Proc. 103
Fls. 858
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

TERMO DE ABERTURA

VOLUME 03

Nesta data procedemos com a abertura do terceiro volume do processo 103/2026 – PMAAP, devido à numerosa quantidade de páginas do segundo volume.

Alto Alegre do Pindaré - MA, 27 de maio de 2026.

Edivan Pinho Pereira
Agente de Contratação da CPL / PMAAP

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Proc. 103
Fls. 860
Rub.

Nº PROCESSO	PREGÃO ELETRÔNICO SRP
103/2026	013/2026

SECRETARIA DE ORIGEM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO

ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS/UTENSÍLIOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, MOVEIS, ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA

HABILITAÇÃO

JM DISTRIBUIDORA

Proc. 103
Fls. 861
Rub.

ANEXO IV

DECLARAÇÃO CONJUNTA

Ref.: Pregão Eletrônico n.º 013/2026-SRP-CPL/PMAAP

Prezado Senhor,

A empresa **JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA**, inscrita no **CNPJ n.º. 42.055.165/0001-00**, representada por seu/sua proprietário o **Sr. Walber Jeronimo Carvalho Junior** portador(a) da Carteira de Nacional de Habilitação n.º 04400719874 DETRAN/MA e de CPF n.º 035.168.133-77, **DECLARA,** sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 156, inciso IV, da Lei Federal n.º 14.133/21, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.
Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

a) Declara ainda, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

b) Declara também, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, que não incide em suas hipóteses vedadas.

c) Declara ainda, para fins do disposto na Lei Federal 14.133/21, acrescido pela Lei nº9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz

2) Quanto à elaboração independente de proposta:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Proc. 103
Fls. 862
Rub.

São Luis/MA, 08 de junho de 2026.

WALBER JERONIMO CARVALHO JUNIOR:03516813377
Assinado de forma digital por WALBER JERONIMO CARVALHO JUNIOR:03516813377
Dados: 2026.06.08 11:26:29 -03'00'

JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 42.055.165/0001-00
WALBER JERONIMO CARVALHO JUNIOR
CNH. n.° 04400719874
CPF: 035.168.133-77
Proprietário

MULTITECH
COMÉRCIO

Proc. 193
Fls. 863
Rub.

DECLARAÇÃO

Ref.: Pregão Eletrônico n.º 013/2026-SRP-CPL/PMAAP

Prezado Senhor,

A empresa **JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA**, inscrita no **CNPJ n.º. 42.055.165/0001-00**, representada por seu/sua proprietário o **Sr. Walber Jeronimo Carvalho Junior** portador(a) da Carteira de Nacional de Habilitação n.º 04400719874 DETRAN/MA e de CPF n.º 035.168.133-77, **DECLARA,** que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

São Luis/MA, 08 de junho de 2026.

WALBER JERONIMO CARVALHO JUNIOR:03516813377

Assinado de forma digital por WALBER JERONIMO CARVALHO JUNIOR:03516813377
Dados: 2026.06.08 11:26:39 -03'00'

JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 42.055.165/0001-00
WALBER JERONIMO CARVALHO JUNIOR
CNH. n.º 04400719874
CPF: 035.168.133-77
Proprietário

MULTITECH
COMÉRCIO

Proc. 103
Fls. 861
Rub.

DECLARAÇÃO DOS INDICES ECONOMICOS

Eu Srª Evely Mendes Froz, portadora do CPF: nº 651.920.603-20, DECLARO, sob as penas da lei, que a licitante JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, interessado em participar do Pregão Eletrônico SRP Nº 013/2026 – CPL-PMAAP, atende os índices econômicos previstos neste edital maior ou igual a 1(um) abaixo citados:

Análise pelos Índices do Balanço EM 31/12/2023

	Indices	Valor	Resultado
Fórmula	Indice de Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.995.687,21 + 0,00 3.877.446,60 + 0,00	1,29
Fórmula	Índice de Liquidez Corrente Ativo Circulante Passivo Circulante	4.995.687,21 3.877.446,60	1,29
Fórmula	Índice de Solvência Geral Ativo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.255.944,66 3.877.446,60 + 0,00	1,36

Análise pelos Índices do Balanço EM 31/12/2024

	Indices	Valor	Resultado
Fórmula	Indice de Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.583.943,43 + 0,00 4.646.726,59 + 1.330.092,17	1,27
Fórmula	Índice de Liquidez Corrente Ativo Circulante Passivo Circulante	7.583.943,43 4.646.726,59	1,63
Fórmula	Índice de Solvência Geral Ativo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.951.573,56 4.646.726,59 + 1.330.092,17	1,33

MULTITECH
COMÉRCIO

Proc. 103
Fls. 865
Rub.

São Luis, 08 de junho de 2026.

EVELY MENDES FROZ:65192060320

Assinado de forma digital por EVELY MENDES FROZ:65192060320
Dados: 2026.06.08 11:30:37 -03'00'

EVELY MENDES FROZ
CPF: 651.920.603-20
CRC n.° MA-016468/O-0
CONTADORA

JM DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 42.055.165/0001-00
Rua 12, n• 2, Bequimão, São Luís-MA cep: 65.061-620
multitechcomercio@hotmail.com

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped Contábil

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Proc. 103
Fls. 866
Rub.

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.511.213,87	R$ 5.255.944,66
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.349.269,02	R$ 4.995.687,21
(-) DISPONÍVEL		R$ (15.809,63)	R$ 990.334,64
CAIXA		R$ 0,00	R$ 15.730,00
CAIXA GERAL		R$ 0,00	R$ 15.730,00
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ (15.809,63)	R$ 974.604,64
(-) BANCO ITAU		R$ (15.809,63)	R$ 974.604,64
CLIENTES		R$ 649.440,92	R$ 158.989,20
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 649.440,92	R$ 158.989,20
CLIENTES DIVERSOS		R$ 649.440,92	R$ 158.989,20
ESTOQUE		R$ 715.637,73	R$ 3.846.363,37
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 715.637,73	R$ 3.846.363,37
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 715.637,73	R$ 3.845.879,37
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R$ 0,00	R$ 484,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 161.944,85	R$ 260.257,45
IMOBILIZADO		R$ 161.944,85	R$ 260.257,45
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 161.944,85	R$ 215.244,85
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 161.944,85	R$ 215.244,85
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R$ 0,00	R$ 48.600,00
CONSORCIO EM ANDAMENTO		R$ 0,00	R$ 48.600,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ 0,00	R$ (3.587,40)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 0,00	R$ (3.587,40)
PASSIVO		R$ 1.511.213,87	R$ 5.255.944,66
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 671.094,00	R$ 3.877.446,60
FORNECEDORES		R$ 665.284,69	R$ 3.837.199,84
FORNECEDORES		R$ 665.284,69	R$ 3.837.199,84
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 665.284,69	R$ 3.837.199,84
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 4.338,95	R$ 36.423,29
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 4.338,95	R$ 36.423,29
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ 167,00	R$ 0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 4.171,95	R$ 36.423,29
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 1.470,36	R$ 3.823,47
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 0,00	R$ (4.901,25)
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ (4.901,25)
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 1.470,36	R$ 8.724,72
INSS A RECOLHER		R$ 784,20	R$ 4.653,20
FGTS A RECOLHER		R$ 686,16	R$ 4.071,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 840.119,87	R$ 1.378.498,06
CAPITAL SOCIAL		R$ 0,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 0,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 0,00	R$ 50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 840.119,87	R$ 1.328.498,06
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 840.119,87	R$ 1.328.498,06
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R$ 0,00	R$ 488.378,19
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R$ 840.119,87	R$ 840.119,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E7.8E.B5.D0.5A.06.B3.5F.69.31.F2.FB.AC.70.F9.78.00.01.7F.99-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped Contábil

Entidade:	JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	42.055.165/0001-00
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Proc. 103
Fls. 867
Rub.

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 5.255.944,66	R$ 7.951.573,56
ATIVO CIRCULANTE		R$ 4.995.687,21	R$ 7.583.943,43
DISPONÍVEL		R$ 990.334,64	R$ 3.052.187,02
CAIXA		R$ 15.730,00	R$ 35.730,00
CAIXA GERAL		R$ 15.730,00	R$ 35.730,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 974.604,64	R$ 3.016.457,02
BANCO DO NORDESTE		R$ 0,00	R$ 245.631,19
BANCO ITAU		R$ 974.604,64	R$ 2.770.825,83
CLIENTES		R$ 158.989,20	R$ 325.045,03
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 158.989,20	R$ 325.045,03
CLIENTES DIVERSOS		R$ 158.989,20	R$ 325.045,03
OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 18.432,33
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 18.432,33
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R$ 0,00	R$ 18.432,33
ESTOQUE		R$ 3.846.363,37	R$ 4.188.279,05
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 3.846.363,37	R$ 4.188.279,05
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 3.845.879,37	R$ 4.188.279,05
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R$ 484,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 260.257,45	R$ 367.630,13
OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 66.476,32
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R$ 0,00	R$ 66.476,32
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R$ 0,00	R$ 66.476,32
IMOBILIZADO		R$ 260.257,45	R$ 301.153,81
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 215.244,85	R$ 215.244,85
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 215.244,85	R$ 215.244,85
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R$ 48.600,00	R$ 111.020,76
CONSORCIO EM ANDAMENTO		R$ 48.600,00	R$ 111.020,76
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (3.587,40)	R$ (25.111,80)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ (3.587,40)	R$ (25.111,80)
PASSIVO		R$ 5.255.944,66	R$ 7.951.573,56
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 3.877.446,60	R$ 4.646.726,59
FORNECEDORES		R$ 3.837.199,84	R$ 4.617.481,72
FORNECEDORES		R$ 3.837.199,84	R$ 4.617.481,72
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 3.837.199,84	R$ 4.617.481,72
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 36.423,29	R$ 16.480,10
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 36.423,29	R$ 16.480,10
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 36.423,29	R$ 16.480,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 3.823,47	R$ 12.764,77
(-) OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ (4.901,25)	R$ (4.821,81)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ (4.901,25)	R$ (4.821,81)
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 8.724,72	R$ 17.586,58
INSS A RECOLHER		R$ 4.653,20	R$ 9.379,50
FGTS A RECOLHER		R$ 4.071,52	R$ 8.207,08
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 1.330.092,17
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 1.330.092,17
EMPRÉSTIMOS		R$ 0,00	R$ 1.183.967,85
EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 1.183.967,85
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 146.124,32
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R$ 0,00	R$ 146.124,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.378.498,06	R$ 1.974.754,80
CAPITAL SOCIAL		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.328.498,06	R$ 1.924.754,80
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.328.498,06	R$ 1.924.754,80
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R$ 488.378,19	R$ 1.084.687,89
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R$ 840.119,87	R$ 840.086,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.AB.85.96.CE.E8.81.1C.4F.C9.58.F6.6D.ED.70.42.AB.1D.17.F1-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Proc. 103
Fls. 868
Rub.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 19882026
Código de validação: 96217206D8
(relativo ao Processo 361692026)

Número da guia: 26057301002444039.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e dezesseis (2016) até o dia 25 de Maio de 2026 25/05/2026, constatei **NÃO EXISTIR**[1] distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA,** inscrita no **CNPJ** nº. **42.055.165/0001-00. CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Fernanda Alice Vilela Brandão**, Secretária Judicial da Distribuição, mat. 195586, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO
Secretária Judicial de Distribuição
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 195586

[1] **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_slz@tjma.jus.br

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

Proc. 183
Fls. 869
Rub.

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 25/05/2026 10:16 (FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO)

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

Proc. 103
Fls. 870
Rub.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: EVELY MENDES FROZ
REGISTRO.....	: MA-016468/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.920.603-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 05/05/2026 as 09:28:36.
Válido até: 03/08/2026.
Código de Controle: 9522185.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

Proc. 103
Fls. 871
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	1	R$ 36.000,00	C
02/01/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	1	R$ 36.000,00	D
03/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	2	R$ 9.000,00	C
03/01/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	2	R$ 9.000,00	D
04/01/2023	525	BANCO ITAU		144 Pix - Enviado	3	R$ 12.884,00	C
04/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		144 Pix - Enviado	3	R$ 12.884,00	D
04/01/2023	525	BANCO ITAU		393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4	R$ 30.000,00	C
04/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4	R$ 30.000,00	D
04/01/2023	525	BANCO ITAU		438 TED	5	R$ 30.080,00	C
04/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		438 TED	5	R$ 30.080,00	D
04/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		983 TED Devolvida	6	R$ 16.000,00	C
04/01/2023	525	BANCO ITAU		983 TED Devolvida	6	R$ 16.000,00	D
05/01/2023	525	BANCO ITAU		144 Pix - Enviado	7	R$ 2.000,00	C
05/01/2023	527	PUBLICIDADE E MARKETING		144 Pix - Enviado	7	R$ 2.000,00	D
05/01/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	8	R$ 21,12	C
05/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	8	R$ 21,12	D
05/01/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	9	R$ 20,36	C
05/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	9	R$ 20,36	D
05/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	10	R$ 9.700,00	C
05/01/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	10	R$ 9.700,00	D
05/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - F. C. C. ABREU	11	R$ 2.638,80	C
05/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - F. C. C. ABREU	11	R$ 2.638,80	D
05/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - F. C. C. ABREU	12	R$ 6.035,81	C
05/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - F. C. C. ABREU	12	R$ 6.035,81	D

Proc. 103
Fls. 8720
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2023	525	BANCO ITAU		144 Pix - Enviado	13	R$ 7.500,00	C
06/01/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		144 Pix - Enviado	13	R$ 7.500,00	D
06/01/2023	525	BANCO ITAU		393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14	R$ 25.000,00	C
06/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14	R$ 25.000,00	D
06/01/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	15	R$ 2.088,52	C
06/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	15	R$ 2.088,52	D
06/01/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	16	R$ 1.319,27	C
06/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	16	R$ 1.319,27	D
06/01/2023	245	CAPITAL SOCIAL		VR. REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL.	17	R$ 50.000,00	C
06/01/2023	525	BANCO ITAU		VR. REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL.	17	R$ 50.000,00	D
07/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - F. C. C. ABREU	18	R$ 4.842,41	C
07/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - F. C. C. ABREU	18	R$ 4.842,41	D
08/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19	R$ 4.567,76	C
08/01/2023	525	BANCO ITAU		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19	R$ 4.567,76	D
08/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20	R$ 983,68	C
08/01/2023	525	BANCO ITAU		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20	R$ 983,68	D
09/01/2023	525	BANCO ITAU		144 Pix - Enviado	21	R$ 7.879,96	C
09/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		144 Pix - Enviado	21	R$ 7.879,96	D
09/01/2023	525	BANCO ITAU		144 Pix - Enviado	22	R$ 6.317,90	C
09/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		144 Pix - Enviado	22	R$ 6.317,90	D
09/01/2023	525	BANCO ITAU		144 Pix - Enviado	23	R$ 1.677,65	C
09/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		144 Pix - Enviado	23	R$ 1.677,65	D
09/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	24	R$ 2.000,00	C
09/01/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	24	R$ 2.000,00	D
09/01/2023	506	FORNECEDORES		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S	25	R$ 9.072,29	C

Proc. 103
Fls. 873
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		A			
09/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	25	R$ 9.072,29	D
10/01/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	26	R$ 6.575,31	C
10/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	26	R$ 6.575,31	D
10/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	27	R$ 34.200,00	C
10/01/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	27	R$ 34.200,00	D
11/01/2023	525	BANCO ITAU		Imposto - DIFAL	28	R$ 688,42	C
11/01/2023	174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		Imposto - DIFAL	28	R$ 688,42	D
11/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - G SOARES EMPREENDIMENTOS	29	R$ 799,80	C
11/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - G SOARES EMPREENDIMENTOS	29	R$ 799,80	D
12/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	30	R$ 10,00	C
12/01/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	30	R$ 10,00	D
12/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	31	R$ 9.557,27	C
12/01/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	31	R$ 9.557,27	D
12/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32	R$ 9.557,27	C
12/01/2023	525	BANCO ITAU		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32	R$ 9.557,27	D
12/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33	R$ 6.675,30	C
12/01/2023	525	BANCO ITAU		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33	R$ 6.675,30	D
12/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34	R$ 1.775,56	C
12/01/2023	525	BANCO ITAU		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34	R$ 1.775,56	D
12/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35	R$ 1.132,39	C
12/01/2023	525	BANCO ITAU		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35	R$ 1.132,39	D
13/01/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	36	R$ 29,17	C
13/01/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		109 Pagamento de Boleto	36	R$ 29,17	D
13/01/2023	525	BANCO ITAU		144 Pix - Enviado	37	R$ 496,37	C

Proc. 103
Fls. 874
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		144 Pix - Enviado	37	R$ 496,37	D
13/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	38	R$ 36.400,00	C
13/01/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	38	R$ 36.400,00	D
13/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - A G DA CRUZ LTDA	39	R$ 150,00	C
13/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - A G DA CRUZ LTDA	39	R$ 150,00	D
14/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	40	R$ 4.567,76	C
14/01/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	40	R$ 4.567,76	D
16/01/2023	525	BANCO ITAU		144 Pix - Enviado	41	R$ 29,17	C
16/01/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		144 Pix - Enviado	41	R$ 29,17	D
16/01/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	42	R$ 1.319,26	C
16/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	42	R$ 1.319,26	D
16/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	43	R$ 13.600,00	C
16/01/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	43	R$ 13.600,00	D
16/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	44	R$ 8.100,00	C
16/01/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	44	R$ 8.100,00	D
16/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		900 Pix - Rejeitado	45	R$ 29,17	C
16/01/2023	525	BANCO ITAU		900 Pix - Rejeitado	45	R$ 29,17	D
16/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	46	R$ 272,84	C
16/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	46	R$ 272,84	D
16/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	47	R$ 7.879,96	C
16/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	47	R$ 7.879,96	D
16/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	48	R$ 6.317,90	C
16/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	48	R$ 6.317,90	D
16/01/2023	506	FORNECEDORES		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S	49	R$ 1.677,65	C

Proc. 103
Fls. 875
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		A			
16/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	R$ 1.677,65	D
17/01/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	50	R$ 305,00	C
17/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	50	R$ 305,00	D
18/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - L C SILVA SETUBAL	51	R$ 1.900,05	C
18/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - L C SILVA SETUBAL	51	R$ 1.900,05	D
20/01/2023	525	BANCO ITAU		Imposto - Simples Nacional	52	R$ 2.899,17	C
20/01/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Imposto - Simples Nacional	52	R$ 2.899,17	D
20/01/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	53	R$ 108,49	C
20/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	53	R$ 108,49	D
20/01/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	54	R$ 623,00	C
20/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	54	R$ 623,00	D
20/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	55	R$ 480,00	C
20/01/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	55	R$ 480,00	D
23/01/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	56	R$ 5.098,50	C
23/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	56	R$ 5.098,50	D
23/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	57	R$ 10.000,00	C
23/01/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	57	R$ 10.000,00	D
23/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MIRIAM PRODUTOS DE LIMPEZA	58	R$ 9.154,00	C
23/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MIRIAM PRODUTOS DE LIMPEZA	58	R$ 9.154,00	D
24/01/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	59	R$ 5.174,17	C
24/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	59	R$ 5.174,17	D
24/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	60	R$ 805,72	C

Proc. 103
Fls. 876
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	60	R$ 805,72	D
25/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J R EQUIPAMENTOS PARA	61	R$ 16.200,00	C
25/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J R EQUIPAMENTOS PARA	61	R$ 16.200,00	D
26/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		807 Estorno de Débito	62	R$ 5.286,44	C
26/01/2023	525	BANCO ITAU		807 Estorno de Débito	62	R$ 5.286,44	D
27/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		807 Estorno de Débito	63	R$ 5.286,44	C
27/01/2023	525	BANCO ITAU		807 Estorno de Débito	63	R$ 5.286,44	D
27/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - L H GUTERRES DE ALBUQUERQUE	64	R$ 3.200,00	C
27/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - L H GUTERRES DE ALBUQUERQUE	64	R$ 3.200,00	D
30/01/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	65	R$ 272,70	C
30/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	65	R$ 272,70	D
30/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	66	R$ 7.800,90	C
30/01/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	66	R$ 7.800,90	D
30/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	67	R$ 8.277,30	C
30/01/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	67	R$ 8.277,30	D
30/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	68	R$ 12.686,90	C
30/01/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	68	R$ 12.686,90	D
30/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	69	R$ 14.399,90	C
30/01/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	69	R$ 14.399,90	D
30/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	70	R$ 12.148,10	C
30/01/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	70	R$ 12.148,10	D
30/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	71	R$ 12.360,60	C
30/01/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	71	R$ 12.360,60	D
30/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	72	R$ 1.376,00	C
30/01/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	72	R$ 1.376,00	D
30/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	73	R$ 7.855,50	C

Proc. 103
Fls. 877
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	73	R$ 7.855,50	D
30/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	74	R$ 7.516,96	C
30/01/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	74	R$ 7.516,96	D
30/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	75	R$ 7.796,32	C
30/01/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	75	R$ 7.796,32	D
30/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	76	R$ 7.913,20	C
30/01/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	76	R$ 7.913,20	D
30/01/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	77	R$ 7.693,00	C
30/01/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	77	R$ 7.693,00	D
30/01/2023	174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		Provisão DIFAL	78	R$ 688,42	C
30/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Provisão DIFAL	78	R$ 688,42	D
30/01/2023	174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		Provisão DIFAL	79	R$ 61,00	C
30/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Provisão DIFAL	79	R$ 61,00	D
30/01/2023	174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		Provisão DIFAL	80	R$ 53,00	C
30/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Provisão DIFAL	80	R$ 53,00	D
30/01/2023	174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		Provisão DIFAL	81	R$ 61,00	C
30/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Provisão DIFAL	81	R$ 61,00	D
30/01/2023	174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		Provisão DIFAL	82	R$ 53,00	C
30/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Provisão DIFAL	82	R$ 53,00	D
31/01/2023	525	BANCO ITAU		VR. REF SAQUE PARA SUPRIR DESPESAS DO	83	R$ 15.500,00	C
31/01/2023	5	CAIXA GERAL		VR. REF SAQUE PARA SUPRIR DESPESAS DO	83	R$ 15.500,00	D
31/01/2023	525	BANCO ITAU		123 Cobrança de Juros	84	R$ 48,83	C
31/01/2023	350	TAXAS DIVERSAS		123 Cobrança de Juros	84	R$ 48,83	D

Proc. 103
Fls. 878
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Vr. Ref Simples Nacional do mês	85	R$ 13.616,91	C
31/01/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		Vr. Ref Simples Nacional do mês	85	R$ 13.616,91	D
31/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86	R$ 3.405,84	C
31/01/2023	525	BANCO ITAU		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86	R$ 3.405,84	D
31/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ATACADAO DIA A DIA S.A	87	R$ 36.602,28	C
31/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ATACADAO DIA A DIA S.A	87	R$ 36.602,28	D
31/01/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	88	R$ 457,07	C
31/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	88	R$ 457,07	D
31/01/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE POAGAMENTO	89	R$ 4.820,00	C
31/01/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		FOLHA DE POAGAMENTO	89	R$ 4.820,00	D
31/01/2023	192	FGTS A RECOLHER		PROV FGTS	90	R$ 337,40	C
31/01/2023	337	FGTS		PROV FGTS	90	R$ 337,40	D
31/01/2023	191	INSS A RECOLHER		PROV INSS	91	R$ 385,60	C
31/01/2023	336	INSS		PROV INSS	91	R$ 385,60	D
01/02/2023	525	BANCO ITAU		144 Pix - Enviado	92	R$ 380,00	C
01/02/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		144 Pix - Enviado	92	R$ 380,00	D
01/02/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	93	R$ 11,20	C
01/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	93	R$ 11,20	D
01/02/2023	525	BANCO ITAU		118 Cobrança de I.O.F.	94	R$ 8,00	C
01/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS		118 Cobrança de I.O.F.	94	R$ 8,00	D
01/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	95	R$ 939,50	C
01/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	95	R$ 939,50	D
01/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - F. C. C. ABREU	96	R$ 85,00	C
01/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - F. C. C. ABREU	96	R$ 85,00	D

Proc. 103
Fls. 879
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	97	R$ 2.057,88	C
01/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	97	R$ 2.057,88	D
02/02/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	98	R$ 1,24	C
02/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	98	R$ 1,24	D
02/02/2023	525	BANCO ITAU		234 Compra com Cartão	99	R$ 50,95	C
02/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		234 Compra com Cartão	99	R$ 50,95	D
02/02/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	100	R$ 1.500,00	C
02/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	100	R$ 1.500,00	D
02/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - L C SILVA SETUBAL	101	R$ 828,25	C
02/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - L C SILVA SETUBAL	101	R$ 828,25	D
02/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	102	R$ 257,40	C
02/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	102	R$ 257,40	D
03/02/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	103	R$ 10,00	C
03/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	103	R$ 10,00	D
03/02/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	104	R$ 943,88	C
03/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	104	R$ 943,88	D
03/02/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	105	R$ 890,00	C
03/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	105	R$ 890,00	D
03/02/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	106	R$ 890,00	C
03/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	106	R$ 890,00	D
06/02/2023	525	BANCO ITAU		Imposto - DIFAL	107	R$ 61,00	C
06/02/2023	174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		Imposto - DIFAL	107	R$ 61,00	D
06/02/2023	525	BANCO ITAU		Imposto - DIFAL	108	R$ 53,00	C

Proc. 103
Fls. 880
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2023	174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		Imposto - DIFAL	108	R$ 53,00	D
06/02/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	109	R$ 13,00	C
06/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	109	R$ 13,00	D
06/02/2023	525	BANCO ITAU		310 Tar DOC/TED Eletrônico	110	R$ 11,50	C
06/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS		310 Tar DOC/TED Eletrônico	110	R$ 11,50	D
06/02/2023	525	BANCO ITAU		310 Tar DOC/TED Eletrônico	111	R$ 11,50	C
06/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS		310 Tar DOC/TED Eletrônico	111	R$ 11,50	D
06/02/2023	525	BANCO ITAU		310 Tar DOC/TED Eletrônico	112	R$ 11,50	C
06/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS		310 Tar DOC/TED Eletrônico	112	R$ 11,50	D
06/02/2023	525	BANCO ITAU		310 Tar DOC/TED Eletrônico	113	R$ 11,50	C
06/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS		310 Tar DOC/TED Eletrônico	113	R$ 11,50	D
06/02/2023	525	BANCO ITAU		144 Pix - Enviado	114	R$ 36,91	C
06/02/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		144 Pix - Enviado	114	R$ 36,91	D
06/02/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	115	R$ 2.088,52	C
06/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	115	R$ 2.088,52	D
06/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		983 TED Devolvida	116	R$ 150.800,00	C
06/02/2023	525	BANCO ITAU		983 TED Devolvida	116	R$ 150.800,00	D
06/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		983 TED Devolvida	117	R$ 73.567,00	C
06/02/2023	525	BANCO ITAU		983 TED Devolvida	117	R$ 73.567,00	D
06/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		983 TED Devolvida	118	R$ 73.567,00	C
06/02/2023	525	BANCO ITAU		983 TED Devolvida	118	R$ 73.567,00	D
06/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		983 TED Devolvida	119	R$ 150.800,00	C
06/02/2023	525	BANCO ITAU		983 TED Devolvida	119	R$ 150.800,00	D
07/02/2023	525	BANCO ITAU		Imposto - DIFAL	120	R$ 61,00	C
07/02/2023	174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		Imposto - DIFAL	120	R$ 61,00	D

Proc. 103
Fls. 881
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2023	525	BANCO ITAU		Imposto - DIFAL	121	R$ 53,00	C
07/02/2023	174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		Imposto - DIFAL	121	R$ 53,00	D
07/02/2023	525	BANCO ITAU		310 Tar DOC/TED Eletrônico	122	R$ 11,50	C
07/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS		310 Tar DOC/TED Eletrônico	122	R$ 11,50	D
07/02/2023	525	BANCO ITAU		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	123	R$ 4.820,00	C
07/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	123	R$ 4.820,00	D
08/02/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	124	R$ 9,94	C
08/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	124	R$ 9,94	D
08/02/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	125	R$ 16,83	C
08/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	125	R$ 16,83	D
10/02/2023	525	BANCO ITAU		144 Pix - Enviado	126	R$ 100,00	C
10/02/2023	527	PUBLICIDADE E MARKETING		144 Pix - Enviado	126	R$ 100,00	D
10/02/2023	525	BANCO ITAU		144 Pix - Enviado	127	R$ 4.342,29	C
10/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		144 Pix - Enviado	127	R$ 4.342,29	D
11/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	128	R$ 456,25	C
11/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	128	R$ 456,25	D
13/02/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	129	R$ 59,65	C
13/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	129	R$ 59,65	D
13/02/2023	525	BANCO ITAU		435 Tarifa Pacote de Serviços	130	R$ 69,00	C
13/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS		435 Tarifa Pacote de Serviços	130	R$ 69,00	D
13/02/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	131	R$ 939,50	C
13/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	131	R$ 939,50	D
13/02/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	132	R$ 7.937,30	C
13/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	132	R$ 7.937,30	D
13/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	133	R$ 939,50	C

Proc. 193
Fls. 8820
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	133	R$ 939,50	D
13/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	134	R$ 731,85	C
13/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	134	R$ 731,85	D
13/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	135	R$ 9.594,68	C
13/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	135	R$ 9.594,68	D
13/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	136	R$ 282,56	C
13/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	136	R$ 282,56	D
13/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	137	R$ 1.321,86	C
13/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	137	R$ 1.321,86	D
14/02/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	138	R$ 20,00	C
14/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	138	R$ 20,00	D
14/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139	R$ 2.517,76	C
14/02/2023	525	BANCO ITAU		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139	R$ 2.517,76	D
14/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ATACADAO S.A.	140	R$ 21.244,50	C
14/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ATACADAO S.A.	140	R$ 21.244,50	D
15/02/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	141	R$ 19,90	C
15/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	141	R$ 19,90	D
16/02/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	142	R$ 7,21	C
16/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	142	R$ 7,21	D
16/02/2023	525	BANCO ITAU		234 Compra com Cartão	143	R$ 76,00	C
16/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		234 Compra com Cartão	143	R$ 76,00	D
17/02/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	144	R$ 14,85	C
17/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	144	R$ 14,85	D

Proc. 103
Fls. 883
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	145	R$ 323,28	C
17/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	145	R$ 323,28	D
20/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	146	R$ 302,24	C
20/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	146	R$ 302,24	D
21/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	147	R$ 939,50	C
21/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	147	R$ 939,50	D
21/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	148	R$ 348,44	C
21/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	148	R$ 348,44	D
22/02/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	149	R$ 2,96	C
22/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	149	R$ 2,96	D
22/02/2023	525	BANCO ITAU		234 Compra com Cartão	150	R$ 20,78	C
22/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		234 Compra com Cartão	150	R$ 20,78	D
22/02/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	151	R$ 4.816,87	C
22/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	151	R$ 4.816,87	D
22/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	152	R$ 736,71	C
22/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	152	R$ 736,71	D
23/02/2023	525	BANCO ITAU		Imposto - Simples Nacional	153	R$ 13.616,91	C
23/02/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Imposto - Simples Nacional	153	R$ 13.616,91	D
23/02/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	154	R$ 111,64	C
23/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	154	R$ 111,64	D
23/02/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	155	R$ 943,88	C
23/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	155	R$ 943,88	D

Proc. 103
Fls. 8840
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	156	R$ 5.118,89	C
23/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	156	R$ 5.118,89	D
23/02/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	157	R$ 4.826,50	C
23/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	157	R$ 4.826,50	D
23/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - L H G DE ALBUQUERQUE	158	R$ 248,00	C
23/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - L H G DE ALBUQUERQUE	158	R$ 248,00	D
24/02/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	159	R$ 3,47	C
24/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	159	R$ 3,47	D
24/02/2023	525	BANCO ITAU		144 Pix - Enviado	160	R$ 9.969,44	C
24/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		144 Pix - Enviado	160	R$ 9.969,44	D
24/02/2023	525	BANCO ITAU		144 Pix - Enviado	161	R$ 3.349,90	C
24/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		144 Pix - Enviado	161	R$ 3.349,90	D
25/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - R DOS SANTOS SILVA	162	R$ 18.520,00	C
25/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - R DOS SANTOS SILVA	162	R$ 18.520,00	D
27/02/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	163	R$ 10,00	C
27/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	163	R$ 10,00	D
27/02/2023	525	BANCO ITAU		328 Pagto cartão crédito	164	R$ 9.150,30	C
27/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		328 Pagto cartão crédito	164	R$ 9.150,30	D
28/02/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	165	R$ 32,28	C
28/02/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	165	R$ 32,28	D
28/02/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Vr. Ref Simples Nacional do mês	166	R$ 13.255,07	C
28/02/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		Vr. Ref Simples Nacional do mês	166	R$ 13.255,07	D
28/02/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - CARLOS EDUARDO SILVA	167	R$ 10.310,00	C
28/02/2023	55	MERCADORIAS PARA		NF Compra - CARLOS EDUARDO SILVA	167	R$ 10.310,00	D

Proc. 103
Fls. 885
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA					
28/02/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE POAGAMENTO	168	R$ 4.820,00	C
28/02/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		FOLHA DE POAGAMENTO	168	R$ 4.820,00	D
28/02/2023	192	FGTS A RECOLHER		PROV FGTS	169	R$ 337,40	C
28/02/2023	337	FGTS		PROV FGTS	169	R$ 337,40	D
28/02/2023	191	INSS A RECOLHER		PROV INSS	170	R$ 385,60	C
28/02/2023	336	INSS		PROV INSS	170	R$ 385,60	D
01/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - NEW VISION DISTRIBUICAO	171	R$ 47.668,00	C
01/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - NEW VISION DISTRIBUICAO	171	R$ 47.668,00	D
02/03/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	172	R$ 10,00	C
02/03/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	172	R$ 10,00	D
02/03/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	173	R$ 1.575,00	C
02/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	173	R$ 1.575,00	D
02/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	174	R$ 11.200,00	C
02/03/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	174	R$ 11.200,00	D
03/03/2023	525	BANCO ITAU		310 Tar DOC/TED Eletrônico	175	R$ 11,50	C
03/03/2023	350	TAXAS DIVERSAS		310 Tar DOC/TED Eletrônico	175	R$ 11,50	D
03/03/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	176	R$ 3,00	C
03/03/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	176	R$ 3,00	D
03/03/2023	525	BANCO ITAU		436 Telefone Pre-Pago	177	R$ 15,00	C
03/03/2023	356	TELEFONE		436 Telefone Pre-Pago	177	R$ 15,00	D
04/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178	R$ 50.002,38	C
04/03/2023	525	BANCO ITAU		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178	R$ 50.002,38	D
06/03/2023	525	BANCO ITAU		144 Pix - Enviado	179	R$ 49,94	C
06/03/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		144 Pix - Enviado	179	R$ 49,94	D
06/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	180	R$ 486,91	C

Proc. 103
Fls. 886
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	180	R$ 486,91	D
07/03/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	181	R$ 2.088,52	C
07/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	181	R$ 2.088,52	D
07/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	182	R$ 7.002,38	C
07/03/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	182	R$ 7.002,38	D
07/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	183	R$ 43.000,00	C
07/03/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	183	R$ 43.000,00	D
07/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - CEREALISTA TOP 10 LTDA	184	R$ 1.150,00	C
07/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - CEREALISTA TOP 10 LTDA	184	R$ 1.150,00	D
07/03/2023	525	BANCO ITAU		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	185	R$ 4.820,00	C
07/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	185	R$ 4.820,00	D
08/03/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	186	R$ 10,00	C
08/03/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	186	R$ 10,00	D
10/03/2023	525	BANCO ITAU		310 Tar DOC/TED Eletrônico	187	R$ 11,50	C
10/03/2023	350	TAXAS DIVERSAS		310 Tar DOC/TED Eletrônico	187	R$ 11,50	D
10/03/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	188	R$ 10,00	C
10/03/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	188	R$ 10,00	D
10/03/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	189	R$ 105,00	C
10/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	189	R$ 105,00	D
10/03/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	190	R$ 6.553,69	C
10/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	190	R$ 6.553,69	D
10/03/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	191	R$ 3.165,00	C
10/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	191	R$ 3.165,00	D
10/03/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	192	R$ 348,40	C
10/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	192	R$ 348,40	D

Proc. 103
Fls. 887
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	193	R$ 3.165,00	C
10/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	193	R$ 3.165,00	D
10/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	194	R$ 348,40	C
10/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	194	R$ 348,40	D
13/03/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	195	R$ 31,48	C
13/03/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	195	R$ 31,48	D
13/03/2023	525	BANCO ITAU		435 Tarifa Pacote de Serviços	196	R$ 69,00	C
13/03/2023	350	TAXAS DIVERSAS		435 Tarifa Pacote de Serviços	196	R$ 69,00	D
13/03/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	197	R$ 2.318,13	C
13/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	197	R$ 2.318,13	D
13/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	198	R$ 2.318,13	C
13/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	198	R$ 2.318,13	D
13/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	199	R$ 4.963,40	C
13/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	199	R$ 4.963,40	D
13/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	200	R$ 677,16	C
13/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	200	R$ 677,16	D
14/03/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	201	R$ 20,63	C
14/03/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	201	R$ 20,63	D
14/03/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	202	R$ 639,19	C
14/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	202	R$ 639,19	D
14/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	203	R$ 2.532,51	C
14/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	203	R$ 2.532,51	D
14/03/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S	204	R$ 11.077,10	C

Proc. 103
Fls. 888
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				A			
14/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	204	R$ 11.077,10	D
14/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	205	R$ 34.573,75	C
14/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	205	R$ 34.573,75	D
14/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	206	R$ 9.201,60	C
14/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	206	R$ 9.201,60	D
14/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	207	R$ 674,83	C
14/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	207	R$ 674,83	D
15/03/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	208	R$ 7.937,30	C
15/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	208	R$ 7.937,30	D
15/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ATACADAO S.A.	209	R$ 11.780,00	C
15/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ATACADAO S.A.	209	R$ 11.780,00	D
16/03/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	210	R$ 37,72	C
16/03/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	210	R$ 37,72	D
16/03/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	211	R$ 153,00	C
16/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	211	R$ 153,00	D
16/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J R EQUIPAMENTOS PARA	212	R$ 10.340,00	C
16/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J R EQUIPAMENTOS PARA	212	R$ 10.340,00	D
16/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	213	R$ 1.123,29	C
16/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	213	R$ 1.123,29	D
16/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	214	R$ 5.085,00	C
16/03/2023	55	MERCADORIAS PARA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S	214	R$ 5.085,00	D

