRA DE ASSUNCAO              | 0001  | 001    | 2     |           | 760,00    |
| 30/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010661 - MARIA EDILEUZA DE ALMEIDA SILVA         | 0001  | 001    | 3     | 1.404,00  |           |
| 30/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010661 - MARIA EDILEUZA DE ALMEIDA SILVA         | 0001  | 001    | 3     |           | 1.404,00  |
| 30/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010662 - MARIA TERESA RIBEIRO SOUSA              | 0001  | 001    | 4     | 5.664,00  |           |
| 30/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                               |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010662 - MARIA TERESA RIBEIRO SOUSA              | 0001  | 001    | 4     |           | 5.664,00  |
| 30/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos                                                                  |       |        |       |           |           |
|                   |                    | VI. Referente a vendas a prazo NF000010663 - LIONETE RIBEIRO DOS SANTOS              | 0001  | 001    | 5     | 7.200,00  |           |
| 30/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                               |       |        |       |           |           |

Continua...

# Livro Diário Nº. 4

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 971 Página 207 de 217  
Proc. Nº \_\_\_\_\_ Fortes Contábil  
Rubrica R

| Data       | Conta                                                                     | Histórico                                                                              | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010663 - LIONETE RIBEIRO<br>DOS SANTOS          | 0001  | 001    | 5     |          | 7.200,00 |
| 30/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010664 - FRANCISCO XAVIER<br>MARTINS DOS SANTOS | 0001  | 001    | 6     | 4.068,00 |          |
| 30/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010664 - FRANCISCO XAVIER<br>MARTINS DOS SANTOS | 0001  | 001    | 6     |          | 4.068,00 |
| 30/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010665 - JOAO EDINALDO DE<br>SA COSTA           | 0001  | 001    | 7     | 1.350,00 |          |
| 30/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010665 - JOAO EDINALDO DE<br>SA COSTA           | 0001  | 001    | 7     |          | 1.350,00 |
| 30/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010666 - MARIA JUCILENE DA<br>SILVA SOBRINHO    | 0001  | 001    | 8     | 722,00   |          |
| 30/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010666 - MARIA JUCILENE DA<br>SILVA SOBRINHO    | 0001  | 001    | 8     |          | 722,00   |
| 30/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010667 - FRANCISCA MARIA<br>DO NASCIMENTO       | 0001  | 001    | 9     | 810,00   |          |
| 30/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010667 - FRANCISCA MARIA<br>DO NASCIMENTO       | 0001  | 001    | 9     |          | 810,00   |
| 30/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010668 - MANOEL PINHEIRO<br>DA SILVA            | 0001  | 001    | 10    | 760,00   |          |
| 30/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010668 - MANOEL PINHEIRO<br>DA SILVA            | 0001  | 001    | 10    |          | 760,00   |
| 30/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010669 - LUZINETE<br>FRANCISCA DA SILVA VIANA   | 0001  | 001    | 11    | 807,00   |          |
| 30/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010669 - LUZINETE<br>FRANCISCA DA SILVA VIANA   | 0001  | 001    | 11    |          | 807,00   |
| 30/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010670 - JAILMA SOUSA<br>SANTOS                 | 0001  | 001    | 12    | 3.120,00 |          |
| 30/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |                                                                                        |       |        |       |          |          |
|            |                                                                           | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010670 - JAILMA SOUSA<br>SANTOS                 | 0001  | 001    | 12    |          | 3.120,00 |
| 30/12/2023 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    |                                                                                        |       |        |       |          |          |

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 972  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 208 de 217

Fortes Contábil

| Data              | Conta                        | Histórico                                                                         | Estab | Centro | Chave | Débito       | Crédito    |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------------|------------|
|                   |                              | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010672 - MARIA DIVAN DOS<br>SANTOS SILVA   | 0001  | 001    | 13    | 1.206,00     |            |
| 30/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005           | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                            |       |        |       |              |            |
|                   |                              | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010672 - MARIA DIVAN DOS<br>SANTOS SILVA   | 0001  | 001    | 13    |              | 1.206,00   |
| 30/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001           | - Clientes Diversos                                                               |       |        |       |              |            |
|                   |                              | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010674 - ELIETE BARBOSA<br>BARROS FERREIRA | 0001  | 001    | 14    | 2.700,00     |            |
| 30/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005           | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                            |       |        |       |              |            |
|                   |                              | VI. Referente a vendas a prazo<br>NF000010674 - ELIETE BARBOSA<br>BARROS FERREIRA | 0001  | 001    | 14    |              | 2.700,00   |
| Totais do dia 30: |                              |                                                                                   |       |        |       | 31.388,00    | 31.388,00  |
| 31/12/2023        | 3.01.01.03.03.0001           | - Custo das Mercadorias Revendidas                                                |       |        |       |              |            |
|                   |                              | Vlr dos custo merc p/revenda neste<br>mes                                         | 0001  | 001    | 1     | 76.974,70    |            |
| 31/12/2023        | 1.01.15.01.01.0001           | - Mercadorias Para Revenda                                                        |       |        |       |              |            |
|                   |                              | Vlr dos custo merc p/revenda neste<br>mes                                         | 0001  | 001    | 1     |              | 76.974,70  |
| 31/12/2023        | 3.01.01.07.01.0007           | - Despesas Administrativas Diversas                                               |       |        |       |              |            |
|                   |                              | Vlr de ADM Diversas pagas neste<br>mes                                            | 0001  | 001    | 2     | 32.324,90    |            |
| 31/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001           | - Caixa                                                                           |       |        |       |              |            |
|                   |                              | Vlr de ADM Diversas pagas neste<br>mes                                            | 0001  | 001    | 2     |              | 32.324,90  |
| 31/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001           | - Caixa                                                                           |       |        |       |              |            |
|                   |                              | Vlr recebido de clientes diversos<br>neste mes                                    | 0001  | 001    | 3     | 362.382,76   |            |
| 31/12/2023        | 1.01.03.01.01.0001           | - Clientes Diversos                                                               |       |        |       |              |            |
|                   |                              | Vlr recebido de clientes diversos<br>neste mes                                    | 0001  | 001    | 3     |              | 362.382,76 |
| 31/12/2023        | 3.01.01.03.02.0040           | - Ordenados, Salários e Gratificações                                             |       |        |       |              |            |
|                   |                              | Vlr dos salarios e ordenados a pagar<br>neste mes                                 | 0001  | 001    | 4     | 29.060,70    |            |
| 31/12/2023        | 2.01.01.03.01.0010           | - Salários e Ordenados a Pagar                                                    |       |        |       |              |            |
|                   |                              | Vlr dos salarios e ordenados a pagar<br>neste mes                                 | 0001  | 001    | 4     |              | 29.060,70  |
| 31/12/2023        | 2.01.01.03.01.0010           | - Salários e Ordenados a Pagar                                                    |       |        |       |              |            |
|                   |                              | Vlr do INSS desc s/folha neste mes                                                | 0001  | 001    | 5     | 2.122,56     |            |
| 31/12/2023        | 2.01.01.03.01.0001           | - INSS a Recolher                                                                 |       |        |       |              |            |
|                   |                              | Vlr do INSS desc s/folha neste mes                                                | 0001  | 001    | 5     |              | 2.122,56   |
| 31/12/2023        | 3.01.01.03.02.0012           | - FGTS                                                                            |       |        |       |              |            |
|                   |                              | Vlr do FGTS a recolher neste mes                                                  | 0001  | 001    | 6     | 2.238,72     |            |
| 31/12/2023        | 2.01.01.03.01.0002           | - FGTS a Recolher                                                                 |       |        |       |              |            |
|                   |                              | Vlr do FGTS a recolher neste mes                                                  | 0001  | 001    | 6     |              | 2.238,72   |
| 31/12/2023        | 2.01.01.01.01.0001           | - Fornecedores Diversos                                                           |       |        |       |              |            |
|                   |                              | Vlr de fornecedores diversos pagos<br>neste mes                                   | 0001  | 001    | 7     | 308.233,67   |            |
| 31/12/2023        | 1.01.01.01.01.0001           | - Caixa                                                                           |       |        |       |              |            |
|                   |                              | Vlr de fornecedores diversos pagos<br>neste mes                                   | 0001  | 001    | 7     |              | 308.233,67 |
| 31/12/2023        | 3.01.01.01.01.0005           | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                            |       |        |       |              |            |
|                   |                              | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023                                                    | 0001  | 001    | 8     | 2.437.712,24 |            |
| 31/12/2023        | 6.01 - Apuração do Exercício |                                                                                   |       |        |       |              |            |
|                   |                              | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023                                                    | 0001  | 001    | 8     | 23.592,26    |            |
| 31/12/2023        | 6.01 - Apuração do Exercício |                                                                                   |       |        |       |              |            |