Proc. 103
Fls. 889
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		A			
16/03/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	215	R$ 3.197,09	C
16/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	215	R$ 3.197,09	D
17/03/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	216	R$ 10,00	C
17/03/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	216	R$ 10,00	D
17/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	217	R$ 334,80	C
17/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	217	R$ 334,80	D
17/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ROMA TRUCK CENTER LTDA	218	R$ 500,06	C
17/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ROMA TRUCK CENTER LTDA	218	R$ 500,06	D
17/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	219	R$ 484,00	C
17/03/2023	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	219	R$ 484,00	D
18/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	220	R$ 577,85	C
18/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	220	R$ 577,85	D
18/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	221	R$ 75,60	C
18/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	221	R$ 75,60	D
18/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	222	R$ 14.659,92	C
18/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	222	R$ 14.659,92	D
18/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	223	R$ 48,63	C
18/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	223	R$ 48,63	D
18/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - FIBRA INDUSTRIA DE	224	R$ 1.527,75	C
18/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - FIBRA INDUSTRIA DE	224	R$ 1.527,75	D

Proc. 103
Fls. 8990
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2023	525	BANCO ITAU		Imposto - Simples Nacional	225	R$ 13.255,07	C
20/03/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Imposto - Simples Nacional	225	R$ 13.255,07	D
20/03/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	226	R$ 24,95	C
20/03/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	226	R$ 24,95	D
20/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	227	R$ 348,40	C
20/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	227	R$ 348,40	D
20/03/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	228	R$ 3.165,00	C
20/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	228	R$ 3.165,00	D
20/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	229	R$ 7.665,50	C
20/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	229	R$ 7.665,50	D
20/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	230	R$ 6.355,40	C
20/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	230	R$ 6.355,40	D
21/03/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	231	R$ 349,21	C
21/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	231	R$ 349,21	D
21/03/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	232	R$ 3.172,38	C
21/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	232	R$ 3.172,38	D
21/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	233	R$ 473,60	C
21/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	233	R$ 473,60	D
22/03/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	234	R$ 9,90	C
22/03/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	234	R$ 9,90	D
22/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	235	R$ 867,59	C
22/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	235	R$ 867,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	236	R$ 2.137,48	C
22/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	236	R$ 2.137,48	D
22/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	237	R$ 612,86	C
22/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	237	R$ 612,86	D
22/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ATHENAS COM. DE ALIMENTOS	238	R$ 26.000,00	C
22/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ATHENAS COM. DE ALIMENTOS	238	R$ 26.000,00	D
22/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS	239	R$ 260,00	C
22/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS	239	R$ 260,00	D
23/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	240	R$ 2.670,69	C
23/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	240	R$ 2.670,69	D
24/03/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	241	R$ 5,97	C
24/03/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	241	R$ 5,97	D
24/03/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	242	R$ 152,00	C
24/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	242	R$ 152,00	D
24/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	243	R$ 1.400,00	C
24/03/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	243	R$ 1.400,00	D
24/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	244	R$ 1.400,00	C
24/03/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	244	R$ 1.400,00	D
24/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	245	R$ 4.816,87	C
24/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	245	R$ 4.816,87	D
24/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - PINTOS LTDA	246	R$ 2.770,00	C
24/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - PINTOS LTDA	246	R$ 2.770,00	D

Proc. 403
Fls. 8930
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	247	R$ 783,79	C
25/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	247	R$ 783,79	D
27/03/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	248	R$ 3,48	C
27/03/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	248	R$ 3,48	D
27/03/2023	525	BANCO ITAU		328 Pagto cartão crédito	249	R$ 2.684,42	C
27/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		328 Pagto cartão crédito	249	R$ 2.684,42	D
27/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	250	R$ 1.200,00	C
27/03/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	250	R$ 1.200,00	D
27/03/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	251	R$ 1.400,00	C
27/03/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	251	R$ 1.400,00	D
28/03/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	252	R$ 6,34	C
28/03/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	252	R$ 6,34	D
28/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	253	R$ 222,19	C
28/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	253	R$ 222,19	D
28/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	254	R$ 2.711,09	C
28/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	254	R$ 2.711,09	D
28/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	255	R$ 435,05	C
28/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	255	R$ 435,05	D
28/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	256	R$ 1.462,41	C
28/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	256	R$ 1.462,41	D
28/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - P K MORAES DE ALMEIDA LTDA	257	R$ 540,00	C
28/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - P K MORAES DE ALMEIDA LTDA	257	R$ 540,00	D
28/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - TAVINHO ATACADISTA LTDA -	258	R$ 20.207,50	C

Proc. 103
Fls. 893
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - TAVINHO ATACADISTA LTDA -	258	R$ 20.207,50	D
28/03/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - F. CHICOTE COMERCIO	259	R$ 40.052,72	C
28/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - F. CHICOTE COMERCIO	259	R$ 40.052,72	D
28/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	260	R$ 8.193,00	C
28/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	260	R$ 8.193,00	D
29/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	261	R$ 265,00	C
29/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	261	R$ 265,00	D
29/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	262	R$ 2.512,03	C
29/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	262	R$ 2.512,03	D
29/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	263	R$ 1.115,97	C
29/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	263	R$ 1.115,97	D
29/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - REVEST COMERCIO E SERVICOS	264	R$ 449,76	C
29/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - REVEST COMERCIO E SERVICOS	264	R$ 449,76	D
30/03/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	265	R$ 2,00	C
30/03/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	265	R$ 2,00	D
30/03/2023	174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		Provisão DIFAL	266	R$ 2.901,52	C
30/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Provisão DIFAL	266	R$ 2.901,52	D
30/03/2023	174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		Provisão DIFAL	267	R$ 53,00	C
30/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Provisão DIFAL	267	R$ 53,00	D
30/03/2023	174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		Provisão DIFAL	268	R$ 61,00	C
30/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Provisão DIFAL	268	R$ 61,00	D

Proc. 103
Fls. 894
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2023	174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		Provisão DIFAL	269	R$ 61,00	C
30/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Provisão DIFAL	269	R$ 61,00	D
30/03/2023	174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		Provisão DIFAL	270	R$ 53,00	C
30/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Provisão DIFAL	270	R$ 53,00	D
30/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	271	R$ 1.313,15	C
30/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	271	R$ 1.313,15	D
30/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	272	R$ 348,40	C
30/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	272	R$ 348,40	D
30/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	273	R$ 3.165,00	C
30/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	273	R$ 3.165,00	D
31/03/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Vr. Ref Simples Nacional do mês	274	R$ 16.698,12	C
31/03/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		Vr. Ref Simples Nacional do mês	274	R$ 16.698,12	D
31/03/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	275	R$ 367,20	C
31/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	275	R$ 367,20	D
31/03/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE POAGAMENTO	276	R$ 4.820,00	C
31/03/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		FOLHA DE POAGAMENTO	276	R$ 4.820,00	D
31/03/2023	192	FGTS A RECOLHER		PROV FGTS	277	R$ 337,40	C
31/03/2023	337	FGTS		PROV FGTS	277	R$ 337,40	D
31/03/2023	191	INSS A RECOLHER		PROV INSS	278	R$ 385,60	C
31/03/2023	336	INSS		PROV INSS	278	R$ 385,60	D
03/04/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	279	R$ 1,00	C
03/04/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	279	R$ 1,00	D
03/04/2023	55	MERCADORIAS PARA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	280	R$ 8.625,60	C

Proc. 103
Fls. 895
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA					
03/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	280	R$ 8.625,60	D
03/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	281	R$ 1.083,38	C
03/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	281	R$ 1.083,38	D
03/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	282	R$ 159,00	C
03/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	282	R$ 159,00	D
03/04/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	283	R$ 3.248,00	C
03/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	283	R$ 3.248,00	D
03/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	284	R$ 8.625,60	C
03/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	284	R$ 8.625,60	D
04/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ATACADAO S.A.	285	R$ 8.481,60	C
04/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ATACADAO S.A.	285	R$ 8.481,60	D
04/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	286	R$ 437,20	C
04/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	286	R$ 437,20	D
04/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	287	R$ 632,55	C
04/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	287	R$ 632,55	D
04/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	288	R$ 240,59	C
04/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	288	R$ 240,59	D
04/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	289	R$ 520,72	C
04/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	289	R$ 520,72	D
04/04/2023	506	FORNECEDORES		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S	290	R$ 476,70	C

Proc. 103
Fls. 896
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		A			
04/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	290	R$ 476,70	D
04/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	291	R$ 58,28	C
04/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	291	R$ 58,28	D
05/04/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	292	R$ 1,00	C
05/04/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	292	R$ 1,00	D
05/04/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	293	R$ 110,00	C
05/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	293	R$ 110,00	D
05/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	294	R$ 12,12	C
05/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	294	R$ 12,12	D
05/04/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		900 Pix - Rejeitado	295	R$ 450,00	C
05/04/2023	525	BANCO ITAU		900 Pix - Rejeitado	295	R$ 450,00	D
06/04/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	296	R$ 2.088,51	C
06/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	296	R$ 2.088,51	D
07/04/2023	525	BANCO ITAU		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	297	R$ 4.820,00	C
07/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	297	R$ 4.820,00	D
07/04/2023	525	BANCO ITAU		SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA 24H	298	R$ 15.730,00	C
07/04/2023	5	CAIXA GERAL		SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA 24H	298	R$ 15.730,00	D
10/04/2023	525	BANCO ITAU		310 Tar DOC/TED Eletrônico	299	R$ 11,50	C
10/04/2023	350	TAXAS DIVERSAS		310 Tar DOC/TED Eletrônico	299	R$ 11,50	D
10/04/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	300	R$ 16,10	C
10/04/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	300	R$ 16,10	D
10/04/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	301	R$ 12,52	C
10/04/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	301	R$ 12,52	D
10/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	302	R$ 92.999,90	C

Proc. 103
Fls. 8977
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	302	R$ 92.999,90	D
10/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	303	R$ 1.038,40	C
10/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	303	R$ 1.038,40	D
10/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	304	R$ 367,20	C
10/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	304	R$ 367,20	D
10/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	305	R$ 4.544,90	C
10/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	305	R$ 4.544,90	D
10/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	306	R$ 2.536,10	C
10/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	306	R$ 2.536,10	D
10/04/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	307	R$ 5.028,00	C
10/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	307	R$ 5.028,00	D
10/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	308	R$ 2.995,19	C
10/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	308	R$ 2.995,19	D
10/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	309	R$ 1.917,00	C
10/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	309	R$ 1.917,00	D
10/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	310	R$ 15.386,00	C
10/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	310	R$ 15.386,00	D
10/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	311	R$ 18.652,60	C
10/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	311	R$ 18.652,60	D
11/04/2023	525	BANCO ITAU		310 Tar DOC/TED Eletrônico	312	R$ 11,50	C
11/04/2023	350	TAXAS DIVERSAS		310 Tar DOC/TED Eletrônico	312	R$ 11,50	D

Proc. 103
Fls. 8918
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	313	R$ 20,00	C
11/04/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	313	R$ 20,00	D
11/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	314	R$ 77,12	C
11/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	314	R$ 77,12	D
11/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	315	R$ 113,90	C
11/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	315	R$ 113,90	D
11/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	316	R$ 3.877,65	C
11/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	316	R$ 3.877,65	D
12/04/2023	525	BANCO ITAU		435 Tarifa Pacote de Serviços	317	R$ 69,00	C
12/04/2023	350	TAXAS DIVERSAS		435 Tarifa Pacote de Serviços	317	R$ 69,00	D
12/04/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	318	R$ 6,93	C
12/04/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	318	R$ 6,93	D
12/04/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	319	R$ 81,59	C
12/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	319	R$ 81,59	D
12/04/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	320	R$ 2.318,14	C
12/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	320	R$ 2.318,14	D
12/04/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	321	R$ 7.937,30	C
12/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	321	R$ 7.937,30	D
12/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	322	R$ 5.000,00	C
12/04/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	322	R$ 5.000,00	D
12/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	323	R$ 2.318,14	C
12/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	323	R$ 2.318,14	D
12/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	324	R$ 333,20	C

Proc. 103
Fls. 899
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	324	R$ 333,20	D
12/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	325	R$ 3.305,98	C
12/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	325	R$ 3.305,98	D
12/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	326	R$ 490,80	C
12/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	326	R$ 490,80	D
13/04/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	327	R$ 19,45	C
13/04/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	327	R$ 19,45	D
13/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	328	R$ 321,66	C
13/04/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	328	R$ 321,66	D
13/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	329	R$ 4.999,00	C
13/04/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	329	R$ 4.999,00	D
13/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	330	R$ 321,66	C
13/04/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	330	R$ 321,66	D
13/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	331	R$ 321,66	C
13/04/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	331	R$ 321,66	D
13/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	332	R$ 965,00	C
13/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	332	R$ 965,00	D
14/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	333	R$ 612,00	C
14/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	333	R$ 612,00	D
17/04/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	334	R$ 17,91	C
17/04/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	334	R$ 17,91	D
17/04/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	335	R$ 639,67	C
17/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	335	R$ 639,67	D
17/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	336	R$ 422,84	C

Proc. 103
Fls. 900
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	336	R$ 422,84	D
17/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	337	R$ 1.080,09	C
17/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	337	R$ 1.080,09	D
17/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	338	R$ 1.854,34	C
17/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	338	R$ 1.854,34	D
17/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	339	R$ 440,76	C
17/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	339	R$ 440,76	D
17/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	340	R$ 640,00	C
17/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	340	R$ 640,00	D
18/04/2023	525	BANCO ITAU		Imposto - DIFAL	341	R$ 53,00	C
18/04/2023	174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		Imposto - DIFAL	341	R$ 53,00	D
18/04/2023	525	BANCO ITAU		Imposto - DIFAL	342	R$ 61,00	C
18/04/2023	174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		Imposto - DIFAL	342	R$ 61,00	D
18/04/2023	525	BANCO ITAU		Imposto - DIFAL	343	R$ 61,00	C
18/04/2023	174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		Imposto - DIFAL	343	R$ 61,00	D
18/04/2023	525	BANCO ITAU		Imposto - DIFAL	344	R$ 53,00	C
18/04/2023	174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		Imposto - DIFAL	344	R$ 53,00	D
18/04/2023	525	BANCO ITAU		375 Impostos	345	R$ 60,11	C
18/04/2023	350	TAXAS DIVERSAS		375 Impostos	345	R$ 60,11	D
18/04/2023	525	BANCO ITAU		144 Pix - Enviado	346	R$ 8.939,73	C
18/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		144 Pix - Enviado	346	R$ 8.939,73	D
18/04/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	347	R$ 109,89	C
18/04/2023	506	FORNECEDORES		109 Pagamento de Boleto	347	R$ 109,89	D

Proc. 103
Fls. 901
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Periodo da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
18/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - RICCO ALIMENTOS	348	R$ 260,00	C
18/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - RICCO ALIMENTOS	348	R$ 260,00	D
18/04/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - ATACADAO DAS CADEIRAS	349	R$ 25.572,40	C
18/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ATACADAO DAS CADEIRAS	349	R$ 25.572,40	D
18/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	350	R$ 421,27	C
18/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	350	R$ 421,27	D
18/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	351	R$ 256,50	C
18/04/2023	528	DESPESAS GERAIS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	351	R$ 256,50	D
19/04/2023	525	BANCO ITAU		364 BB Consórcio - Prestação	352	R$ 1.012,50	C
19/04/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		364 BB Consórcio - Prestação	352	R$ 1.012,50	D
19/04/2023	525	BANCO ITAU		364 BB Consórcio - Prestação	353	R$ 1.012,50	C
19/04/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		364 BB Consórcio - Prestação	353	R$ 1.012,50	D
19/04/2023	525	BANCO ITAU		364 BB Consórcio - Prestação	354	R$ 1.012,50	C
19/04/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		364 BB Consórcio - Prestação	354	R$ 1.012,50	D
19/04/2023	525	BANCO ITAU		364 BB Consórcio - Prestação	355	R$ 1.012,50	C
19/04/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		364 BB Consórcio - Prestação	355	R$ 1.012,50	D
19/04/2023	525	BANCO ITAU		364 BB Consórcio - Prestação	356	R$ 1.012,50	C
19/04/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		364 BB Consórcio - Prestação	356	R$ 1.012,50	D
19/04/2023	525	BANCO ITAU		364 BB Consórcio - Prestação	357	R$ 1.012,50	C
19/04/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		364 BB Consórcio - Prestação	357	R$ 1.012,50	D
19/04/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	358	R$ 15,82	C
19/04/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	358	R$ 15,82	D

Proc. 103
Fls. 902
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	359	R$ 2.012,99	C
19/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	359	R$ 2.012,99	D
19/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	360	R$ 186,71	C
19/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	360	R$ 186,71	D
19/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MERCADAO MENESES EIRELI	361	R$ 1.259,60	C
19/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MERCADAO MENESES EIRELI	361	R$ 1.259,60	D
19/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - COMERCIAL BRASILLOJAS LTDA	362	R$ 700,00	C
19/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - COMERCIAL BRASILLOJAS LTDA	362	R$ 700,00	D
20/04/2023	525	BANCO ITAU		Imposto - DIFAL	363	R$ 2.901,52	C
20/04/2023	174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		Imposto - DIFAL	363	R$ 2.901,52	D
20/04/2023	525	BANCO ITAU		Imposto - Simples Nacional	364	R$ 16.698,12	C
20/04/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Imposto - Simples Nacional	364	R$ 16.698,12	D
20/04/2023	525	BANCO ITAU		375 Impostos	365	R$ 43.243,41	C
20/04/2023	350	TAXAS DIVERSAS		375 Impostos	365	R$ 43.243,41	D
20/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	366	R$ 21.066,42	C
20/04/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	366	R$ 21.066,42	D
20/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	367	R$ 10.533,00	C
20/04/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	367	R$ 10.533,00	D
20/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368	R$ 36.829,51	C
20/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368	R$ 36.829,51	D
20/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369	R$ 8.411,95	C
20/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369	R$ 8.411,95	D
20/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370	R$ 39.613,90	C
20/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370	R$ 39.613,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	R$ 10.948,27	C
20/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	R$ 10.948,27	D
20/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	372	R$ 367,20	C
20/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	372	R$ 367,20	D
20/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	373	R$ 4.617,50	C
20/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	373	R$ 4.617,50	D
20/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	374	R$ 2.311,80	C
20/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	374	R$ 2.311,80	D
20/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	375	R$ 8.699,00	C
20/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	375	R$ 8.699,00	D
21/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	376	R$ 96,70	C
21/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	376	R$ 96,70	D
21/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	377	R$ 6.473,23	C
21/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	377	R$ 6.473,23	D
21/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	378	R$ 1.854,50	C
21/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	378	R$ 1.854,50	D
23/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	379	R$ 994,87	C
23/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	379	R$ 994,87	D
24/04/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	380	R$ 6,93	C
24/04/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	380	R$ 6,93	D
24/04/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	381	R$ 10,00	C
24/04/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	381	R$ 10,00	D

Proc. 103
Fls. 902
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	382	R$ 994,87	C
24/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	382	R$ 994,87	D
24/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	383	R$ 1.000,00	C
24/04/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	383	R$ 1.000,00	D
24/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	384	R$ 2.380,00	C
24/04/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	384	R$ 2.380,00	D
24/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385	R$ 26.573,00	C
24/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385	R$ 26.573,00	D
24/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	386	R$ 61.941,00	C
24/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	386	R$ 61.941,00	D
24/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - HILEIA INDUSTRIAS DE	387	R$ 4.549,68	C
24/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - HILEIA INDUSTRIAS DE	387	R$ 4.549,68	D
24/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	388	R$ 612,00	C
24/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	388	R$ 612,00	D
24/04/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	389	R$ 3.305,98	C
24/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	389	R$ 3.305,98	D
24/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	390	R$ 4.240,00	C
24/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	390	R$ 4.240,00	D
24/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	391	R$ 429,00	C
24/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	391	R$ 429,00	D
24/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	392	R$ 638,98	C
24/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	392	R$ 638,98	D
24/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	393	R$ 490,80	C

Proc. 103
Fls. 905
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	393	R$ 490,80	D
24/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	394	R$ 13.310,28	C
24/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	394	R$ 13.310,28	D
24/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	395	R$ 3.445,00	C
24/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	395	R$ 3.445,00	D
24/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	396	R$ 16.520,00	C
24/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	396	R$ 16.520,00	D
25/04/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	397	R$ 10,00	C
25/04/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	397	R$ 10,00	D
25/04/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	398	R$ 639,67	C
25/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	398	R$ 639,67	D
25/04/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	399	R$ 4.549,68	C
25/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	399	R$ 4.549,68	D
25/04/2023	525	BANCO ITAU		328 Pagto cartão crédito	400	R$ 256,69	C
25/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		328 Pagto cartão crédito	400	R$ 256,69	D
25/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	401	R$ 45.241,46	C
25/04/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	401	R$ 45.241,46	D
25/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	402	R$ 50.562,17	C
25/04/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	402	R$ 50.562,17	D
25/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	403	R$ 640,00	C
25/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	403	R$ 640,00	D
26/04/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	404	R$ 1.491,00	C
26/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	404	R$ 1.491,00	D

Proc. 103
Fls. 906
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
'6/04/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	405	R$ 88.514,00	C
26/04/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	405	R$ 88.514,00	D
26/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MIRIAM PRODUTOS DE LIMPEZA	406	R$ 1.840,00	C
26/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MIRIAM PRODUTOS DE LIMPEZA	406	R$ 1.840,00	D
26/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	407	R$ 1.491,00	C
26/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	407	R$ 1.491,00	D
27/04/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	408	R$ 33,64	C
27/04/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	408	R$ 33,64	D
27/04/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	409	R$ 152,00	C
27/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	409	R$ 152,00	D
27/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	410	R$ 119,49	C
27/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	410	R$ 119,49	D
27/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	411	R$ 15.000,00	C
27/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	411	R$ 15.000,00	D
27/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	412	R$ 15.268,00	C
27/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	412	R$ 15.268,00	D
27/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	413	R$ 15.029,70	C
27/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	413	R$ 15.029,70	D
27/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	414	R$ 20.036,00	C
27/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	414	R$ 20.036,00	D
27/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	415	R$ 15.068,00	C
27/04/2023	55	MERCADORIAS PARA		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	415	R$ 15.068,00	D

Proc. 103
Fls. 907
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA					
28/04/2023	525	BANCO ITAU		144 Pix - Enviado	416	R$ 799,00	C
28/04/2023	350	TAXAS DIVERSAS		144 Pix - Enviado	416	R$ 799,00	D
28/04/2023	525	BANCO ITAU		123 Cobrança de Juros	417	R$ 9,61	C
28/04/2023	350	TAXAS DIVERSAS		123 Cobrança de Juros	417	R$ 9,61	D
28/04/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	418	R$ 1.566,00	C
28/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	418	R$ 1.566,00	D
29/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - SUPERMERCADO CB LTDA	419	R$ 25.950,00	C
29/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - SUPERMERCADO CB LTDA	419	R$ 25.950,00	D
30/04/2023	174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		Provisão DIFAL	420	R$ 135,00	C
30/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Provisão DIFAL	420	R$ 135,00	D
30/04/2023	174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		Provisão DIFAL	421	R$ 135,00	C
30/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Provisão DIFAL	421	R$ 135,00	D
30/04/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Vr. Ref Simples Nacional do mês	422	R$ 18.985,12	C
30/04/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		Vr. Ref Simples Nacional do mês	422	R$ 18.985,12	D
30/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	423	R$ 393,92	C
30/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	423	R$ 393,92	D
30/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	424	R$ 5.469,59	C
30/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	424	R$ 5.469,59	D
30/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	425	R$ 399,67	C
30/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	425	R$ 399,67	D
30/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM YPIRANGA LTDA	426	R$ 514,26	C

Proc. 103
Fls. 908
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM YPIRANGA LTDA	426	R$ 514,26	D
30/04/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM YPIRANGA LTDA	427	R$ 2.832,73	C
30/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM YPIRANGA LTDA	427	R$ 2.832,73	D
30/04/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - ARMAZEM YPIRANGA LTDA	428	R$ 3.598,58	C
30/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM YPIRANGA LTDA	428	R$ 3.598,58	D
30/04/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE POAGAMENTO	429	R$ 4.820,00	C
30/04/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		FOLHA DE POAGAMENTO	429	R$ 4.820,00	D
30/04/2023	192	FGTS A RECOLHER		PROV FGTS	430	R$ 337,40	C
30/04/2023	337	FGTS		PROV FGTS	430	R$ 337,40	D
30/04/2023	191	INSS A RECOLHER		PROV INSS	431	R$ 385,60	C
30/04/2023	336	INSS		PROV INSS	431	R$ 385,60	D
01/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	432	R$ 6.473,23	C
01/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	432	R$ 6.473,23	D
01/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	433	R$ 1.854,50	C
01/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	433	R$ 1.854,50	D
01/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	434	R$ 2.608,11	C
01/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	434	R$ 2.608,11	D
01/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - HILEIA INDUSTRIAS DE	435	R$ 4.549,68	C
01/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - HILEIA INDUSTRIAS DE	435	R$ 4.549,68	D
02/05/2023	525	BANCO ITAU		Imposto - DIFAL	436	R$ 135,00	C
02/05/2023	174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		Imposto - DIFAL	436	R$ 135,00	D
02/05/2023	525	BANCO ITAU		Imposto - DIFAL	437	R$ 135,00	C
02/05/2023	174	PROVISÃO PARA IMPOSTO		Imposto - DIFAL	437	R$ 135,00	D

Proc. 103
Fls. 909
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE RENDA					
02/05/2023	525	BANCO ITAU		375 Impostos	438	R$ 91,00	C
02/05/2023	350	TAXAS DIVERSAS		375 Impostos	438	R$ 91,00	D
02/05/2023	525	BANCO ITAU		375 Impostos	439	R$ 91,00	C
02/05/2023	350	TAXAS DIVERSAS		375 Impostos	439	R$ 91,00	D
02/05/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	440	R$ 1,00	C
02/05/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	440	R$ 1,00	D
02/05/2023	525	BANCO ITAU		118 Cobrança de I.O.F.	441	R$ 7,55	C
02/05/2023	350	TAXAS DIVERSAS		118 Cobrança de I.O.F.	441	R$ 7,55	D
02/05/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	442	R$ 393,92	C
02/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	442	R$ 393,92	D
02/05/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	443	R$ 5.469,59	C
02/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	443	R$ 5.469,59	D
02/05/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	444	R$ 399,67	C
02/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	444	R$ 399,67	D
02/05/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	445	R$ 490,80	C
02/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	445	R$ 490,80	D
02/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	446	R$ 167,99	C
02/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	446	R$ 167,99	D
02/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	447	R$ 3.305,99	C
02/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	447	R$ 3.305,99	D
02/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	448	R$ 490,80	C
02/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	448	R$ 490,80	D
03/05/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	449	R$ 3.635,69	C

Proc. 103
Fls. 90
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	449	R$ 3.635,69	D
03/05/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	450	R$ 2.862,25	C
03/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	450	R$ 2.862,25	D
03/05/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	451	R$ 520,83	C
03/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	451	R$ 520,83	D
03/05/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	452	R$ 1.863,16	C
03/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	452	R$ 1.863,16	D
03/05/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	453	R$ 3.313,70	C
03/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	453	R$ 3.313,70	D
03/05/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	454	R$ 6.503,43	C
03/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	454	R$ 6.503,43	D
03/05/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	455	R$ 4.686,17	C
03/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	455	R$ 4.686,17	D
03/05/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	456	R$ 2.607,28	C
03/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	456	R$ 2.607,28	D
03/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	457	R$ 4.792,00	C
03/05/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	457	R$ 4.792,00	D
03/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	458	R$ 4.792,00	C
03/05/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	458	R$ 4.792,00	D
03/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	459	R$ 4.792,00	C
03/05/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	459	R$ 4.792,00	D
04/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	460	R$ 2.012,98	C
04/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	460	R$ 2.012,98	D
04/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - HILEIA INDUSTRIAS DE	461	R$ 4.549,68	C

Proc. 103
Fls. 911
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - HILEIA INDUSTRIAS DE	461	R$ 4.549,68	D
04/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	462	R$ 612,00	C
04/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	462	R$ 612,00	D
05/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	463	R$ 358,84	C
05/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	463	R$ 358,84	D
05/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	464	R$ 639,00	C
05/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	464	R$ 639,00	D
05/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	465	R$ 12,12	C
05/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	465	R$ 12,12	D
06/05/2023	525	BANCO ITAU		PAG SIMPLES	1399	R$ 33.708,41	C
06/05/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		PAG SIMPLES	1399	R$ 33.708,41	D
06/05/2023	525	BANCO ITAU		PAG	1400	R$ 11.272,86	C
06/05/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		SALARIOS	1400	R$ 9.802,50	D
06/05/2023	336	INSS		INSS	1400	R$ 784,20	D
06/05/2023	337	FGTS		FGTS	1400	R$ 686,16	D
07/05/2023	525	BANCO ITAU		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	466	R$ 4.820,00	C
07/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	466	R$ 4.820,00	D
08/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	467	R$ 994,86	C
08/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	467	R$ 994,86	D
08/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	468	R$ 4.166,00	C
08/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	468	R$ 4.166,00	D
08/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	469	R$ 1.491,00	C

Proc. 103
Fls. 913
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	469	R$ 1.491,00	D
09/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - POSTERUS SUPERMERCADOS	470	R$ 16.246,98	C
09/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - POSTERUS SUPERMERCADOS	470	R$ 16.246,98	D
10/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	471	R$ 68,88	C
10/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J. GONCALVES DOS SANTOS	471	R$ 68,88	D
11/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472	R$ 75.204,42	C
11/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472	R$ 75.204,42	D
11/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	473	R$ 6.473,24	C
11/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	473	R$ 6.473,24	D
11/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	474	R$ 1.854,50	C
11/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	474	R$ 1.854,50	D
12/05/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	475	R$ 20,00	C
12/05/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	475	R$ 20,00	D
12/05/2023	525	BANCO ITAU		435 Tarifa Pacote de Serviços	476	R$ 69,00	C
12/05/2023	350	TAXAS DIVERSAS		435 Tarifa Pacote de Serviços	476	R$ 69,00	D
12/05/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	477	R$ 358,68	C
12/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	477	R$ 358,68	D
12/05/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	478	R$ 107,79	C
12/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	478	R$ 107,79	D
12/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	479	R$ 75.204,42	C
12/05/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	479	R$ 75.204,42	D
12/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - FIBRA INDUSTRIA DE	480	R$ 3.160,00	C
12/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - FIBRA INDUSTRIA DE	480	R$ 3.160,00	D

Proc. 103
Prot. 913
Fl. Rub.
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ATACADAO SAO JOAO LTDA	481	R$ 358,68	C
12/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ATACADAO SAO JOAO LTDA	481	R$ 358,68	D
15/05/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	482	R$ 20,00	C
15/05/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	482	R$ 20,00	D
15/05/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	483	R$ 7.937,28	C
15/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	483	R$ 7.937,28	D
15/05/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	484	R$ 639,19	C
15/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	484	R$ 639,19	D
15/05/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	485	R$ 4.620,74	C
15/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	485	R$ 4.620,74	D
15/05/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	486	R$ 399,68	C
15/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	486	R$ 399,68	D
15/05/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	487	R$ 5.469,58	C
15/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	487	R$ 5.469,58	D
15/05/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	488	R$ 393,92	C
15/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	488	R$ 393,92	D
15/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	489	R$ 393,92	C
15/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	489	R$ 393,92	D
15/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	490	R$ 5.469,58	C
15/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	490	R$ 5.469,58	D
15/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	491	R$ 399,68	C
15/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	491	R$ 399,68	D
15/05/2023	506	FORNECEDORES		NF Compra - J DE C DA LUZ COMERCIO	492	R$ 27.436,59	C

Proc. 163
Fls. 910
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
15/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J DE C DA LUZ COMERCIO	492	R$ 27.436,59	D
15/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - HILEIA INDUSTRIAS DE	493	R$ 4.620,74	C
15/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - HILEIA INDUSTRIAS DE	493	R$ 4.620,74	D
16/05/2023	525	BANCO ITAU		310 Tar DOC/TED Eletrônico	494	R$ 11,50	C
16/05/2023	350	TAXAS DIVERSAS		310 Tar DOC/TED Eletrônico	494	R$ 11,50	D
16/05/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	495	R$ 12,68	C
16/05/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	495	R$ 12,68	D
16/05/2023	525	BANCO ITAU		393 TED Transf.Eletr.Disponiv	496	R$ 9.640,00	C
16/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		393 TED Transf.Eletr.Disponiv	496	R$ 9.640,00	D
16/05/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	497	R$ 1.491,00	C
16/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	497	R$ 1.491,00	D
16/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - TAVINHO ATACADISTA LTDA -	498	R$ 6.936,00	C
16/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - TAVINHO ATACADISTA LTDA -	498	R$ 6.936,00	D
16/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	499	R$ 462,31	C
16/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	499	R$ 462,31	D
16/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	500	R$ 440,98	C
16/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	500	R$ 440,98	D
16/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	501	R$ 375,80	C
16/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	501	R$ 375,80	D
16/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	502	R$ 1.491,00	C
16/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	502	R$ 1.491,00	D

Proc. 103
Fls. 915
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	503	R$ 26,69	C
17/05/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	503	R$ 26,69	D
17/05/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	504	R$ 4.165,67	C
17/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	504	R$ 4.165,67	D
17/05/2023	525	BANCO ITAU		144 Pix - Enviado	505	R$ 18.166,49	C
17/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		144 Pix - Enviado	505	R$ 18.166,49	D
17/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	506	R$ 1.854,34	C
17/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	506	R$ 1.854,34	D
17/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	507	R$ 440,76	C
17/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	507	R$ 440,76	D
17/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	508	R$ 4.166,00	C
17/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	508	R$ 4.166,00	D
17/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	509	R$ 2.373,30	C
17/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	509	R$ 2.373,30	D
18/05/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	510	R$ 1,00	C
18/05/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	510	R$ 1,00	D
18/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - L H G DE ALBUQUERQUE	511	R$ 11.269,04	C
18/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - L H G DE ALBUQUERQUE	511	R$ 11.269,04	D
19/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	512	R$ 2.012,98	C
19/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	512	R$ 2.012,98	D
20/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - COMPANHIA AGRICOLA	513	R$ 1.932,70	C
20/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - COMPANHIA AGRICOLA	513	R$ 1.932,70	D

Proc. 103
Fls. 916
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	514	R$ 7,86	C
22/05/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	514	R$ 7,86	D
22/05/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	515	R$ 3,24	C
22/05/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	515	R$ 3,24	D
22/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ATACADAO SAO JOAO LTDA	516	R$ 358,68	C
22/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ATACADAO SAO JOAO LTDA	516	R$ 358,68	D
22/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - M R CHAGAS GOMES	517	R$ 1.200,00	C
22/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - M R CHAGAS GOMES	517	R$ 1.200,00	D
22/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - HILEIA INDUSTRIAS DE	518	R$ 4.620,74	C
22/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - HILEIA INDUSTRIAS DE	518	R$ 4.620,74	D
23/05/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	519	R$ 3,46	C
23/05/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	519	R$ 3,46	D
23/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	520	R$ 994,86	C
23/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	520	R$ 994,86	D
23/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - BENEDITA ALVES FERREIRA	521	R$ 2.655,00	C
23/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - BENEDITA ALVES FERREIRA	521	R$ 2.655,00	D
23/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	522	R$ 15.374,30	C
23/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	522	R$ 15.374,30	D
23/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	523	R$ 2.024,88	C
23/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	523	R$ 2.024,88	D
23/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	524	R$ 2.516,20	C
23/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	524	R$ 2.516,20	D

Proc. 103
Fls. 917
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	525	R$ 23.968,00	C
24/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	525	R$ 23.968,00	D
24/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	526	R$ 11.771,00	C
24/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	526	R$ 11.771,00	D
24/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	527	R$ 6.816,80	C
24/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	527	R$ 6.816,80	D
24/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	528	R$ 19.367,00	C
24/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	528	R$ 19.367,00	D
24/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	529	R$ 699,40	C
24/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	529	R$ 699,40	D
24/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	530	R$ 1.358,00	C
24/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	530	R$ 1.358,00	D
24/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	531	R$ 1.421,37	C
24/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	531	R$ 1.421,37	D
24/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	532	R$ 1.103,98	C
24/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	532	R$ 1.103,98	D
24/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - AMIRA PRODUTOS	533	R$ 20.800,00	C
24/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - AMIRA PRODUTOS	533	R$ 20.800,00	D
25/05/2023	525	BANCO ITAU		328 Pagto cartão crédito	534	R$ 13,83	C
25/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		328 Pagto cartão crédito	534	R$ 13,83	D
25/05/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - HILEIA INDUSTRIAS DE	535	R$ 4.620,76	C

Proc. 103
Fls. 918
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - HILEIA INDUSTRIAS DE	535	R$ 4.620,76	D
26/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	536	R$ 17.641,60	C
26/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	536	R$ 17.641,60	D
27/05/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - ARMAZEM YPIRANGA LTDA	537	R$ 5.094,29	C
27/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM YPIRANGA LTDA	537	R$ 5.094,29	D
29/05/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	538	R$ 1,00	C
29/05/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	538	R$ 1,00	D
29/05/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	539	R$ 2.608,11	C
29/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	539	R$ 2.608,11	D
29/05/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	540	R$ 4.165,66	C
29/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	540	R$ 4.165,66	D
29/05/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	541	R$ 5.095,79	C
29/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	541	R$ 5.095,79	D
29/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	542	R$ 500,00	C
29/05/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	542	R$ 500,00	D
29/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	543	R$ 2.608,11	C
29/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	543	R$ 2.608,11	D
29/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	544	R$ 4.165,00	C
29/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	544	R$ 4.165,00	D
30/05/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	545	R$ 10,00	C
30/05/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	545	R$ 10,00	D
30/05/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	546	R$ 5.469,58	C
30/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	546	R$ 5.469,58	D
30/05/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	547	R$ 3.600,06	C

Proc. 103
Fls. 919
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	547	R$ 3.600,06	D
30/05/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	548	R$ 2.834,21	C
30/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	548	R$ 2.834,21	D
30/05/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	549	R$ 393,92	C
30/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	549	R$ 393,92	D
30/05/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	550	R$ 1.748,90	C
30/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	550	R$ 1.748,90	D
30/05/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	551	R$ 1.575,00	C
30/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	551	R$ 1.575,00	D
30/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	552	R$ 393,92	C
30/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	552	R$ 393,92	D
30/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	553	R$ 5.469,58	C
30/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	553	R$ 5.469,58	D
30/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM YPIRANGA LTDA	554	R$ 2.832,71	C
30/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM YPIRANGA LTDA	554	R$ 2.832,71	D
30/05/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - ARMAZEM YPIRANGA LTDA	555	R$ 3.598,56	C
30/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM YPIRANGA LTDA	555	R$ 3.598,56	D
30/05/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	556	R$ 1.748,90	C
30/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	556	R$ 1.748,90	D
31/05/2023	525	BANCO ITAU		123 Cobrança de Juros	557	R$ 44,31	C
31/05/2023	350	TAXAS DIVERSAS		123 Cobrança de Juros	557	R$ 44,31	D
31/05/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Vr. Ref Simples Nacional do mês	558	R$ 18.595,68	C

Proc. 103
Fls. 939
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		Vr. Ref Simples Nacional do mês	558	R$ 18.595,68	D
31/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE POAGAMENTO	559	R$ 4.820,00	C
31/05/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		FOLHA DE POAGAMENTO	559	R$ 4.820,00	D
31/05/2023	192	FGTS A RECOLHER		PROV FGTS	560	R$ 337,40	C
31/05/2023	337	FGTS		PROV FGTS	560	R$ 337,40	D
31/05/2023	191	INSS A RECOLHER		PROV INSS	561	R$ 385,60	C
31/05/2023	336	INSS		PROV INSS	561	R$ 385,60	D
01/06/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	562	R$ 29,90	C
01/06/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	562	R$ 29,90	D
01/06/2023	525	BANCO ITAU		118 Cobrança de I.O.F.	563	R$ 5,12	C
01/06/2023	350	TAXAS DIVERSAS		118 Cobrança de I.O.F.	563	R$ 5,12	D
01/06/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	564	R$ 358,68	C
01/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	564	R$ 358,68	D
01/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	565	R$ 167,99	C
01/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	565	R$ 167,99	D
01/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ATACADAO SAO JOAO LTDA	566	R$ 358,68	C
01/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ATACADAO SAO JOAO LTDA	566	R$ 358,68	D
02/06/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	567	R$ 1.995,41	C
02/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	567	R$ 1.995,41	D
02/06/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	568	R$ 749,20	C
02/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	568	R$ 749,20	D
02/06/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	569	R$ 665,54	C
02/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	569	R$ 665,54	D
02/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	570	R$ 665,54	C

Proc. 103
Fls. 921
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	570	R$ 665,54	D
02/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	571	R$ 749,20	C
02/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	571	R$ 749,20	D
02/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	572	R$ 1.995,41	C
02/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	572	R$ 1.995,41	D
02/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - PLASTIMAR LTDA	573	R$ 5.000,00	C
02/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - PLASTIMAR LTDA	573	R$ 5.000,00	D
02/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - PLASTIMAR LTDA	574	R$ 2.707,50	C
02/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - PLASTIMAR LTDA	574	R$ 2.707,50	D
02/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS	1398	R$ 206.640,71	C
02/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS	1398	R$ 206.640,71	D
05/06/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	575	R$ 10,00	C
05/06/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	575	R$ 10,00	D
05/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	576	R$ 5.000,00	C
05/06/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	576	R$ 5.000,00	D
05/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	577	R$ 68.005,80	C
05/06/2023	525	BANCO ITAU		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	577	R$ 68.005,80	D
05/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	578	R$ 7.800,00	C
05/06/2023	525	BANCO ITAU		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	578	R$ 7.800,00	D
05/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ANGELO AURICCHIO	579	R$ 3.500,00	C
05/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ANGELO AURICCHIO	579	R$ 3.500,00	D
05/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ANGELO AURICCHIO	580	R$ 3.123,60	C
05/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ANGELO AURICCHIO	580	R$ 3.123,60	D

Proc. 103
Fls. 925
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	581	R$ 6.330,00	C
05/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	581	R$ 6.330,00	D
05/06/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	582	R$ 4.802,54	C
05/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	582	R$ 4.802,54	D
06/06/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	583	R$ 6.344,77	C
06/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	583	R$ 6.344,77	D
06/06/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	584	R$ 4.813,75	C
06/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	584	R$ 4.813,75	D
06/06/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	585	R$ 3.134,00	C
06/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	585	R$ 3.134,00	D
06/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	586	R$ 4.667,00	C
06/06/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	586	R$ 4.667,00	D
07/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	587	R$ 75.805,80	C
07/06/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	587	R$ 75.805,80	D
07/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		623 DOC Crédito em Conta	588	R$ 1.000,00	C
07/06/2023	525	BANCO ITAU		623 DOC Crédito em Conta	588	R$ 1.000,00	D
07/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	589	R$ 23.770,50	C
07/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	589	R$ 23.770,50	D
07/06/2023	525	BANCO ITAU		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	590	R$ 4.820,00	C
07/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	590	R$ 4.820,00	D
09/06/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	591	R$ 9,90	C
09/06/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	591	R$ 9,90	D
09/06/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	592	R$ 3.954,80	C
09/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	592	R$ 3.954,80	D
09/06/2023	506	FORNECEDORES		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA -	593	R$ 3.954,80	C

Proc. 103
Fls. 923
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		ITAPERA			
09/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	593	R$ 3.954,80	D
09/06/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	594	R$ 3.390,12	C
09/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	594	R$ 3.390,12	D
09/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	595	R$ 4.520,16	C
09/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	595	R$ 4.520,16	D
09/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	596	R$ 11.300,40	C
09/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	596	R$ 11.300,40	D
09/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	597	R$ 9.040,32	C
09/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	597	R$ 9.040,32	D
09/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	598	R$ 7.910,28	C
09/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	598	R$ 7.910,28	D
09/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	599	R$ 6.780,24	C
09/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	599	R$ 6.780,24	D
10/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - FIBRA INDUSTRIA DE	600	R$ 3.160,00	C
10/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - FIBRA INDUSTRIA DE	600	R$ 3.160,00	D
11/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	601	R$ 25.990,92	C
11/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	601	R$ 25.990,92	D
11/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	602	R$ 11.300,40	C
11/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	602	R$ 11.300,40	D
11/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	603	R$ 5.650,20	C

Proc. 103
Fls. 924
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	603	R$ 5.650,20	D
12/06/2023	525	BANCO ITAU		364 BB Consórcio - Prestação	604	R$ 1.012,50	C
12/06/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		364 BB Consórcio - Prestação	604	R$ 1.012,50	D
12/06/2023	525	BANCO ITAU		364 BB Consórcio - Prestação	605	R$ 1.012,50	C
12/06/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		364 BB Consórcio - Prestação	605	R$ 1.012,50	D
12/06/2023	525	BANCO ITAU		364 BB Consórcio - Prestação	606	R$ 1.012,50	C
12/06/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		364 BB Consórcio - Prestação	606	R$ 1.012,50	D
12/06/2023	525	BANCO ITAU		364 BB Consórcio - Prestação	607	R$ 1.012,50	C
12/06/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		364 BB Consórcio - Prestação	607	R$ 1.012,50	D
12/06/2023	525	BANCO ITAU		364 BB Consórcio - Prestação	608	R$ 1.012,50	C
12/06/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		364 BB Consórcio - Prestação	608	R$ 1.012,50	D
12/06/2023	525	BANCO ITAU		364 BB Consórcio - Prestação	609	R$ 1.012,50	C
12/06/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		364 BB Consórcio - Prestação	609	R$ 1.012,50	D
12/06/2023	525	BANCO ITAU		144 Pix - Enviado	610	R$ 380,00	C
12/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		144 Pix - Enviado	610	R$ 380,00	D
12/06/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	611	R$ 11,98	C
12/06/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	611	R$ 11,98	D
12/06/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	612	R$ 24,76	C
12/06/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	612	R$ 24,76	D
12/06/2023	525	BANCO ITAU		435 Tarifa Pacote de Serviços	613	R$ 69,00	C
12/06/2023	350	TAXAS DIVERSAS		435 Tarifa Pacote de Serviços	613	R$ 69,00	D
12/06/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	614	R$ 86,63	C
12/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	614	R$ 86,63	D
12/06/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	615	R$ 1.245,00	C
12/06/2023	506	FORNECEDORES		109 Pagamento de Boleto	615	R$ 1.245,00	D

Proc. 103
Fls. 925
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
12/06/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	616	R$ 3.160,00	C
12/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	616	R$ 3.160,00	D
12/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	617	R$ 1.245,00	C
12/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	617	R$ 1.245,00	D
12/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - F. C. C. ABREU	618	R$ 2.714,22	C
12/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - F. C. C. ABREU	618	R$ 2.714,22	D
12/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	619	R$ 7.787,00	C
12/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	619	R$ 7.787,00	D
12/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	620	R$ 16.503,40	C
12/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	620	R$ 16.503,40	D
12/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	621	R$ 15.216,00	C
12/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	621	R$ 15.216,00	D
13/06/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	622	R$ 1,00	C
13/06/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	622	R$ 1,00	D
13/06/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	623	R$ 4.802,54	C
13/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	623	R$ 4.802,54	D
13/06/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	624	R$ 180,00	C
13/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	624	R$ 180,00	D
13/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	625	R$ 2.890,47	C
13/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	625	R$ 2.890,47	D
13/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	626	R$ 4.896,43	C
13/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	626	R$ 4.896,43	D

Proc. 103
Fls. 926
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		900 Pix - Rejeitado	627	R$ 140,00	C
13/06/2023	525	BANCO ITAU		900 Pix - Rejeitado	627	R$ 140,00	D
13/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		900 Pix - Rejeitado	628	R$ 140,00	C
13/06/2023	525	BANCO ITAU		900 Pix - Rejeitado	628	R$ 140,00	D
13/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		900 Pix - Rejeitado	629	R$ 140,00	C
13/06/2023	525	BANCO ITAU		900 Pix - Rejeitado	629	R$ 140,00	D
13/06/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	630	R$ 4.802,54	C
13/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	630	R$ 4.802,54	D
14/06/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	631	R$ 6,45	C
14/06/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	631	R$ 6,45	D
14/06/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	632	R$ 6.330,00	C
14/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	632	R$ 6.330,00	D
14/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	633	R$ 342,72	C
14/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	633	R$ 342,72	D
14/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	634	R$ 481,94	C
14/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	634	R$ 481,94	D
14/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	635	R$ 6.330,00	C
14/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	635	R$ 6.330,00	D
14/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	636	R$ 3.390,12	C
14/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	636	R$ 3.390,12	D
14/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	637	R$ 4.520,16	C
14/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	637	R$ 4.520,16	D

Proc. 103
Fls. 927
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	638	R$ 11.300,40	C
14/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	638	R$ 11.300,40	D
14/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	639	R$ 9.040,32	C
14/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	639	R$ 9.040,32	D
14/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	640	R$ 7.910,28	C
14/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	640	R$ 7.910,28	D
14/06/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	641	R$ 6.780,24	C
14/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	641	R$ 6.780,24	D
15/06/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	642	R$ 12,78	C
15/06/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	642	R$ 12,78	D
15/06/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	643	R$ 9.470,40	C
15/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	643	R$ 9.470,40	D
15/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	644	R$ 5.187,60	C
15/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	644	R$ 5.187,60	D
15/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	645	R$ 9.470,40	C
15/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	645	R$ 9.470,40	D
16/06/2023	525	BANCO ITAU		144 Pix - Enviado	646	R$ 7.400,00	C
16/06/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		144 Pix - Enviado	646	R$ 7.400,00	D
16/06/2023	525	BANCO ITAU		310 Tar DOC/TED Eletrônico	647	R$ 11,50	C
16/06/2023	350	TAXAS DIVERSAS		310 Tar DOC/TED Eletrônico	647	R$ 11,50	D
16/06/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	648	R$ 22,00	C
16/06/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	648	R$ 22,00	D
16/06/2023	525	BANCO ITAU		393 TED Transf.Eletr.Disponiv	649	R$ 8.250,00	C
16/06/2023	506	FORNECEDORES		393 TED Transf.Eletr.Disponiv	649	R$ 8.250,00	D

Proc. 103
Fls. 928
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
16/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - L H GUTERRES DE ALBUQUERQUE	650	R$ 10.154,90	C
16/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - L H GUTERRES DE ALBUQUERQUE	650	R$ 10.154,90	D
16/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	651	R$ 1.854,34	C
16/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	651	R$ 1.854,34	D
16/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	652	R$ 440,76	C
16/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	652	R$ 440,76	D
16/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - PLASTIMAR LTDA	653	R$ 3.004,00	C
16/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - PLASTIMAR LTDA	653	R$ 3.004,00	D
16/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	654	R$ 11.300,40	C
16/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	654	R$ 11.300,40	D
16/06/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	655	R$ 25.990,92	C
16/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	655	R$ 25.990,92	D
16/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	656	R$ 5.650,20	C
16/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	656	R$ 5.650,20	D
17/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	657	R$ 749,20	C
17/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	657	R$ 749,20	D
17/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	658	R$ 1.056,48	C
17/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	658	R$ 1.056,48	D
17/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	659	R$ 1.995,42	C
17/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	659	R$ 1.995,42	D

Proc. 103
Fls. 929
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	660	R$ 665,55	C
17/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	660	R$ 665,55	D
19/06/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	661	R$ 40,00	C
19/06/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	661	R$ 40,00	D
19/06/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	662	R$ 1,00	C
19/06/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	662	R$ 1,00	D
19/06/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	663	R$ 220,41	C
19/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	663	R$ 220,41	D
19/06/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	664	R$ 3.954,80	C
19/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	664	R$ 3.954,80	D
19/06/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	665	R$ 1.056,48	C
19/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	665	R$ 1.056,48	D
19/06/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	666	R$ 749,20	C
19/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	666	R$ 749,20	D
19/06/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	667	R$ 1.995,42	C
19/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	667	R$ 1.995,42	D
19/06/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	668	R$ 665,55	C
19/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	668	R$ 665,55	D
19/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	669	R$ 60.000,00	C
19/06/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	669	R$ 60.000,00	D
19/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - COMERCIAL LOJA DOIS LTDA	670	R$ 17.650,00	C
19/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - COMERCIAL LOJA DOIS LTDA	670	R$ 17.650,00	D
19/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	671	R$ 3.954,80	C
19/06/2023	55	MERCADORIAS PARA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA -	671	R$ 3.954,80	D

Proc. 103
Fls. 930
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		ITAPERA			
19/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	672	R$ 1.873,56	C
19/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	672	R$ 1.873,56	D
20/06/2023	525	BANCO ITAU		Imposto - Simples Nacional	673	R$ 15.481,22	C
20/06/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Imposto - Simples Nacional	673	R$ 15.481,22	D
20/06/2023	525	BANCO ITAU		Imposto - Simples Nacional	674	R$ 18.595,68	C
20/06/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Imposto - Simples Nacional	674	R$ 18.595,68	D
20/06/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	675	R$ 1.245,00	C
20/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	675	R$ 1.245,00	D
20/06/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	676	R$ 180,00	C
20/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	676	R$ 180,00	D
20/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - AMIRA PRODUTOS	677	R$ 18.625,00	C
20/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - AMIRA PRODUTOS	677	R$ 18.625,00	D
20/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	678	R$ 1.245,00	C
20/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	678	R$ 1.245,00	D
20/06/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	679	R$ 7.045,24	C
20/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	679	R$ 7.045,24	D
21/06/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	680	R$ 43,57	C
21/06/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	680	R$ 43,57	D
21/06/2023	525	BANCO ITAU		144 Pix - Enviado	681	R$ 3.533,41	C
21/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		144 Pix - Enviado	681	R$ 3.533,41	D
21/06/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	682	R$ 179,90	C
21/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	682	R$ 179,90	D

Proc. 105
Fls. 931
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	683	R$ 4.199,00	C
21/06/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	683	R$ 4.199,00	D
21/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	684	R$ 1.840,00	C
21/06/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	684	R$ 1.840,00	D
21/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	685	R$ 1.000,59	C
21/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	685	R$ 1.000,59	D
21/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	686	R$ 2.395,44	C
21/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	686	R$ 2.395,44	D
22/06/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	687	R$ 27,82	C
22/06/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	687	R$ 27,82	D
22/06/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	688	R$ 10,00	C
22/06/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	688	R$ 10,00	D
22/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ATACADAO SAO JOAO LTDA	689	R$ 1.466,00	C
22/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ATACADAO SAO JOAO LTDA	689	R$ 1.466,00	D
22/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ATACADAO SAO JOAO LTDA	690	R$ 2.565,92	C
22/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ATACADAO SAO JOAO LTDA	690	R$ 2.565,92	D
22/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - POSTERUS SUPERMERCADOS	691	R$ 1.063,18	C
22/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - POSTERUS SUPERMERCADOS	691	R$ 1.063,18	D
23/06/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	692	R$ 1.468,44	C
23/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	692	R$ 1.468,44	D
23/06/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	693	R$ 2.570,20	C
23/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	693	R$ 2.570,20	D
23/06/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	694	R$ 1.358,00	C

Proc. 103
Fls. 932
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	694	R$ 1.358,00	D
23/06/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	695	R$ 1.421,37	C
23/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	695	R$ 1.421,37	D
23/06/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	696	R$ 585,82	C
23/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	696	R$ 585,82	D
23/06/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	697	R$ 1.103,98	C
23/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	697	R$ 1.103,98	D
23/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	698	R$ 2.000,00	C
23/06/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	698	R$ 2.000,00	D
23/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699	R$ 2.919,29	C
23/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699	R$ 2.919,29	D
23/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700	R$ 3.057,65	C
23/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700	R$ 3.057,65	D
23/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	701	R$ 2.713,20	C
23/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	701	R$ 2.713,20	D
23/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	702	R$ 1.185,49	C
23/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	702	R$ 1.185,49	D
23/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	703	R$ 6.088,31	C
23/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	703	R$ 6.088,31	D
23/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	704	R$ 5.020,86	C
23/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	704	R$ 5.020,86	D
23/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	705	R$ 2.841,86	C
23/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	705	R$ 2.841,86	D
23/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	706	R$ 1.103,98	C
23/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	706	R$ 1.103,98	D
23/06/2023	506	FORNECEDORES		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	707	R$ 585,82	C

Proc. 103
Fls. 9337
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
23/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	707	R$ 585,82	D
23/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	708	R$ 4.802,54	C
23/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	708	R$ 4.802,54	D
26/06/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	709	R$ 2,07	C
26/06/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	709	R$ 2,07	D
26/06/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	710	R$ 40,00	C
26/06/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	710	R$ 40,00	D
26/06/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	711	R$ 3.405,66	C
26/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	711	R$ 3.405,66	D
26/06/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	712	R$ 5.095,77	C
26/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	712	R$ 5.095,77	D
26/06/2023	525	BANCO ITAU		328 Pagto cartão crédito	713	R$ 13,83	C
26/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		328 Pagto cartão crédito	713	R$ 13,83	D
26/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	714	R$ 60.000,00	C
26/06/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	714	R$ 60.000,00	D
26/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	715	R$ 6.330,00	C
26/06/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	715	R$ 6.330,00	D
26/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	716	R$ 4.035,98	C
26/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	716	R$ 4.035,98	D
26/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	717	R$ 315,07	C
26/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	717	R$ 315,07	D
26/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	718	R$ 851,52	C
26/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	718	R$ 851,52	D

Proc. 103
Fls. 934
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	719	R$ 1.549,87	C
26/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	719	R$ 1.549,87	D
26/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	720	R$ 3.585,00	C
26/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	720	R$ 3.585,00	D
26/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	721	R$ 12.980,00	C
26/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	721	R$ 12.980,00	D
26/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	722	R$ 2.539,18	C
26/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	722	R$ 2.539,18	D
26/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - TAVINHO ATACADISTA LTDA -	723	R$ 21.128,70	C
26/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - TAVINHO ATACADISTA LTDA -	723	R$ 21.128,70	D
26/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM YPIRANGA LTDA	724	R$ 5.094,27	C
26/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM YPIRANGA LTDA	724	R$ 5.094,27	D
26/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	725	R$ 6.330,00	C
26/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	725	R$ 6.330,00	D
26/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - HILEIA INDUSTRIAS DE	726	R$ 3.405,66	C
26/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - HILEIA INDUSTRIAS DE	726	R$ 3.405,66	D
26/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	727	R$ 107,28	C
26/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	727	R$ 107,28	D
26/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	728	R$ 7.290,00	C
26/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	728	R$ 7.290,00	D

Proc. 103
Fls. 9350
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	729	R$ 252,12	C
26/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	729	R$ 252,12	D
26/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	730	R$ 11.300,40	C
26/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	730	R$ 11.300,40	D
26/06/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	731	R$ 25.990,92	C
26/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	731	R$ 25.990,92	D
27/06/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	732	R$ 8,81	C
27/06/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	732	R$ 8,81	D
27/06/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	733	R$ 1.466,00	C
27/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	733	R$ 1.466,00	D
27/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ATACADAO SAO JOAO LTDA	734	R$ 1.466,00	C
27/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ATACADAO SAO JOAO LTDA	734	R$ 1.466,00	D
28/06/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	735	R$ 9,90	C
28/06/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	735	R$ 9,90	D
28/06/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	736	R$ 2.608,11	C
28/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	736	R$ 2.608,11	D
28/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	737	R$ 38.591,90	C
28/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	737	R$ 38.591,90	D
28/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	738	R$ 23.210,84	C
28/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	738	R$ 23.210,84	D
28/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	739	R$ 11.766,54	C
28/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	739	R$ 11.766,54	D
28/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	740	R$ 7.780,00	C
28/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	740	R$ 7.780,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	741	R$ 2.608,11	C
28/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	741	R$ 2.608,11	D
28/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	742	R$ 4.520,16	C
28/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	742	R$ 4.520,16	D
28/06/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	743	R$ 3.390,12	C
28/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	743	R$ 3.390,12	D
28/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	744	R$ 11.300,40	C
28/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	744	R$ 11.300,40	D
28/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	745	R$ 9.040,32	C
28/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	745	R$ 9.040,32	D
28/06/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	746	R$ 6.780,24	C
28/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	746	R$ 6.780,24	D
28/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	747	R$ 7.910,28	C
28/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	747	R$ 7.910,28	D
29/06/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	748	R$ 1,00	C
29/06/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	748	R$ 1,00	D
29/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	749	R$ 4.094,40	C
29/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	749	R$ 4.094,40	D
29/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750	R$ 2.000,00	C
29/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750	R$ 2.000,00	D
29/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM YPIRANGA LTDA	751	R$ 2.832,71	C
29/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM YPIRANGA LTDA	751	R$ 2.832,71	D
29/06/2023	506	FORNECEDORES		NF Compra - ARMAZEM YPIRANGA LTDA	752	R$ 3.598,56	C

Proc. 103
Fls. 937
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
29/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM YPIRANGA LTDA	752	R$ 3.598,56	D
29/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Q. DE J. M. OLIVEIRA COMERCIO	753	R$ 244,80	C
29/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Q. DE J. M. OLIVEIRA COMERCIO	753	R$ 244,80	D
29/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - RAIMUNDO NONATO P ARAUJO -	754	R$ 34.980,00	C
29/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - RAIMUNDO NONATO P ARAUJO -	754	R$ 34.980,00	D
29/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	755	R$ 1.748,90	C
29/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	755	R$ 1.748,90	D
29/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	756	R$ 3.954,80	C
29/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	756	R$ 3.954,80	D
30/06/2023	525	BANCO ITAU		123 Cobrança de Juros	757	R$ 12,68	C
30/06/2023	350	TAXAS DIVERSAS		123 Cobrança de Juros	757	R$ 12,68	D
30/06/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Vr. Ref Simples Nacional do mês	758	R$ 15.831,73	C
30/06/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		Vr. Ref Simples Nacional do mês	758	R$ 15.831,73	D
30/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	759	R$ 9.470,41	C
30/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	759	R$ 9.470,41	D
30/06/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - SUPERMERCADO CB LTDA	760	R$ 40.833,66	C
30/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - SUPERMERCADO CB LTDA	760	R$ 40.833,66	D
30/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - RAIMUNDO NONATO P ARAUJO -	761	R$ 39.480,00	C
30/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - RAIMUNDO NONATO P ARAUJO -	761	R$ 39.480,00	D
30/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - RAIMUNDO NONATO P ARAUJO -	762	R$ 13.490,00	C
30/06/2023	55	MERCADORIAS PARA		NF Compra - RAIMUNDO NONATO P	762	R$ 13.490,00	D

Proc. 403
Fls. 938
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Periodo da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		ARAUJO -			
30/06/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - GPA COMERCIO LTDA	763	R$ 36.199,96	C
30/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - GPA COMERCIO LTDA	763	R$ 36.199,96	D
30/06/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - LEANDRO CORREA SOUSA	764	R$ 54.800,00	C
30/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - LEANDRO CORREA SOUSA	764	R$ 54.800,00	D
30/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	765	R$ 1.155,70	C
30/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	765	R$ 1.155,70	D
30/06/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	766	R$ 1.245,00	C
30/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	766	R$ 1.245,00	D
30/06/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - HILEIA INDUSTRIAS DE	767	R$ 3.405,66	C
30/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - HILEIA INDUSTRIAS DE	767	R$ 3.405,66	D
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE POAGAMENTO	768	R$ 4.820,00	C
30/06/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		FOLHA DE POAGAMENTO	768	R$ 4.820,00	D
30/06/2023	192	FGTS A RECOLHER		PROV FGTS	769	R$ 337,40	C
30/06/2023	337	FGTS		PROV FGTS	769	R$ 337,40	D
30/06/2023	191	INSS A RECOLHER		PROV INSS	770	R$ 385,60	C
30/06/2023	336	INSS		PROV INSS	770	R$ 385,60	D
01/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	771	R$ 11.300,40	C
01/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	771	R$ 11.300,40	D
01/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	772	R$ 25.990,92	C
01/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	772	R$ 25.990,92	D
02/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	773	R$ 749,20	C
02/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	773	R$ 749,20	D

Proc. 103
Fls. 939
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	774	R$ 1.995,42	C
02/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	774	R$ 1.995,42	D
02/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	775	R$ 665,55	C
02/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	775	R$ 665,55	D
02/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ATACADAO SAO JOAO LTDA	776	R$ 1.466,00	C
02/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ATACADAO SAO JOAO LTDA	776	R$ 1.466,00	D
02/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ATACADAO SAO JOAO LTDA	777	R$ 2.565,92	C
02/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ATACADAO SAO JOAO LTDA	777	R$ 2.565,92	D
03/07/2023	525	BANCO ITAU		118 Cobrança de I.O.F.	778	R$ 4,82	C
03/07/2023	350	TAXAS DIVERSAS		118 Cobrança de I.O.F.	778	R$ 4,82	D
03/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	779	R$ 38.591,90	C
03/07/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	779	R$ 38.591,90	D
03/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	780	R$ 167,99	C
03/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	780	R$ 167,99	D
03/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	781	R$ 195,00	C
03/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	781	R$ 195,00	D
03/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	782	R$ 4.520,16	C
03/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	782	R$ 4.520,16	D
03/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	783	R$ 11.300,40	C
03/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	783	R$ 11.300,40	D
03/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	784	R$ 3.390,12	C

Proc. 103
Fls. 940
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	784	R$ 3.390,12	D
03/07/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	785	R$ 6.780,24	C
03/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	785	R$ 6.780,24	D
03/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	786	R$ 9.040,32	C
03/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	786	R$ 9.040,32	D
03/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	787	R$ 7.910,28	C
03/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	787	R$ 7.910,28	D
04/07/2023	525	BANCO ITAU		144 Pix - Enviado	788	R$ 225,00	C
04/07/2023	321	MANUTENÇÃO E REPARO		144 Pix - Enviado	788	R$ 225,00	D
04/07/2023	525	BANCO ITAU		144 Pix - Enviado	789	R$ 225,00	C
04/07/2023	321	MANUTENÇÃO E REPARO		144 Pix - Enviado	789	R$ 225,00	D
04/07/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	790	R$ 195,46	C
04/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	790	R$ 195,46	D
04/07/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	791	R$ 2.574,48	C
04/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	791	R$ 2.574,48	D
04/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	792	R$ 1.148,00	C
04/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	792	R$ 1.148,00	D
04/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	793	R$ 1.848,00	C
04/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	793	R$ 1.848,00	D
04/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	794	R$ 3.053,10	C
04/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	794	R$ 3.053,10	D
05/07/2023	525	BANCO ITAU		144 Pix - Enviado	795	R$ 90,00	C
05/07/2023	321	MANUTENÇÃO E REPARO		144 Pix - Enviado	795	R$ 90,00	D
05/07/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	796	R$ 36,69	C
05/07/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	796	R$ 36,69	D

Proc. 103
Fls. 941
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	797	R$ 31.963,83	C
05/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	797	R$ 31.963,83	D
05/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	798	R$ 145,20	C
05/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	798	R$ 145,20	D
05/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799	R$ 16.646,11	C
05/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799	R$ 16.646,11	D
05/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800	R$ 79,20	C
05/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800	R$ 79,20	D
05/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - HILEIA INDUSTRIAS DE	801	R$ 3.405,67	C
05/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - HILEIA INDUSTRIAS DE	801	R$ 3.405,67	D
06/07/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	802	R$ 3.485,13	C
06/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	802	R$ 3.485,13	D
06/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	803	R$ 23.210,84	C
06/07/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	803	R$ 23.210,84	D
06/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	804	R$ 11.766,54	C
06/07/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	804	R$ 11.766,54	D
06/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ATACADAO S.A.	805	R$ 1.548,30	C
06/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ATACADAO S.A.	805	R$ 1.548,30	D
06/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - FIBRA INDUSTRIA DE	806	R$ 2.457,50	C
06/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - FIBRA INDUSTRIA DE	806	R$ 2.457,50	D
07/07/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	807	R$ 299,90	C
07/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	807	R$ 299,90	D
07/07/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	808	R$ 2.278,16	C
07/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	808	R$ 2.278,16	D
07/07/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	809	R$ 1.466,00	C

Proc. 103
Fls. 947
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	809	R$ 1.466,00	D
07/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810	R$ 3.057,65	C
07/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810	R$ 3.057,65	D
07/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	811	R$ 2.278,16	C
07/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	811	R$ 2.278,16	D
07/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ATACADAO SAO JOAO LTDA	812	R$ 1.466,00	C
07/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ATACADAO SAO JOAO LTDA	812	R$ 1.466,00	D
07/07/2023	525	BANCO ITAU		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	813	R$ 4.820,00	C
07/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	813	R$ 4.820,00	D
10/07/2023	525	BANCO ITAU		364 BB Consórcio - Prestação	814	R$ 1.012,50	C
10/07/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		364 BB Consórcio - Prestação	814	R$ 1.012,50	D
10/07/2023	525	BANCO ITAU		364 BB Consórcio - Prestação	815	R$ 1.012,50	C
10/07/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		364 BB Consórcio - Prestação	815	R$ 1.012,50	D
10/07/2023	525	BANCO ITAU		364 BB Consórcio - Prestação	816	R$ 1.012,50	C
10/07/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		364 BB Consórcio - Prestação	816	R$ 1.012,50	D
10/07/2023	525	BANCO ITAU		364 BB Consórcio - Prestação	817	R$ 1.012,50	C
10/07/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		364 BB Consórcio - Prestação	817	R$ 1.012,50	D
10/07/2023	525	BANCO ITAU		364 BB Consórcio - Prestação	818	R$ 1.012,50	C
10/07/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		364 BB Consórcio - Prestação	818	R$ 1.012,50	D
10/07/2023	525	BANCO ITAU		364 BB Consórcio - Prestação	819	R$ 1.012,50	C
10/07/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		364 BB Consórcio - Prestação	819	R$ 1.012,50	D
10/07/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	820	R$ 6,43	C
10/07/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	820	R$ 6,43	D

Proc. 103
Fls. 943
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	821	R$ 1,00	C
10/07/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	821	R$ 1,00	D
10/07/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	822	R$ 210,00	C
10/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	822	R$ 210,00	D
11/07/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	823	R$ 24,94	C
11/07/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	823	R$ 24,94	D
11/07/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	824	R$ 87,17	C
11/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	824	R$ 87,17	D
11/07/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	825	R$ 195,00	C
11/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	825	R$ 195,00	D
11/07/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	826	R$ 2.964,97	C
11/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	826	R$ 2.964,97	D
11/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	827	R$ 2.996,00	C
11/07/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	827	R$ 2.996,00	D
11/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	828	R$ 3.053,10	C
11/07/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	828	R$ 3.053,10	D
11/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	829	R$ 6.094,40	C
11/07/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	829	R$ 6.094,40	D
11/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	830	R$ 195,00	C
11/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	830	R$ 195,00	D
11/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ILHA PLASTIC COM. ATAC. DE	831	R$ 2.964,97	C
11/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ILHA PLASTIC COM. ATAC. DE	831	R$ 2.964,97	D
12/07/2023	525	BANCO ITAU		435 Tarifa Pacote de Serviços	832	R$ 69,00	C
12/07/2023	350	TAXAS DIVERSAS		435 Tarifa Pacote de Serviços	832	R$ 69,00	D
12/07/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	833	R$ 10,00	C

Proc. 103
Fls. 944
Rubr.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	833	R$ 10,00	D
12/07/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	834	R$ 1.466,00	C
12/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	834	R$ 1.466,00	D
12/07/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	835	R$ 2.565,92	C
12/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	835	R$ 2.565,92	D
12/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	836	R$ 2.793,43	C
12/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	836	R$ 2.793,43	D
12/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ATACADAO SAO JOAO LTDA	837	R$ 2.565,92	C
12/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ATACADAO SAO JOAO LTDA	837	R$ 2.565,92	D
12/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ATACADAO SAO JOAO LTDA	838	R$ 1.466,00	C
12/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ATACADAO SAO JOAO LTDA	838	R$ 1.466,00	D
13/07/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	839	R$ 1,00	C
13/07/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	839	R$ 1,00	D
14/07/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	840	R$ 6,15	C
14/07/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	840	R$ 6,15	D
14/07/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	841	R$ 639,19	C
14/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	841	R$ 639,19	D
14/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	842	R$ 17.623,00	C
14/07/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	842	R$ 17.623,00	D
14/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	843	R$ 55.006,64	C
14/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	843	R$ 55.006,64	D
14/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	844	R$ 1.681,06	C
14/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	844	R$ 1.681,06	D
14/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	845	R$ 23.382,26	C
14/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	845	R$ 23.382,26	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Periodo da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	846	R$ 717,57	C
14/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	846	R$ 717,57	D
14/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	847	R$ 331,20	C
14/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	847	R$ 331,20	D
15/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	848	R$ 9.470,41	C
15/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	848	R$ 9.470,41	D
16/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	849	R$ 3.037,49	C
16/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	849	R$ 3.037,49	D
17/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	850	R$ 1.854,34	C
17/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	850	R$ 1.854,34	D
17/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	851	R$ 440,76	C
17/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	851	R$ 440,76	D
18/07/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	852	R$ 8,91	C
18/07/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	852	R$ 8,91	D
18/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	853	R$ 56.687,70	C
18/07/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	853	R$ 56.687,70	D
18/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	854	R$ 24.099,83	C
18/07/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	854	R$ 24.099,83	D
19/07/2023	5	CAIXA GERAL		502 Depósito em Dinheiro	855	R$ 15.500,00	C
19/07/2023	525	BANCO ITAU		502 Depósito em Dinheiro	855	R$ 15.500,00	D
19/07/2023	525	BANCO ITAU		Imposto - Simples Nacional	856	R$ 16.347,12	C
19/07/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Imposto - Simples Nacional	856	R$ 16.347,12	D
19/07/2023	525	BANCO ITAU		310 Tar DOC/TED Eletrônico	857	R$ 11,50	C
19/07/2023	350	TAXAS DIVERSAS		310 Tar DOC/TED Eletrônico	857	R$ 11,50	D

Proc. 103
Fls. 946
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	858	R$ 1,00	C
19/07/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	858	R$ 1,00	D
19/07/2023	525	BANCO ITAU		393 TED Transf.Eletr.Disponiv	859	R$ 400,00	C
19/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		393 TED Transf.Eletr.Disponiv	859	R$ 400,00	D
20/07/2023	525	BANCO ITAU		Imposto - Simples Nacional	860	R$ 15.831,73	C
20/07/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Imposto - Simples Nacional	860	R$ 15.831,73	D
20/07/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	861	R$ 180,00	C
20/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	861	R$ 180,00	D
20/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	862	R$ 41.000,00	C
20/07/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	862	R$ 41.000,00	D
20/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	863	R$ 360,36	C
20/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	863	R$ 360,36	D
20/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	864	R$ 3.632,10	C
20/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	864	R$ 3.632,10	D
20/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - DIBRASA - DISTRIB. BRASIL	865	R$ 30.851,32	C
20/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - DIBRASA - DISTRIB. BRASIL	865	R$ 30.851,32	D
21/07/2023	525	BANCO ITAU		375 Impostos	866	R$ 2.592,80	C
21/07/2023	350	TAXAS DIVERSAS		375 Impostos	866	R$ 2.592,80	D
21/07/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	867	R$ 20,00	C
21/07/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	867	R$ 20,00	D
21/07/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	868	R$ 195,00	C
21/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	868	R$ 195,00	D
21/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	869	R$ 642,53	C
21/07/2023	55	MERCADORIAS PARA		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	869	R$ 642,53	D

Proc. 103
Fls. 947
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA					
21/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	870	R$ 195,00	C
21/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	870	R$ 195,00	D
22/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	871	R$ 2.278,15	C
22/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	871	R$ 2.278,15	D
23/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	872	R$ 1.524,70	C
23/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	872	R$ 1.524,70	D
23/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ILHA PLASTIC COM. ATAC. DE	873	R$ 2.064,98	C
23/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ILHA PLASTIC COM. ATAC. DE	873	R$ 2.064,98	D
23/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	874	R$ 5.650,20	C
23/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	874	R$ 5.650,20	D
23/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	875	R$ 11.300,40	C
23/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	875	R$ 11.300,40	D
23/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	876	R$ 26.040,64	C
23/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	876	R$ 26.040,64	D
24/07/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	877	R$ 22,97	C
24/07/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	877	R$ 22,97	D
24/07/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	878	R$ 10,39	C
24/07/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	878	R$ 10,39	D
25/07/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	879	R$ 2.291,81	C
25/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	879	R$ 2.291,81	D
25/07/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	880	R$ 1.530,79	C

Proc. 103
Fls. 9448
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	880	R$ 1.530,79	D
25/07/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	881	R$ 2.114,53	C
25/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	881	R$ 2.114,53	D
25/07/2023	525	BANCO ITAU		328 Pagto cartão crédito	882	R$ 13,83	C
25/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		328 Pagto cartão crédito	882	R$ 13,83	D
25/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	883	R$ 675,36	C
25/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	883	R$ 675,36	D
25/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	884	R$ 358,00	C
25/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	884	R$ 358,00	D
25/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	885	R$ 12.357,00	C
25/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	885	R$ 12.357,00	D
25/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	886	R$ 16.557,60	C
25/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	886	R$ 16.557,60	D
25/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	887	R$ 1.318,00	C
25/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	887	R$ 1.318,00	D
25/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - POSTERUS SUPERMERCADOS	888	R$ 4.613,00	C
25/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - POSTERUS SUPERMERCADOS	888	R$ 4.613,00	D
26/07/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	889	R$ 16,93	C
26/07/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	889	R$ 16,93	D
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM YPIRANGA LTDA	890	R$ 5.094,27	C
26/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM YPIRANGA LTDA	890	R$ 5.094,27	D