Continua...



**Livro Diário Nº. 4**

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 973 Página 209 de 217  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica R Fortes Contábil

| Data                       | Conta                                                                        | Histórico                      | Estab | Centro | Chave | Débito       | Crédito      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|--------|-------|--------------|--------------|
| 31/12/2023                 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 8     | 97.999,42    |              |
| 31/12/2023                 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 8     | 230.499,55   |              |
| 31/12/2023                 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 8     | 249.382,51   |              |
| 31/12/2023                 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 8     | 306.068,71   |              |
| 31/12/2023                 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 8     | 442.542,45   |              |
| 31/12/2023                 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 8     | 1.087.627,34 |              |
| 31/12/2023                 | 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 8     |              | 230.499,55   |
| 31/12/2023                 | 3.01.01.01.03.0002 - ICMS                                                    | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 8     |              | 97.999,42    |
| 31/12/2023                 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                                 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 8     |              | 249.382,51   |
| 31/12/2023                 | 3.01.01.03.02.0012 - FGTS                                                    | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 8     |              | 23.592,26    |
| 31/12/2023                 | 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações                     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 8     |              | 306.068,71   |
| 31/12/2023                 | 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas                        | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 8     |              | 1.087.627,34 |
| 31/12/2023                 | 3.01.01.07.01.0007 - Despesas Administrativas Diversas                       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 8     |              | 442.542,45   |
| 31/12/2023                 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                 | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023 | 0001  | 001    | 8     |              | 2.437.712,24 |
| Totais do dia 31:          |                                                                              |                                |       |        |       | 5.688.762,49 | 5.688.762,49 |
| Totais do mês de Dezembro: |                                                                              |                                |       |        |       | 6.028.748,69 | 6.028.748,69 |