Proc. 103
Fls. 949
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ILHA PLASTIC COM. ATAC. DE	891	R$ 2.964,98	C
26/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ILHA PLASTIC COM. ATAC. DE	891	R$ 2.964,98	D
27/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	892	R$ 41.488,00	C
27/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	892	R$ 41.488,00	D
27/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	893	R$ 48.923,40	C
27/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	893	R$ 48.923,40	D
27/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	894	R$ 614,97	C
27/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	894	R$ 614,97	D
27/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	895	R$ 8.697,00	C
27/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	895	R$ 8.697,00	D
27/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	896	R$ 501,55	C
27/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	896	R$ 501,55	D
27/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	897	R$ 1.566,00	C
27/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	897	R$ 1.566,00	D
28/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	898	R$ 2.608,12	C
28/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	898	R$ 2.608,12	D
28/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	899	R$ 5.650,20	C
28/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	899	R$ 5.650,20	D
28/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	900	R$ 11.300,40	C
28/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	900	R$ 11.300,40	D
28/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	901	R$ 26.040,64	C

Proc. 103
Fls. 950
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	901	R$ 26.040,64	D
30/07/2023	174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		Provisão DIFAL	902	R$ 50.701,53	C
30/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Provisão DIFAL	902	R$ 50.701,53	D
31/07/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Vr. Ref Simples Nacional do mês	903	R$ 17.460,59	C
31/07/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		Vr. Ref Simples Nacional do mês	903	R$ 17.460,59	D
31/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	904	R$ 3.037,49	C
31/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	904	R$ 3.037,49	D
31/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	905	R$ 1.748,90	C
31/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	905	R$ 1.748,90	D
31/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	906	R$ 1.155,70	C
31/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	906	R$ 1.155,70	D
31/07/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - FRIGOCENTER L. H. GUTERRES	907	R$ 30.187,10	C
31/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - FRIGOCENTER L. H. GUTERRES	907	R$ 30.187,10	D
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE POAGAMENTO	908	R$ 4.820,00	C
31/07/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		FOLHA DE POAGAMENTO	908	R$ 4.820,00	D
31/07/2023	192	FGTS A RECOLHER		PROV FGTS	909	R$ 337,40	C
31/07/2023	337	FGTS		PROV FGTS	909	R$ 337,40	D
31/07/2023	191	INSS A RECOLHER		PROV INSS	910	R$ 385,60	C
31/07/2023	336	INSS		PROV INSS	910	R$ 385,60	D
01/08/2023	525	BANCO ITAU		118 Cobrança de I.O.F.	911	R$ 0,13	C
01/08/2023	350	TAXAS DIVERSAS		118 Cobrança de I.O.F.	911	R$ 0,13	D
01/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	912	R$ 90.411,40	C
01/08/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	912	R$ 90.411,40	D

Proc. 103
Fls. 954
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	913	R$ 7.814,20	C
01/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	913	R$ 7.814,20	D
01/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	914	R$ 176,31	C
01/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	914	R$ 176,31	D
01/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	915	R$ 4.417,50	C
01/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	915	R$ 4.417,50	D
02/08/2023	525	BANCO ITAU		Imposto - DIFAL	916	R$ 50.701,53	C
02/08/2023	174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		Imposto - DIFAL	916	R$ 50.701,53	D
02/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	917	R$ 946,53	C
02/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	917	R$ 946,53	D
02/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	918	R$ 1.077,00	C
02/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	918	R$ 1.077,00	D
02/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	919	R$ 945,00	C
02/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	919	R$ 945,00	D
02/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	920	R$ 975,00	C
02/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	920	R$ 975,00	D
02/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	921	R$ 167,98	C
02/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	921	R$ 167,98	D
03/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	922	R$ 600,00	C
03/08/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	922	R$ 600,00	D
03/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	923	R$ 31.904,80	C

Proc. 103
Fls. 9527
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	923	R$ 31.904,80	D
03/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	924	R$ 42.209,10	C
03/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	924	R$ 42.209,10	D
03/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	925	R$ 5.270,00	C
03/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	925	R$ 5.270,00	D
03/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	926	R$ 5.447,00	C
03/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	926	R$ 5.447,00	D
03/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	927	R$ 6.350,00	C
03/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	927	R$ 6.350,00	D
04/08/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	928	R$ 13,36	C
04/08/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	928	R$ 13,36	D
04/08/2023	525	BANCO ITAU		144 Pix - Enviado	929	R$ 93,83	C
04/08/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		144 Pix - Enviado	929	R$ 93,83	D
04/08/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	930	R$ 2.457,50	C
04/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	930	R$ 2.457,50	D
04/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - FIBRA INDUSTRIA DE	931	R$ 2.457,50	C
04/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - FIBRA INDUSTRIA DE	931	R$ 2.457,50	D
06/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	932	R$ 2.278,15	C
06/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	932	R$ 2.278,15	D
07/08/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	933	R$ 24,86	C
07/08/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	933	R$ 24,86	D
07/08/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	934	R$ 3,16	C
07/08/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	934	R$ 3,16	D
07/08/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	935	R$ 2.278,15	C
07/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	935	R$ 2.278,15	D
07/08/2023	525	BANCO ITAU		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	936	R$ 4.820,00	C

Proc. 103
Fls. 953
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	936	R$ 4.820,00	D
08/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	937	R$ 5.700,69	C
08/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	937	R$ 5.700,69	D
09/08/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	938	R$ 5,18	C
09/08/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	938	R$ 5,18	D
10/08/2023	525	BANCO ITAU		364 BB Consórcio - Prestação	939	R$ 1.012,50	C
10/08/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		364 BB Consórcio - Prestação	939	R$ 1.012,50	D
10/08/2023	525	BANCO ITAU		364 BB Consórcio - Prestação	940	R$ 1.012,50	C
10/08/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		364 BB Consórcio - Prestação	940	R$ 1.012,50	D
10/08/2023	525	BANCO ITAU		364 BB Consórcio - Prestação	941	R$ 1.012,50	C
10/08/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		364 BB Consórcio - Prestação	941	R$ 1.012,50	D
10/08/2023	525	BANCO ITAU		364 BB Consórcio - Prestação	942	R$ 1.012,50	C
10/08/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		364 BB Consórcio - Prestação	942	R$ 1.012,50	D
10/08/2023	525	BANCO ITAU		364 BB Consórcio - Prestação	943	R$ 1.012,50	C
10/08/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		364 BB Consórcio - Prestação	943	R$ 1.012,50	D
10/08/2023	525	BANCO ITAU		364 BB Consórcio - Prestação	944	R$ 1.012,50	C
10/08/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		364 BB Consórcio - Prestação	944	R$ 1.012,50	D
10/08/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	945	R$ 11,00	C
10/08/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	945	R$ 11,00	D
10/08/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	946	R$ 210,00	C
10/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	946	R$ 210,00	D
10/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	947	R$ 11.797,00	C
10/08/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	947	R$ 11.797,00	D
10/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	948	R$ 47.479,10	C

Proc. 103
Fls. 954
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	948	R$ 47.479,10	D
10/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	949	R$ 31.904,80	C
10/08/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	949	R$ 31.904,80	D
10/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	950	R$ 31.050,00	C
10/08/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	950	R$ 31.050,00	D
10/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	951	R$ 642,53	C
10/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	951	R$ 642,53	D
11/08/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	952	R$ 10,00	C
11/08/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	952	R$ 10,00	D
13/08/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	953	R$ 3.329,98	C
13/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	953	R$ 3.329,98	D
13/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	954	R$ 4.439,97	C
13/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	954	R$ 4.439,97	D
13/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	955	R$ 6.659,95	C
13/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	955	R$ 6.659,95	D
13/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	956	R$ 11.099,92	C
13/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	956	R$ 11.099,92	D
13/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	957	R$ 7.769,94	C
13/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	957	R$ 7.769,94	D
13/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	958	R$ 8.879,93	C
13/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	958	R$ 8.879,93	D
14/08/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	959	R$ 2,00	C
14/08/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	959	R$ 2,00	D

Proc. 103
Fls. 955
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	960	R$ 3,85	C
14/08/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	960	R$ 3,85	D
14/08/2023	525	BANCO ITAU		435 Tarifa Pacote de Serviços	961	R$ 69,00	C
14/08/2023	350	TAXAS DIVERSAS		435 Tarifa Pacote de Serviços	961	R$ 69,00	D
14/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	962	R$ 11.099,92	C
14/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	962	R$ 11.099,92	D
14/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	963	R$ 25.580,06	C
14/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	963	R$ 25.580,06	D
14/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	964	R$ 5.549,96	C
14/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	964	R$ 5.549,96	D
15/08/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	965	R$ 10,00	C
15/08/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	965	R$ 10,00	D
15/08/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	966	R$ 11,13	C
15/08/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	966	R$ 11,13	D
15/08/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	967	R$ 1.741,77	C
15/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	967	R$ 1.741,77	D
15/08/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	968	R$ 3.037,49	C
15/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	968	R$ 3.037,49	D
15/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		870 Transferência recebida	969	R$ 3.805,44	C
15/08/2023	525	BANCO ITAU		870 Transferência recebida	969	R$ 3.805,44	D
15/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	970	R$ 499,98	C
15/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	970	R$ 499,98	D
15/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	971	R$ 268,16	C
15/08/2023	528	DESPESAS GERAIS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS	971	R$ 268,16	D

Proc. 103
Fls. 956
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SA			
15/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	972	R$ 3.037,49	C
15/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	972	R$ 3.037,49	D
15/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ILHA PLASTIC COM. ATAC. DE	973	R$ 1.741,77	C
15/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ILHA PLASTIC COM. ATAC. DE	973	R$ 1.741,77	D
16/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	974	R$ 1.854,34	C
16/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	974	R$ 1.854,34	D
16/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	975	R$ 440,76	C
16/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	975	R$ 440,76	D
17/08/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	976	R$ 12,00	C
17/08/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	976	R$ 12,00	D
18/08/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	977	R$ 229,90	C
18/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	977	R$ 229,90	D
18/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	978	R$ 632,72	C
18/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	978	R$ 632,72	D
18/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	979	R$ 3.329,97	C
18/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	979	R$ 3.329,97	D
18/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	980	R$ 4.439,96	C
18/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	980	R$ 4.439,96	D
18/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	981	R$ 6.659,95	C
18/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	981	R$ 6.659,95	D

Proc. 103
Fls. 957
Rubr.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	982	R$ 11.099,91	C
18/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	982	R$ 11.099,91	D
18/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	983	R$ 7.769,94	C
18/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	983	R$ 7.769,94	D
18/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	984	R$ 8.879,93	C
18/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	984	R$ 8.879,93	D
19/08/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	985	R$ 11.099,91	C
19/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	985	R$ 11.099,91	D
19/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	986	R$ 25.580,06	C
19/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	986	R$ 25.580,06	D
19/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	987	R$ 5.549,95	C
19/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	987	R$ 5.549,95	D
21/08/2023	525	BANCO ITAU		144 Pix - Enviado	988	R$ 253,00	C
21/08/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		144 Pix - Enviado	988	R$ 253,00	D
21/08/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	989	R$ 1.500,00	C
21/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	989	R$ 1.500,00	D
21/08/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	990	R$ 180,00	C
21/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	990	R$ 180,00	D
21/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - AMIRA PRODUTOS	991	R$ 1.935,00	C
21/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - AMIRA PRODUTOS	991	R$ 1.935,00	D
21/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - L H G DE ALBUQUERQUE	992	R$ 5.145,70	C
21/08/2023	55	MERCADORIAS PARA		NF Compra - L H G DE ALBUQUERQUE	992	R$ 5.145,70	D

Proc. 103
Fls. 958
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA					
21/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MIRIAM PRODUTOS DE LIMPEZA	993	R$ 10.450,00	C
21/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MIRIAM PRODUTOS DE LIMPEZA	993	R$ 10.450,00	D
22/08/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	994	R$ 3,96	C
22/08/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	994	R$ 3,96	D
22/08/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	995	R$ 1.524,70	C
22/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	995	R$ 1.524,70	D
22/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	996	R$ 1.524,70	C
22/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	996	R$ 1.524,70	D
23/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	997	R$ 369,63	C
23/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	997	R$ 369,63	D
24/08/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	998	R$ 10,00	C
24/08/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	998	R$ 10,00	D
25/08/2023	525	BANCO ITAU		328 Pagto cartão crédito	999	R$ 13,83	C
25/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		328 Pagto cartão crédito	999	R$ 13,83	D
26/08/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	1000	R$ 20.530,00	C
26/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	1000	R$ 20.530,00	D
26/08/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	1001	R$ 20.406,00	C
26/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	1001	R$ 20.406,00	D
26/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	1002	R$ 20.177,50	C
26/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	1002	R$ 20.177,50	D
26/08/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	1003	R$ 20.300,00	C
26/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	1003	R$ 20.300,00	D

Proc. 103
Fls. 959
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	1004	R$ 20.219,00	C
26/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	1004	R$ 20.219,00	D
26/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	1005	R$ 20.658,00	C
26/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	1005	R$ 20.658,00	D
26/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	1006	R$ 20.833,50	C
26/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	1006	R$ 20.833,50	D
26/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	1007	R$ 22.425,00	C
26/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	1007	R$ 22.425,00	D
26/08/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	1008	R$ 20.185,00	C
26/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	1008	R$ 20.185,00	D
26/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	1009	R$ 21.842,00	C
26/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	1009	R$ 21.842,00	D
26/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	1010	R$ 21.850,00	C
26/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	1010	R$ 21.850,00	D
26/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	1011	R$ 20.875,00	C
26/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	1011	R$ 20.875,00	D
27/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ILHA PLASTIC COM. ATAC. DE	1012	R$ 1.724,45	C
27/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ILHA PLASTIC COM. ATAC. DE	1012	R$ 1.724,45	D
28/08/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	1013	R$ 20,50	C
28/08/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	1013	R$ 20,50	D
28/08/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	1014	R$ 10,00	C
28/08/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	1014	R$ 10,00	D

Proc. 403
Fls. 960
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	1015	R$ 1.748,90	C
28/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	1015	R$ 1.748,90	D
28/08/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	1016	R$ 1.424,32	C
28/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	1016	R$ 1.424,32	D
28/08/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	1017	R$ 1.724,45	C
28/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	1017	R$ 1.724,45	D
28/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1018	R$ 1.748,90	C
28/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1018	R$ 1.748,90	D
28/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	1019	R$ 20.050,00	C
28/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	1019	R$ 20.050,00	D
28/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	1020	R$ 20.930,00	C
28/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	1020	R$ 20.930,00	D
28/08/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	1021	R$ 20.105,00	C
28/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	1021	R$ 20.105,00	D
28/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	1022	R$ 18.525,00	C
28/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	1022	R$ 18.525,00	D
28/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	1023	R$ 20.070,00	C
28/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	1023	R$ 20.070,00	D
28/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	1024	R$ 19.550,00	C
28/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	1024	R$ 19.550,00	D
28/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	1025	R$ 21.000,00	C

Proc. 103
Fls. 961
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	1025	R$ 21.000,00	D
28/08/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	1026	R$ 22.775,00	C
28/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - COMABEL PROD CESTA BAS	1026	R$ 22.775,00	D
28/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ILHA PLASTIC COM. ATAC. DE	1027	R$ 1.424,32	C
28/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ILHA PLASTIC COM. ATAC. DE	1027	R$ 1.424,32	D
28/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1028	R$ 11.099,91	C
28/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1028	R$ 11.099,91	D
28/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1029	R$ 51.359,53	C
28/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1029	R$ 51.359,53	D
28/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1030	R$ 22.199,83	C
28/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1030	R$ 22.199,83	D
29/08/2023	525	BANCO ITAU		258 Tarifa Pix Enviado	1031	R$ 3,26	C
29/08/2023	350	TAXAS DIVERSAS		258 Tarifa Pix Enviado	1031	R$ 3,26	D
29/08/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	1032	R$ 1.155,70	C
29/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	1032	R$ 1.155,70	D
29/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1033	R$ 1.155,70	C
29/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1033	R$ 1.155,70	D
30/08/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	1034	R$ 326,32	C
30/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	1034	R$ 326,32	D
30/08/2023	525	BANCO ITAU		109 Pagamento de Boleto	1035	R$ 1.741,78	C
30/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		109 Pagamento de Boleto	1035	R$ 1.741,78	D
30/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	1036	R$ 326,32	C

Proc. 103
Fls. 9620
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	1036	R$ 326,32	D
30/08/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ILHA PLASTIC COM. ATAC. DE	1037	R$ 1.741,78	C
30/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ILHA PLASTIC COM. ATAC. DE	1037	R$ 1.741,78	D
31/08/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Vr. Ref Simples Nacional do mês	1038	R$ 11.828,72	C
31/08/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		Vr. Ref Simples Nacional do mês	1038	R$ 11.828,72	D
31/08/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE POAGAMENTO	1039	R$ 4.820,00	C
31/08/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		FOLHA DE POAGAMENTO	1039	R$ 4.820,00	D
31/08/2023	192	FGTS A RECOLHER		PROV FGTS	1040	R$ 337,40	C
31/08/2023	337	FGTS		PROV FGTS	1040	R$ 337,40	D
31/08/2023	191	INSS A RECOLHER		PROV INSS	1041	R$ 385,60	C
31/08/2023	336	INSS		PROV INSS	1041	R$ 385,60	D
04/09/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1042	R$ 541,31	C
04/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1042	R$ 541,31	D
04/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Pix - Recebido	1043	R$ 10.000,00	C
04/09/2023	525	BANCO ITAU		Pix - Recebido	1043	R$ 10.000,00	D
04/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1044	R$ 47.112,90	C
04/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1044	R$ 47.112,90	D
04/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1045	R$ 68.789,50	C
04/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1045	R$ 68.789,50	D
04/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1046	R$ 3.868,80	C
04/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1046	R$ 3.868,80	D
04/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1047	R$ 1.380,00	C
04/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1047	R$ 1.380,00	D
04/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1048	R$ 2.711,61	C

Proc. 103
Fls. 963
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1048	R$ 2.711,61	D
04/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1049	R$ 1.300,00	C
04/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1049	R$ 1.300,00	D
04/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1050	R$ 12.323,00	C
04/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1050	R$ 12.323,00	D
04/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1051	R$ 20.310,20	C
04/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1051	R$ 20.310,20	D
04/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1052	R$ 249,48	C
04/09/2023	528	DESPESAS GERAIS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1052	R$ 249,48	D
04/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ILHA PLASTIC COM. ATAC. DE	1053	R$ 541,31	C
04/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ILHA PLASTIC COM. ATAC. DE	1053	R$ 541,31	D
06/09/2023	525	BANCO ITAU		Pix - Enviado	1054	R$ 100,00	C
06/09/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Pix - Enviado	1054	R$ 100,00	D
06/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	1055	R$ 3.746,40	C
06/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	1055	R$ 3.746,40	D
07/09/2023	525	BANCO ITAU		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	1056	R$ 4.820,00	C
07/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	1056	R$ 4.820,00	D
10/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1057	R$ 4.399,98	C
10/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1057	R$ 4.399,98	D
10/09/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1058	R$ 10.999,94	C
10/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1058	R$ 10.999,94	D

Proc. 103
Fls. 964
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1059	R$ 6.599,97	C
10/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1059	R$ 6.599,97	D
10/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1060	R$ 8.799,95	C
10/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1060	R$ 8.799,95	D
10/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1061	R$ 3.299,98	C
10/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1061	R$ 3.299,98	D
10/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1062	R$ 7.699,96	C
10/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1062	R$ 7.699,96	D
11/09/2023	525	BANCO ITAU		BB Consórcio - Prestação	1063	R$ 1.012,50	C
11/09/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		BB Consórcio - Prestação	1063	R$ 1.012,50	D
11/09/2023	525	BANCO ITAU		BB Consórcio - Prestação	1064	R$ 1.012,50	C
11/09/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		BB Consórcio - Prestação	1064	R$ 1.012,50	D
11/09/2023	525	BANCO ITAU		BB Consórcio - Prestação	1065	R$ 1.012,50	C
11/09/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		BB Consórcio - Prestação	1065	R$ 1.012,50	D
11/09/2023	525	BANCO ITAU		BB Consórcio - Prestação	1066	R$ 1.012,50	C
11/09/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		BB Consórcio - Prestação	1066	R$ 1.012,50	D
11/09/2023	525	BANCO ITAU		BB Consórcio - Prestação	1067	R$ 1.012,50	C
11/09/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		BB Consórcio - Prestação	1067	R$ 1.012,50	D
11/09/2023	525	BANCO ITAU		BB Consórcio - Prestação	1068	R$ 1.012,50	C
11/09/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		BB Consórcio - Prestação	1068	R$ 1.012,50	D
11/09/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1069	R$ 1.528,11	C
11/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1069	R$ 1.528,11	D

Proc. 103
Fls. 965
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1070	R$ 210,00	C
11/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1070	R$ 210,00	D
11/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Pix - Recebido	1071	R$ 2.660,00	C
11/09/2023	525	BANCO ITAU		Pix - Recebido	1071	R$ 2.660,00	D
11/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ILHA PLASTIC COM. ATAC. DE	1072	R$ 1.528,11	C
11/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ILHA PLASTIC COM. ATAC. DE	1072	R$ 1.528,11	D
12/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Pix - Recebido	1073	R$ 7.000,00	C
12/09/2023	525	BANCO ITAU		Pix - Recebido	1073	R$ 7.000,00	D
12/09/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - POSTERUS SUPERMERCADOS	1074	R$ 6.900,89	C
12/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - POSTERUS SUPERMERCADOS	1074	R$ 6.900,89	D
14/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Transferência recebida	1075	R$ 70.000,00	C
14/09/2023	525	BANCO ITAU		Transferência recebida	1075	R$ 70.000,00	D
14/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	1076	R$ 32,52	C
14/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	1076	R$ 32,52	D
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	1077	R$ 1.854,34	C
15/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	1077	R$ 1.854,34	D
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	1078	R$ 440,78	C
15/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	1078	R$ 440,78	D
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1079	R$ 4.399,97	C
15/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1079	R$ 4.399,97	D
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1080	R$ 10.999,94	C
15/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1080	R$ 10.999,94	D

Proc. 103
Fls. 966
Rubr.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1081	R$ 5.499,97	C
15/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1081	R$ 5.499,97	D
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1082	R$ 6.599,96	C
15/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1082	R$ 6.599,96	D
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1083	R$ 8.799,95	C
15/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1083	R$ 8.799,95	D
15/09/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1084	R$ 10.999,94	C
15/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1084	R$ 10.999,94	D
15/09/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1085	R$ 3.299,98	C
15/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1085	R$ 3.299,98	D
15/09/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1086	R$ 25.349,85	C
15/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1086	R$ 25.349,85	D
15/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1087	R$ 7.699,95	C
15/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1087	R$ 7.699,95	D
17/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	1088	R$ 632,72	C
17/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	1088	R$ 632,72	D
18/09/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1089	R$ 657,00	C
18/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1089	R$ 657,00	D
18/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1090	R$ 10.539,08	C
18/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1090	R$ 10.539,08	D
18/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1091	R$ 51,43	C

Proc. 108
Fls. 967
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1091	R$ 51,43	D
18/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1092	R$ 519,14	C
18/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1092	R$ 519,14	D
18/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	1093	R$ 147,23	C
18/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	1093	R$ 147,23	D
18/09/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	1094	R$ 3.609,88	C
18/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	1094	R$ 3.609,88	D
18/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	1095	R$ 297,00	C
18/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	1095	R$ 297,00	D
19/09/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1096	R$ 216,18	C
19/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1096	R$ 216,18	D
19/09/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1097	R$ 635,25	C
19/09/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1097	R$ 635,25	D
19/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Pix - Recebido	1098	R$ 400,00	C
19/09/2023	525	BANCO ITAU		Pix - Recebido	1098	R$ 400,00	D
19/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Pix - Recebido	1099	R$ 5.000,00	C
19/09/2023	525	BANCO ITAU		Pix - Recebido	1099	R$ 5.000,00	D
02/10/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1100	R$ 2.424,40	C
02/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1100	R$ 2.424,40	D
02/10/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1101	R$ 1.380,00	C
02/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1101	R$ 1.380,00	D
02/10/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1102	R$ 3.868,80	C
02/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1102	R$ 3.868,80	D

Proc. 103
Fls. 968
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - L J G DE ALBUQUERQUE	1103	R$ 4.158,40	C
02/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - L J G DE ALBUQUERQUE	1103	R$ 4.158,40	D
03/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1104	R$ 1.313,51	C
03/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1104	R$ 1.313,51	D
03/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1105	R$ 1.235,28	C
03/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1105	R$ 1.235,28	D
04/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1106	R$ 18.226,00	C
04/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1106	R$ 18.226,00	D
04/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ATACADAO S.A.	1107	R$ 360,00	C
04/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ATACADAO S.A.	1107	R$ 360,00	D
05/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1108	R$ 38.955,14	C
05/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1108	R$ 38.955,14	D
05/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1109	R$ 10.108,50	C
05/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1109	R$ 10.108,50	D
05/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1110	R$ 56.803,18	C
05/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1110	R$ 56.803,18	D
05/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1111	R$ 2.261,50	C
05/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1111	R$ 2.261,50	D
05/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1112	R$ 444,50	C
05/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1112	R$ 444,50	D
05/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1113	R$ 555,00	C
05/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1113	R$ 555,00	D
05/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1114	R$ 6.250,00	C
05/10/2023	55	MERCADORIAS PARA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS	1114	R$ 6.250,00	D

Proc. 103
Fls. 969
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		SA			
05/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1115	R$ 289,50	C
05/10/2023	528	DESPESAS GERAIS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1115	R$ 289,50	D
06/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Transferência recebida	1116	R$ 59.064,68	C
06/10/2023	525	BANCO ITAU		Transferência recebida	1116	R$ 59.064,68	D
06/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Transferência recebida	1117	R$ 444,50	C
06/10/2023	525	BANCO ITAU		Transferência recebida	1117	R$ 444,50	D
06/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Pix - Recebido	1118	R$ 15.000,00	C
06/10/2023	525	BANCO ITAU		Pix - Recebido	1118	R$ 15.000,00	D
07/10/2023	525	BANCO ITAU		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	1119	R$ 4.901,25	C
07/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	1119	R$ 4.901,25	D
09/10/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1120	R$ 2.481,67	C
09/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1120	R$ 2.481,67	D
09/10/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1121	R$ 119,80	C
09/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1121	R$ 119,80	D
09/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ATACADAO S.A.	1122	R$ 16.689,60	C
09/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ATACADAO S.A.	1122	R$ 16.689,60	D
09/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1123	R$ 2.482,00	C
09/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1123	R$ 2.482,00	D
09/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1124	R$ 119,80	C
09/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1124	R$ 119,80	D
10/10/2023	525	BANCO ITAU		BB Consórcio - Prestação	1125	R$ 1.012,50	C
10/10/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		BB Consórcio - Prestação	1125	R$ 1.012,50	D

Proc. 103
Fls. 970
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2023	525	BANCO ITAU		BB Consórcio - Prestação	1126	R$ 1.012,50	C
10/10/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		BB Consórcio - Prestação	1126	R$ 1.012,50	D
10/10/2023	525	BANCO ITAU		BB Consórcio - Prestação	1127	R$ 1.012,50	C
10/10/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		BB Consórcio - Prestação	1127	R$ 1.012,50	D
10/10/2023	525	BANCO ITAU		BB Consórcio - Prestação	1128	R$ 1.012,50	C
10/10/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		BB Consórcio - Prestação	1128	R$ 1.012,50	D
10/10/2023	525	BANCO ITAU		BB Consórcio - Prestação	1129	R$ 1.012,50	C
10/10/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		BB Consórcio - Prestação	1129	R$ 1.012,50	D
10/10/2023	525	BANCO ITAU		BB Consórcio - Prestação	1130	R$ 1.012,50	C
10/10/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		BB Consórcio - Prestação	1130	R$ 1.012,50	D
10/10/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1131	R$ 152,00	C
10/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1131	R$ 152,00	D
10/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1132	R$ 29.879,98	C
10/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1132	R$ 29.879,98	D
10/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1133	R$ 1.081,90	C
10/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1133	R$ 1.081,90	D
10/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1134	R$ 2.488,24	C
10/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1134	R$ 2.488,24	D
10/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1135	R$ 4.015,10	C
10/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1135	R$ 4.015,10	D
10/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - L J G DE ALBUQUERQUE	1136	R$ 1.398,40	C
10/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - L J G DE ALBUQUERQUE	1136	R$ 1.398,40	D
10/10/2023	506	FORNECEDORES		NF Compra - CLAUDINO S A LOJAS DE	1137	R$ 2.536,00	C

Proc. 103
Fls. 971
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
10/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - CLAUDINO S A LOJAS DE	1137	R$ 2.536,00	D
11/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Transferência recebida	1138	R$ 29.879,98	C
11/10/2023	525	BANCO ITAU		Transferência recebida	1138	R$ 29.879,98	D
12/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - TECIDOS E ARMARINHOS	1139	R$ 5.362,77	C
12/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - TECIDOS E ARMARINHOS	1139	R$ 5.362,77	D
13/10/2023	525	BANCO ITAU		Pix - Enviado	1140	R$ 3.839,50	C
13/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pix - Enviado	1140	R$ 3.839,50	D
13/10/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1141	R$ 5.362,77	C
13/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1141	R$ 5.362,77	D
13/10/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1142	R$ 3.839,50	C
13/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1142	R$ 3.839,50	D
16/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1143	R$ 279,22	C
16/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1143	R$ 279,22	D
17/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Transferência recebida	1144	R$ 50.000,00	C
17/10/2023	525	BANCO ITAU		Transferência recebida	1144	R$ 50.000,00	D
18/10/2023	525	BANCO ITAU		Imposto - DIFAL	1145	R$ 61,00	C
18/10/2023	174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		Imposto - DIFAL	1145	R$ 61,00	D
18/10/2023	525	BANCO ITAU		Imposto - DIFAL	1146	R$ 53,00	C
18/10/2023	174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		Imposto - DIFAL	1146	R$ 53,00	D
18/10/2023	525	BANCO ITAU		Impostos	1147	R$ 60,11	C
18/10/2023	350	TAXAS DIVERSAS		Impostos	1147	R$ 60,11	D
18/10/2023	525	BANCO ITAU		Impostos	1148	R$ 61,00	C
18/10/2023	350	TAXAS DIVERSAS		Impostos	1148	R$ 61,00	D

Proc. 103
Fls. 972
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1149	R$ 2.481,66	C
18/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1149	R$ 2.481,66	D
18/10/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1150	R$ 98,18	C
18/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1150	R$ 98,18	D
18/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1151	R$ 979,97	C
18/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1151	R$ 979,97	D
18/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1152	R$ 451,20	C
18/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1152	R$ 451,20	D
18/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1153	R$ 2.481,00	C
18/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1153	R$ 2.481,00	D
19/10/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1154	R$ 220,41	C
19/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1154	R$ 220,41	D
19/10/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1155	R$ 1.748,69	C
19/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1155	R$ 1.748,69	D
19/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	1156	R$ 1.748,69	C
19/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	1156	R$ 1.748,69	D
19/10/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1157	R$ 8.399,62	C
19/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1157	R$ 8.399,62	D
01/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1158	R$ 62,82	C
01/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1158	R$ 62,82	D
01/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	1159	R$ 1.600,00	C

Proc. 103
Fls. 9730
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA	1159	R$ 1.600,00	D
02/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1160	R$ 1.148,40	C
02/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1160	R$ 1.148,40	D
03/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	1161	R$ 1.826,30	C
03/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	1161	R$ 1.826,30	D
04/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - FIBRA INDUSTRIA DE	1162	R$ 5.265,00	C
04/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - FIBRA INDUSTRIA DE	1162	R$ 5.265,00	D
06/11/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1163	R$ 5.265,00	C
06/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1163	R$ 5.265,00	D
06/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1164	R$ 319,60	C
06/11/2023	528	DESPESAS GERAIS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1164	R$ 319,60	D
06/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1165	R$ 2.393,00	C
06/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1165	R$ 2.393,00	D
07/11/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1166	R$ 226,67	C
07/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1166	R$ 226,67	D
07/11/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1167	R$ 1.055,47	C
07/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1167	R$ 1.055,47	D
07/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1168	R$ 34.011,60	C
07/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1168	R$ 34.011,60	D
07/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1169	R$ 59.317,10	C
07/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1169	R$ 59.317,10	D
07/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1170	R$ 7.558,10	C
07/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1170	R$ 7.558,10	D

Proc. 103
Fls. 974
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ATACADAO SAO JOAO LTDA	1171	R$ 1.055,47	C
07/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ATACADAO SAO JOAO LTDA	1171	R$ 1.055,47	D
07/11/2023	525	BANCO ITAU		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	1172	R$ 4.901,25	C
07/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	1172	R$ 4.901,25	D
09/11/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1173	R$ 900,00	C
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1173	R$ 900,00	D
09/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1174	R$ 38.873,55	C
09/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1174	R$ 38.873,55	D
09/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ILHA PLASTIC COM. ATAC. DE	1175	R$ 900,00	C
09/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ILHA PLASTIC COM. ATAC. DE	1175	R$ 900,00	D
10/11/2023	525	BANCO ITAU		BB Consórcio - Prestação	1176	R$ 1.012,50	C
10/11/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		BB Consórcio - Prestação	1176	R$ 1.012,50	D
10/11/2023	525	BANCO ITAU		BB Consórcio - Prestação	1177	R$ 1.012,50	C
10/11/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		BB Consórcio - Prestação	1177	R$ 1.012,50	D
10/11/2023	525	BANCO ITAU		BB Consórcio - Prestação	1178	R$ 1.012,50	C
10/11/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		BB Consórcio - Prestação	1178	R$ 1.012,50	D
10/11/2023	525	BANCO ITAU		BB Consórcio - Prestação	1179	R$ 1.012,50	C
10/11/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		BB Consórcio - Prestação	1179	R$ 1.012,50	D
10/11/2023	525	BANCO ITAU		BB Consórcio - Prestação	1180	R$ 1.012,50	C
10/11/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		BB Consórcio - Prestação	1180	R$ 1.012,50	D
10/11/2023	525	BANCO ITAU		BB Consórcio - Prestação	1181	R$ 1.012,50	C
10/11/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		BB Consórcio - Prestação	1181	R$ 1.012,50	D
10/11/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1182	R$ 210,00	C

Proc. 103
Fls. 975
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1182	R$ 210,00	D
10/11/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1183	R$ 944,72	C
10/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1183	R$ 944,72	D
10/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Transferência recebida	1184	R$ 66.875,20	C
10/11/2023	525	BANCO ITAU		Transferência recebida	1184	R$ 66.875,20	D
10/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ATACADAO SAO JOAO LTDA	1185	R$ 944,72	C
10/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ATACADAO SAO JOAO LTDA	1185	R$ 944,72	D
10/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1186	R$ 7.158,46	C
10/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1186	R$ 7.158,46	D
11/11/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - TECIDOS E ARMARINHOS	1187	R$ 5.362,74	C
11/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - TECIDOS E ARMARINHOS	1187	R$ 5.362,74	D
12/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ATACADAO SAO JOAO LTDA	1188	R$ 1.056,64	C
12/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ATACADAO SAO JOAO LTDA	1188	R$ 1.056,64	D
13/11/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1189	R$ 1.004,51	C
13/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1189	R$ 1.004,51	D
13/11/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1190	R$ 1.393,83	C
13/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1190	R$ 1.393,83	D
13/11/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1191	R$ 1.056,64	C
13/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1191	R$ 1.056,64	D
13/11/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1192	R$ 99,94	C
13/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1192	R$ 99,94	D
13/11/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1193	R$ 5.362,74	C
13/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1193	R$ 5.362,74	D

Proc. 103
Fls. 9760
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Pix - Recebido	1194	R$ 3.000,00	C
13/11/2023	525	BANCO ITAU		Pix - Recebido	1194	R$ 3.000,00	D
13/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1195	R$ 2.152,91	C
13/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1195	R$ 2.152,91	D
13/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1196	R$ 1.393,83	C
13/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1196	R$ 1.393,83	D
14/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1197	R$ 9.108,00	C
14/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1197	R$ 9.108,00	D
14/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - DIBRASA - DISTRIB. BRASIL	1198	R$ 8.424,07	C
14/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - DIBRASA - DISTRIB. BRASIL	1198	R$ 8.424,07	D
15/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1199	R$ 22.800,00	C
15/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1199	R$ 22.800,00	D
15/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1200	R$ 2.394,00	C
15/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1200	R$ 2.394,00	D
16/11/2023	525	BANCO ITAU		Imposto - DIFAL	1201	R$ 53,00	C
16/11/2023	174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		Imposto - DIFAL	1201	R$ 53,00	D
16/11/2023	525	BANCO ITAU		Impostos	1202	R$ 60,11	C
16/11/2023	350	TAXAS DIVERSAS		Impostos	1202	R$ 60,11	D
16/11/2023	525	BANCO ITAU		Impostos	1203	R$ 60,11	C
16/11/2023	350	TAXAS DIVERSAS		Impostos	1203	R$ 60,11	D
16/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1204	R$ 49,48	C
16/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1204	R$ 49,48	D
17/11/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1205	R$ 1.055,47	C

Proc. 103
Fls. 977
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1205	R$ 1.055,47	D
17/11/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1206	R$ 8.645,95	C
17/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1206	R$ 8.645,95	D
17/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ATACADAO SAO JOAO LTDA	1207	R$ 1.055,47	C
17/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ATACADAO SAO JOAO LTDA	1207	R$ 1.055,47	D
18/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	1208	R$ 89,28	C
18/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	1208	R$ 89,28	D
18/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	1209	R$ 1.826,29	C
18/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	1209	R$ 1.826,29	D
18/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	1210	R$ 1.748,70	C
18/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	1210	R$ 1.748,70	D
20/11/2023	525	BANCO ITAU		Imposto - Simples Nacional	1211	R$ 14.171,95	C
20/11/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Imposto - Simples Nacional	1211	R$ 14.171,95	D
20/11/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1212	R$ 1.826,29	C
20/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1212	R$ 1.826,29	D
20/11/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1213	R$ 1.748,70	C
20/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1213	R$ 1.748,70	D
20/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Pix - Recebido	1214	R$ 10.700,05	C
20/11/2023	525	BANCO ITAU		Pix - Recebido	1214	R$ 10.700,05	D
20/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO	1215	R$ 116,00	C
20/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO	1215	R$ 116,00	D
21/11/2023	525	BANCO ITAU		Transferência enviada	1216	R$ 30.000,00	C

Proc. 103
Fls. 9780
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Transferência enviada	1216	R$ 30.000,00	D
21/11/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1217	R$ 2.152,91	C
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1217	R$ 2.152,91	D
21/11/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1218	R$ 394,40	C
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1218	R$ 394,40	D
21/11/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1219	R$ 1.393,83	C
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1219	R$ 1.393,83	D
21/11/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1220	R$ 798,00	C
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1220	R$ 798,00	D
21/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Transferência recebida	1221	R$ 10.000,00	C
21/11/2023	525	BANCO ITAU		Transferência recebida	1221	R$ 10.000,00	D
21/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Transferência recebida	1222	R$ 74.880,96	C
21/11/2023	525	BANCO ITAU		Transferência recebida	1222	R$ 74.880,96	D
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1223	R$ 447,82	C
21/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1223	R$ 447,82	D
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1224	R$ 2.152,91	C
21/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1224	R$ 2.152,91	D
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1225	R$ 1.393,83	C
21/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1225	R$ 1.393,83	D
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1226	R$ 798,00	C
21/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1226	R$ 798,00	D
21/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ILHA PLASTIC COM. ATAC. DE	1227	R$ 394,40	C
21/11/2023	55	MERCADORIAS PARA		NF Compra - ILHA PLASTIC COM. ATAC. DE	1227	R$ 394,40	D

Proc. 403
Fls. 979
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA					
22/11/2023	525	BANCO ITAU		Pix - Enviado	1228	R$ 45,00	C
22/11/2023	527	PUBLICIDADE E MARKETING		Pix - Enviado	1228	R$ 45,00	D
22/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1229	R$ 360,95	C
22/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1229	R$ 360,95	D
22/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	1230	R$ 717,72	C
22/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	1230	R$ 717,72	D
22/11/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO	1231	R$ 7.453,00	C
22/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO	1231	R$ 7.453,00	D
23/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Transferência recebida	1232	R$ 20.000,00	C
23/11/2023	525	BANCO ITAU		Transferência recebida	1232	R$ 20.000,00	D
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1233	R$ 499,00	C
23/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1233	R$ 499,00	D
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1234	R$ 13.999,51	C
23/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1234	R$ 13.999,51	D
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1235	R$ 7.999,72	C
23/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1235	R$ 7.999,72	D
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1236	R$ 19.999,30	C
23/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1236	R$ 19.999,30	D
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1237	R$ 9.999,65	C
23/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1237	R$ 9.999,65	D

Proc. 108
Fls. 980
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1238	R$ 5.999,79	C
23/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1238	R$ 5.999,79	D
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1239	R$ 46.127,39	C
23/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1239	R$ 46.127,39	D
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1240	R$ 19.999,30	C
23/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1240	R$ 19.999,30	D
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1241	R$ 15.999,44	C
23/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1241	R$ 15.999,44	D
23/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1242	R$ 11.999,58	C
23/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1242	R$ 11.999,58	D
27/11/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1243	R$ 1.055,47	C
27/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1243	R$ 1.055,47	D
27/11/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1244	R$ 224,89	C
27/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1244	R$ 224,89	D
27/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1245	R$ 61.483,80	C
27/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1245	R$ 61.483,80	D
27/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1246	R$ 180,00	C
27/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1246	R$ 180,00	D
27/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1247	R$ 11.708,86	C
27/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1247	R$ 11.708,86	D
27/11/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1248	R$ 23.980,00	C
27/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1248	R$ 23.980,00	D

Proc. 103
Fls. 981
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1249	R$ 726,68	C
27/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1249	R$ 726,68	D
27/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ATACADAO SAO JOAO LTDA	1250	R$ 1.055,47	C
27/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ATACADAO SAO JOAO LTDA	1250	R$ 1.055,47	D
28/11/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1251	R$ 1.566,00	C
28/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1251	R$ 1.566,00	D
28/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - G SOARES EMPREENDIMENTOS	1252	R$ 684,00	C
28/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - G SOARES EMPREENDIMENTOS	1252	R$ 684,00	D
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1253	R$ 1.292,09	C
29/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1253	R$ 1.292,09	D
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1254	R$ 11.800,20	C
29/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1254	R$ 11.800,20	D
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1255	R$ 854,00	C
29/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1255	R$ 854,00	D
29/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1256	R$ 16.043,80	C
29/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1256	R$ 16.043,80	D
30/11/2023	525	BANCO ITAU		Cobrança de Juros	1257	R$ 18,09	C
30/11/2023	350	TAXAS DIVERSAS		Cobrança de Juros	1257	R$ 18,09	D
30/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1258	R$ 89,82	C
30/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1258	R$ 89,82	D
30/11/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Vr. Ref Simples Nacional do mês	1259	R$ 14.861,86	C

Proc. 103
Fls. 987
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		Vr. Ref Simples Nacional do mês	1259	R$ 14.861,86	D
30/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - F. CHICOTE COMERCIO	1260	R$ 52.007,60	C
30/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - F. CHICOTE COMERCIO	1260	R$ 52.007,60	D
30/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - F. CHICOTE COMERCIO	1261	R$ 45.164,90	C
30/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - F. CHICOTE COMERCIO	1261	R$ 45.164,90	D
30/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - L. H. GUTERRES DE	1262	R$ 53.300,00	C
30/11/2023	117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		NF Compra - L. H. GUTERRES DE	1262	R$ 53.300,00	D
30/11/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	1263	R$ 89,82	C
30/11/2023	528	DESPESAS GERAIS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS S A	1263	R$ 89,82	D
30/11/2023	127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Depreciação do mês	1264	R$ 1.793,70	C
30/11/2023	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Depreciação do mês	1264	R$ 1.793,70	D
30/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE POAGAMENTO	1265	R$ 4.901,25	C
30/11/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		FOLHA DE POAGAMENTO	1265	R$ 4.901,25	D
30/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		PROV FGTS	1266	R$ 343,08	C
30/11/2023	337	FGTS		PROV FGTS	1266	R$ 343,08	D
30/11/2023	191	INSS A RECOLHER		PROV INSS	1267	R$ 392,10	C
30/11/2023	336	INSS		PROV INSS	1267	R$ 392,10	D
01/12/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1268	R$ 2.152,90	C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1268	R$ 2.152,90	D
01/12/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1269	R$ 1.393,84	C
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1269	R$ 1.393,84	D
01/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Transferência recebida/ : PM BOM	1270	R$ 61.663,80	C
01/12/2023	525	BANCO ITAU		Transferência recebida/ : PM BOM	1270	R$ 61.663,80	D

Proc. 103
Fls. 983
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1271	R$ 72.557,50	C
01/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1271	R$ 72.557,50	D
01/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1272	R$ 14.786,70	C
01/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1272	R$ 14.786,70	D
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1273	R$ 2.152,90	C
01/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1273	R$ 2.152,90	D
01/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1274	R$ 1.393,84	C
01/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1274	R$ 1.393,84	D
03/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	1275	R$ 1.826,29	C
03/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	1275	R$ 1.826,29	D
04/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1276	R$ 349,61	C
04/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1276	R$ 349,61	D
04/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1277	R$ 1.148,40	C
04/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1277	R$ 1.148,40	D
05/12/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1278	R$ 1.833,59	C
05/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1278	R$ 1.833,59	D
05/12/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1279	R$ 350,43	C
05/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1279	R$ 350,43	D
05/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1280	R$ 70.705,10	C
05/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1280	R$ 70.705,10	D
05/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1281	R$ 34.300,00	C
05/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1281	R$ 34.300,00	D
05/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1282	R$ 9.625,00	C

Proc. 103
Fls. 984
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1282	R$ 9.625,00	D
06/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1283	R$ 1.175,03	C
06/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1283	R$ 1.175,03	D
06/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - L H G DE ALBUQUERQUE	1284	R$ 1.380,56	C
06/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - L H G DE ALBUQUERQUE	1284	R$ 1.380,56	D
07/12/2023	525	BANCO ITAU		Impostos	1285	R$ 46,45	C
07/12/2023	350	TAXAS DIVERSAS		Impostos	1285	R$ 46,45	D
07/12/2023	525	BANCO ITAU		Impostos	1286	R$ 19,75	C
07/12/2023	350	TAXAS DIVERSAS		Impostos	1286	R$ 19,75	D
07/12/2023	525	BANCO ITAU		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	1287	R$ 4.901,25	C
07/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	1287	R$ 4.901,25	D
08/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Transferência recebida	1288	R$ 19.804,00	C
08/12/2023	525	BANCO ITAU		Transferência recebida	1288	R$ 19.804,00	D
08/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Transferência recebida	1289	R$ 38.873,55	C
08/12/2023	525	BANCO ITAU		Transferência recebida	1289	R$ 38.873,55	D
08/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - L H G DE ALBUQUERQUE	1290	R$ 140,00	C
08/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - L H G DE ALBUQUERQUE	1290	R$ 140,00	D
11/12/2023	525	BANCO ITAU		BB Consórcio - Prestação	1291	R$ 1.012,50	C
11/12/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		BB Consórcio - Prestação	1291	R$ 1.012,50	D
11/12/2023	525	BANCO ITAU		BB Consórcio - Prestação	1292	R$ 1.012,50	C
11/12/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		BB Consórcio - Prestação	1292	R$ 1.012,50	D
11/12/2023	525	BANCO ITAU		BB Consórcio - Prestação	1293	R$ 1.012,50	C
11/12/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		BB Consórcio - Prestação	1293	R$ 1.012,50	D
11/12/2023	525	BANCO ITAU		BB Consórcio - Prestação	1294	R$ 1.012,50	C

Proc. 103
Fls. 985
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		BB Consórcio - Prestação	1294	R$ 1.012,50	D
11/12/2023	525	BANCO ITAU		BB Consórcio - Prestação	1295	R$ 1.012,50	C
11/12/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		BB Consórcio - Prestação	1295	R$ 1.012,50	D
11/12/2023	525	BANCO ITAU		BB Consórcio - Prestação	1296	R$ 1.012,50	C
11/12/2023	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		BB Consórcio - Prestação	1296	R$ 1.012,50	D
11/12/2023	525	BANCO ITAU		Pix - Enviado	1297	R$ 4.454,00	C
11/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pix - Enviado	1297	R$ 4.454,00	D
11/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Transferência recebida	1298	R$ 88.863,35	C
11/12/2023	525	BANCO ITAU		Transferência recebida	1298	R$ 88.863,35	D
11/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Pix - Recebido	1299	R$ 5.000,00	C
11/12/2023	525	BANCO ITAU		Pix - Recebido	1299	R$ 5.000,00	D
11/12/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - TECIDOS E ARMARINHOS	1300	R$ 5.362,74	C
11/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - TECIDOS E ARMARINHOS	1300	R$ 5.362,74	D
12/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1301	R$ 50.169,00	C
12/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1301	R$ 50.169,00	D
12/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1302	R$ 12.491,00	C
12/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1302	R$ 12.491,00	D
13/12/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1303	R$ 5.394,91	C
13/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1303	R$ 5.394,91	D
13/12/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1304	R$ 106,64	C
13/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1304	R$ 106,64	D
13/12/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1305	R$ 349,61	C
13/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1305	R$ 349,61	D
13/12/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1306	R$ 216,27	C
13/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1306	R$ 216,27	D

Proc. 103
Fls. 9860
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Transferência recebida	1307	R$ 11.003,72	C
13/12/2023	525	BANCO ITAU		Transferência recebida	1307	R$ 11.003,72	D
13/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1308	R$ 12.491,00	C
13/12/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1308	R$ 12.491,00	D
13/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1309	R$ 796,46	C
13/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1309	R$ 796,46	D
13/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1310	R$ 3.056,40	C
13/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1310	R$ 3.056,40	D
13/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1311	R$ 1.436,00	C
13/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1311	R$ 1.436,00	D
13/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1312	R$ 349,61	C
13/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1312	R$ 349,61	D
13/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1313	R$ 821,64	C
13/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1313	R$ 821,64	D
13/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ILHA PLASTIC COM. ATAC. DE	1314	R$ 1.365,00	C
13/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ILHA PLASTIC COM. ATAC. DE	1314	R$ 1.365,00	D
14/12/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1315	R$ 456,68	C
14/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1315	R$ 456,68	D
14/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1316	R$ 456,68	C
14/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1316	R$ 456,68	D
15/12/2023	525	BANCO ITAU		Pix - Enviado	1317	R$ 956,16	C

Proc. 103
Fls. 987
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2023	527	PUBLICIDADE E MARKETING		Pix - Enviado	1317	R$ 956,16	D
15/12/2023	525	BANCO ITAU		Pix - Enviado	1318	R$ 3.045,00	C
15/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pix - Enviado	1318	R$ 3.045,00	D
15/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	1319	R$ 899,04	C
15/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	1319	R$ 899,04	D
16/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1320	R$ 810,60	C
16/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1320	R$ 810,60	D
16/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1321	R$ 1.505,40	C
16/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1321	R$ 1.505,40	D
16/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1322	R$ 1.582,80	C
16/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1322	R$ 1.582,80	D
16/12/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1323	R$ 3.314,00	C
16/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1323	R$ 3.314,00	D
18/12/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1324	R$ 152,00	C
18/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1324	R$ 152,00	D
18/12/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1325	R$ 904,43	C
18/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1325	R$ 904,43	D
18/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Pix - Recebido	1326	R$ 6.300,00	C
18/12/2023	525	BANCO ITAU		Pix - Recebido	1326	R$ 6.300,00	D
18/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Pix - Recebido	1327	R$ 562,00	C
18/12/2023	525	BANCO ITAU		Pix - Recebido	1327	R$ 562,00	D
18/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Pix - Recebido	1328	R$ 674,00	C
18/12/2023	525	BANCO ITAU		Pix - Recebido	1328	R$ 674,00	D

Proc. 103
Fls. 988
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1329	R$ 527,85	C
18/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1329	R$ 527,85	D
18/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1330	R$ 479,80	C
18/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1330	R$ 479,80	D
19/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Pix - Recebido	1331	R$ 2.856,00	C
19/12/2023	525	BANCO ITAU		Pix - Recebido	1331	R$ 2.856,00	D
19/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Pix - Recebido	1332	R$ 500,00	C
19/12/2023	525	BANCO ITAU		Pix - Recebido	1332	R$ 500,00	D
20/12/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1333	R$ 1.500,00	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1333	R$ 1.500,00	D
20/12/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1334	R$ 17.155,50	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1334	R$ 17.155,50	D
20/12/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1335	R$ 220,00	C
20/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1335	R$ 220,00	D
20/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Transferência recebida	1336	R$ 75.625,16	C
20/12/2023	525	BANCO ITAU		Transferência recebida	1336	R$ 75.625,16	D
20/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1337	R$ 15.002,12	C
20/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1337	R$ 15.002,12	D
21/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Pix - Recebido	1338	R$ 800,00	C
21/12/2023	525	BANCO ITAU		Pix - Recebido	1338	R$ 800,00	D
21/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - NOVA DOCTOR	1339	R$ 44.288,00	C
21/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - NOVA DOCTOR	1339	R$ 44.288,00	D
22/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Pix - Recebido	1340	R$ 300,00	C
22/12/2023	525	BANCO ITAU		Pix - Recebido	1340	R$ 300,00	D
22/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1341	R$ 8.414,00	C

Proc. 105
Fls. 989
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1341	R$ 8.414,00	D
22/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1342	R$ 13.580,80	C
22/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1342	R$ 13.580,80	D
22/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	1343	R$ 717,71	C
22/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS	1343	R$ 717,71	D
22/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - L H G DE ALBUQUERQUE	1344	R$ 52,00	C
22/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - L H G DE ALBUQUERQUE	1344	R$ 52,00	D
22/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - L H G DE ALBUQUERQUE	1345	R$ 355,20	C
22/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - L H G DE ALBUQUERQUE	1345	R$ 355,20	D
23/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1346	R$ 7.999,72	C
23/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1346	R$ 7.999,72	D
23/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1347	R$ 5.999,79	C
23/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1347	R$ 5.999,79	D
23/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1348	R$ 15.999,44	C
23/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1348	R$ 15.999,44	D
23/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1349	R$ 13.999,51	C
23/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1349	R$ 13.999,51	D
23/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1350	R$ 11.999,58	C
23/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1350	R$ 11.999,58	D
23/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1351	R$ 19.999,30	C
23/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1351	R$ 19.999,30	D

Proc. 103
Fls. 990
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1352	R$ 251,64	C
25/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1352	R$ 251,64	D
25/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1353	R$ 456,68	C
25/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1353	R$ 456,68	D
25/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1354	R$ 349,61	C
25/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA	1354	R$ 349,61	D
25/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1355	R$ 19.999,30	C
25/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1355	R$ 19.999,30	D
25/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1356	R$ 9.999,65	C
25/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1356	R$ 9.999,65	D
25/12/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1357	R$ 46.098,37	C
25/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - Moinhos Cruzeiro do Sul S/A	1357	R$ 46.098,37	D
26/12/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1358	R$ 349,61	C
26/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1358	R$ 349,61	D
26/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1359	R$ 3.045,00	C
26/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1359	R$ 3.045,00	D
26/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1360	R$ 657,00	C
26/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1360	R$ 657,00	D
26/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1361	R$ 2.650,98	C
26/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1361	R$ 2.650,98	D
26/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1362	R$ 1.683,42	C

Proc. 103
Fls. 991
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1362	R$ 1.683,42	D
26/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1363	R$ 349,69	C
26/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1363	R$ 349,69	D
26/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1364	R$ 619,85	C
26/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1364	R$ 619,85	D
26/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1365	R$ 9.691,50	C
26/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1365	R$ 9.691,50	D
26/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1366	R$ 1.874,68	C
26/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1366	R$ 1.874,68	D
26/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1367	R$ 461,03	C
26/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1367	R$ 461,03	D
26/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1368	R$ 2.253,16	C
26/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1368	R$ 2.253,16	D
26/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1369	R$ 2.397,00	C
26/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MATEUS SUPERMERCADOS SA	1369	R$ 2.397,00	D
27/12/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1370	R$ 1.744,58	C
27/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1370	R$ 1.744,58	D
27/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1371	R$ 18.992,20	C
27/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1371	R$ 18.992,20	D
27/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1372	R$ 19.994,60	C
27/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1372	R$ 19.994,60	D
27/12/2023	506	FORNECEDORES		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	1373	R$ 1.744,58	C

Proc. 103
Fls. 992
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
27/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - J C SOUSA PEREIRA	1373	R$ 1.744,58	D
27/12/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - F. CHICOTE COMERCIO	1374	R$ 49.183,45	C
27/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - F. CHICOTE COMERCIO	1374	R$ 49.183,45	D
27/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - F. CHICOTE COMERCIO	1375	R$ 48.039,50	C
27/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - F. CHICOTE COMERCIO	1375	R$ 48.039,50	D
27/12/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - F. CHICOTE COMERCIO	1376	R$ 47.492,35	C
27/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - F. CHICOTE COMERCIO	1376	R$ 47.492,35	D
27/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - F. CHICOTE COMERCIO	1377	R$ 49.168,20	C
27/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - F. CHICOTE COMERCIO	1377	R$ 49.168,20	D
27/12/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - F. CHICOTE COMERCIO	1378	R$ 41.673,20	C
27/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - F. CHICOTE COMERCIO	1378	R$ 41.673,20	D
27/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - F. CHICOTE COMERCIO	1379	R$ 33.574,45	C
27/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - F. CHICOTE COMERCIO	1379	R$ 33.574,45	D
27/12/2023	525	BANCO ITAU		NF Compra - F. CHICOTE COMERCIO	1380	R$ 45.526,80	C
27/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - F. CHICOTE COMERCIO	1380	R$ 45.526,80	D
27/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - F. CHICOTE COMERCIO	1381	R$ 49.544,20	C
27/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - F. CHICOTE COMERCIO	1381	R$ 49.544,20	D
27/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - MAGAZINE LUIZA S/A	1382	R$ 2.399,00	C
27/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - MAGAZINE LUIZA S/A	1382	R$ 2.399,00	D
28/12/2023	525	BANCO ITAU		Pagamento de Boleto	1383	R$ 1.365,00	C
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		Pagamento de Boleto	1383	R$ 1.365,00	D

Proc. 103
Fls. 993
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Transferência recebida	1384	R$ 22.800,00	C
28/12/2023	525	BANCO ITAU		Transferência recebida	1384	R$ 22.800,00	D
28/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Transferência recebida	1385	R$ 21.994,80	C
28/12/2023	525	BANCO ITAU		Transferência recebida	1385	R$ 21.994,80	D
28/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Transferência recebida	1386	R$ 19.994,60	C
28/12/2023	525	BANCO ITAU		Transferência recebida	1386	R$ 19.994,60	D
28/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		Pix - Recebido	1387	R$ 262,00	C
28/12/2023	525	BANCO ITAU		Pix - Recebido	1387	R$ 262,00	D
28/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - ILHA PLASTIC COM. ATAC. DE	1388	R$ 1.365,00	C
28/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - ILHA PLASTIC COM. ATAC. DE	1388	R$ 1.365,00	D
29/12/2023	525	BANCO ITAU		Cobrança de Juros	1389	R$ 18,21	C
29/12/2023	350	TAXAS DIVERSAS		Cobrança de Juros	1389	R$ 18,21	D
31/12/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Vr. Ref Simples Nacional do mês	1390	R$ 18.014,51	C
31/12/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		Vr. Ref Simples Nacional do mês	1390	R$ 18.014,51	D
31/12/2023	506	FORNECEDORES DIVERSOS		NF Compra - PG BRINDES PERSONALIZADOS	1391	R$ 540,00	C
31/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		NF Compra - PG BRINDES PERSONALIZADOS	1391	R$ 540,00	D
31/12/2023	127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Depreciação do mês	1392	R$ 1.793,70	C
31/12/2023	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Depreciação do mês	1392	R$ 1.793,70	D
31/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		CUSTO DAS MERCADORIAS	1393	R$ 1.080.711,00	C
31/12/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		CUSTO DAS MERCADORIAS	1393	R$ 1.080.711,00	D
31/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE POAGAMENTO	1394	R$ 4.901,25	C
31/12/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		FOLHA DE POAGAMENTO	1394	R$ 4.901,25	D
31/12/2023	192	FGTS A RECOLHER		PROV FGTS	1395	R$ 343,08	C
31/12/2023	337	FGTS		PROV FGTS	1395	R$ 343,08	D

Proc. 103
Fls. 994
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	191	INSS A RECOLHER		PROV INSS	1396	R$ 392,10	C
31/12/2023	336	INSS		PROV INSS	1396	R$ 392,10	D
31/12/2023	321	MANUTENÇÃO E REPARO		ENCERRAMENTO 2023	1401	R$ 540,00	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO 2023	1401	R$ 540,00	D
31/12/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO 2023	1402	R$ 58.165,00	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO 2023	1402	R$ 58.165,00	D
31/12/2023	336	INSS		ENCERRAMENTO 2023	1403	R$ 4.653,20	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO 2023	1403	R$ 4.653,20	D
31/12/2023	337	FGTS		ENCERRAMENTO 2023	1404	R$ 4.071,52	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO 2023	1404	R$ 4.071,52	D
31/12/2023	350	TAXAS DIVERSAS		ENCERRAMENTO 2023	1405	R$ 49.313,04	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO 2023	1405	R$ 49.313,04	D
31/12/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		ENCERRAMENTO 2023	1406	R$ 735,39	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO 2023	1406	R$ 735,39	D
31/12/2023	356	TELEFONE		ENCERRAMENTO 2023	1407	R$ 15,00	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO 2023	1407	R$ 15,00	D
31/12/2023	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		ENCERRAMENTO 2023	1408	R$ 28.027,00	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO 2023	1408	R$ 28.027,00	D
31/12/2023	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		ENCERRAMENTO 2023	1409	R$ 3.587,40	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO 2023	1409	R$ 3.587,40	D
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO 2023	1410	R$ 1.942.243,71	C
31/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		ENCERRAMENTO 2023	1410	R$ 1.942.243,71	D
31/12/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		ENCERRAMENTO 2023	1411	R$ 26.616,03	C

Proc. 108
Fls. 9944
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO 2023	1411	R$ 26.616,03	D
31/12/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		ENCERRAMENTO 2023	1412	R$ 1.080.711,00	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO 2023	1412	R$ 1.080.711,00	D
31/12/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		ENCERRAMENTO 2023	1413	R$ 192.856,72	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO 2023	1413	R$ 192.856,72	D
31/12/2023	527	PUBLICIDADE E MARKETING		ENCERRAMENTO 2023	1414	R$ 3.101,16	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO 2023	1414	R$ 3.101,16	D
31/12/2023	528	DESPESAS GERAIS		ENCERRAMENTO 2023	1415	R$ 1.473,06	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO 2023	1415	R$ 1.473,06	D
31/12/2023	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ENCERRAMENTO 2023	1416	R$ 488.378,19	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO 2023	1416	R$ 488.378,19	D

Proc. 103
Fls. 995
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.COBRANÇA DE I.O.F.	1418	R$ 7,09	C
02/01/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.COBRANÇA DE I.O.F.	1418	R$ 7,09	D
02/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1419	R$ 25,19	C
02/01/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1419	R$ 25,19	D
02/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1420	R$ 3.381,67	C
02/01/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1420	R$ 3.381,67	D
07/01/2024	525	BANCO ITAU		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	1421	R$ 4.901,25	C
07/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	1421	R$ 4.901,25	D
08/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.IMPOSTOS - ARREC IMPOSTOS E	1422	R$ 30,00	C
08/01/2024	350	TAXAS DIVERSAS		VLR.CONF.IMPOSTOS - ARREC IMPOSTOS E	1422	R$ 30,00	D
08/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.IMPOSTOS - ARREC IMPOSTOS E	1423	R$ 30,00	C
08/01/2024	350	TAXAS DIVERSAS		VLR.CONF.IMPOSTOS - ARREC IMPOSTOS E	1423	R$ 30,00	D
08/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.IMPOSTOS - ARREC IMPOSTOS E	1424	R$ 5,00	C
08/01/2024	350	TAXAS DIVERSAS		VLR.CONF.IMPOSTOS - ARREC IMPOSTOS E	1424	R$ 5,00	D
08/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.IMPOSTOS - ARREC IMPOSTOS E	1425	R$ 120,00	C
08/01/2024	350	TAXAS DIVERSAS		VLR.CONF.IMPOSTOS - ARREC IMPOSTOS E	1425	R$ 120,00	D
08/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.IMPOSTOS - ARREC IMPOSTOS E	1426	R$ 5,00	C
08/01/2024	350	TAXAS DIVERSAS		VLR.CONF.IMPOSTOS - ARREC IMPOSTOS E	1426	R$ 5,00	D
08/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.IMPOSTOS - ARREC IMPOSTOS E	1427	R$ 120,00	C
08/01/2024	350	TAXAS DIVERSAS		VLR.CONF.IMPOSTOS - ARREC IMPOSTOS E	1427	R$ 120,00	D
08/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.IMPOSTOS - ARREC IMPOSTOS E	1428	R$ 24,00	C
08/01/2024	350	TAXAS DIVERSAS		VLR.CONF.IMPOSTOS - ARREC IMPOSTOS E	1428	R$ 24,00	D

Proc. 103
Fls. 996
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.IMPOSTOS - ARREC IMPOSTOS E	1429	R$ 30,00	C
08/01/2024	350	TAXAS DIVERSAS		VLR.CONF.IMPOSTOS - ARREC IMPOSTOS E	1429	R$ 30,00	D
08/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1430	R$ 24,60	C
08/01/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1430	R$ 24,60	D
08/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1431	R$ 2,98	C
08/01/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1431	R$ 2,98	D
08/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 08/01 12:29 AJM	1432	R$ 500,00	C
08/01/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 08/01 12:29 AJM	1432	R$ 500,00	D
09/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1433	R$ 1,00	C
09/01/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1433	R$ 1,00	D
09/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - FIBRA	1434	R$ 3.092,79	C
09/01/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - FIBRA	1434	R$ 3.092,79	D
09/01/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1435	R$ 531,38	C
09/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1435	R$ 531,38	D
09/01/2024	525	BANCO ITAU		Transferência enviada	1436	R$ 22.000,00	C
09/01/2024	9	BANCO DO NORDESTE		Transferência enviada	1436	R$ 22.000,00	D
10/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 10/01 19:13 A M	1437	R$ 200,00	C
10/01/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 10/01 19:13 A M	1437	R$ 200,00	D
10/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1438	R$ 1.012,50	C
10/01/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1438	R$ 1.012,50	D
10/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1439	R$ 1.012,50	C
10/01/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1439	R$ 1.012,50	D
10/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1440	R$ 1.012,50	C

Proc. 103
Fls. 997
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1440	R$ 1.012,50	D
10/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1441	R$ 1.012,50	C
10/01/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1441	R$ 1.012,50	D
10/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1442	R$ 1.012,50	C
10/01/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1442	R$ 1.012,50	D
10/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1443	R$ 1.012,50	C
10/01/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1443	R$ 1.012,50	D
10/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1444	R$ 2,33	C
10/01/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1444	R$ 2,33	D
10/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1445	R$ 3.381,67	C
10/01/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1445	R$ 3.381,67	D
10/01/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 10/01 15:01	1446	R$ 3.000,00	C
10/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 10/01 15:01	1446	R$ 3.000,00	D
10/01/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 10/01 16:57	1447	R$ 5.000,00	C
10/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 10/01 16:57	1447	R$ 5.000,00	D
10/01/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 10/01 19:10	1448	R$ 1.000,00	C
10/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 10/01 19:10	1448	R$ 1.000,00	D
10/01/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 10/01 21:05	1449	R$ 3.000,00	C
10/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 10/01 21:05	1449	R$ 3.000,00	D
11/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1450	R$ 210,69	C
11/01/2024	356	TELEFONE		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1450	R$ 210,69	D
11/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1451	R$ 4,15	C

Proc. 103
Fls. 998
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1451	R$ 4,15	D
11/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1452	R$ 722,32	C
11/01/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1452	R$ 722,32	D
11/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - J C	1453	R$ 1.744,57	C
11/01/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - J C	1453	R$ 1.744,57	D
11/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1454	R$ 5.378,82	C
11/01/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1454	R$ 5.378,82	D
11/01/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 11/01 10:50	1455	R$ 2.515,20	C
11/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 11/01 10:50	1455	R$ 2.515,20	D
11/01/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 11/01 10:52	1456	R$ 2.515,00	C
11/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 11/01 10:52	1456	R$ 2.515,00	D
11/01/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 11/01 11:10	1457	R$ 1.536,00	C
11/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 11/01 11:10	1457	R$ 1.536,00	D
11/01/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 11/01 11:57	1458	R$ 4.052,00	C
11/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 11/01 11:57	1458	R$ 4.052,00	D
11/01/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 11/01 12:01	1459	R$ 1.536,00	C
11/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 11/01 12:01	1459	R$ 1.536,00	D
11/01/2024	525	BANCO ITAU		Transferência enviada	1460	R$ 20.000,00	C
11/01/2024	9	BANCO DO NORDESTE		Transferência enviada	1460	R$ 20.000,00	D
11/01/2024	525	BANCO ITAU		Transferência enviada	1461	R$ 24.000,00	C
11/01/2024	9	BANCO DO NORDESTE		Transferência enviada	1461	R$ 24.000,00	D
12/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.IMPOSTOS - PREFEITURA MUN	1462	R$ 415,26	C

Proc. 103
Fls. 999
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2024	350	TAXAS DIVERSAS		VLR.CONF.IMPOSTOS - PREFEITURA MUN	1462	R$ 415,26	D
12/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.IMPOSTOS - PREFEITURA MUN	1463	R$ 1.143,66	C
12/01/2024	350	TAXAS DIVERSAS		VLR.CONF.IMPOSTOS - PREFEITURA MUN	1463	R$ 1.143,66	D
12/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1464	R$ 101,37	C
12/01/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1464	R$ 101,37	D
12/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS -	1465	R$ 72,00	C
12/01/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS -	1465	R$ 72,00	D
12/01/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 12/01 14:29	1466	R$ 1.374,00	C
12/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 12/01 14:29	1466	R$ 1.374,00	D
12/01/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 12/01 14:32	1467	R$ 687,00	C
12/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 12/01 14:32	1467	R$ 687,00	D
12/01/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 12/01 16:18	1468	R$ 470,00	C
12/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 12/01 16:18	1468	R$ 470,00	D
15/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1469	R$ 1,00	C
15/01/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1469	R$ 1,00	D
15/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1470	R$ 3,11	C
15/01/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1470	R$ 3,11	D
15/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1471	R$ 358,80	C
15/01/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1471	R$ 358,80	D
15/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1472	R$ 239,20	C
15/01/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1472	R$ 239,20	D
15/01/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 15/01 16:11	1473	R$ 100,00	C
15/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 15/01 16:11	1473	R$ 100,00	D

Proc. 103
Fls. 1000
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 15/01 16:45	1474	R$ 200,00	C
15/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 15/01 16:45	1474	R$ 200,00	D
16/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1475	R$ 2,00	C
16/01/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1475	R$ 2,00	D
16/01/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1476	R$ 128,80	C
16/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1476	R$ 128,80	D
17/01/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1477	R$ 1.291,72	C
17/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1477	R$ 1.291,72	D
17/01/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1478	R$ 3.199,00	C
17/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1478	R$ 3.199,00	D
19/01/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1479	R$ 340,00	C
19/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1479	R$ 340,00	D
21/01/2024	525	BANCO ITAU		Pagamento de imposto Simples Nacional	1480	R$ 36.423,29	C
21/01/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Pagamento de imposto Simples Nacional	1480	R$ 36.423,29	D
22/01/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 22/01 23:35	1481	R$ 914,00	C
22/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 22/01 23:35	1481	R$ 914,00	D
22/01/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 22/01 15:49	1482	R$ 4.500,00	C
22/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 22/01 15:49	1482	R$ 4.500,00	D
23/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1483	R$ 10,00	C
23/01/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1483	R$ 10,00	D
24/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1484	R$ 9,04	C
24/01/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1484	R$ 9,04	D

Proc. 108
Fls. 1001
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 24/01 10:02	1485	R$ 2.000,00	C
24/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 24/01 10:02	1485	R$ 2.000,00	D
25/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1486	R$ 26.236,08	C
25/01/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1486	R$ 26.236,08	D
26/01/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/01	1487	R$ 15.210,00	C
26/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/01	1487	R$ 15.210,00	D
26/01/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/01	1488	R$ 15.000,00	C
26/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/01	1488	R$ 15.000,00	D
26/01/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 26/01 22:53	1489	R$ 1.000,00	C
26/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 26/01 22:53	1489	R$ 1.000,00	D
29/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.IMPOSTOS - PREFEITURA MUN	1490	R$ 1.598,30	C
29/01/2024	350	TAXAS DIVERSAS		VLR.CONF.IMPOSTOS - PREFEITURA MUN	1490	R$ 1.598,30	D
29/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ 762906	1491	R$ 91,00	C
29/01/2024	350	TAXAS DIVERSAS		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ 762906	1491	R$ 91,00	D
29/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1492	R$ 11,00	C
29/01/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1492	R$ 11,00	D
29/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1493	R$ 4,45	C
29/01/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1493	R$ 4,45	D
29/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 29/01 16:21 AJM	1494	R$ 1.500,00	C
29/01/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 29/01 16:21 AJM	1494	R$ 1.500,00	D
29/01/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 29/01 09:04	1495	R$ 500,00	C
29/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 29/01 09:04	1495	R$ 500,00	D
30/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1496	R$ 14,46	C
30/01/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1496	R$ 14,46	D

Proc. 103
Fls. 1002
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1497	R$ 717,60	C
30/01/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1497	R$ 717,60	D
30/01/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/01	1498	R$ 33.060,00	C
30/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/01	1498	R$ 33.060,00	D
31/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.COBRANÇA DE JUROS	1499	R$ 118,96	C
31/01/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.COBRANÇA DE JUROS	1499	R$ 118,96	D
31/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1500	R$ 11,98	C
31/01/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1500	R$ 11,98	D
31/01/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/01	1501	R$ 26.236,08	C
31/01/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/01	1501	R$ 26.236,08	D
31/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VLR.CONF.CMV REF 01/2024	1502	R$ 18.365,26	C
31/01/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR.CONF.CMV REF 01/2024	1502	R$ 18.365,26	D
31/01/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1503	R$ 5.267,82	C
31/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1503	R$ 5.267,82	D
31/01/2024	127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Depreciação do mês	1504	R$ 1.793,70	C
31/01/2024	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Depreciação do mês	1504	R$ 1.793,70	D
31/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE POAGAMENTO	1505	R$ 4.901,25	C
31/01/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		FOLHA DE POAGAMENTO	1505	R$ 4.901,25	D
31/01/2024	192	FGTS A RECOLHER		PROV FGTS	1506	R$ 343,08	C
31/01/2024	337	FGTS		PROV FGTS	1506	R$ 343,08	D
31/01/2024	191	INSS A RECOLHER		PROV INSS	1507	R$ 392,10	C
31/01/2024	336	INSS		PROV INSS	1507	R$ 392,10	D
31/01/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL DO MÊS	1508	R$ 2.098,88	C

Proc. 103
Fls. 10930

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL DO MÊS	1508	R$ 2.098,88	D
01/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.COBRANÇA DE I.O.F.	1509	R$ 15,70	C
01/02/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.COBRANÇA DE I.O.F.	1509	R$ 15,70	D
01/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1510	R$ 21,28	C
01/02/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1510	R$ 21,28	D
01/02/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/02	1511	R$ 30.780,00	C
01/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/02	1511	R$ 30.780,00	D
01/02/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 01/02 10:45	1512	R$ 22.840,00	C
01/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 01/02 10:45	1512	R$ 22.840,00	D
02/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1513	R$ 1,98	C
02/02/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1513	R$ 1,98	D
02/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1514	R$ 239,20	C
02/02/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1514	R$ 239,20	D
02/02/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/02	1515	R$ 103.735,82	C
02/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/02	1515	R$ 103.735,82	D
02/02/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1516	R$ 11.066,90	C
02/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1516	R$ 11.066,90	D
02/02/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1517	R$ 6.963,97	C
02/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1517	R$ 6.963,97	D
05/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1518	R$ 1,00	C
05/02/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1518	R$ 1,00	D
05/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1519	R$ 11,00	C
05/02/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1519	R$ 11,00	D
05/02/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1520	R$ 6.309,10	C

Proc. 103
Fls. 1004
Rub.