## Balanco Patrimonial

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fortes Contábil

| Conta              | Descrição                                                  | 31/12/2023     |
|--------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                  | *** Ativo ***                                              | 3.479.845,79 D |
| 1.01               | Ativo Circulante                                           | 3.002.925,79 D |
| 1.01.01            | Disponibilidades                                           | 205.100,10 D   |
| 1.01.01.01         | Numerários em Espécie                                      | 205.100,10 D   |
| 1.01.01.01.01      | Caixa Geral                                                | 205.100,10 D   |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                      | 205.100,10 D   |
| 1.01.03            | Clientes                                                   | 519.177,92 D   |
| 1.01.03.01         | Clientes Nacionais                                         | 519.177,92 D   |
| 1.01.03.01.01      | Duplicatas a Receber                                       | 519.177,92 D   |
| 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                          | 519.177,92 D   |
| 1.01.15            | Estoques                                                   | 2.278.647,77 D |
| 1.01.15.01         | Estoques em Estabelecimentos Próprios                      | 2.278.647,77 D |
| 1.01.15.01.01      | Estoque de Mercadorias                                     | 2.244.532,08 D |
| 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                   | 2.244.532,08 D |
| 1.01.15.01.19      | Materiais Diversos Almoxarifado                            | 34.115,69 D    |
| 1.01.15.01.19.0001 | Materiais Diversos                                         | 34.115,69 D    |
| 1.07               | Ativo não Circulante                                       | 476.920,00 D   |
| 1.07.04            | Imobilizado                                                | 476.920,00 D   |
| 1.07.04.01         | Bens em Operação                                           | 476.920,00 D   |
| 1.07.04.01.01      | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços     | 476.920,00 D   |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais                | 476.920,00 D   |
| 2                  | *** Passivo ***                                            | 3.479.845,79 C |
| 2.01               | Passivo Circulante                                         | 637.042,80 C   |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                                  | 637.042,80 C   |
| 2.01.01.01         | Fornecedores                                               | 579.840,50 C   |
| 2.01.01.01.01      | Fornecedores Nacionais                                     | 579.840,50 C   |
| 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                      | 579.840,50 C   |
| 2.01.01.03         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais         | 57.202,30 C    |
| 2.01.01.03.01      | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias                  | 33.111,98 C    |
| 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher                                            | 2.122,56 C     |
| 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher                                            | 2.238,72 C     |
| 2.01.01.03.01.0010 | Salários e Ordenados a Pagar                               | 28.750,70 C    |
| 2.01.01.03.03      | Obrigações Fiscais                                         | 24.090,32 C    |
| 2.01.01.03.03.0001 | ICMS a Recolher                                            | 6.527,99 C     |
| 2.01.01.03.03.0010 | Simplex a Recolher                                         | 17.562,33 C    |
| 2.03               | Passivo não Circulante                                     | 1.000.000,00 C |
| 2.03.01            | Obrigações de Longo Prazo                                  | 1.000.000,00 C |
| 2.03.01.07         | Empréstimos e Financiamentos                               | 1.000.000,00 C |
| 2.03.01.07.01      | Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional | 1.000.000,00 C |
| 2.03.01.07.01.0001 | Empréstimo de Sócios                                       | 1.000.000,00 C |
| 2.07               | Patrimônio Líquido                                         | 1.842.802,99 C |
| 2.07.01            | Capital Realizado                                          | 150.000,00 C   |
| 2.07.01.01         | Capital Social                                             | 150.000,00 C   |
| 2.07.01.01.01      | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País        | 150.000,00 C   |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País     | 150.000,00 C   |
| 2.07.04            | Reservas                                                   | 132.255,83 C   |
| 2.07.04.01         | Reservas                                                   | 132.255,83 C   |
| 2.07.04.01.01      | Reservas de Capital                                        | 132.255,83 C   |
| 2.07.04.01.01.0001 | Reservas Capital                                           | 132.255,83 C   |
| 2.07.07            | Outras Contas                                              | 1.560.547,16 C |
| 2.07.07.01         | Outras Contas                                              | 1.560.547,16 C |
| 2.07.07.01.01      | Lucros Acumulados                                          | 1.560.547,16 C |
| 2.07.07.01.01.0001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia    | 1.560.547,16 C |

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.479.845,79 (Três Milhões Quatrocentos e Setenta e Nove Mil Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Nove Centavos).

## Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº 975  
Proc. Nº  
Rubrica

Página 211 de 217

Fortes Contábil

| Conta     | Descrição                               | 01/01/2023      |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------|
|           |                                         | a<br>31/12/2023 |
| (+) 010   | Receita Bruta Operacional               | 2.437.712,24    |
| 010.01    | Faturamento Prod. Merc. e Serviços      | 2.437.712,24    |
| 010.01.02 | Vendas de Mercadorias                   | 2.437.712,24    |
| (-) 020   | Deduções da Receita                     | 347.381,93      |
| 020.01    | Impostos Faturados                      | 347.381,93      |
| 020.01.01 | ICMS                                    | 97.999,42       |
| 020.01.05 | Simples                                 | 249.382,51      |
| (=) 030   | Receita Líquida                         | 2.090.330,31    |
| (-) 040   | Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos   | 1.417.288,31    |
| 040.01    | Custo dos Produtos Vendidos             | 329.660,97      |
| 040.02    | Custo das Mercadorias Revendidas        | 1.087.627,34    |
| (=) 060   | Lucro Bruto                             | 673.042,00      |
| (-) 070   | Despesas Operacionais                   | 442.542,45      |
| 070.01    | Despesas Administrativas                | 442.542,45      |
| (=) 110   | Res. Antes das Participações e Contrib. | 230.499,55      |
| (=) 150   | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social  | 230.499,55      |
| (=) 200   | Resultado Líquido do Exercício          | 230.499,55      |

## Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

Fls. Nº

976

Proc. Nº

Página 212 de 217

Rubrica

R

Fortes Contábil

| Código | Nome<br>Valores                                                                         | Expressão                 | Resultado |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| IEG    | Índice de Endividamento Geral<br>$((637.042,80 + 1.000.000,00) / 3.479.845,79)$         | $((c201+c203)/c1)$        | 0,47      |
| ILC    | Índice de Liquidez Corrente<br>$3.002.925,79 / 637.042,80$                              | $c101/c201$               | 4,71      |
| ILG    | Índice de Liquidez Geral<br>$(3.002.925,79 + 476.920,00) / (637.042,80 + 1.000.000,00)$ | $(c101+c107)/(c201+c203)$ | 2,13      |

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000, Telefone: (99) 35651191

Fortes Contábil

### Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa A. R. DE SOUSA E CIA LTDA-ME, é uma empresa com fins econômicos com sede na Av. São João d Mata, n 157-A, bairro Centro, Formosa da Serra Negra - Maranhão, CEP: 65.943-000, inscrita no CNPJ n 11.428.860/0001-47, tem como finalidade as atividades de:

#### Atividade Principal:

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

#### Atividades Secundárias:

4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria

4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armário

4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho

### Nota 2 - Regime Tributário

Simples Nacional (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas Empresas de Pequeno Porte);

### Nota 3 - Cadastro

Razão Social: A. R. DE SOUSA E CIA LTDA-ME

NIRE: 21200694097

CNPJ: 11.428.860/0001-47

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Porte ME (Microempresa)

Data Constituição: 22/12/2009

### Nota 4 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As informações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentados da Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

### Nota 5 - Práticas Contábeis

#### 5.1 - Disponibilidades

A empresa tem suas disponibilidades R\$ 205.100,10 (duzentos e cinco mil, cem reais e dez centavos);

#### 5.2 - Estoques

A empresa tem em seus estoques R\$ 2.244.532,08 (dois milhões, duzentos e quarenta e quatro mil quinhentos e trinta e dois reais e oito centavos);

### Nota 6 - Patrimônio Líquido

#### 6.1 - Divisão do Capital Social

A empresa tem um capital social no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais);

#### 6.2 - Resultado do Exercício

A empresa teve como resultado do exercício, um lucro de R\$ 230.499,55 (duzentos e trinta mil quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

# Balancete Contábil

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

| Conta              | Descrição                                        | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1                  | *** Ativo ***                                    | 3.230.399,70 D | 6.164.848,61 | 5.915.402,52 | 3.479.845,79 D |
| 1.01               | Ativo Circulante                                 | 2.753.479,70 D | 6.164.848,61 | 5.915.402,52 | 3.002.925,79 D |
| 1.01.01            | Disponibilidades                                 | 169.410,74 D   | 2.431.732,27 | 2.396.042,91 | 205.100,10 D   |
| 1.01.01.01         | Numerários em Espécie                            | 169.410,74 D   | 2.431.732,27 | 2.396.042,91 | 205.100,10 D   |
| 1.01.01.01.01      | Caixa Geral                                      | 169.410,74 D   | 2.431.732,27 | 2.396.042,91 | 205.100,10 D   |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                            | 169.410,74 D   | 2.431.732,27 | 2.396.042,91 | 205.100,10 D   |
| 1.01.03            | Clientes                                         | 513.197,95 D   | 2.437.712,24 | 2.431.732,27 | 519.177,92 D   |
| 1.01.03.01         | Clientes Nacionais                               | 513.197,95 D   | 2.437.712,24 | 2.431.732,27 | 519.177,92 D   |
| 1.01.03.01.01      | Duplicatas a Receber                             | 513.197,95 D   | 2.437.712,24 | 2.431.732,27 | 519.177,92 D   |
| 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                | 513.197,95 D   | 2.437.712,24 | 2.431.732,27 | 519.177,92 D   |
| 1.01.15            | Estoques                                         | 2.070.871,01 D | 1.295.404,10 | 1.087.627,34 | 2.278.647,77 D |
| 1.01.15.01         | Estoques em Estabelecimentos Próprios            | 2.070.871,01 D | 1.295.404,10 | 1.087.627,34 | 2.278.647,77 D |
| 1.01.15.01.01      | Estoque de Mercadorias                           | 2.049.564,03 D | 1.282.595,39 | 1.087.627,34 | 2.244.532,08 D |
| 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                         | 2.049.564,03 D | 1.282.595,39 | 1.087.627,34 | 2.244.532,08 D |
| 1.01.15.01.19      | Materiais Diversos Almoxarifado                  | 21.306,98 D    | 12.808,71    | 0,00         | 34.115,69 D    |
| 1.01.15.01.19.0001 | Materiais Diversos                               | 21.306,98 D    | 12.808,71    | 0,00         | 34.115,69 D    |
| 1.07               | Ativo não Circulante                             | 476.920,00 D   | 0,00         | 0,00         | 476.920,00 D   |
| 1.07.04            | Imobilizado                                      | 476.920,00 D   | 0,00         | 0,00         | 476.920,00 D   |
| 1.07.04.01         | Bens em Operação                                 | 476.920,00 D   | 0,00         | 0,00         | 476.920,00 D   |
| 1.07.04.01.01      | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de    | 476.920,00 D   | 0,00         | 0,00         | 476.920,00 D   |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais      | 476.920,00 D   | 0,00         | 0,00         | 476.920,00 D   |
| 2                  | *** Passivo ***                                  | 3.230.399,70 C | 1.924.521,54 | 2.173.967,63 | 3.479.845,79 C |
| 2.01               | Passivo Circulante                               | 618.096,26 C   | 1.924.521,54 | 1.943.468,08 | 637.042,80 C   |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                        | 618.096,26 C   | 1.924.521,54 | 1.943.468,08 | 637.042,80 C   |
| 2.01.01.01         | Fornecedores                                     | 559.659,06 C   | 1.223.912,53 | 1.244.093,97 | 579.840,50 C   |
| 2.01.01.01.01      | Fornecedores Nacionais                           | 559.659,06 C   | 1.223.912,53 | 1.244.093,97 | 579.840,50 C   |
| 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                            | 559.659,06 C   | 1.223.912,53 | 1.244.093,97 | 579.840,50 C   |
| 2.01.01.03         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca | 58.437,20 C    | 700.609,01   | 699.374,11   | 57.202,30 C    |
| 2.01.01.03.01      | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias        | 22.273,99 C    | 341.154,19   | 351.992,18   | 33.111,98 C    |
| 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher                                  | 0,00           | 20.208,65    | 22.331,21    | 2.122,56 C     |
| 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher                                  | 1.706,48 C     | 23.060,02    | 23.592,26    | 2.238,72 C     |
| 2.01.01.03.01.0010 | Salários e Ordenados a Pagar                     | 20.567,51 C    | 297.885,52   | 306.068,71   | 28.750,70 C    |
| 2.01.01.03.03      | Obrigações Fiscais                               | 36.163,21 C    | 359.454,82   | 347.381,93   | 24.090,32 C    |
| 2.01.01.03.03.0001 | ICMS a Recolher                                  | 7.678,51 C     | 99.149,94    | 97.999,42    | 6.527,99 C     |
| 2.01.01.03.03.0010 | Simples a Recolher                               | 28.484,70 C    | 260.304,88   | 249.382,51   | 17.562,33 C    |
| 2.03               | Passivo não Circulante                           | 1.000.000,00 C | 0,00         | 0,00         | 1.000.000,00 C |
| 2.03.01            | Obrigações de Longo Prazo                        | 1.000.000,00 C | 0,00         | 0,00         | 1.000.000,00 C |
| 2.03.01.07         | Empréstimos e Financiamentos                     | 1.000.000,00 C | 0,00         | 0,00         | 1.000.000,00 C |
| 2.03.01.07.01      | Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Finan     | 1.000.000,00 C | 0,00         | 0,00         | 1.000.000,00 C |
| 2.03.01.07.01.0001 | Emprestimo de Sócios                             | 1.000.000,00 C | 0,00         | 0,00         | 1.000.000,00 C |
| 2.07               | Patrimônio Líquido                               | 1.612.303,44 C | 0,00         | 230.499,55   | 1.842.802,99 C |
| 2.07.01            | Capital Realizado                                | 150.000,00 C   | 0,00         | 0,00         | 150.000,00 C   |
| 2.07.01.01         | Capital Social                                   | 150.000,00 C   | 0,00         | 0,00         | 150.000,00 C   |
| 2.07.01.01.01      | Capital Social de Domiciliados e Residentes no   | 150.000,00 C   | 0,00         | 0,00         | 150.000,00 C   |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residente    | 150.000,00 C   | 0,00         | 0,00         | 150.000,00 C   |
| 2.07.04            | Reservas                                         | 132.255,83 C   | 0,00         | 0,00         | 132.255,83 C   |
| 2.07.04.01         | Reservas                                         | 132.255,83 C   | 0,00         | 0,00         | 132.255,83 C   |
| 2.07.04.01.01      | Reservas de Capital                              | 132.255,83 C   | 0,00         | 0,00         | 132.255,83 C   |
| 2.07.04.01.01.0001 | Reservas Capital                                 | 132.255,83 C   | 0,00         | 0,00         | 132.255,83 C   |
| 2.07.07            | Outras Contas                                    | 1.330.047,61 C | 0,00         | 230.499,55   | 1.560.547,16 C |
| 2.07.07.01         | Outras Contas                                    | 1.330.047,61 C | 0,00         | 230.499,55   | 1.560.547,16 C |
| 2.07.07.01.01      | Lucros Acumulados                                | 1.330.047,61 C | 0,00         | 230.499,55   | 1.560.547,16 C |
| 2.07.07.01.01.0001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição        | 1.330.047,61 C | 0,00         | 230.499,55   | 1.560.547,16 C |
| 3                  | Resultado Líquido do Período                     | 0,00           | 4.644.924,93 | 4.644.924,93 | 0,00           |
| 3.01               | Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL    | 0,00           | 4.644.924,93 | 4.644.924,93 | 0,00           |
| 3.01.01            | Resultado Operacional                            | 0,00           | 4.644.924,93 | 4.644.924,93 | 0,00           |
| 3.01.01.01         | Receita Líquida                                  | 0,00           | 2.785.094,17 | 2.785.094,17 | 0,00           |
| 3.01.01.01.01      | Receita Bruta                                    | 0,00           | 2.437.712,24 | 2.437.712,24 | 0,00           |