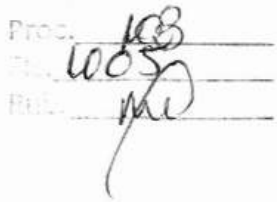
LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1520	R$ 6.309,10	D
05/02/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1521	R$ 3.673,10	C
05/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1521	R$ 3.673,10	D
06/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1522	R$ 99,64	C
06/02/2024	350	TAXAS DIVERSAS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1522	R$ 99,64	D
06/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1523	R$ 24,47	C
06/02/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1523	R$ 24,47	D
06/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1524	R$ 21,00	C
06/02/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1524	R$ 21,00	D
06/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 06/02 16:57	1525	R$ 20.000,00	C
06/02/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 06/02 16:57	1525	R$ 20.000,00	D
06/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1526	R$ 526,18	C
06/02/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1526	R$ 526,18	D
07/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1527	R$ 11,80	C
07/02/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1527	R$ 11,80	D
07/02/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1528	R$ 1.690,00	C
07/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1528	R$ 1.690,00	D
07/02/2024	525	BANCO ITAU		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	1529	R$ 4.901,25	C
07/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	1529	R$ 4.901,25	D
08/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ 762906	1530	R$ 161,05	C
08/02/2024	350	TAXAS DIVERSAS		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ 762906	1530	R$ 161,05	D
08/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1531	R$ 4,47	C
08/02/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1531	R$ 4,47	D
09/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1532	R$ 10,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1532	R$ 10,00	D
09/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1533	R$ 719,93	C
09/02/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1533	R$ 719,93	D
09/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1534	R$ 5.362,74	C
09/02/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1534	R$ 5.362,74	D
09/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 96431	1535	R$ 2.565,73	C
09/02/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 96431	1535	R$ 2.565,73	D
09/02/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1536	R$ 2.565,73	C
09/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1536	R$ 2.565,73	D
09/02/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1537	R$ 59.400,00	C
09/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1537	R$ 59.400,00	D
09/02/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1538	R$ 34.311,00	C
09/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1538	R$ 34.311,00	D
14/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1539	R$ 1.012,50	C
14/02/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1539	R$ 1.012,50	D
14/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1540	R$ 1.012,50	C
14/02/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1540	R$ 1.012,50	D
14/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1541	R$ 1.012,50	C
14/02/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1541	R$ 1.012,50	D
14/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1542	R$ 1.012,50	C
14/02/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1542	R$ 1.012,50	D

Proc. 103
Fls. 1006
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1543	R$ 1.012,50	C
14/02/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1543	R$ 1.012,50	D
14/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1544	R$ 1.012,50	C
14/02/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1544	R$ 1.012,50	D
14/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS -	1545	R$ 72,00	C
14/02/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS -	1545	R$ 72,00	D
14/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1546	R$ 10,40	C
14/02/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1546	R$ 10,40	D
14/02/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 12/02 09:49	1547	R$ 4.000,00	C
14/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 12/02 09:49	1547	R$ 4.000,00	D
15/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1548	R$ 217,65	C
15/02/2024	356	TELEFONE		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1548	R$ 217,65	D
15/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1549	R$ 5,95	C
15/02/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1549	R$ 5,95	D
15/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - ILHA	1550	R$ 1.755,94	C
15/02/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - ILHA	1550	R$ 1.755,94	D
15/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1551	R$ 526,18	C
15/02/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1551	R$ 526,18	D
16/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1552	R$ 24,47	C
16/02/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1552	R$ 24,47	D
19/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1553	R$ 149,00	C
19/02/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1553	R$ 149,00	D
19/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1554	R$ 3,96	C
19/02/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1554	R$ 3,96	D

Proc. 103
Fls. 1007
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1555	R$ 2,78	C
19/02/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1555	R$ 2,78	D
19/02/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1556	R$ 202,63	C
19/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1556	R$ 202,63	D
20/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MOROH	1557	R$ 220,00	C
20/02/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MOROH	1557	R$ 220,00	D
20/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1558	R$ 10,00	C
20/02/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1558	R$ 10,00	D
20/02/2024	518	BONIFICAÇÃO		BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 170296	1559	R$ 3.488,02	C
20/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 170296	1559	R$ 3.488,02	D
20/02/2024	525	BANCO ITAU		Pagamento de imposto Simples Nacional	1560	R$ 2.098,88	C
20/02/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Pagamento de imposto Simples Nacional	1560	R$ 2.098,88	D
21/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1561	R$ 8,41	C
21/02/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1561	R$ 8,41	D
21/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 96608	1562	R$ 9.250,14	C
21/02/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 96608	1562	R$ 9.250,14	D
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1563	R$ 16.716,96	C
21/02/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1563	R$ 16.716,96	D
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1564	R$ 5.895,36	C
21/02/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1564	R$ 5.895,36	D
21/02/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 21/02 19:36	1565	R$ 550,00	C
21/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 21/02 19:36	1565	R$ 550,00	D
21/02/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 21/02 09:15	1566	R$ 5.620,00	C

Proc. 103
Fls. 00080
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 21/02 09:15	1566	R$ 5.620,00	D
21/02/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1567	R$ 6.005,51	C
21/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1567	R$ 6.005,51	D
21/02/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1568	R$ 3.426,00	C
21/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1568	R$ 3.426,00	D
21/02/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1569	R$ 9.250,14	C
21/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1569	R$ 9.250,14	D
22/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 22/02 17:07 A M	1570	R$ 173.100,00	C
22/02/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 22/02 17:07 A M	1570	R$ 173.100,00	D
22/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TAR DOC/TED ELETRÔNICO -	1571	R$ 12,00	C
22/02/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TAR DOC/TED ELETRÔNICO -	1571	R$ 12,00	D
22/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1572	R$ 21,00	C
22/02/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1572	R$ 21,00	D
22/02/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/02	1573	R$ 137.728,52	C
22/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/02	1573	R$ 137.728,52	D
22/02/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/02	1574	R$ 306.871,02	C
22/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/02	1574	R$ 306.871,02	D
23/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1575	R$ 40,00	C
23/02/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1575	R$ 40,00	D
23/02/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1576	R$ 19.681,00	C
23/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1576	R$ 19.681,00	D
23/02/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1577	R$ 1.838,00	C
23/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1577	R$ 1.838,00	D

Proc. 103
Fl. 1009
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 23/02 11:13	1578	R$ 5.000,00	C
23/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 23/02 11:13	1578	R$ 5.000,00	D
23/02/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 23/02 11:27	1579	R$ 8.900,00	C
23/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 23/02 11:27	1579	R$ 8.900,00	D
23/02/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 23/02 11:20	1580	R$ 5.000,00	C
23/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 23/02 11:20	1580	R$ 5.000,00	D
23/02/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 23/02 11:18	1581	R$ 9.800,00	C
23/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 23/02 11:18	1581	R$ 9.800,00	D
26/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 26/02 09:35 A M	1582	R$ 26.832,00	C
26/02/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 26/02 09:35 A M	1582	R$ 26.832,00	D
26/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ 762906	1583	R$ 53,00	C
26/02/2024	350	TAXAS DIVERSAS		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ 762906	1583	R$ 53,00	D
26/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ 762906	1584	R$ 61,00	C
26/02/2024	350	TAXAS DIVERSAS		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ 762906	1584	R$ 61,00	D
26/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ 762906	1585	R$ 53,00	C
26/02/2024	350	TAXAS DIVERSAS		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ 762906	1585	R$ 53,00	D
26/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ 762906	1586	R$ 61,00	C
26/02/2024	350	TAXAS DIVERSAS		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ 762906	1586	R$ 61,00	D
26/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1587	R$ 1,00	C
26/02/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1587	R$ 1,00	D
26/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1588	R$ 51,58	C
26/02/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1588	R$ 51,58	D
26/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1589	R$ 3.688,97	C
26/02/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1589	R$ 3.688,97	D
26/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1590	R$ 5.482,87	C
26/02/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1590	R$ 5.482,87	D

Proc. 103
Fls. 1020
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1591	R$ 21,08	C
27/02/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1591	R$ 21,08	D
27/02/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/02	1592	R$ 87.344,20	C
27/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/02	1592	R$ 87.344,20	D
27/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1593	R$ 23.374,50	C
27/02/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1593	R$ 23.374,50	D
27/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1594	R$ 30.038,00	C
27/02/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1594	R$ 30.038,00	D
27/02/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1595	R$ 2.559,63	C
27/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1595	R$ 2.559,63	D
28/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1596	R$ 158,72	C
28/02/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1596	R$ 158,72	D
28/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1597	R$ 1,96	C
28/02/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1597	R$ 1,96	D
28/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MANA	1598	R$ 3.327,40	C
28/02/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MANA	1598	R$ 3.327,40	D
28/02/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1599	R$ 1.595,00	C
28/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1599	R$ 1.595,00	D
28/02/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1600	R$ 9.980,00	C
28/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1600	R$ 9.980,00	D
28/02/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1601	R$ 17.148,00	C
28/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1601	R$ 17.148,00	D
28/02/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL DO MÊS	1602	R$ 6.081,98	C

Proc. 103
Fls. 1011
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL DO MÊS	1602	R$ 6.081,98	D
29/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1603	R$ 32,00	C
29/02/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1603	R$ 32,00	D
29/02/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/02	1604	R$ 18.992,20	C
29/02/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/02	1604	R$ 18.992,20	D
29/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VLR.CONF.CMV REF 02/2024	1605	R$ 55.361,41	C
29/02/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR.CONF.CMV REF 02/2024	1605	R$ 55.361,41	D
29/02/2024	127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Depreciação do mês	1606	R$ 1.793,70	C
29/02/2024	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Depreciação do mês	1606	R$ 1.793,70	D
29/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE POAGAMENTO	1607	R$ 4.901,25	C
29/02/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		FOLHA DE POAGAMENTO	1607	R$ 4.901,25	D
29/02/2024	192	FGTS A RECOLHER		PROV FGTS	1608	R$ 343,08	C
29/02/2024	337	FGTS		PROV FGTS	1608	R$ 343,08	D
29/02/2024	191	INSS A RECOLHER		PROV INSS	1609	R$ 392,10	C
29/02/2024	336	INSS		PROV INSS	1609	R$ 392,10	D
01/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1610	R$ 22.430,00	C
01/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1610	R$ 22.430,00	D
01/03/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1611	R$ 410,00	C
01/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1611	R$ 410,00	D
01/03/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1612	R$ 1.645,00	C
01/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1612	R$ 1.645,00	D
01/03/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1613	R$ 8.190,00	C
01/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1613	R$ 8.190,00	D

Proc. 103
Fls: 1012
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1614	R$ 2.004,60	C
02/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1614	R$ 2.004,60	D
02/03/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1615	R$ 3.518,00	C
02/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1615	R$ 3.518,00	D
02/03/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1616	R$ 6.439,50	C
02/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1616	R$ 6.439,50	D
04/03/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1617	R$ 66,00	C
04/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1617	R$ 66,00	D
04/03/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1618	R$ 95,60	C
04/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1618	R$ 95,60	D
05/03/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1619	R$ 666,50	C
05/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1619	R$ 666,50	D
06/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1620	R$ 62.824,00	C
06/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1620	R$ 62.824,00	D
06/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1621	R$ 55.621,60	C
06/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1621	R$ 55.621,60	D
06/03/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1622	R$ 47,20	C
06/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1622	R$ 47,20	D
06/03/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1623	R$ 72,32	C
06/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1623	R$ 72,32	D
07/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1624	R$ 75,40	C
07/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1624	R$ 75,40	D

Proc. 103
Fls. 1013
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1625	R$ 99,59	C
07/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1625	R$ 99,59	D
07/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1626	R$ 1.896,60	C
07/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1626	R$ 1.896,60	D
07/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1627	R$ 4.578,52	C
07/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1627	R$ 4.578,52	D
07/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1628	R$ 145,70	C
07/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1628	R$ 145,70	D
07/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1629	R$ 413,76	C
07/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1629	R$ 413,76	D
07/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1630	R$ 2.260,90	C
07/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1630	R$ 2.260,90	D
07/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1631	R$ 5.494,42	C
07/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1631	R$ 5.494,42	D
07/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1632	R$ 1.630,50	C
07/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1632	R$ 1.630,50	D
07/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1633	R$ 4.545,18	C
07/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1633	R$ 4.545,18	D
07/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1634	R$ 1.603,25	C
07/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1634	R$ 1.603,25	D
07/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1635	R$ 4.243,39	C
07/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1635	R$ 4.243,39	D
07/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1636	R$ 697,05	C
07/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1636	R$ 697,05	D
07/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1637	R$ 1.493,30	C
07/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1637	R$ 1.493,30	D
07/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1638	R$ 805,55	C
07/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1638	R$ 805,55	D

Proc. 403
Fls. 1014
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Periodo da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1639	R$ 894,15	C
07/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1639	R$ 894,15	D
07/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1640	R$ 4.070,25	C
07/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1640	R$ 4.070,25	D
07/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1641	R$ 15.577,23	C
07/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1641	R$ 15.577,23	D
07/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1642	R$ 1.419,25	C
07/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1642	R$ 1.419,25	D
07/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1643	R$ 3.168,77	C
07/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1643	R$ 3.168,77	D
07/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1644	R$ 995,85	C
07/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1644	R$ 995,85	D
07/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1645	R$ 387,26	C
07/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1645	R$ 387,26	D
07/03/2024	525	BANCO ITAU		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	1646	R$ 4.901,25	C
07/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	1646	R$ 4.901,25	D
12/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1647	R$ 40.123,55	C
12/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1647	R$ 40.123,55	D
13/03/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1648	R$ 7.859,50	C
13/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1648	R$ 7.859,50	D
13/03/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1649	R$ 174,60	C
13/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1649	R$ 174,60	D
14/03/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1650	R$ 28,90	C
14/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1650	R$ 28,90	D
14/03/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1651	R$ 16,78	C

Proc. 103
Fls. 1015
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1651	R$ 16,78	D
15/03/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1652	R$ 1.198,80	C
15/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1652	R$ 1.198,80	D
15/03/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1653	R$ 6.218,67	C
15/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1653	R$ 6.218,67	D
15/03/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1654	R$ 3.741,13	C
15/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1654	R$ 3.741,13	D
18/03/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1655	R$ 11.098,88	C
18/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1655	R$ 11.098,88	D
20/03/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1656	R$ 3.781,00	C
20/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1656	R$ 3.781,00	D
20/03/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1657	R$ 7.145,00	C
20/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1657	R$ 7.145,00	D
21/03/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1658	R$ 470,85	C
21/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1658	R$ 470,85	D
21/03/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1659	R$ 49,05	C
21/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1659	R$ 49,05	D
21/03/2024	525	BANCO ITAU		Pagamento de imposto Simples Nacional	1660	R$ 6.081,98	C
21/03/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Pagamento de imposto Simples Nacional	1660	R$ 6.081,98	D
22/03/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1661	R$ 1.417,80	C
22/03/2024	55	MERCADORIAS PARA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	1661	R$ 1.417,80	D

Proc. 103
Fls. 1016
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		DATA			
23/03/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1662	R$ 522,40	C
23/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1662	R$ 522,40	D
24/03/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1663	R$ 113,40	C
24/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1663	R$ 113,40	D
25/03/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1664	R$ 194,04	C
25/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1664	R$ 194,04	D
25/03/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1665	R$ 1.295,38	C
25/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1665	R$ 1.295,38	D
27/03/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1666	R$ 5.808,64	C
27/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1666	R$ 5.808,64	D
27/03/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1667	R$ 1.967,77	C
27/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1667	R$ 1.967,77	D
30/03/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1668	R$ 5.316,00	C
30/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1668	R$ 5.316,00	D
31/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VLR.CONF.CMV REF 03/2024	1669	R$ 69.933,78	C
31/03/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR.CONF.CMV REF 03/2024	1669	R$ 69.933,78	D
31/03/2024	127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Depreciação do mês	1670	R$ 1.793,70	C
31/03/2024	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Depreciação do mês	1670	R$ 1.793,70	D
31/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE POAGAMENTO	1671	R$ 4.927,73	C
31/03/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		FOLHA DE POAGAMENTO	1671	R$ 4.927,73	D

Proc. 103
Fls. 1017
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	192	FGTS A RECOLHER		PROV FGTS	1672	R$ 344,94	C
31/03/2024	337	FGTS		PROV FGTS	1672	R$ 344,94	D
31/03/2024	191	INSS A RECOLHER		PROV INSS	1673	R$ 394,21	C
31/03/2024	336	INSS		PROV INSS	1673	R$ 394,21	D
31/03/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL DO MÊS	1674	R$ 18.999,60	C
31/03/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL DO MÊS	1674	R$ 18.999,60	D
01/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.COBRANÇA DE I.O.F.	1675	R$ 0,83	C
01/04/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.COBRANÇA DE I.O.F.	1675	R$ 0,83	D
01/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1676	R$ 10,00	C
01/04/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1676	R$ 10,00	D
01/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1677	R$ 3.326,67	C
01/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1677	R$ 3.326,67	D
01/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1678	R$ 531,67	C
01/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1678	R$ 531,67	D
01/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1679	R$ 2.033,00	C
01/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1679	R$ 2.033,00	D
01/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - HILEIA	1680	R$ 6.560,34	C
01/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - HILEIA	1680	R$ 6.560,34	D
01/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MANA	1681	R$ 919,00	C
01/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MANA	1681	R$ 919,00	D
01/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1682	R$ 797,40	C
01/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1682	R$ 797,40	D
01/04/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 01/04 11:01	1683	R$ 10.590,68	C
01/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 01/04 11:01	1683	R$ 10.590,68	D

Proc. 10
Fls. 1018
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 03/04 08:50	1684	R$ 5.000,00	C
03/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 03/04 08:50	1684	R$ 5.000,00	D
04/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1685	R$ 3.151,16	C
04/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1685	R$ 3.151,16	D
04/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1686	R$ 1.175,40	C
04/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1686	R$ 1.175,40	D
04/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1687	R$ 3.518,00	C
04/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1687	R$ 3.518,00	D
04/04/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 04/04 13:45	1688	R$ 15.000,00	C
04/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 04/04 13:45	1688	R$ 15.000,00	D
05/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1689	R$ 3,96	C
05/04/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1689	R$ 3,96	D
05/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1690	R$ 19.735,80	C
05/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1690	R$ 19.735,80	D
07/04/2024	525	BANCO ITAU		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	1691	R$ 4.927,73	C
07/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	1691	R$ 4.927,73	D
08/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1692	R$ 7,50	C
08/04/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1692	R$ 7,50	D
08/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1693	R$ 13,00	C
08/04/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1693	R$ 13,00	D
08/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1694	R$ 5.316,00	C
08/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1694	R$ 5.316,00	D
09/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1695	R$ 2,00	C
09/04/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1695	R$ 2,00	D
09/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1696	R$ 3.699,63	C

Proc. 108
Fls. 1019
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1696	R$ 3.699,63	D
09/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/04	1697	R$ 104.304,15	C
09/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/04	1697	R$ 104.304,15	D
09/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1698	R$ 6.088,50	C
09/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1698	R$ 6.088,50	D
09/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1699	R$ 3.780,00	C
09/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1699	R$ 3.780,00	D
09/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1700	R$ 1.825,00	C
09/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1700	R$ 1.825,00	D
09/04/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 09/04 13:47	1701	R$ 3.700,00	C
09/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 09/04 13:47	1701	R$ 3.700,00	D
10/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1702	R$ 1.012,50	C
10/04/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1702	R$ 1.012,50	D
10/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1703	R$ 1.012,50	C
10/04/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1703	R$ 1.012,50	D
10/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1704	R$ 1.012,50	C
10/04/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1704	R$ 1.012,50	D
10/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1705	R$ 1.012,50	C
10/04/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1705	R$ 1.012,50	D
10/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1706	R$ 1.012,50	C
10/04/2024	526	CONSORCIO EM		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	1706	R$ 1.012,50	D

Proc. 108
Fls. 1020
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ANDAMENTO		- BB			
10/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1707	R$ 1.012,50	C
10/04/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1707	R$ 1.012,50	D
10/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1708	R$ 149,00	C
10/04/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1708	R$ 149,00	D
10/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1709	R$ 12,00	C
10/04/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1709	R$ 12,00	D
10/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1710	R$ 3.326,66	C
10/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1710	R$ 3.326,66	D
10/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1711	R$ 531,66	C
10/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1711	R$ 531,66	D
10/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1712	R$ 797,40	C
10/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1712	R$ 797,40	D
10/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MANA	1713	R$ 3.319,93	C
10/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MANA	1713	R$ 3.319,93	D
10/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1714	R$ 2.035,20	C
10/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1714	R$ 2.035,20	D
10/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1715	R$ 549,00	C
10/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1715	R$ 549,00	D
10/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1716	R$ 2.190,00	C
10/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1716	R$ 2.190,00	D
10/04/2024	525	BANCO ITAU		Transferência enviada	1717	R$ 24.000,00	C
10/04/2024	9	BANCO DO NORDESTE		Transferência enviada	1717	R$ 24.000,00	D

Proc. 103
Fls. 1025
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1718	R$ 210,69	C
11/04/2024	356	TELEFONE		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1718	R$ 210,69	D
11/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1719	R$ 6,83	C
11/04/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1719	R$ 6,83	D
11/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/04	1720	R$ 40.123,55	C
11/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/04	1720	R$ 40.123,55	D
11/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 45100 L H G	1721	R$ 1.500,80	C
11/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 45100 L H G	1721	R$ 1.500,80	D
11/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1722	R$ 1.500,80	C
11/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1722	R$ 1.500,80	D
11/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1723	R$ 312,80	C
11/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1723	R$ 312,80	D
11/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1724	R$ 970,05	C
11/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1724	R$ 970,05	D
11/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1725	R$ 9,62	C
11/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1725	R$ 9,62	D
12/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS -	1726	R$ 72,00	C
12/04/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS -	1726	R$ 72,00	D
12/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1727	R$ 1,00	C
12/04/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1727	R$ 1,00	D
12/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1728	R$ 2.004,60	C
12/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1728	R$ 2.004,60	D

Proc. 108
Fls. 1022
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1729	R$ 548,33	C
12/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1729	R$ 548,33	D
12/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 6754423	1730	R$ 1.759,00	C
12/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 6754423	1730	R$ 1.759,00	D
12/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1731	R$ 39.750,00	C
12/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1731	R$ 39.750,00	D
12/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1732	R$ 46.145,90	C
12/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1732	R$ 46.145,90	D
12/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1733	R$ 14.346,00	C
12/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1733	R$ 14.346,00	D
12/04/2024	525	BANCO ITAU		Transferência enviada	1734	R$ 20.000,00	C
12/04/2024	9	BANCO DO NORDESTE		Transferência enviada	1734	R$ 20.000,00	D
13/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1735	R$ 6.979,46	C
13/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1735	R$ 6.979,46	D
15/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1736	R$ 2,00	C
15/04/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1736	R$ 2,00	D
15/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1737	R$ 472,60	C
15/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1737	R$ 472,60	D
15/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1738	R$ 1.172,66	C
15/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1738	R$ 1.172,66	D
15/04/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/04	1739	R$ 116.958,45	C
15/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/04	1739	R$ 116.958,45	D
15/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/04	1740	R$ 59.765,99	C
15/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/04	1740	R$ 59.765,99	D

Proc. 603
Fls. 1023
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1741	R$ 19,90	C
16/04/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1741	R$ 19,90	D
16/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1742	R$ 3.120,00	C
16/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1742	R$ 3.120,00	D
16/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1743	R$ 2.240,00	C
16/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1743	R$ 2.240,00	D
16/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1744	R$ 6.721,00	C
16/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1744	R$ 6.721,00	D
17/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1745	R$ 6,13	C
17/04/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1745	R$ 6,13	D
18/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1746	R$ 1,44	C
18/04/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1746	R$ 1,44	D
18/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1747	R$ 1.936,21	C
18/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1747	R$ 1.936,21	D
19/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1748	R$ 18,10	C
19/04/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1748	R$ 18,10	D
19/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1749	R$ 3.699,63	C
19/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1749	R$ 3.699,63	D
19/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1750	R$ 202,63	C
19/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1750	R$ 202,63	D
19/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1751	R$ 5.580,00	C
19/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1751	R$ 5.580,00	D
20/04/2024	525	BANCO ITAU		Pagamento de imposto Simples Nacional	1752	R$ 18.999,60	C
20/04/2024	479	SIMPLES NACIONAL A		Pagamento de imposto Simples Nacional	1752	R$ 18.999,60	D

Proc. 103
Fls. 1024
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER					
20/04/2024	525	BANCO ITAU		Transferência enviada	1753	R$ 33.233,56	C
20/04/2024	9	BANCO DO NORDESTE		Transferência enviada	1753	R$ 33.233,56	D
22/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MOROH	1754	R$ 220,00	C
22/04/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MOROH	1754	R$ 220,00	D
22/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1755	R$ 4,45	C
22/04/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1755	R$ 4,45	D
22/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1756	R$ 4,95	C
22/04/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1756	R$ 4,95	D
22/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1757	R$ 853,21	C
22/04/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1757	R$ 853,21	D
23/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1758	R$ 11,38	C
23/04/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1758	R$ 11,38	D
23/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1759	R$ 472,60	C
23/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1759	R$ 472,60	D
23/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1760	R$ 9.160,25	C
23/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1760	R$ 9.160,25	D
23/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1761	R$ 6.423,15	C
23/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1761	R$ 6.423,15	D
23/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1762	R$ 14.415,45	C
23/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1762	R$ 14.415,45	D
23/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1763	R$ 3.467,72	C
23/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1763	R$ 3.467,72	D
23/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1764	R$ 12.480,85	C
23/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1764	R$ 12.480,85	D
23/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1765	R$ 3.560,50	C
23/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1765	R$ 3.560,50	D

Proc. 103
Fls. 1025
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1766	R$ 785,40	C
23/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1766	R$ 785,40	D
23/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1767	R$ 8,70	C
23/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1767	R$ 8,70	D
23/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1768	R$ 439,60	C
23/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1768	R$ 439,60	D
23/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1769	R$ 569,00	C
23/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1769	R$ 569,00	D
23/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1770	R$ 4.106,01	C
23/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1770	R$ 4.106,01	D
23/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1771	R$ 3.180,80	C
23/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1771	R$ 3.180,80	D
23/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1772	R$ 5.341,70	C
23/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1772	R$ 5.341,70	D
23/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1773	R$ 1.152,17	C
23/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1773	R$ 1.152,17	D
23/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1774	R$ 117,50	C
23/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1774	R$ 117,50	D
23/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1775	R$ 1.574,30	C
23/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1775	R$ 1.574,30	D
23/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1776	R$ 61,60	C
23/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1776	R$ 61,60	D
23/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1777	R$ 89,95	C
23/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1777	R$ 89,95	D
23/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1778	R$ 1.213,60	C
23/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1778	R$ 1.213,60	D
23/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1779	R$ 1.192,12	C
23/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1779	R$ 1.192,12	D

Proc. 103
Fls. 1026
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MANA	1780	R$ 3.319,94	C
24/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MANA	1780	R$ 3.319,94	D
24/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1781	R$ 2.197,68	C
24/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1781	R$ 2.197,68	D
24/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1782	R$ 327,00	C
24/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1782	R$ 327,00	D
24/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1783	R$ 742,80	C
24/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1783	R$ 742,80	D
24/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1784	R$ 1.990,00	C
24/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1784	R$ 1.990,00	D
25/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 25/04 11:12 A M	1785	R$ 80.000,00	C
25/04/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 25/04 11:12 A M	1785	R$ 80.000,00	D
25/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1786	R$ 10,00	C
25/04/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1786	R$ 10,00	D
25/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1787	R$ 113,40	C
25/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1787	R$ 113,40	D
25/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/04	1788	R$ 794,10	C
25/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/04	1788	R$ 794,10	D
25/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/04	1789	R$ 15.583,40	C
25/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/04	1789	R$ 15.583,40	D
25/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/04	1790	R$ 1.008,60	C
25/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	1790	R$ 1.008,60	D

Proc. 103
Fls. 1027
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				25/04			
25/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/04	1791	R$ 16.041,35	C
25/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/04	1791	R$ 16.041,35	D
25/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/04	1792	R$ 17.883,17	C
25/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/04	1792	R$ 17.883,17	D
25/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/04	1793	R$ 6.493,87	C
25/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/04	1793	R$ 6.493,87	D
25/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/04	1794	R$ 2.405,72	C
25/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/04	1794	R$ 2.405,72	D
25/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/04	1795	R$ 7.286,81	C
25/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/04	1795	R$ 7.286,81	D
25/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/04	1796	R$ 1.691,80	C
25/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/04	1796	R$ 1.691,80	D
25/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/04	1797	R$ 151,55	C
25/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/04	1797	R$ 151,55	D
26/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 26/04 12:07	1798	R$ 3.600,00	C
26/04/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 26/04 12:07	1798	R$ 3.600,00	D
26/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1799	R$ 26,14	C
26/04/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1799	R$ 26,14	D
26/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1800	R$ 5.390,00	C
26/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1800	R$ 5.390,00	D
29/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1801	R$ 19.734,29	C

Proc. 103
Fls. 1028
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1801	R$ 19.734,29	D
29/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB	1802	R$ 399,18	C
29/04/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB	1802	R$ 399,18	D
29/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1803	R$ 25,57	C
29/04/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1803	R$ 25,57	D
29/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1804	R$ 1.936,21	C
29/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1804	R$ 1.936,21	D
29/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1805	R$ 3.699,62	C
29/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1805	R$ 3.699,62	D
29/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1806	R$ 67.379,50	C
29/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1806	R$ 67.379,50	D
29/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1807	R$ 9.525,00	C
29/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1807	R$ 9.525,00	D
29/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1808	R$ 48.100,50	C
29/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1808	R$ 48.100,50	D
30/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.COBRANÇA DE JUROS	1809	R$ 7,49	C
30/04/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.COBRANÇA DE JUROS	1809	R$ 7,49	D
30/04/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1810	R$ 13,47	C
30/04/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1810	R$ 13,47	D
30/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VLR.CONF.CMV REF 04/2024	1811	R$ 51.593,94	C
30/04/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR.CONF.CMV REF 04/2024	1811	R$ 51.593,94	D
30/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1812	R$ 1.343,50	C
30/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1812	R$ 1.343,50	D
30/04/2024	506	FORNECEDORES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	1813	R$ 3.467,50	C

Proc. 103
Fls. 1079
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		DATA			
30/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1813	R$ 3.467,50	D
30/04/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1814	R$ 546,40	C
30/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1814	R$ 546,40	D
30/04/2024	127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Depreciação do mês	1815	R$ 1.793,70	C
30/04/2024	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Depreciação do mês	1815	R$ 1.793,70	D
30/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE POAGAMENTO	1816	R$ 4.927,73	C
30/04/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		FOLHA DE POAGAMENTO	1816	R$ 4.927,73	D
30/04/2024	192	FGTS A RECOLHER		PROV FGTS	1817	R$ 344,94	C
30/04/2024	337	FGTS		PROV FGTS	1817	R$ 344,94	D
30/04/2024	191	INSS A RECOLHER		PROV INSS	1818	R$ 394,21	C
30/04/2024	336	INSS		PROV INSS	1818	R$ 394,21	D
30/04/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL DO MÊS	1819	R$ 21.297,80	C
30/04/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL DO MÊS	1819	R$ 21.297,80	D
02/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ 762906	1820	R$ 53,00	C
02/05/2024	350	TAXAS DIVERSAS		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ 762906	1820	R$ 53,00	D
02/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ 762906	1821	R$ 61,00	C
02/05/2024	350	TAXAS DIVERSAS		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ 762906	1821	R$ 61,00	D
02/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.COBRANÇA DE I.O.F.	1822	R$ 5,82	C
02/05/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.COBRANÇA DE I.O.F.	1822	R$ 5,82	D
02/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1823	R$ 24,03	C
02/05/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1823	R$ 24,03	D
02/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1824	R$ 1.260,00	C
02/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1824	R$ 1.260,00	D
02/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1825	R$ 2.029,50	C

Proc. 103
Fls. 1039
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1825	R$ 2.029,50	D
02/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1826	R$ 608,33	C
02/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1826	R$ 608,33	D
02/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1827	R$ 678,40	C
02/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1827	R$ 678,40	D
02/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1828	R$ 913,00	C
02/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1828	R$ 913,00	D
02/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/05	1829	R$ 76.904,50	C
02/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/05	1829	R$ 76.904,50	D
02/05/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - REJEITADO - 02/05 12:51	1830	R$ 30,00	C
02/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - REJEITADO - 02/05 12:51	1830	R$ 30,00	D
02/05/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - REJEITADO - 02/05 12:45	1831	R$ 30,00	C
02/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - REJEITADO - 02/05 12:45	1831	R$ 30,00	D
02/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1832	R$ 1.440,00	C
02/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1832	R$ 1.440,00	D
03/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE	1833	R$ 845,74	C
03/05/2024	350	TAXAS DIVERSAS		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE	1833	R$ 845,74	D
03/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE	1834	R$ 1.476,24	C
03/05/2024	350	TAXAS DIVERSAS		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE	1834	R$ 1.476,24	D
03/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE	1835	R$ 157,33	C
03/05/2024	350	TAXAS DIVERSAS		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE	1835	R$ 157,33	D

Proc. 103
Fls. 1038
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ 762906	1836	R$ 6.644,59	C
03/05/2024	350	TAXAS DIVERSAS		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ 762906	1836	R$ 6.644,59	D
03/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1837	R$ 24,11	C
03/05/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1837	R$ 24,11	D
03/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1838	R$ 472,60	C
03/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1838	R$ 472,60	D
03/05/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 03/05 16:49	1839	R$ 469,00	C
03/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 03/05 16:49	1839	R$ 469,00	D
03/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1840	R$ 2.429,00	C
03/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1840	R$ 2.429,00	D
04/05/2024	525	BANCO ITAU		Transferência enviada	1841	R$ 26.500,00	C
04/05/2024	9	BANCO DO NORDESTE		Transferência enviada	1841	R$ 26.500,00	D
06/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1842	R$ 7,13	C
06/05/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1842	R$ 7,13	D
06/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1843	R$ 10,00	C
06/05/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1843	R$ 10,00	D
06/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1844	R$ 586,34	C
06/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1844	R$ 586,34	D
07/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1845	R$ 11,00	C
07/05/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1845	R$ 11,00	D
07/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1846	R$ 97,64	C
07/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1846	R$ 97,64	D
07/05/2024	525	BANCO ITAU		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	1847	R$ 4.927,73	C
07/05/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	1847	R$ 4.927,73	D

Proc. 103
Fls. 1037
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1848	R$ 9,40	C
08/05/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1848	R$ 9,40	D
08/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1849	R$ 1.936,22	C
08/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1849	R$ 1.936,22	D
08/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MANA	1850	R$ 1.786,67	C
08/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MANA	1850	R$ 1.786,67	D
08/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MANA	1851	R$ 2.240,33	C
08/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MANA	1851	R$ 2.240,33	D
08/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1852	R$ 1.744,88	C
08/05/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1852	R$ 1.744,88	D
08/05/2024	518	BONIFICAÇÃO		BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 171932	1853	R$ 7.194,04	C
08/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 171932	1853	R$ 7.194,04	D
08/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1854	R$ 11.515,40	C
08/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1854	R$ 11.515,40	D
08/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1855	R$ 9.754,34	C
08/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1855	R$ 9.754,34	D
08/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1856	R$ 3.080,00	C
08/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1856	R$ 3.080,00	D
09/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1857	R$ 10,00	C
09/05/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1857	R$ 10,00	D
10/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1858	R$ 1.052,28	C
10/05/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1858	R$ 1.052,28	D

Proc. 103
Fls. 1033
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1859	R$ 1.052,28	C
10/05/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1859	R$ 1.052,28	D
10/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1860	R$ 1.052,28	C
10/05/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1860	R$ 1.052,28	D
10/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1861	R$ 1.052,28	C
10/05/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1861	R$ 1.052,28	D
10/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1862	R$ 1.052,28	C
10/05/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1862	R$ 1.052,28	D
10/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1863	R$ 1.052,28	C
10/05/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	1863	R$ 1.052,28	D
10/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1864	R$ 2,00	C
10/05/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1864	R$ 2,00	D
10/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1865	R$ 22.419,00	C
10/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1865	R$ 22.419,00	D
10/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1866	R$ 1.283,34	C
10/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1866	R$ 1.283,34	D
10/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1867	R$ 12.380,00	C
10/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1867	R$ 12.380,00	D
10/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1868	R$ 9.693,00	C
10/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1868	R$ 9.693,00	D
10/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1869	R$ 6.828,12	C

Proc. 103
Fls. 4034
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1869	R$ 6.828,12	D
10/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1870	R$ 8.137,63	C
10/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1870	R$ 8.137,63	D
10/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1871	R$ 1.461,60	C
10/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1871	R$ 1.461,60	D
10/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1872	R$ 18.500,40	C
10/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1872	R$ 18.500,40	D
11/05/2024	525	BANCO ITAU		Transferência enviada	1873	R$ 24.000,00	C
11/05/2024	9	BANCO DO NORDESTE		Transferência enviada	1873	R$ 24.000,00	D
13/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS -	1874	R$ 72,00	C
13/05/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS -	1874	R$ 72,00	D
13/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1875	R$ 13,98	C
13/05/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1875	R$ 13,98	D
13/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1876	R$ 3,11	C
13/05/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1876	R$ 3,11	D
13/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1877	R$ 2.029,50	C
13/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1877	R$ 2.029,50	D
13/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1878	R$ 1.860,00	C
13/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1878	R$ 1.860,00	D
13/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1879	R$ 1.260,00	C
13/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1879	R$ 1.260,00	D
13/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1880	R$ 608,33	C
13/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1880	R$ 608,33	D

Proc. 103
Fls. 1035
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1881	R$ 678,40	C
13/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1881	R$ 678,40	D
13/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1882	R$ 913,00	C
13/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1882	R$ 913,00	D
13/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1883	R$ 4.182,50	C
13/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1883	R$ 4.182,50	D
14/05/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/05	1884	R$ 117.026,98	C
14/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/05	1884	R$ 117.026,98	D
14/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 27644	1885	R$ 2.436,00	C
14/05/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 27644	1885	R$ 2.436,00	D
15/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - REFRI	1886	R$ 2.457,35	C
15/05/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - REFRI	1886	R$ 2.457,35	D
15/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MANA	1887	R$ 2.240,33	C
15/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MANA	1887	R$ 2.240,33	D
15/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MANA	1888	R$ 1.786,67	C
15/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MANA	1888	R$ 1.786,67	D
15/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1889	R$ 7.126,90	C
15/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1889	R$ 7.126,90	D
16/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1890	R$ 1.172,66	C
16/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1890	R$ 1.172,66	D
16/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1891	R$ 732,56	C

Proc. 103
Fls. 1036
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1891	R$ 732,56	D
16/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1892	R$ 910,93	C
16/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1892	R$ 910,93	D
16/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1893	R$ 11.960,00	C
16/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1893	R$ 11.960,00	D
16/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1894	R$ 17.641,50	C
16/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1894	R$ 17.641,50	D
17/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1895	R$ 6,65	C
17/05/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1895	R$ 6,65	D
17/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1896	R$ 11.515,40	C
17/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1896	R$ 11.515,40	D
17/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1897	R$ 16.462,10	C
17/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1897	R$ 16.462,10	D
17/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1898	R$ 7.189,00	C
17/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1898	R$ 7.189,00	D
18/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1899	R$ 1.091,52	C
18/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1899	R$ 1.091,52	D
18/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1900	R$ 5.535,00	C
18/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1900	R$ 5.535,00	D
20/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE	1901	R$ 157,33	C
20/05/2024	350	TAXAS DIVERSAS		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE	1901	R$ 157,33	D