Continua

## Balancete Contábil

Empresa: A R DE SOUSA E CIA LTDA ME - CNPJ: 11.428.860/0001-47

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: JOÃO DA MATA E SILVA, Complemento: A, N.º: 157, Bairro: CENTRO, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35651191

| Conta              | Descrição                                     | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Merc     | 0,00           | 2.437.712,24  | 2.437.712,24  | 0,00        |
| 3.01.01.01.03      | Deduções da Receita Bruta                     | 0,00           | 347.381,93    | 347.381,93    | 0,00        |
| 3.01.01.01.03.0002 | ICMS                                          | 0,00           | 97.999,42     | 97.999,42     | 0,00        |
| 3.01.01.01.03.0007 | Simplex                                       | 0,00           | 249.382,51    | 249.382,51    | 0,00        |
| 3.01.01.03         | Custo dos Bens e Serviços Vendidos            | 0,00           | 1.417.288,31  | 1.417.288,31  | 0,00        |
| 3.01.01.03.02      | Custo dos Produtos de Fabricação Própria Prod | 0,00           | 329.660,97    | 329.660,97    | 0,00        |
| 3.01.01.03.02.0012 | FGTS                                          | 0,00           | 23.592,26     | 23.592,26     | 0,00        |
| 3.01.01.03.02.0040 | Ordenados, Salários e Gratificações           | 0,00           | 306.068,71    | 306.068,71    | 0,00        |
| 3.01.01.03.03      | Custo das Mercadorias Revendidas              | 0,00           | 1.087.627,34  | 1.087.627,34  | 0,00        |
| 3.01.01.03.03.0001 | Custo das Mercadorias Revendidas              | 0,00           | 1.087.627,34  | 1.087.627,34  | 0,00        |
| 3.01.01.07         | Despesas Operacionais                         | 0,00           | 442.542,45    | 442.542,45    | 0,00        |
| 3.01.01.07.01      | Despesas Operacionais das Atividades em Ger   | 0,00           | 442.542,45    | 442.542,45    | 0,00        |
| 3.01.01.07.01.0007 | Despesas Administrativas Diversas             | 0,00           | 442.542,45    | 442.542,45    | 0,00        |
| 6                  | Sistema Auxiliar de Contas                    | 0,00           | 2.437.712,24  | 2.437.712,24  | 0,00        |
| 6.01               | Apuração do Exercício                         | 0,00           | 2.437.712,24  | 2.437.712,24  | 0,00        |
|                    |                                               | 0,00           | 15.172.007,32 | 15.172.007,32 | 0,00        |



## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 216 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 216 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma A R DE SOUSA E CIA LTDA ME, estabelecida no(a) JOÃO DA MATA E SILVA, nº 157, A, bairro CENTRO, CEP 65943-000, cidade Formosa da Serra Negra, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 11.428.860/0001-47 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21200694097 por despacho de 22/12/2009.

Formosa da Serra Negra-MA, 31 de Dezembro de 2023

---

JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ  
CONTADOR  
CPF 250.384.863-04  
CRC MA 9514/O

---

A. R. DE SOUSA E CIA LTDA ME  
PESSOA JURIDICA  
CNPJ: 11.428.860/0001-47



Fls. Nº 981  
Proc. Nº  
Rubrica

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. R. DE SOUSA E CIA LTDA-ME consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                         |
| 11428860000147                   | A. R. DE SOUSA E CIA LTDA-ME |
| 25038486304                      | JOSE ORLANDO OLIVEIRA DA LUZ |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/03/2024 12:03 SOB Nº 20240360109.  
PROTOCOLO: 240360109 DE 18/03/2024. NIRE: 21200694097.  
A. R. DE SOUSA E CIA LTDA-ME

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 19/03/2024  
empresafacil.ma.gov.br



Fls. Nº 982  
Proc. Nº  
Rubrica

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
CNPJ: 01.616.684/0001-13

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Por solicitação do Sr. **Antônio Ronaldo de Sousa**, proprietário da empresa abaixo citada, **ATESTAMOS** para fins de comprovação de **CAPACIDADE TÉCNICA** e sob as penas da Lei nº 8.666/93, que a empresa **A. RONALDO DE SOUSA & CIA LTDA - ME**, nome de fantasia **CASAS OLIVEIRA**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.428.860/0001-47, inscrição estadual nº 123245680, estabelecida na Av João da Mata e Silva, n 157, bairro Centro, na cidade de Formosa da Serra Negra, Estado do Maranhão, e nossa habitual fornecedora, tendo bom desempenho cumprindo os termos do contrato e demais exigências legais, e nada tendo que desabone a conduta do prestador, conforme planilha abaixo e com as seguintes características :

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND  | QTD |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 1    | Bebedouro 02 torneiras modelo GNC 1 AE, capacidade de 3,5 litros, termostato lateral, acionamento por torneiras, baixo consumo de energia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid | 20  |
| 2    | Bebedouro água garrafão, material aço inoxidável, tipo torre, capacidade 20, voltagem 220, frequência 60, saída água natural e gelada, características adicionais 2 torneiras, serpentina, mangueira                                                                                                                                                                                                                                                          | UND  | 30  |
| 3    | Bebedouro industrial com 04 torneiras, frente: 120 cm, lateral: 65 cm, altura: 1,30cm, peso: 56 kg, condensação ar forçando, armazenagem de água, refrigerada: 100 l. compressor hermético: 1/5                                                                                                                                                                                                                                                               | UND  | 20  |
| 4    | Bebedouro industrial com capacidade para aprox. 200 litros de água gelada por hora, com 03 torneiras de pressão, dimensões: 1,55m de altura, 1,31 de largura e 0,44m de profundidade, com bandeja                                                                                                                                                                                                                                                             | UND  | 20  |
| 5    | Caixa Amplificada com Entrada USB, Potência musical 60 watts, potência rms tensão AC: 110/220 volts 04 entradas: canais microfone/linha com efeito Delay entradas: 01 entrada: dupla RCA, 01 entrada cartão SD com comandos play/pause/avanço/retroceder 01 entrada USB com comandos play/pause/avanço/retroceder. Controle de volumes independentes Voltagem 220, Cor preta, garantia de 12 meses                                                            | UND  | 20  |
| 6    | Caixa amplificada vip 800 monitor ativo 500 watssactivespeakerfeddbackhi-poassfilter 24 db/ 8° entrada balanceada proteção de curto, proteção térmica limitador de potência saída para 01 caixa vip passiva input link transformador toroidal ventilação inteligente de duas velocidades potência rms: 500 w, sensibilidade de entrada de linha: 0 dbbalanced alimentação: 120/240v dimensões aproximadas: 39x59x46 cm ( axlpx) peso aprox com embalagem 35k. | UND  | 20  |
| 7    | Condicionador de ar tipo split, capacidade térmica de 12.000 btu's, compressor rotativo, com filtro anti-bactéria, controle remoto, tipo de operação: somente frio. Classe a em consumo de energia. Cor predominante: branca. Voltagem 220 v.                                                                                                                                                                                                                 | UND  | 30  |
| 8    | Condicionador de ar tipo split, capacidade térmica de 24.000 btu's, compressor rotativo, com filtro anti-bactéria, controle remoto, tipo de operação: somente frio. Classe a em consumo de energia. Cor predominante: branca. Voltagem 220 v.                                                                                                                                                                                                                 | UND  | 20  |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
CNPJ: 01.616.684/0001-13

Fls. Nº 983  
Proc. Nº  
Rubrica R

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 9  | Condicionador de ar tipo split, capacidade termica de 22.000 btu's, compressor rotativo, com filtro anti-bacteria, controle remoto, tipo de operação: somente frio. Classe a em consumo de energia. Cor predominante: branca. Voltagem 220 v.                                                                                                                                                    | UND  | 20  |
| 10 | Condicionador de ar tipo split, capacidade térmica de 18.000 btu's, compressor rotativo, com filtro anti-bacteria, controle remoto, tipo de operação: somente frio. Classe a em consumo de energia. Cor predominante: branca. Voltagem 220 v.                                                                                                                                                    | UND  | 30  |
| 11 | Condicionador de ar tipo split, capacidade termica de 9.000 btu's, compressor rotativo, com filtro anti-bacteria, controle remoto, tipo de operação: somente frio. Classe a em consumo de energia. Cor predominante: branca. Voltagem 220 v.                                                                                                                                                     | UND  | 25  |
| 12 | Data show/ projetor de imagens, 3000 ansi lumens, contraste 3000:1, lâmpada: 200w uhe, controle remoto, portátil, tela não inclusa, projeção de 30 a 350 polegadas, dimensões : 22,8x29,5x7,9 / 2,3 kg , resolução 1024 x 768 xga , entrada vga, vídeo composto, s-video, video, áudio, usb tipo b e hdmi x 1                                                                                    | UND  | 10  |
| 13 | Freezer horizontal, capacidade 484 litros, com função de congelador e extra-frio, com dobradiça balanceada, gabinete com pintura eletrostática a pó, com alta resistência à corrosão.                                                                                                                                                                                                            | UND  | 20  |
| 14 | Liquidificadores (jarra em plástico base com acoplamento para o cabo dimensões aproximadas 21x41, 5x19cm 9ixaxp) peso liq. Aproximado: 1,55 kg cor branca                                                                                                                                                                                                                                        | UND  | 20  |
| 15 | Refrigerador compacto 01 porta voltagem: 220 v cor branca (frigobar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND  | 20  |
| 16 | Refrigerador vertical, 1 porta, capacidade para 280 litros, com função de congelar, tampa com dobradiças balanceadas, gabinete com pintura eletrotastica a pó, com alta resistencia a corrosão. Classe a em consumo de energia. Cor predominante branca                                                                                                                                          | UND  | 20  |
| 17 | Tv "42" lcdfullhd 32lf20fr (1.920 x 1.080 "pixels), 02 entradas hdmi, entrada pc—tipo de tela lcdwidecreen tamanho da tela "32" diagonal visual aproximada 81 cm ângulo de visão 178ºx178º voltagem: bivolt automático.                                                                                                                                                                          | UND  | 20  |
| 18 | TV LCD 32" - Modelo 32CS460, Conversor Digital, DivX HD, 2 HDMI, USB, XD Engine, Painel IPS, Smart Energy Saving Plus, Simplink, Intelligent Sensor Tempo de resposta: 32": 8ms Áudio:Estéreo/SAP Potência: 10W ClearVoice II Infinite Surround System - Resolução: 1366 x 768 pixels (32") Formato Tela: 16:9 Ângulo de Visão: 178º x 178º Brilho 32": 450 cd/m2 Contraste: 70.000:1, cor preta | UND  | 10  |
| 19 | Ventilador com 45 cm de diâmetro, com coluna, em 220v, com grade cromada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND  | 30  |
| 20 | Ventilador de teto 3 pás, em ferro, de 220 rpm, área de ventilação mínima de 40m, chave liga e desliga, com garantia de 02 anos.                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND  | 30  |
| 21 | Ventilador parede luxo, 110/220v, na cor preta, com grade cromada, com três pás, velocidade mínima de 220 rpm, diâmetro de grade 45 cm, área de ventilação de no mínimo 40m2, chave liga/ desliga, material de fixação na parede de aço, com garantia de 02 anos.                                                                                                                                | UND  | 30  |
| 22 | Ventilador parede luxo, 110/220v, na cor preta, com grade cromada, com três pás, velocidade mínima de 220rpm, diâmetro de grade 50 cm, área de ventilação de no mínimo 40m2, chave liga/ desliga, material de fixação na parede de aço, com garantia mínima de 02 anos.                                                                                                                          | UND  | 30  |
| 23 | Armário de aço - armário 04 prateleiras: 1,60x0,75x0,40 na cor azul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid | 150 |