Proc. 103
Fls. 1037
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MOROH	1902	R$ 220,00	C
20/05/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MOROH	1902	R$ 220,00	D
20/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1903	R$ 2,00	C
20/05/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1903	R$ 2,00	D
20/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1904	R$ 1,78	C
20/05/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1904	R$ 1,78	D
20/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1905	R$ 1.796,66	C
20/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1905	R$ 1.796,66	D
20/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1906	R$ 1.339,07	C
20/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1906	R$ 1.339,07	D
21/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1907	R$ 16,40	C
21/05/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1907	R$ 16,40	D
21/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1908	R$ 2.029,50	C
21/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1908	R$ 2.029,50	D
21/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1909	R$ 1.260,00	C
21/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1909	R$ 1.260,00	D
21/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1910	R$ 1.860,00	C
21/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1910	R$ 1.860,00	D
21/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1911	R$ 608,34	C
21/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1911	R$ 608,34	D
21/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1912	R$ 10.520,00	C
21/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1912	R$ 10.520,00	D
21/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1913	R$ 4.890,00	C
21/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1913	R$ 4.890,00	D
21/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1914	R$ 2.570,00	C

Proc. 103
Fls. 1038
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1914	R$ 2.570,00	D
21/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1915	R$ 1.126,05	C
21/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1915	R$ 1.126,05	D
21/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1916	R$ 715,25	C
21/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1916	R$ 715,25	D
21/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1917	R$ 16.012,00	C
21/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1917	R$ 16.012,00	D
21/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1918	R$ 10.035,00	C
21/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1918	R$ 10.035,00	D
21/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1919	R$ 4.158,90	C
21/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1919	R$ 4.158,90	D
21/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1920	R$ 1.295,50	C
21/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1920	R$ 1.295,50	D
21/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1921	R$ 4.865,50	C
21/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1921	R$ 4.865,50	D
21/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1922	R$ 1.428,00	C
21/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1922	R$ 1.428,00	D
21/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1923	R$ 1.652,50	C
21/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1923	R$ 1.652,50	D
21/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1924	R$ 642,50	C
21/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1924	R$ 642,50	D
21/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1925	R$ 192,50	C
21/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1925	R$ 192,50	D
21/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1926	R$ 1.285,00	C
21/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1926	R$ 1.285,00	D
21/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1927	R$ 163,10	C
21/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1927	R$ 163,10	D
21/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1928	R$ 16.366,50	C

Proc. 103
Fls. 1089
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1928	R$ 16.366,50	D
21/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1929	R$ 5.690,00	C
21/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1929	R$ 5.690,00	D
21/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1930	R$ 5.890,00	C
21/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1930	R$ 5.890,00	D
21/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1931	R$ 8.857,25	C
21/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1931	R$ 8.857,25	D
22/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1932	R$ 15,94	C
22/05/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1932	R$ 15,94	D
22/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1933	R$ 913,00	C
22/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1933	R$ 913,00	D
22/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1934	R$ 678,40	C
22/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1934	R$ 678,40	D
22/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MANA	1935	R$ 1.786,66	C
22/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MANA	1935	R$ 1.786,66	D
22/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MANA	1936	R$ 2.240,34	C
22/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MANA	1936	R$ 2.240,34	D
22/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1937	R$ 853,21	C
22/05/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1937	R$ 853,21	D
22/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1938	R$ 3.273,40	C
22/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1938	R$ 3.273,40	D
22/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1939	R$ 9.091,26	C

Proc. 103
Fls. 1040
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1939	R$ 9.091,26	D
22/05/2024	525	BANCO ITAU		Transferência enviada	1940	R$ 28.742,92	C
22/05/2024	9	BANCO DO NORDESTE		Transferência enviada	1940	R$ 28.742,92	D
23/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE	1941	R$ 811,67	C
23/05/2024	350	TAXAS DIVERSAS		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE	1941	R$ 811,67	D
23/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1942	R$ 3,96	C
23/05/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1942	R$ 3,96	D
23/05/2024	525	BANCO ITAU		Pagamento de imposto Simples Nacional	1943	R$ 21.297,80	C
23/05/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Pagamento de imposto Simples Nacional	1943	R$ 21.297,80	D
24/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ 762906	1944	R$ 91,00	C
24/05/2024	350	TAXAS DIVERSAS		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ 762906	1944	R$ 91,00	D
24/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1945	R$ 499,00	C
24/05/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1945	R$ 499,00	D
24/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1946	R$ 499,00	C
24/05/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1946	R$ 499,00	D
24/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1947	R$ 1,00	C
24/05/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1947	R$ 1,00	D
24/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1948	R$ 7.560,00	C
24/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1948	R$ 7.560,00	D
24/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1949	R$ 79,60	C
24/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1949	R$ 79,60	D
24/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1950	R$ 29,84	C
24/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1950	R$ 29,84	D
24/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1951	R$ 124,80	C

Proc. 103
Fls. 1041
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1951	R$ 124,80	D
24/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1952	R$ 0,68	C
24/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1952	R$ 0,68	D
25/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 45757 L H G	1953	R$ 23,60	C
25/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 45757 L H G	1953	R$ 23,60	D
25/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 45757 L H G	1954	R$ 12,40	C
25/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 45757 L H G	1954	R$ 12,40	D
25/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 45758 L H G	1955	R$ 0,68	C
25/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 45758 L H G	1955	R$ 0,68	D
25/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1956	R$ 86,40	C
25/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1956	R$ 86,40	D
25/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1957	R$ 81,20	C
25/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1957	R$ 81,20	D
25/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1958	R$ 268,88	C
25/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1958	R$ 268,88	D
25/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1959	R$ 49,20	C
25/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1959	R$ 49,20	D
25/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1960	R$ 132,00	C
25/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1960	R$ 132,00	D
27/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 27/05 16:11 A M	1961	R$ 87,00	C
27/05/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 27/05 16:11 A M	1961	R$ 87,00	D

Proc. 103
Fls. 1042
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1962	R$ 19.734,29	C
27/05/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1962	R$ 19.734,29	D
27/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1963	R$ 321,46	C
27/05/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1963	R$ 321,46	D
27/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB	1964	R$ 399,18	C
27/05/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB	1964	R$ 399,18	D
27/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1965	R$ 11,00	C
27/05/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1965	R$ 11,00	D
27/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1966	R$ 11,98	C
27/05/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1966	R$ 11,98	D
27/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1967	R$ 5.482,88	C
27/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1967	R$ 5.482,88	D
27/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1968	R$ 910,93	C
27/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1968	R$ 910,93	D
27/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1969	R$ 732,56	C
27/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1969	R$ 732,56	D
27/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1970	R$ 327,00	C
27/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1970	R$ 327,00	D
27/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1971	R$ 18.219,50	C
27/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1971	R$ 18.219,50	D
27/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1972	R$ 4.628,31	C
27/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1972	R$ 4.628,31	D
28/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1973	R$ 2,00	C
28/05/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1973	R$ 2,00	D
28/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1974	R$ 1.796,67	C

Proc. 103
Fls. 1043
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1974	R$ 1.796,67	D
28/05/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 28/05 08:13	1975	R$ 9.000,00	C
28/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 28/05 08:13	1975	R$ 9.000,00	D
28/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/05	1976	R$ 26.047,00	C
28/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/05	1976	R$ 26.047,00	D
28/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/05	1977	R$ 715,25	C
28/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/05	1977	R$ 715,25	D
28/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/05	1978	R$ 7.460,00	C
28/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/05	1978	R$ 7.460,00	D
28/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/05	1979	R$ 26.886,50	C
28/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/05	1979	R$ 26.886,50	D
28/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/05	1980	R$ 1.126,05	C
28/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/05	1980	R$ 1.126,05	D
28/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/05	1981	R$ 2.295,00	C
28/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/05	1981	R$ 2.295,00	D
28/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/05	1982	R$ 5.454,40	C
28/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/05	1982	R$ 5.454,40	D
28/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/05	1983	R$ 6.293,50	C
28/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/05	1983	R$ 6.293,50	D
28/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/05	1984	R$ 163,10	C
28/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/05	1984	R$ 163,10	D

Proc. 103
Fls. 1044
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/05	1985	R$ 1.477,50	C
28/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/05	1985	R$ 1.477,50	D
28/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1986	R$ 798,12	C
28/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1986	R$ 798,12	D
28/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1987	R$ 24.100,00	C
28/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1987	R$ 24.100,00	D
29/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1988	R$ 4,97	C
29/05/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1988	R$ 4,97	D
29/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1989	R$ 100,00	C
29/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1989	R$ 100,00	D
31/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 31/05 16:05 A M	1990	R$ 200,00	C
31/05/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 31/05 16:05 A M	1990	R$ 200,00	D
31/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.COBRANÇA DE JUROS	1991	R$ 8,04	C
31/05/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.COBRANÇA DE JUROS	1991	R$ 8,04	D
31/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1992	R$ 4,70	C
31/05/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1992	R$ 4,70	D
31/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1993	R$ 1,00	C
31/05/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	1993	R$ 1,00	D
31/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1994	R$ 1.860,00	C
31/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	1994	R$ 1.860,00	D
31/05/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - J P	1995	R$ 1.603,66	C
31/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - J P	1995	R$ 1.603,66	D
31/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VLR.CONF.CMV REF 05/2024	1996	R$ 91.668,93	C
31/05/2024	470	CUSTOS DAS		VLR.CONF.CMV REF 05/2024	1996	R$ 91.668,93	D

Proc. 108
Fls. 10450
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS VENDIDAS					
31/05/2024	518	BONIFICAÇÃO		BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 1385491	1997	R$ 431,04	C
31/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 1385491	1997	R$ 431,04	D
31/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1998	R$ 5.413,90	C
31/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1998	R$ 5.413,90	D
31/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1999	R$ 9.475,02	C
31/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1999	R$ 9.475,02	D
31/05/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2000	R$ 541,30	C
31/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2000	R$ 541,30	D
31/05/2024	127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Depreciação do mês	2001	R$ 1.793,70	C
31/05/2024	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Depreciação do mês	2001	R$ 1.793,70	D
31/05/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE POAGAMENTO	2002	R$ 4.927,73	C
31/05/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		FOLHA DE POAGAMENTO	2002	R$ 4.927,73	D
31/05/2024	192	FGTS A RECOLHER		PROV FGTS	2003	R$ 344,94	C
31/05/2024	337	FGTS		PROV FGTS	2003	R$ 344,94	D
31/05/2024	191	INSS A RECOLHER		PROV INSS	2004	R$ 394,21	C
31/05/2024	336	INSS		PROV INSS	2004	R$ 394,21	D
31/05/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL DO MÊS	2005	R$ 9.484,54	C
31/05/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL DO MÊS	2005	R$ 9.484,54	D
01/06/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2006	R$ 10.743,60	C
01/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2006	R$ 10.743,60	D
01/06/2024	58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		AJUSTE	2918	R$ 484,00	C
01/06/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		AJUSTE	2918	R$ 52,96	C

Proc. 103
Fls. 1046
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR					
01/06/2024	531	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		AJUSTE	2918	R$ 146.124,32	C
01/06/2024	525	BANCO ITAU		AJUSTE	2918	R$ 126.175,99	D
01/06/2024	34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		AJUSTE	2918	R$ 18.432,33	D
01/06/2024	522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		AJUSTE	2918	R$ 52,96	D
05/06/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2007	R$ 11.410,40	C
05/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2007	R$ 11.410,40	D
05/06/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2008	R$ 10.500,00	C
05/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2008	R$ 10.500,00	D
05/06/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2009	R$ 1.220,00	C
05/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2009	R$ 1.220,00	D
05/06/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2010	R$ 3.519,68	C
05/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2010	R$ 3.519,68	D
05/06/2024	525	BANCO ITAU		Transferência enviada	2011	R$ 24.000,00	C
05/06/2024	9	BANCO DO NORDESTE		Transferência enviada	2011	R$ 24.000,00	D
07/06/2024	525	BANCO ITAU		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	2012	R$ 4.927,73	C
07/06/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	2012	R$ 4.927,73	D
10/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2013	R$ 63.820,92	C
10/06/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2013	R$ 63.820,92	D
10/06/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2014	R$ 5.980,00	C
10/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2014	R$ 5.980,00	D
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2015	R$ 41.322,00	C
11/06/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2015	R$ 41.322,00	D

Proc. 103
Fls. 1047
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2016	R$ 18.000,00	C
11/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2016	R$ 18.000,00	D
12/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2017	R$ 42.266,40	C
12/06/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2017	R$ 42.266,40	D
12/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2018	R$ 3.126,00	C
12/06/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2018	R$ 3.126,00	D
12/06/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2019	R$ 5.873,00	C
12/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2019	R$ 5.873,00	D
12/06/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2020	R$ 179,70	C
12/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2020	R$ 179,70	D
13/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2021	R$ 21.496,04	C
13/06/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2021	R$ 21.496,04	D
19/06/2024	525	BANCO ITAU		Transferência enviada	2022	R$ 24.000,00	C
19/06/2024	9	BANCO DO NORDESTE		Transferência enviada	2022	R$ 24.000,00	D
20/06/2024	525	BANCO ITAU		Transferência enviada	2023	R$ 33.178,39	C
20/06/2024	9	BANCO DO NORDESTE		Transferência enviada	2023	R$ 33.178,39	D
22/06/2024	525	BANCO ITAU		Pagamento de imposto Simples Nacional	2024	R$ 9.484,54	C
22/06/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Pagamento de imposto Simples Nacional	2024	R$ 9.484,54	D
25/06/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2025	R$ 375,20	C
25/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2025	R$ 375,20	D
25/06/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2026	R$ 55,44	C
25/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2026	R$ 55,44	D
26/06/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2027	R$ 28,80	C

Proc. 103
Fls. 1048
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2027	R$ 28,80	D
26/06/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2028	R$ 33,60	C
26/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2028	R$ 33,60	D
27/06/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2029	R$ 48,00	C
27/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2029	R$ 48,00	D
27/06/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2030	R$ 18,80	C
27/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2030	R$ 18,80	D
28/06/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2031	R$ 210,00	C
28/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2031	R$ 210,00	D
28/06/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2032	R$ 297,60	C
28/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2032	R$ 297,60	D
28/06/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2033	R$ 36,00	C
28/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2033	R$ 36,00	D
28/06/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2034	R$ 20,25	C
28/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2034	R$ 20,25	D
30/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VLR.CONF.CMV REF 06/2024	2035	R$ 58.631,18	C
30/06/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR.CONF.CMV REF 06/2024	2035	R$ 58.631,18	D
30/06/2024	518	BONIFICAÇÃO		BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 1402029	2036	R$ 2,50	C
30/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 1402029	2036	R$ 2,50	D
30/06/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2037	R$ 1.860,88	C
30/06/2024	55	MERCADORIAS PARA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	2037	R$ 1.860,88	D

Proc. 103
Fls. 1049
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA		DATA			
30/06/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2038	R$ 184,44	C
30/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2038	R$ 184,44	D
30/06/2024	127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Depreciação do mês	2039	R$ 1.793,70	C
30/06/2024	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Depreciação do mês	2039	R$ 1.793,70	D
30/06/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE POAGAMENTO	2040	R$ 4.927,73	C
30/06/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		FOLHA DE POAGAMENTO	2040	R$ 4.927,73	D
30/06/2024	192	FGTS A RECOLHER		PROV FGTS	2041	R$ 344,94	C
30/06/2024	337	FGTS		PROV FGTS	2041	R$ 344,94	D
30/06/2024	191	INSS A RECOLHER		PROV INSS	2042	R$ 394,21	C
30/06/2024	336	INSS		PROV INSS	2042	R$ 394,21	D
30/06/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL DO MÊS	2043	R$ 13.762,66	C
30/06/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL DO MÊS	2043	R$ 13.762,66	D
01/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO	2044	R$ 6,96	C
01/07/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO	2044	R$ 6,96	D
01/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB	2045	R$ 399,18	C
01/07/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB	2045	R$ 399,18	D
01/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2046	R$ 24.898,12	C
01/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2046	R$ 24.898,12	D
01/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - J P	2047	R$ 925,66	C
01/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - J P	2047	R$ 925,66	D
01/07/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.ESTORNO DE DÉBITO - BB	2048	R$ 399,18	C
01/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.ESTORNO DE DÉBITO - BB	2048	R$ 399,18	D

Proc. 103
Fls. 1050
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 01/07 18:26	2049	R$ 10.549,26	C
01/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 01/07 18:26	2049	R$ 10.549,26	D
01/07/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 01/07 18:26	2050	R$ 10.549,26	C
01/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 01/07 18:26	2050	R$ 10.549,26	D
01/07/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 01/07 19:19	2051	R$ 10.549,26	C
01/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 01/07 19:19	2051	R$ 10.549,26	D
01/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2052	R$ 35,20	C
01/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2052	R$ 35,20	D
01/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2053	R$ 56,12	C
01/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2053	R$ 56,12	D
01/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2054	R$ 10,40	C
01/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2054	R$ 10,40	D
01/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2055	R$ 183,20	C
01/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2055	R$ 183,20	D
01/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2056	R$ 1.051,66	C
01/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2056	R$ 1.051,66	D
02/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB	2057	R$ 399,18	C
02/07/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB	2057	R$ 399,18	D
02/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2058	R$ 10,00	C
02/07/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2058	R$ 10,00	D

Proc. 103
Fls. 1051
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.ESTORNO DE DÉBITO - BB	2059	R$ 399,18	C
02/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.ESTORNO DE DÉBITO - BB	2059	R$ 399,18	D
02/07/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 02/07 20:23	2060	R$ 564,44	C
02/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 02/07 20:23	2060	R$ 564,44	D
02/07/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 02/07 20:38	2061	R$ 564,44	C
02/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 02/07 20:38	2061	R$ 564,44	D
02/07/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 02/07 20:43	2062	R$ 564,44	C
02/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 02/07 20:43	2062	R$ 564,44	D
02/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2063	R$ 9.427,50	C
02/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2063	R$ 9.427,50	D
03/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB	2064	R$ 399,18	C
03/07/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB	2064	R$ 399,18	D
03/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2065	R$ 1,00	C
03/07/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2065	R$ 1,00	D
03/07/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 03/07 19:36	2066	R$ 3.533,00	C
03/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 03/07 19:36	2066	R$ 3.533,00	D
04/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2067	R$ 1.810,63	C
04/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2067	R$ 1.810,63	D
04/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2068	R$ 1.093,68	C
04/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2068	R$ 1.093,68	D
04/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2069	R$ 3.037,49	C
04/07/2024	506	FORNECEDORES		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2069	R$ 3.037,49	D

Proc. 103
Fls. 1052
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
04/07/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 04/07 15:12	2070	R$ 20.000,00	C
04/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 04/07 15:12	2070	R$ 20.000,00	D
04/07/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 04/07 10:29	2071	R$ 3.533,33	C
04/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 04/07 10:29	2071	R$ 3.533,33	D
04/07/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 04/07 15:14	2072	R$ 10.000,00	C
04/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 04/07 15:14	2072	R$ 10.000,00	D
04/07/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 04/07 15:21	2073	R$ 10.000,00	C
04/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 04/07 15:21	2073	R$ 10.000,00	D
05/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2074	R$ 10,00	C
05/07/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2074	R$ 10,00	D
05/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2075	R$ 2.520,00	C
05/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2075	R$ 2.520,00	D
05/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MANA	2076	R$ 1.180,27	C
05/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MANA	2076	R$ 1.180,27	D
05/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MANA	2077	R$ 3.521,00	C
05/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MANA	2077	R$ 3.521,00	D
05/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MANA	2078	R$ 1.220,00	C
05/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MANA	2078	R$ 1.220,00	D
07/07/2024	525	BANCO ITAU		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	2079	R$ 4.927,73	C
07/07/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	2079	R$ 4.927,73	D

Proc. 103
Fls. 1053
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2024	525	BANCO ITAU		Transferência enviada	2080	R$ 20.500,00	C
07/07/2024	9	BANCO DO NORDESTE		Transferência enviada	2080	R$ 20.500,00	D
08/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2081	R$ 11.410,40	C
08/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2081	R$ 11.410,40	D
08/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - J P	2082	R$ 925,66	C
08/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - J P	2082	R$ 925,66	D
08/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2083	R$ 1.744,86	C
08/07/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2083	R$ 1.744,86	D
08/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2084	R$ 4.655,05	C
08/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2084	R$ 4.655,05	D
08/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2085	R$ 2.232,02	C
08/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2085	R$ 2.232,02	D
08/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2086	R$ 1.742,85	C
08/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2086	R$ 1.742,85	D
08/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2087	R$ 857,28	C
08/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2087	R$ 857,28	D
08/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2088	R$ 1.576,55	C
08/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2088	R$ 1.576,55	D
08/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2089	R$ 243,55	C
08/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2089	R$ 243,55	D
08/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2090	R$ 112,55	C
08/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2090	R$ 112,55	D
08/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2091	R$ 54,49	C
08/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2091	R$ 54,49	D
08/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2092	R$ 5.190,25	C
08/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2092	R$ 5.190,25	D
08/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2093	R$ 2.538,30	C

Proc. 103
Fls. 1054
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2093	R$ 2.538,30	D
08/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2094	R$ 16.623,70	C
08/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2094	R$ 16.623,70	D
08/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2095	R$ 8.461,82	C
08/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2095	R$ 8.461,82	D
08/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2096	R$ 5.524,20	C
08/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2096	R$ 5.524,20	D
08/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2097	R$ 2.796,70	C
08/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2097	R$ 2.796,70	D
08/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2098	R$ 1.065,65	C
08/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2098	R$ 1.065,65	D
08/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2099	R$ 211,99	C
08/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2099	R$ 211,99	D
08/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2100	R$ 669,00	C
08/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2100	R$ 669,00	D
08/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2101	R$ 306,35	C
08/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2101	R$ 306,35	D
08/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2102	R$ 11.429,50	C
08/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2102	R$ 11.429,50	D
08/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2103	R$ 5.871,56	C
08/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2103	R$ 5.871,56	D
08/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2104	R$ 8.132,45	C
08/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2104	R$ 8.132,45	D
08/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2105	R$ 3.143,00	C
08/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2105	R$ 3.143,00	D
08/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2106	R$ 104,00	C
08/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2106	R$ 104,00	D

Proc. 103
Fls. 1055
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 10/07 17:00 A M	2107	R$ 39,00	C
10/07/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 10/07 17:00 A M	2107	R$ 39,00	D
10/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2108	R$ 1.052,28	C
10/07/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2108	R$ 1.052,28	D
10/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2109	R$ 1.052,28	C
10/07/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2109	R$ 1.052,28	D
10/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2110	R$ 1.052,28	C
10/07/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2110	R$ 1.052,28	D
10/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2111	R$ 1.052,28	C
10/07/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2111	R$ 1.052,28	D
10/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2112	R$ 1.052,28	C
10/07/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2112	R$ 1.052,28	D
10/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2113	R$ 1.052,28	C
10/07/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2113	R$ 1.052,28	D
10/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2114	R$ 210,00	C
10/07/2024	356	TELEFONE		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2114	R$ 210,00	D
10/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - REFRI	2115	R$ 2.457,35	C
10/07/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - REFRI	2115	R$ 2.457,35	D
10/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2116	R$ 6,52	C
10/07/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2116	R$ 6,52	D
10/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2117	R$ 1.804,64	C
10/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2117	R$ 1.804,64	D

Proc. 603
Fls. 1056
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MANA	2118	R$ 3.500,00	C
10/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MANA	2118	R$ 3.500,00	D
10/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MANA	2119	R$ 1.173,23	C
10/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MANA	2119	R$ 1.173,23	D
10/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 10/07 17:06 AJM	2120	R$ 11.960,00	C
10/07/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 10/07 17:06 AJM	2120	R$ 11.960,00	D
10/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07	2121	R$ 11.275,45	C
10/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07	2121	R$ 11.275,45	D
10/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07	2122	R$ 1.277,64	C
10/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07	2122	R$ 1.277,64	D
10/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07	2123	R$ 17.301,06	C
10/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07	2123	R$ 17.301,06	D
10/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07	2124	R$ 25.085,52	C
10/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07	2124	R$ 25.085,52	D
10/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07	2125	R$ 8.320,90	C
10/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07	2125	R$ 8.320,90	D
10/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07	2126	R$ 975,35	C
10/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07	2126	R$ 975,35	D
10/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07	2127	R$ 2.600,13	C
10/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07	2127	R$ 2.600,13	D

Proc. 103
Fls. 1057
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07	2128	R$ 6.887,07	C
10/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07	2128	R$ 6.887,07	D
10/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07	2129	R$ 1.820,10	C
10/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07	2129	R$ 1.820,10	D
10/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07	2130	R$ 167,04	C
10/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07	2130	R$ 167,04	D
10/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07	2131	R$ 7.728,55	C
10/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07	2131	R$ 7.728,55	D
10/07/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 10/07	2132	R$ 215,00	C
10/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 10/07	2132	R$ 215,00	D
10/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2133	R$ 52,00	C
10/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2133	R$ 52,00	D
11/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2134	R$ 4,98	C
11/07/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2134	R$ 4,98	D
11/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - J P	2135	R$ 925,66	C
11/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - J P	2135	R$ 925,66	D
11/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07	2136	R$ 32.490,00	C
11/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07	2136	R$ 32.490,00	D
11/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07	2137	R$ 63.820,92	C
11/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07	2137	R$ 63.820,92	D
12/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS -	2138	R$ 72,00	C

Proc. 463
Fls. 1058
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS -	2138	R$ 72,00	D
12/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2139	R$ 20,00	C
12/07/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2139	R$ 20,00	D
12/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2140	R$ 1.993,33	C
12/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2140	R$ 1.993,33	D
12/07/2024	525	BANCO ITAU		Transferência enviada	2141	R$ 20.000,00	C
12/07/2024	9	BANCO DO NORDESTE		Transferência enviada	2141	R$ 20.000,00	D
13/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2142	R$ 17,60	C
13/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2142	R$ 17,60	D
13/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2143	R$ 1.299,12	C
13/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2143	R$ 1.299,12	D
13/07/2024	525	BANCO ITAU		Transferência enviada	2144	R$ 24.000,00	C
13/07/2024	9	BANCO DO NORDESTE		Transferência enviada	2144	R$ 24.000,00	D
15/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2145	R$ 1,00	C
15/07/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2145	R$ 1,00	D
15/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2146	R$ 1,00	C
15/07/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2146	R$ 1,00	D
15/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2147	R$ 179,70	C
15/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2147	R$ 179,70	D
15/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2148	R$ 5.873,00	C
15/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2148	R$ 5.873,00	D
15/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2149	R$ 1.370,95	C
15/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2149	R$ 1.370,95	D
16/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2150	R$ 1,00	C

Proc. 103
Fls. 1059
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2150	R$ 1,00	D
16/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2151	R$ 2.219,70	C
16/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2151	R$ 2.219,70	D
17/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2152	R$ 1.845,00	C
17/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2152	R$ 1.845,00	D
17/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2153	R$ 620,30	C
17/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2153	R$ 620,30	D
17/07/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 17/07 14:13	2154	R$ 1.813,80	C
17/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 17/07 14:13	2154	R$ 1.813,80	D
17/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2155	R$ 2.854,40	C
17/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2155	R$ 2.854,40	D
18/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2156	R$ 10,00	C
18/07/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2156	R$ 10,00	D
18/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2157	R$ 29.285,80	C
18/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2157	R$ 29.285,80	D
18/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2158	R$ 35.084,00	C
18/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2158	R$ 35.084,00	D
18/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2159	R$ 8.185,60	C
18/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2159	R$ 8.185,60	D
19/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2160	R$ 2,00	C
19/07/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2160	R$ 2,00	D
19/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2161	R$ 675,36	C

Proc. 103
Fls. 2069
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2161	R$ 675,36	D
19/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2162	R$ 9.276,12	C
19/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2162	R$ 9.276,12	D
19/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2163	R$ 4.897,92	C
19/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2163	R$ 4.897,92	D
19/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2164	R$ 11.700,00	C
19/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2164	R$ 11.700,00	D
19/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2165	R$ 22,40	C
19/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2165	R$ 22,40	D
20/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2166	R$ 14,80	C
20/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2166	R$ 14,80	D
20/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2167	R$ 146,00	C
20/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2167	R$ 146,00	D
20/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2168	R$ 1.329,60	C
20/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2168	R$ 1.329,60	D
20/07/2024	525	BANCO ITAU		Pagamento de imposto Simples Nacional	2169	R$ 13.762,66	C
20/07/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Pagamento de imposto Simples Nacional	2169	R$ 13.762,66	D
20/07/2024	525	BANCO ITAU		Transferência enviada	2170	R$ 29.001,05	C
20/07/2024	9	BANCO DO NORDESTE		Transferência enviada	2170	R$ 29.001,05	D
22/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2171	R$ 5,94	C
22/07/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2171	R$ 5,94	D
22/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2172	R$ 1.993,34	C

Proc. 103
Fls. 1061
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2172	R$ 1.993,34	D
22/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2173	R$ 180,00	C
22/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2173	R$ 180,00	D
22/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2174	R$ 6.889,00	C
22/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2174	R$ 6.889,00	D
23/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2175	R$ 1,48	C
23/07/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2175	R$ 1,48	D
23/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2176	R$ 620,29	C
23/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2176	R$ 620,29	D
23/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2177	R$ 184,44	C
23/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2177	R$ 184,44	D
23/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2178	R$ 7.020,00	C
23/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2178	R$ 7.020,00	D
23/07/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/07	2179	R$ 82.400,00	C
23/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/07	2179	R$ 82.400,00	D
24/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2180	R$ 32,29	C
24/07/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2180	R$ 32,29	D
25/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 25/07 20:12 A M	2181	R$ 5.000,00	C
25/07/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 25/07 20:12 A M	2181	R$ 5.000,00	D
25/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2182	R$ 7,71	C
25/07/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2182	R$ 7,71	D
26/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 26/07 08:36 A M	2183	R$ 39.800,00	C
26/07/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 26/07 08:36 A M	2183	R$ 39.800,00	D
26/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2184	R$ 10,00	C

Proc. 103
Fls. 1062
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2184	R$ 10,00	D
27/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2185	R$ 1.758,70	C
27/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2185	R$ 1.758,70	D
27/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2186	R$ 13.384,55	C
27/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2186	R$ 13.384,55	D
29/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2187	R$ 19.734,29	C
29/07/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2187	R$ 19.734,29	D
29/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB	2188	R$ 399,18	C
29/07/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB	2188	R$ 399,18	D
29/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2189	R$ 10,00	C
29/07/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2189	R$ 10,00	D
29/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2190	R$ 620,29	C
29/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2190	R$ 620,29	D
29/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2191	R$ 1.076,01	C
29/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2191	R$ 1.076,01	D
29/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2192	R$ 2,80	C
29/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2192	R$ 2,80	D
29/07/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 29/07 17:31	2193	R$ 20.354,58	C
29/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 29/07 17:31	2193	R$ 20.354,58	D
29/07/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 29/07 17:35	2194	R$ 500,00	C
29/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 29/07 17:35	2194	R$ 500,00	D
30/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2195	R$ 693,86	C
30/07/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2195	R$ 693,86	D

Proc. 103
Fls. 1063
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MOROH	2196	R$ 225,10	C
30/07/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MOROH	2196	R$ 225,10	D
30/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2197	R$ 1,00	C
30/07/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2197	R$ 1,00	D
30/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2198	R$ 1.165,57	C
30/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2198	R$ 1.165,57	D
30/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2199	R$ 242,70	C
30/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2199	R$ 242,70	D
30/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2200	R$ 216,00	C
30/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2200	R$ 216,00	D
30/07/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 30/07 10:50	2201	R$ 15.000,00	C
30/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 30/07 10:50	2201	R$ 15.000,00	D
31/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.COBRANÇA DE JUROS	2202	R$ 41,83	C
31/07/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.COBRANÇA DE JUROS	2202	R$ 41,83	D
31/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2203	R$ 14,68	C
31/07/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2203	R$ 14,68	D
31/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VLR.CONF.CMV REF 07/2024	2204	R$ 79.266,87	C
31/07/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR.CONF.CMV REF 07/2024	2204	R$ 79.266,87	D
31/07/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2205	R$ 1,60	C
31/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2205	R$ 1,60	D
31/07/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 31/07 10:15	2206	R$ 5.700,00	C
31/07/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 31/07 10:15	2206	R$ 5.700,00	D
31/07/2024	127	(-) DEPRECIAÇÕES DE		Depreciação do mês	2207	R$ 1.793,70	C

Proc. 103
Fls. 1064
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
31/07/2024	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Depreciação do mês	2207	R$ 1.793,70	D
31/07/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE POAGAMENTO	2208	R$ 4.927,73	C
31/07/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		FOLHA DE POAGAMENTO	2208	R$ 4.927,73	D
31/07/2024	192	FGTS A RECOLHER		PROV FGTS	2209	R$ 344,94	C
31/07/2024	337	FGTS		PROV FGTS	2209	R$ 344,94	D
31/07/2024	191	INSS A RECOLHER		PROV INSS	2210	R$ 394,21	C
31/07/2024	336	INSS		PROV INSS	2210	R$ 394,21	D
31/07/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL DO MÊS	2211	R$ 6.675,10	C
31/07/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL DO MÊS	2211	R$ 6.675,10	D
01/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO	2212	R$ 8,06	C
01/08/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO	2212	R$ 8,06	D
01/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2213	R$ 11,00	C
01/08/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2213	R$ 11,00	D
01/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2214	R$ 17.159,36	C
01/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2214	R$ 17.159,36	D
02/08/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 02/08 17:24	2215	R$ 10.000,00	C
02/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 02/08 17:24	2215	R$ 10.000,00	D
05/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2216	R$ 1,00	C
05/08/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2216	R$ 1,00	D
05/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2217	R$ 8.357,50	C
05/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2217	R$ 8.357,50	D
05/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2218	R$ 6.225,00	C
05/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2218	R$ 6.225,00	D

Proc. 103
Fls. 1065
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2219	R$ 75.516,60	C
06/08/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2219	R$ 75.516,60	D
06/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2220	R$ 42.929,50	C
06/08/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2220	R$ 42.929,50	D
06/08/2024	518	BONIFICAÇÃO		BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 1429106	2221	R$ 8,87	C
06/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 1429106	2221	R$ 8,87	D
06/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2222	R$ 3.112,00	C
06/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2222	R$ 3.112,00	D
06/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2223	R$ 755,80	C
06/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2223	R$ 755,80	D
07/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 07/08 10:22 A M	2224	R$ 500,00	C
07/08/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 07/08 10:22 A M	2224	R$ 500,00	D
07/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2225	R$ 36.305,20	C
07/08/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2225	R$ 36.305,20	D
07/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2226	R$ 22.761,96	C
07/08/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2226	R$ 22.761,96	D
07/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2227	R$ 52.027,00	C
07/08/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2227	R$ 52.027,00	D
07/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2228	R$ 7.350,00	C
07/08/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2228	R$ 7.350,00	D
07/08/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 07/08 12:02	2229	R$ 30,00	C
07/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 07/08 12:02	2229	R$ 30,00	D
07/08/2024	525	BANCO ITAU		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	2230	R$ 4.927,73	C
07/08/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	2230	R$ 4.927,73	D
08/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2231	R$ 4,95	C

Proc. 103
Fls. 1066
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2231	R$ 4,95	D
08/08/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/08	2232	R$ 117.024,75	C
08/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/08	2232	R$ 117.024,75	D
08/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2233	R$ 1.585,92	C
08/08/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2233	R$ 1.585,92	D
08/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2234	R$ 88,65	C
08/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2234	R$ 88,65	D
08/08/2024	525	BANCO ITAU		Transferência enviada	2235	R$ 35.000,00	C
08/08/2024	9	BANCO DO NORDESTE		Transferência enviada	2235	R$ 35.000,00	D
09/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - REFRI	2236	R$ 2.457,35	C
09/08/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - REFRI	2236	R$ 2.457,35	D
09/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2237	R$ 11,98	C
09/08/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2237	R$ 11,98	D
09/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2238	R$ 16,80	C
09/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2238	R$ 16,80	D
09/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2239	R$ 606,40	C
09/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2239	R$ 606,40	D
10/08/2024	525	BANCO ITAU		Transferência enviada	2240	R$ 20.000,00	C
10/08/2024	9	BANCO DO NORDESTE		Transferência enviada	2240	R$ 20.000,00	D
12/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2241	R$ 1.052,28	C
12/08/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2241	R$ 1.052,28	D
12/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2242	R$ 1.052,28	C
12/08/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2242	R$ 1.052,28	D

Proc. 103
Fls. 1067
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2243	R$ 1.052,28	C
12/08/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2243	R$ 1.052,28	D
12/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2244	R$ 1.052,28	C
12/08/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2244	R$ 1.052,28	D
12/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2245	R$ 1.052,28	C
12/08/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2245	R$ 1.052,28	D
12/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2246	R$ 1.052,28	C
12/08/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2246	R$ 1.052,28	D
12/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2247	R$ 12,48	C
12/08/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2247	R$ 12,48	D
12/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2248	R$ 11,98	C
12/08/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2248	R$ 11,98	D
12/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS -	2249	R$ 73,80	C
12/08/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS -	2249	R$ 73,80	D
12/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 10/08 08:53	2250	R$ 4.713,75	C
12/08/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 10/08 08:53	2250	R$ 4.713,75	D
12/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2251	R$ 21.606,81	C
12/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2251	R$ 21.606,81	D
12/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2252	R$ 3.900,00	C
12/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2252	R$ 3.900,00	D
12/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2253	R$ 3.317,16	C
12/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2253	R$ 3.317,16	D

Proc. 103
Fls. 1068
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2254	R$ 1.632,64	C
12/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2254	R$ 1.632,64	D
12/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 10/08 08:50 AJM	2255	R$ 11.000,00	C
12/08/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 10/08 08:50 AJM	2255	R$ 11.000,00	D
12/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 10/08 08:52 AJM	2256	R$ 2.512,00	C
12/08/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 10/08 08:52 AJM	2256	R$ 2.512,00	D
12/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2257	R$ 2.910,35	C
12/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2257	R$ 2.910,35	D
13/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2258	R$ 10,54	C
13/08/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2258	R$ 10,54	D
13/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2259	R$ 20.530,10	C
13/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2259	R$ 20.530,10	D
14/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 14/08 12:47 A M	2260	R$ 13,00	C
14/08/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 14/08 12:47 A M	2260	R$ 13,00	D
14/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2261	R$ 14,36	C
14/08/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2261	R$ 14,36	D
14/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2262	R$ 2.340,00	C
14/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2262	R$ 2.340,00	D
14/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 14/08 12:44 AJM	2263	R$ 700,00	C
14/08/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 14/08 12:44 AJM	2263	R$ 700,00	D
14/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2264	R$ 1.300,00	C
14/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2264	R$ 1.300,00	D
14/08/2024	506	FORNECEDORES		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	2265	R$ 56,69	C