Fls. Nº 984  
Proc. Nº  
Rubrica R

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
CNPJ: 01.616.684/0001-13

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 24 | Armário de aço tipo guarda-roupa, com 02 portas e 04 prateleiras internas reguláveis, com fechadura cilíndrica em 01 porta 9trava as 02 portas simultaneamente), estrutura em aço - chapa 24 mm, pintura epoxi. Medida: 190 mm (altura) x 60 mm (largura) x 40 mm (profundidade). Cor predominante cinza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid | 40  |
| 25 | Armário em aço medindo 1600x900x400 com prateleiras internas reguláveis, confeccionados na chapa 24 com 2 portas individuais contendo maçaneta e chave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid | 40  |
| 26 | Arquivo de aço 05 gavetas para pasta suspensa produzido em chapa 26. Medidas 1330x466x710 (altura x largura x profundidade) peso 34,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid | 50  |
| 27 | Arquivo de aço com 4 gavetas para pastas suspensas, com fechadura cilíndrica (trava as 04 gavetas simultaneamente), estrutura em aço - chapa 26 mm, pintura epoxi, possui sistema de trilho telescópio, com dimensões de 1,35 x 0,42 produzido com chapa de aço 26 mm, fechadura com travamento simultâneo. cor predominante cinza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid | 40  |
| 28 | Cadeira em polipropileno, sem braços, uso adulto. Capacidade para 130 kg. Tratado com resina anti-uv. Cor predominante; branca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND  | 400 |
| 29 | Cadeira fixa sem braços, com armação de 04 pés de ferro, com acento e encosto em tecido e espuma injetada D23 selada, estrutura tubular-cano 7/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND  | 200 |
| 30 | Cadeira giratória tipo secretária sem braço, com acento e encosto ergonômico e basculante regulável, em tecido e espuma injetada D23 selada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND  | 50  |
| 31 | Cadeira longarina 04 lugares, confeccionada em polipropeno estrutura tubular em aço pintado. Cor: azul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND  | 50  |
| 32 | Cadeira tipo presidente, com braço fixo, com espaldar baixo. Assento com regulagem de altura, sendo o encosto com apoio lombar para sustentação do corpo e capa de proteção. Assento estofados com espuma de poliuretano injetada de densidade 50 kg/m3, com espessura mínima de 45mm para o assento e 30 mm para o encosto. Revestimento em tecido 100% poliéster e com acabamento nas bordas através perfil de pvc para proteção contra impactos. Base giratória em nylon preto de alta resistencia, com sistema de elevação pneumática (a gás). Medidas (mm): largura 590 x profundidade 600. Cor predominante: preta ou cinza.                                              | UND  | 30  |
| 33 | Cadeira tipo secretária, sem braço, com espaldar baixo. Assento sem regulagem de altura, sendo o encosto com apoio lombar para sustentação do corpo e capa de proteção. Assento e encosto estofados com espuma de poliuretano injetada de densidade 50 kg/m3, com espessura mínima de 45 mm para o assento e com 30 mm para o encosto. Revestimento em tecido 100% poliéster e com acabamento nas bordas através perfil de pvc para proteção contra impactos. Base fixa em estrutura tubular de ferro de 7/8" pintado na cor preta. Medida: assento - 425 mm (largura) x 400 mm (profundidade); encosto - 370 mm (largura) x 260 mm (altura); cor predominante preta ou branca. | UND  | 100 |
| 34 | Cadeiras Plásticas com encosto e braço, empilháveis, na cor branca, medindo 56 cm de largura, 60 cm de profundidade e 91 cm de altura do chão até o topo do encosto. Suporte de até 120 kg. Devem atender as normas NBR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND  | 100 |
| 35 | Estante de aço com 05 prateleiras, em chapa de aço 24/26 mm e pintura eletrostática com antiferrugem, na cor cinza, dimensões: 1980x920x300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND  | 30  |



Fis. Nº 985  
Proc. Nº  
Rubrica

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
CNPJ: 01.616.684/0001-13

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 36 | Estante desmontável de aço, com 03 prateleiras com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil I de 30 x 30 mm. acompanham também parafusos com porcas sextavadas zincadas de 1/4 x 1/2 e 4 sapatas plásticas. acabamento: tratado pelo processo anti-corrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240º c. estrutura: confeccionada em chapa de aço nº 20 (0,90mm) e nº 26 (0,45). capacidade: peso por prateleira 20 kg. dimensões: altura 0,90 m x largura 0,90 m x profundidade 0,30 cm. cor predominante cinza | UND | 30 |
| 37 | Estante em aço medindo 1980x920x420 com 06 bandejas chapa 24, com reforço ômega embaixo com coluna dupla chapa 14 com fundo e dois pares de x lateral para armazenagem de 80 kg por bandeja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND | 30 |
| 38 | Fogão 02 bocas- semi industrial, 02 queimadores em ferro fundido, com registro cromado em baixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND | 20 |
| 39 | Fogão 04 bocas- semi industrial, a gás com grelhas em ferro fundido, bandeja coletora de resíduos em chapa galvanizada, 04 queimadores duplos em ferro fundido, com registro cromado em baixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND | 20 |
| 40 | Fogão industrial de piso couraçado 4 bocas com forno, diâmetro grade interna 16cm diâmetro grade externa: 37 cm diâmetro queimador grande 15 cm diâmetro queimador pequeno 5 cm dimensões aproximadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND | 20 |
| 41 | Mesa com 02 gavetas tam. 1,20x63cm, bordas em perfil de pvc, com chaves, Estrutura em aço com pintura epóxi-po na cor cinza, tampo em madeira Aglomerada com no mínimo 15mm de espessura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND | 20 |
| 42 | Mesa com 04 gavetas, com chaves, dimensões: 14000x600x750mm, tampa em madeira aglomerada com no mínimo 15mm de espessura, bordas em perfil de PVC, estrutura em aço com pintura epoxi-po na cor cinza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND | 20 |
| 43 | Mesa de 1,20 x 0,60 com estrutura em aço sem gaveta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND | 30 |
| 44 | Mesa de escritório, com 3 gavetas possuindo fechadura cilíndrica (trava todas as gavetas simultaneamente), estrutura metálica de 0,09mm de espessura e pintura epoxi, espessura do tampão de 18 mm, material do tampão mdf (chapas de fibras de madeira), ou compensado, ou aglomerados tratados com anti-morfo e anti-cupim, sapatas 1/8". Medida: largura 0,70m x comprimento 1,50m x altura 0,74m. Cor predominante: marfim ou cinza ou azul.                                                                                                                                                                                                                     | UND | 30 |
| 45 | Mesa de reunião redonda estrutura metálica de 0,09 mm de espessura e pintura epoxi, espessura do tampão de 180 mm, material do tampão mdf (chapas de fibras de madeira), ou compensado, ou aglomerados tratados com anti-morfo e anti-cupim, sapatas 1/8". Medida: diâmetro 1,20 m x altura 0,74m. Cor predominate marfim ou cinza ou azul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND | 30 |
| 46 | Mesa para computador com teclado deslizante, com suporte para CPU e com furo passa fio na cor cinza, tamanho 90x70x74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND | 30 |
| 47 | Mesa reunião redonda - 120 x 75 - 15 mm - F 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND | 20 |
| 48 | Mesas Plásticas em material resistente devem atender as normas NBR, Suporte de até 80 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND | 50 |
| 49 | Roupeiro de aço para vestiários com 08 compartimentos, confeccionado em chapa de aço 24/26, pintura epóxi de alta resistência, com fechaduras para cadeado, dimensões mínimas: 1,90m de altura x 1,35m de largura e 0,40m de profundidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND | 15 |



Fls. Nº 986  
Proc. Nº  
Rubrica

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA**  
CNPJ: 01.616.684/0001-13

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 50 | Suporte para TV, em Ferro, com parafusos para colocação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 15 |
| 51 | Tela de Projeção com tripé 1,80 X 1,80 cm NRT 003, Estrutura em 100% alumínio, pintura tinta epóxi de alta resistência, cor preta, enrolamento automático por molas, tela portátil com alça anatômica para transporte, Tripé telescópico com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave(altura até 2,80 m), Sistema de ajuste de imagem trapezoidal. | UND | 10 |

Informamos ainda que as prestações dos entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, Conforme Contratos de nº 052, 053, 054 e 055/2019, datado de 05 de fevereiro de 2019 e decorrente do Pregão Presencial nº 003/2019.

Formosa da Serra Negra (MA) 11 de janeiro de 2022.

JANES CLEI DA SILVA Assinado de forma digital por JANES  
CLEI DA SILVA REIS:77801423372  
REIS:77801423372 Dados: 2022.01.11 17:14:28 -03'00'

Janes Clei da Silva Reis  
Prefeito Municipal  
Decreto nº 003/2017 - GP



Fls. Nº 987  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica R

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL E POLÍCIA CIVIL  
INSTRUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO



*Eudes Nascimento Gama*  
ASSINATURA DO TITULAR

CARTÃO DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 055969862015-0 DATA DE EMISSÃO 18/04/2015

NOME EUDES NASCIMENTO GAMA

FILIAÇÃO JOSE FREITAS DA GAMA E ELZA RAMOS NASCIMENTO

NATURALIDADE BARRA DO CORDA - MA DATA DE NASCIMENTO 10/01/1972

DOC. ORIGINAL CASAM. N. 9976 FLS. 56V LIV. 50 B

CPF 402673773-04

SÃO LUIS, MA 18/04/2015

P-238

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-01

LEI Nº 7.116 DE 25/06/60

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA943203874



*Antonio Gonçalves de Jesus*  
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

|                                                            |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL                       |                                                                                                              |
| REGISTRO GERAL 000018151393-5                              | DATA DE EMISSÃO 18/04/2015                                                                                   |
| NOME ANTONIO RONALDO DE SOUSA                              |                                                                                                              |
| FILIAÇÃO JOSE DE SOUSA LIMA E MARIA LEOR DO ESPIRITO SANTO |                                                                                                              |
| NATURALIDADE TUNTUM - MA                                   | DATA DE NASCIMENTO 03/04/1963                                                                                |
| DOC ORDEM CASAM. N.9978 FLS.56 V LIV.50 B                  |                                                                                                              |
| CPF 249705063-53                                           | <br>ASSINATURA DO DIRETOR |
| SÃO LUIS-MA P-238                                          |                                                                                                              |
| VIA-02                                                     |                                                                                                              |
| LEI Nº 7.118 DE 29/06/83                                   |                                                                                                              |

Fls. Nº 988  
 Proc. Nº  
 Rubrica