Proc. 103
Fls. 1069
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS		DATA			
14/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2265	R$ 56,69	D
14/08/2024	525	BANCO ITAU		Transferência enviada	2266	R$ 24.000,00	C
14/08/2024	9	BANCO DO NORDESTE		Transferência enviada	2266	R$ 24.000,00	D
15/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2267	R$ 22,19	C
15/08/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2267	R$ 22,19	D
15/08/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/08	2268	R$ 88.354,70	C
15/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/08	2268	R$ 88.354,70	D
15/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2269	R$ 11.149,60	C
15/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2269	R$ 11.149,60	D
16/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2270	R$ 30,04	C
16/08/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2270	R$ 30,04	D
16/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2271	R$ 1.845,00	C
16/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2271	R$ 1.845,00	D
16/08/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/08	2272	R$ 58.358,36	C
16/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/08	2272	R$ 58.358,36	D
16/08/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 16/08 11:33	2273	R$ 79.000,00	C
16/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 16/08 11:33	2273	R$ 79.000,00	D
17/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2274	R$ 5.798,55	C
17/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2274	R$ 5.798,55	D
17/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2275	R$ 503,44	C
17/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2275	R$ 503,44	D
17/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2276	R$ 890,01	C

Proc. 103
Fls. 1070
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2276	R$ 890,01	D
19/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2277	R$ 14,46	C
19/08/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2277	R$ 14,46	D
19/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2278	R$ 1,00	C
19/08/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2278	R$ 1,00	D
19/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2279	R$ 21.456,60	C
19/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2279	R$ 21.456,60	D
19/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2280	R$ 1.037,34	C
19/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2280	R$ 1.037,34	D
19/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - SAN	2281	R$ 3.445,00	C
19/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - SAN	2281	R$ 3.445,00	D
20/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MOROH	2282	R$ 220,00	C
20/08/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MOROH	2282	R$ 220,00	D
20/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2283	R$ 22,65	C
20/08/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2283	R$ 22,65	D
20/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2284	R$ 1.632,64	C
20/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2284	R$ 1.632,64	D
20/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2285	R$ 3.900,00	C
20/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2285	R$ 3.900,00	D
20/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2286	R$ 6.225,00	C
20/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2286	R$ 6.225,00	D
20/08/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - REJEITADO - 20/08 19:41	2287	R$ 150,00	C
20/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - REJEITADO - 20/08 19:41	2287	R$ 150,00	D
20/08/2024	525	BANCO ITAU		Pagamento de imposto Simples Nacional	2288	R$ 6.675,10	C

Proc. 103
Fls. 1078
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Pagamento de imposto Simples Nacional	2288	R$ 6.675,10	D
21/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2289	R$ 19,73	C
21/08/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2289	R$ 19,73	D
21/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 21/08 15:23	2290	R$ 30.000,00	C
21/08/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 21/08 15:23	2290	R$ 30.000,00	D
21/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2291	R$ 3.317,16	C
21/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2291	R$ 3.317,16	D
21/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - J P	2292	R$ 5.047,75	C
21/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - J P	2292	R$ 5.047,75	D
21/08/2024	525	BANCO ITAU		Transferência enviada	2293	R$ 31.166,42	C
21/08/2024	9	BANCO DO NORDESTE		Transferência enviada	2293	R$ 31.166,42	D
22/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2294	R$ 149,00	C
22/08/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2294	R$ 149,00	D
22/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2295	R$ 3,48	C
22/08/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2295	R$ 3,48	D
22/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2296	R$ 4.944,00	C
22/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2296	R$ 4.944,00	D
23/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2297	R$ 5,81	C
23/08/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2297	R$ 5,81	D
24/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2298	R$ 3.649,60	C
24/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2298	R$ 3.649,60	D
26/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 26/08 09:20 A M	2299	R$ 68.020,00	C
26/08/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 26/08 09:20 A M	2299	R$ 68.020,00	D
26/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 26/08 09:23 A M	2300	R$ 7.000,00	C

Proc. 103
Fls. 1072
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 26/08 09:23 A M	2300	R$ 7.000,00	D
26/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2301	R$ 20,56	C
26/08/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2301	R$ 20,56	D
26/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2302	R$ 27,60	C
26/08/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2302	R$ 27,60	D
27/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2303	R$ 19.734,29	C
27/08/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2303	R$ 19.734,29	D
27/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB	2304	R$ 399,18	C
27/08/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB	2304	R$ 399,18	D
27/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 27/08 14:43	2305	R$ 1.800,00	C
27/08/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 27/08 14:43	2305	R$ 1.800,00	D
27/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2306	R$ 23,98	C
27/08/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2306	R$ 23,98	D
28/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2307	R$ 41,21	C
28/08/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2307	R$ 41,21	D
29/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2308	R$ 12,47	C
29/08/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2308	R$ 12,47	D
29/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2309	R$ 21.456,60	C
29/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2309	R$ 21.456,60	D
29/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - PAPI	2310	R$ 17.509,16	C
29/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - PAPI	2310	R$ 17.509,16	D
29/08/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.ORDEM BANCÁRIA	2311	R$ 299.985,00	C
29/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.ORDEM BANCÁRIA	2311	R$ 299.985,00	D
30/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.COBRANÇA DE JUROS	2312	R$ 39,43	C
30/08/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.COBRANÇA DE JUROS	2312	R$ 39,43	D
30/08/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2313	R$ 29,42	C

Proc. 103
Fls. 4073
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2313	R$ 29,42	D
31/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VLR.CONF.CMV REF 08/2024	2314	R$ 131.445,47	C
31/08/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR.CONF.CMV REF 08/2024	2314	R$ 131.445,47	D
31/08/2024	518	BONIFICAÇÃO		BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 1450895	2315	R$ 11,58	C
31/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 1450895	2315	R$ 11,58	D
31/08/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2316	R$ 2.398,09	C
31/08/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2316	R$ 2.398,09	D
31/08/2024	127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Depreciação do mês	2317	R$ 1.793,70	C
31/08/2024	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Depreciação do mês	2317	R$ 1.793,70	D
31/08/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE POAGAMENTO	2318	R$ 4.927,73	C
31/08/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		FOLHA DE POAGAMENTO	2318	R$ 4.927,73	D
31/08/2024	192	FGTS A RECOLHER		PROV FGTS	2319	R$ 344,94	C
31/08/2024	337	FGTS		PROV FGTS	2319	R$ 344,94	D
31/08/2024	191	INSS A RECOLHER		PROV INSS	2320	R$ 394,21	C
31/08/2024	336	INSS		PROV INSS	2320	R$ 394,21	D
31/08/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL DO MÊS	2321	R$ 19.078,09	C
31/08/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL DO MÊS	2321	R$ 19.078,09	D
02/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TED - 033 2396 039822342000122 A M	2322	R$ 209.397,00	C
02/09/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.TED - 033 2396 039822342000122 A M	2322	R$ 209.397,00	D
02/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO	2323	R$ 7,32	C
02/09/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO	2323	R$ 7,32	D
02/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TAR DOC/TED ELETRÔNICO -	2324	R$ 12,30	C
02/09/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TAR DOC/TED ELETRÔNICO -	2324	R$ 12,30	D

Proc. 103
Fls. 10740
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2325	R$ 14,45	C
02/09/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2325	R$ 14,45	D
03/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2326	R$ 14,00	C
03/09/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2326	R$ 14,00	D
04/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2327	R$ 9,09	C
04/09/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2327	R$ 9,09	D
04/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2328	R$ 3.540,00	C
04/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2328	R$ 3.540,00	D
04/09/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 04/09 10:04	2329	R$ 5.000,00	C
04/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 04/09 10:04	2329	R$ 5.000,00	D
05/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2330	R$ 17,68	C
05/09/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2330	R$ 17,68	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2331	R$ 71.797,68	C
05/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2331	R$ 71.797,68	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2332	R$ 114,60	C
05/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2332	R$ 114,60	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2333	R$ 2.626,00	C
05/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2333	R$ 2.626,00	D
05/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2334	R$ 749,00	C
05/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2334	R$ 749,00	D
05/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2335	R$ 2.198,40	C
05/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2335	R$ 2.198,40	D
06/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2336	R$ 2,48	C
06/09/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2336	R$ 2,48	D
06/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2337	R$ 2.124,50	C
06/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2337	R$ 2.124,50	D

Proc. 103
Fls. 1075
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2338	R$ 1.188,75	C
06/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2338	R$ 1.188,75	D
06/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2339	R$ 1.252,30	C
06/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2339	R$ 1.252,30	D
06/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2340	R$ 780,50	C
06/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2340	R$ 780,50	D
06/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2341	R$ 653,94	C
06/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2341	R$ 653,94	D
06/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2342	R$ 22.777,40	C
06/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2342	R$ 22.777,40	D
06/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2343	R$ 5.745,70	C
06/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2343	R$ 5.745,70	D
06/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2344	R$ 21.221,41	C
06/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2344	R$ 21.221,41	D
06/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2345	R$ 8.187,25	C
06/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2345	R$ 8.187,25	D
06/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2346	R$ 10.413,25	C
06/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2346	R$ 10.413,25	D
06/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2347	R$ 1.223,98	C
06/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2347	R$ 1.223,98	D
06/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2348	R$ 5.612,72	C
06/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2348	R$ 5.612,72	D
06/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2349	R$ 211,50	C
06/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2349	R$ 211,50	D
06/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2350	R$ 4.451,39	C
06/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2350	R$ 4.451,39	D
07/09/2024	525	BANCO ITAU		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	2351	R$ 4.927,73	C
07/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	2351	R$ 4.927,73	D

Proc. 103
Fls. 1079
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2352	R$ 10,92	C
09/09/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2352	R$ 10,92	D
09/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2353	R$ 41.355,00	C
09/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2353	R$ 41.355,00	D
10/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2354	R$ 1.052,28	C
10/09/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2354	R$ 1.052,28	D
10/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2355	R$ 1.052,28	C
10/09/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2355	R$ 1.052,28	D
10/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2356	R$ 1.052,28	C
10/09/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2356	R$ 1.052,28	D
10/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2357	R$ 1.052,28	C
10/09/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2357	R$ 1.052,28	D
10/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2358	R$ 1.052,28	C
10/09/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2358	R$ 1.052,28	D
10/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2359	R$ 1.052,28	C
10/09/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2359	R$ 1.052,28	D
10/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2360	R$ 210,00	C
10/09/2024	356	TELEFONE		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2360	R$ 210,00	D
10/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2361	R$ 9,62	C
10/09/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2361	R$ 9,62	D
10/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - J P	2362	R$ 5.047,75	C
10/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - J P	2362	R$ 5.047,75	D
10/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - J C	2363	R$ 755,80	C

Proc. 103
Fls. 10777
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - J C	2363	R$ 755,80	D
10/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2364	R$ 1.540,00	C
10/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2364	R$ 1.540,00	D
10/09/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 10/09 10:06	2365	R$ 661,00	C
10/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 10/09 10:06	2365	R$ 661,00	D
10/09/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 10/09 10:01	2366	R$ 13.000,00	C
10/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 10/09 10:01	2366	R$ 13.000,00	D
11/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - REFRI	2367	R$ 2.565,47	C
11/09/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - REFRI	2367	R$ 2.565,47	D
11/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2368	R$ 9,00	C
11/09/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2368	R$ 9,00	D
11/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09	2369	R$ 71.912,28	C
11/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09	2369	R$ 71.912,28	D
11/09/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 11/09 15:31	2370	R$ 96.440,00	C
11/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 11/09 15:31	2370	R$ 96.440,00	D
11/09/2024	525	BANCO ITAU		Transferência enviada	2371	R$ 20.000,00	C
11/09/2024	9	BANCO DO NORDESTE		Transferência enviada	2371	R$ 20.000,00	D
11/09/2024	525	BANCO ITAU		Transferência enviada	2372	R$ 32.000,00	C
11/09/2024	9	BANCO DO NORDESTE		Transferência enviada	2372	R$ 32.000,00	D
12/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS -	2373	R$ 73,80	C
12/09/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS -	2373	R$ 73,80	D
12/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2374	R$ 7,23	C
12/09/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2374	R$ 7,23	D

Proc. 103
Fls. 1078
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - ILHA	2375	R$ 991,46	C
12/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - ILHA	2375	R$ 991,46	D
12/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09	2376	R$ 28.523,10	C
12/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09	2376	R$ 28.523,10	D
12/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09	2377	R$ 4.662,89	C
12/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09	2377	R$ 4.662,89	D
12/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09	2378	R$ 29.408,66	C
12/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09	2378	R$ 29.408,66	D
12/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09	2379	R$ 11.637,23	C
12/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09	2379	R$ 11.637,23	D
12/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09	2380	R$ 5.612,72	C
12/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09	2380	R$ 5.612,72	D
12/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09	2381	R$ 1.252,30	C
12/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09	2381	R$ 1.252,30	D
12/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09	2382	R$ 3.313,25	C
12/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09	2382	R$ 3.313,25	D
12/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09	2383	R$ 3.375,00	C
12/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09	2383	R$ 3.375,00	D
12/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09	2384	R$ 1.434,44	C
12/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09	2384	R$ 1.434,44	D

Proc. 103
Fls. 1079
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09	2385	R$ 58.664,48	C
12/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09	2385	R$ 58.664,48	D
12/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2386	R$ 7.327,40	C
12/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2386	R$ 7.327,40	D
12/09/2024	525	BANCO ITAU		Transferência enviada	2387	R$ 24.000,00	C
12/09/2024	9	BANCO DO NORDESTE		Transferência enviada	2387	R$ 24.000,00	D
13/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.SAQUE DIN CAIXA AGENCIA -	2388	R$ 20.000,00	C
13/09/2024	5	CAIXA GERAL		VLR.CONF.SAQUE DIN CAIXA AGENCIA -	2388	R$ 20.000,00	D
13/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA SAQUE PESSOAL -	2389	R$ 4,10	C
13/09/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA SAQUE PESSOAL -	2389	R$ 4,10	D
13/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2390	R$ 11,00	C
13/09/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2390	R$ 11,00	D
13/09/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/09	2391	R$ 116.966,88	C
13/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/09	2391	R$ 116.966,88	D
13/09/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 13/09 11:41	2392	R$ 20.000,00	C
13/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 13/09 11:41	2392	R$ 20.000,00	D
14/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2393	R$ 1.500,00	C
14/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2393	R$ 1.500,00	D
14/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2394	R$ 11.733,94	C
14/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2394	R$ 11.733,94	D
14/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2395	R$ 3.450,00	C
14/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2395	R$ 3.450,00	D

Proc. 103
Fls. 1080
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2396	R$ 14,46	C
16/09/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2396	R$ 14,46	D
16/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2397	R$ 3.990,00	C
16/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2397	R$ 3.990,00	D
17/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2398	R$ 799,37	C
17/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2398	R$ 799,37	D
17/09/2024	518	BONIFICAÇÃO		BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 1457851	2399	R$ 17,85	C
17/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 1457851	2399	R$ 17,85	D
17/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2400	R$ 2.992,63	C
17/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2400	R$ 2.992,63	D
17/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2401	R$ 184,96	C
17/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2401	R$ 184,96	D
17/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2402	R$ 22.147,65	C
17/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2402	R$ 22.147,65	D
18/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TAR DOC/TED ELETRÔNICO -	2403	R$ 12,30	C
18/09/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TAR DOC/TED ELETRÔNICO -	2403	R$ 12,30	D
18/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 18/09 11:08	2404	R$ 100.000,00	C
18/09/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 18/09 11:08	2404	R$ 100.000,00	D
19/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2405	R$ 18,84	C
19/09/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2405	R$ 18,84	D
20/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MOROH	2406	R$ 220,00	C
20/09/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MOROH	2406	R$ 220,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2407	R$ 12,18	C
20/09/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2407	R$ 12,18	D
20/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2408	R$ 3.611,98	C
20/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2408	R$ 3.611,98	D
20/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 29475	2409	R$ 3.992,00	C
20/09/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 29475	2409	R$ 3.992,00	D
20/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 29476	2410	R$ 4.792,00	C
20/09/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 29476	2410	R$ 4.792,00	D
20/09/2024	525	BANCO ITAU		Transferência enviada	2411	R$ 29.114,46	C
20/09/2024	9	BANCO DO NORDESTE		Transferência enviada	2411	R$ 29.114,46	D
20/09/2024	525	BANCO ITAU		Transferência enviada	2412	R$ 29.114,46	C
20/09/2024	9	BANCO DO NORDESTE		Transferência enviada	2412	R$ 29.114,46	D
21/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2413	R$ 19.958,60	C
21/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2413	R$ 19.958,60	D
23/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2414	R$ 20,23	C
23/09/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2414	R$ 20,23	D
23/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2415	R$ 6,93	C
23/09/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2415	R$ 6,93	D
24/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2416	R$ 11,00	C
24/09/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2416	R$ 11,00	D
24/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2417	R$ 4.955,53	C
24/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2417	R$ 4.955,53	D
24/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2418	R$ 802,02	C
24/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2418	R$ 802,02	D
24/09/2024	525	BANCO ITAU		Pagamento de imposto Simples Nacional	2419	R$ 19.078,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Pagamento de imposto Simples Nacional	2419	R$ 19.078,09	D
25/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 25/09 17:31 A M	2420	R$ 60.706,32	C
25/09/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 25/09 17:31 A M	2420	R$ 60.706,32	D
25/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2421	R$ 7,43	C
25/09/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2421	R$ 7,43	D
25/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2422	R$ 10.395,00	C
25/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2422	R$ 10.395,00	D
26/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 26/09 09:07 A M	2423	R$ 7,00	C
26/09/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 26/09 09:07 A M	2423	R$ 7,00	D
26/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2424	R$ 42,28	C
26/09/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2424	R$ 42,28	D
26/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2425	R$ 400,00	C
26/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2425	R$ 400,00	D
27/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2426	R$ 19.734,29	C
27/09/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2426	R$ 19.734,29	D
27/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB	2427	R$ 399,18	C
27/09/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB	2427	R$ 399,18	D
27/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2428	R$ 5,00	C
27/09/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2428	R$ 5,00	D
27/09/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/09	2429	R$ 116.962,60	C
27/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/09	2429	R$ 116.962,60	D
27/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2430	R$ 63.825,00	C
27/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2430	R$ 63.825,00	D
30/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ 762906	2431	R$ 37.070,96	C

Proc. 103
Fls. 1083
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	350	TAXAS DIVERSAS		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ 762906	2431	R$ 37.070,96	D
30/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.COBRANÇA DE JUROS - JUROS	2432	R$ 19,96	C
30/09/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.COBRANÇA DE JUROS - JUROS	2432	R$ 19,96	D
30/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2433	R$ 10,00	C
30/09/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2433	R$ 10,00	D
30/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2434	R$ 1,00	C
30/09/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2434	R$ 1,00	D
30/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2435	R$ 997,55	C
30/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2435	R$ 997,55	D
30/09/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2436	R$ 799,36	C
30/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2436	R$ 799,36	D
30/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VLR.CONF.CMV REF 09/2024	2437	R$ 118.322,09	C
30/09/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR.CONF.CMV REF 09/2024	2437	R$ 118.322,09	D
30/09/2024	518	BONIFICAÇÃO		BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 114679	2438	R$ 159,90	C
30/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 114679	2438	R$ 159,90	D
30/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2439	R$ 3.990,17	C
30/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2439	R$ 3.990,17	D
30/09/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2440	R$ 2.384,10	C
30/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2440	R$ 2.384,10	D
30/09/2024	127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Depreciação do mês	2441	R$ 1.793,70	C
30/09/2024	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Depreciação do mês	2441	R$ 1.793,70	D
30/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE POAGAMENTO	2442	R$ 4.927,73	C
30/09/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		FOLHA DE POAGAMENTO	2442	R$ 4.927,73	D

Proc. 103
Fls. 10890
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	192	FGTS A RECOLHER		PROV FGTS	2443	R$ 344,94	C
30/09/2024	337	FGTS		PROV FGTS	2443	R$ 344,94	D
30/09/2024	191	INSS A RECOLHER		PROV INSS	2444	R$ 394,21	C
30/09/2024	336	INSS		PROV INSS	2444	R$ 394,21	D
30/09/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL DO MÊS	2445	R$ 17.030,54	C
30/09/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL DO MÊS	2445	R$ 17.030,54	D
01/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO	2446	R$ 9,87	C
01/10/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO	2446	R$ 9,87	D
01/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2447	R$ 43,78	C
01/10/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2447	R$ 43,78	D
03/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2448	R$ 7,42	C
03/10/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2448	R$ 7,42	D
04/10/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 04/10 11:59	2449	R$ 1.800,00	C
04/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 04/10 11:59	2449	R$ 1.800,00	D
07/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2450	R$ 1,00	C
07/10/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2450	R$ 1,00	D
07/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2451	R$ 10,00	C
07/10/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2451	R$ 10,00	D
07/10/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 05/10 13:45	2452	R$ 15.000,00	C
07/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 05/10 13:45	2452	R$ 15.000,00	D
07/10/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 05/10 13:48	2453	R$ 15.000,00	C
07/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 05/10 13:48	2453	R$ 15.000,00	D
07/10/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 05/10 12:33	2454	R$ 50.900,00	C
07/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 05/10 12:33	2454	R$ 50.900,00	D

Proc. 103
Fls. 1085
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2024	525	BANCO ITAU		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	2455	R$ 4.927,73	C
07/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	2455	R$ 4.927,73	D
08/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2456	R$ 501,16	C
08/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2456	R$ 501,16	D
08/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2457	R$ 2.203,52	C
08/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2457	R$ 2.203,52	D
08/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2458	R$ 1.007,53	C
08/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2458	R$ 1.007,53	D
08/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2459	R$ 186,82	C
08/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2459	R$ 186,82	D
10/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2460	R$ 1.052,28	C
10/10/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2460	R$ 1.052,28	D
10/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2461	R$ 1.052,28	C
10/10/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2461	R$ 1.052,28	D
10/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2462	R$ 1.052,28	C
10/10/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2462	R$ 1.052,28	D
10/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2463	R$ 1.052,28	C
10/10/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2463	R$ 1.052,28	D
10/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2464	R$ 1.052,28	C
10/10/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2464	R$ 1.052,28	D
10/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2465	R$ 1.052,28	C
10/10/2024	526	CONSORCIO EM		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	2465	R$ 1.052,28	D

Proc. 103
Fls. 1086
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ANDAMENTO		- BB			
10/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2466	R$ 22,78	C
10/10/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2466	R$ 22,78	D
10/10/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 10/10 18:12	2467	R$ 7.500,00	C
10/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 10/10 18:12	2467	R$ 7.500,00	D
10/10/2024	525	BANCO ITAU		Transferência enviada	2468	R$ 40.000,00	C
10/10/2024	9	BANCO DO NORDESTE		Transferência enviada	2468	R$ 40.000,00	D
11/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2469	R$ 2,17	C
11/10/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2469	R$ 2,17	D
14/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2470	R$ 16,05	C
14/10/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2470	R$ 16,05	D
14/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2471	R$ 5,13	C
14/10/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2471	R$ 5,13	D
14/10/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 13/10 10:34	2472	R$ 160,00	C
14/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 13/10 10:34	2472	R$ 160,00	D
14/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2473	R$ 3.282,80	C
14/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2473	R$ 3.282,80	D
16/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2474	R$ 13.921,20	C
16/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2474	R$ 13.921,20	D
16/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2475	R$ 13.042,00	C
16/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2475	R$ 13.042,00	D
16/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2476	R$ 184,96	C
16/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2476	R$ 184,96	D
16/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2477	R$ 997,50	C

Proc. 103
Fls. 1087
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2477	R$ 997,50	D
17/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS -	2478	R$ 73,80	C
17/10/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS -	2478	R$ 73,80	D
17/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2479	R$ 1,81	C
17/10/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2479	R$ 1,81	D
17/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2480	R$ 501,16	C
17/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2480	R$ 501,16	D
17/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2481	R$ 3.920,43	C
17/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2481	R$ 3.920,43	D
17/10/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 17/10 10:14	2482	R$ 5.743,00	C
17/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 17/10 10:14	2482	R$ 5.743,00	D
18/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2483	R$ 31.413,00	C
18/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2483	R$ 31.413,00	D
18/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2484	R$ 46.309,60	C
18/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2484	R$ 46.309,60	D
18/10/2024	525	BANCO ITAU		Transferência enviada	2485	R$ 24.000,00	C
18/10/2024	9	BANCO DO NORDESTE		Transferência enviada	2485	R$ 24.000,00	D
19/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2486	R$ 2.398,00	C
19/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2486	R$ 2.398,00	D
20/10/2024	525	BANCO ITAU		Transferência enviada	2487	R$ 29.635,73	C
20/10/2024	9	BANCO DO NORDESTE		Transferência enviada	2487	R$ 29.635,73	D
20/10/2024	525	BANCO ITAU		Transferência enviada	2488	R$ 33.233,56	C
20/10/2024	9	BANCO DO NORDESTE		Transferência enviada	2488	R$ 33.233,56	D

Proc. 103
Fls. 1088
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ 762906	2489	R$ 766,72	C
21/10/2024	350	TAXAS DIVERSAS		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ 762906	2489	R$ 766,72	D
21/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MOROH	2490	R$ 220,00	C
21/10/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MOROH	2490	R$ 220,00	D
21/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2491	R$ 3,08	C
21/10/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2491	R$ 3,08	D
21/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2492	R$ 1,00	C
21/10/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2492	R$ 1,00	D
21/10/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 21/10 11:32	2493	R$ 6.429,96	C
21/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 21/10 11:32	2493	R$ 6.429,96	D
21/10/2024	525	BANCO ITAU		Pagamento de imposto Simples Nacional	2494	R$ 17.030,54	C
21/10/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Pagamento de imposto Simples Nacional	2494	R$ 17.030,54	D
22/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ 762906	2495	R$ 61,00	C
22/10/2024	350	TAXAS DIVERSAS		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ 762906	2495	R$ 61,00	D
22/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2496	R$ 5,63	C
22/10/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2496	R$ 5,63	D
23/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2497	R$ 3,48	C
23/10/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2497	R$ 3,48	D
23/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2498	R$ 5.395,42	C
23/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2498	R$ 5.395,42	D
23/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2499	R$ 2.467,00	C
23/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2499	R$ 2.467,00	D
24/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2500	R$ 1,00	C
24/10/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2500	R$ 1,00	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2501	R$ 20.870,50	C

Proc. 103
Fls. 1089
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2501	R$ 20.870,50	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2502	R$ 1.814,50	C
24/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2502	R$ 1.814,50	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2503	R$ 426,57	C
24/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2503	R$ 426,57	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2504	R$ 722,08	C
24/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2504	R$ 722,08	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2505	R$ 170,51	C
24/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2505	R$ 170,51	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2506	R$ 411,84	C
24/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2506	R$ 411,84	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2507	R$ 56,05	C
24/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2507	R$ 56,05	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2508	R$ 4.650,22	C
24/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2508	R$ 4.650,22	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2509	R$ 1.706,87	C
24/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2509	R$ 1.706,87	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2510	R$ 1.841,98	C
24/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2510	R$ 1.841,98	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2511	R$ 494,67	C
24/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2511	R$ 494,67	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2512	R$ 399,85	C
24/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2512	R$ 399,85	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2513	R$ 56,05	C
24/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2513	R$ 56,05	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2514	R$ 290,17	C
24/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2514	R$ 290,17	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2515	R$ 68,44	C

Proc. 608
Fls. 4090
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2515	R$ 68,44	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2516	R$ 5.007,58	C
24/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2516	R$ 5.007,58	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2517	R$ 1.191,80	C
24/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2517	R$ 1.191,80	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2518	R$ 2.310,41	C
24/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2518	R$ 2.310,41	D
24/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2519	R$ 336,30	C
24/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2519	R$ 336,30	D
25/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 25/10 14:42 A M	2520	R$ 104.926,00	C
25/10/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 25/10 14:42 A M	2520	R$ 104.926,00	D
25/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10	2521	R$ 2.646,71	C
25/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10	2521	R$ 2.646,71	D
25/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10	2522	R$ 6.357,09	C
25/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10	2522	R$ 6.357,09	D
25/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10	2523	R$ 455,90	C
25/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10	2523	R$ 455,90	D
25/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10	2524	R$ 6.199,38	C
25/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10	2524	R$ 6.199,38	D
25/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10	2525	R$ 358,61	C
25/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10	2525	R$ 358,61	D
25/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10	2526	R$ 2.336,65	C
25/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10	2526	R$ 2.336,65	D

Proc. 103
Fls. 1097
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10	2527	R$ 892,59	C
25/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10	2527	R$ 892,59	D
25/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10	2528	R$ 467,89	C
25/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10	2528	R$ 467,89	D
25/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10	2529	R$ 2.241,07	C
25/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10	2529	R$ 2.241,07	D
25/10/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10	2530	R$ 116.970,90	C
25/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10	2530	R$ 116.970,90	D
28/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2531	R$ 19.734,29	C
28/10/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2531	R$ 19.734,29	D
28/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2532	R$ 858,70	C
28/10/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2532	R$ 858,70	D
28/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB	2533	R$ 399,18	C
28/10/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB	2533	R$ 399,18	D
28/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2534	R$ 21,00	C
28/10/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2534	R$ 21,00	D
28/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2535	R$ 27,48	C
28/10/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2535	R$ 27,48	D
28/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2536	R$ 500,00	C
28/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2536	R$ 500,00	D
28/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2537	R$ 3.911,32	C
28/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2537	R$ 3.911,32	D
28/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2538	R$ 4.740,95	C

Proc. 103
Fls. 10970
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2538	R$ 4.740,95	D
28/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2539	R$ 1.352,21	C
28/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2539	R$ 1.352,21	D
28/10/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 28/10 10:10	2540	R$ 20.000,00	C
28/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 28/10 10:10	2540	R$ 20.000,00	D
28/10/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 28/10 10:12	2541	R$ 1.000,00	C
28/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 28/10 10:12	2541	R$ 1.000,00	D
29/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - BNC	2542	R$ 100,15	C
29/10/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - BNC	2542	R$ 100,15	D
29/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2543	R$ 11,02	C
29/10/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2543	R$ 11,02	D
29/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - ILHA	2544	R$ 821,72	C
29/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - ILHA	2544	R$ 821,72	D
29/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2545	R$ 54.658,50	C
29/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2545	R$ 54.658,50	D
30/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2546	R$ 2.771,90	C
30/10/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2546	R$ 2.771,90	D
30/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - REFRI	2547	R$ 2.771,90	C
30/10/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - REFRI	2547	R$ 2.771,90	D
30/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2548	R$ 0,37	C
30/10/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2548	R$ 0,37	D
30/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 7824717	2549	R$ 46,90	C
30/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 7824717	2549	R$ 46,90	D

Proc. 103
Fls. 1093
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 30/10 16:25	2550	R$ 5.229,95	C
30/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 30/10 16:25	2550	R$ 5.229,95	D
30/10/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 30/10 16:35	2551	R$ 306,00	C
30/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 30/10 16:35	2551	R$ 306,00	D
31/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.COBRANÇA DE JUROS - JUROS	2552	R$ 130,96	C
31/10/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.COBRANÇA DE JUROS - JUROS	2552	R$ 130,96	D
31/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2553	R$ 12,94	C
31/10/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2553	R$ 12,94	D
31/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 31/10 12:56	2554	R$ 58.000,00	C
31/10/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 31/10 12:56	2554	R$ 58.000,00	D
31/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2555	R$ 4.640,40	C
31/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2555	R$ 4.640,40	D
31/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 31/10 11:24	2556	R$ 1.330,05	C
31/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 31/10 11:24	2556	R$ 1.330,05	D
31/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 31/10 11:35 AJM	2557	R$ 5.000,00	C
31/10/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 31/10 11:35 AJM	2557	R$ 5.000,00	D
31/10/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.ORDEM BANCÁRIA	2558	R$ 299.985,00	C
31/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.ORDEM BANCÁRIA	2558	R$ 299.985,00	D
31/10/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.ORDEM BANCÁRIA	2559	R$ 274.536,20	C
31/10/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.ORDEM BANCÁRIA	2559	R$ 274.536,20	D
31/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VLR.CONF.CMV REF 10/2024	2560	R$ 136.620,47	C
31/10/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR.CONF.CMV REF 10/2024	2560	R$ 136.620,47	D
31/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 29934	2561	R$ 1.549,80	C
31/10/2024	470	CUSTOS DAS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi 29934	2561	R$ 1.549,80	D

Proc. 103
Fls. 1094
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIAS VENDIDAS					
31/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2562	R$ 14.320,00	C
31/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2562	R$ 14.320,00	D
31/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2563	R$ 21.520,00	C
31/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2563	R$ 21.520,00	D
31/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2564	R$ 7.600,00	C
31/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2564	R$ 7.600,00	D
31/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2565	R$ 5.500,00	C
31/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2565	R$ 5.500,00	D
31/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2566	R$ 1.801,54	C
31/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2566	R$ 1.801,54	D
31/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2567	R$ 2.033,48	C
31/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2567	R$ 2.033,48	D
31/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2568	R$ 8.108,10	C
31/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2568	R$ 8.108,10	D
31/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2569	R$ 5.130,00	C
31/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2569	R$ 5.130,00	D
31/10/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2570	R$ 1.490,63	C
31/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2570	R$ 1.490,63	D
31/10/2024	127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Depreciação do mês	2571	R$ 1.793,70	C
31/10/2024	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Depreciação do mês	2571	R$ 1.793,70	D
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE POAGAMENTO	2572	R$ 4.927,73	C
31/10/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		FOLHA DE POAGAMENTO	2572	R$ 4.927,73	D

Proc. 103
Fls. 1096
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	192	FGTS A RECOLHER		PROV FGTS	2573	R$ 344,94	C
31/10/2024	337	FGTS		PROV FGTS	2573	R$ 344,94	D
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		PROV INSS	2574	R$ 394,21	C
31/10/2024	336	INSS		PROV INSS	2574	R$ 394,21	D
31/10/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL DO MÊS	2575	R$ 11.713,99	C
31/10/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL DO MÊS	2575	R$ 11.713,99	D
01/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO	2576	R$ 24,55	C
01/11/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO	2576	R$ 24,55	D
01/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2577	R$ 51,00	C
01/11/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2577	R$ 51,00	D
01/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11	2578	R$ 54.658,50	C
01/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11	2578	R$ 54.658,50	D
01/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2579	R$ 4.944,00	C
01/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2579	R$ 4.944,00	D
01/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2580	R$ 1.042,00	C
01/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2580	R$ 1.042,00	D
04/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2581	R$ 1.339,96	C
04/11/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2581	R$ 1.339,96	D
04/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2582	R$ 1.674,97	C
04/11/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2582	R$ 1.674,97	D
04/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2583	R$ 184,96	C
04/11/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2583	R$ 184,96	D
04/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2584	R$ 997,50	C
04/11/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2584	R$ 997,50	D
04/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	2585	R$ 5.500,00	C

Proc. 103
Fls. 1097
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				04/11			
04/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11	2585	R$ 5.500,00	D
04/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11	2586	R$ 14.320,00	C
04/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11	2586	R$ 14.320,00	D
05/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2587	R$ 19,30	C
05/11/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2587	R$ 19,30	D
05/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2588	R$ 1.654,77	C
05/11/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2588	R$ 1.654,77	D
05/11/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/11	2589	R$ 126.769,71	C
05/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/11	2589	R$ 126.769,71	D
05/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/11	2590	R$ 7.600,00	C
05/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/11	2590	R$ 7.600,00	D
05/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/11	2591	R$ 4.994,00	C
05/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/11	2591	R$ 4.994,00	D
05/11/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2592	R$ 658,00	C
05/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2592	R$ 658,00	D
05/11/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2593	R$ 1.299,00	C
05/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2593	R$ 1.299,00	D
05/11/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2594	R$ 16.300,00	C
05/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2594	R$ 16.300,00	D
05/11/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 05/11 15:21	2595	R$ 83.200,00	C

Proc. 103
Fls. 1098
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 05/11 15:21	2595	R$ 83.200,00	D
06/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2596	R$ 53,59	C
06/11/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2596	R$ 53,59	D
06/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 06/11 09:38	2597	R$ 47.000,00	C
06/11/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 06/11 09:38	2597	R$ 47.000,00	D
06/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 06/11 11:40	2598	R$ 52.435,00	C
06/11/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 06/11 11:40	2598	R$ 52.435,00	D
06/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2599	R$ 4.640,40	C
06/11/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2599	R$ 4.640,40	D
06/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - ILHA	2600	R$ 794,70	C
06/11/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - ILHA	2600	R$ 794,70	D
06/11/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 06/11 11:35	2601	R$ 33.800,00	C
06/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 06/11 11:35	2601	R$ 33.800,00	D
07/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2602	R$ 1,00	C
07/11/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2602	R$ 1,00	D
07/11/2024	525	BANCO ITAU		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	2603	R$ 4.927,73	C
07/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	2603	R$ 4.927,73	D
08/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2604	R$ 12,78	C
08/11/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2604	R$ 12,78	D
10/11/2024	525	BANCO ITAU		Transferência enviada	2605	R$ 20.000,00	C
10/11/2024	9	BANCO DO NORDESTE		Transferência enviada	2605	R$ 20.000,00	D
10/11/2024	525	BANCO ITAU		Transferência enviada	2606	R$ 30.000,00	C
10/11/2024	9	BANCO DO NORDESTE		Transferência enviada	2606	R$ 30.000,00	D
11/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 11/11 09:52 A M	2607	R$ 16.289,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 11/11 09:52 A M	2607	R$ 16.289,00	D
11/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 11/11 09:54 A M	2608	R$ 89,00	C
11/11/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 11/11 09:54 A M	2608	R$ 89,00	D
11/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2609	R$ 1.052,28	C
11/11/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2609	R$ 1.052,28	D
11/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2610	R$ 1.052,28	C
11/11/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2610	R$ 1.052,28	D
11/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2611	R$ 1.052,28	C
11/11/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2611	R$ 1.052,28	D
11/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2612	R$ 1.052,28	C
11/11/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2612	R$ 1.052,28	D
11/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2613	R$ 1.052,28	C
11/11/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2613	R$ 1.052,28	D
11/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2614	R$ 1.052,28	C
11/11/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2614	R$ 1.052,28	D
11/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2615	R$ 210,00	C
11/11/2024	356	TELEFONE		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2615	R$ 210,00	D
11/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2616	R$ 13,03	C
11/11/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2616	R$ 13,03	D
11/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2617	R$ 2,77	C
11/11/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2617	R$ 2,77	D
11/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2618	R$ 799,33	C
11/11/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2618	R$ 799,33	D

Proc. 103
Fls. 1100
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2619	R$ 2.759,45	C
11/11/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2619	R$ 2.759,45	D
11/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2620	R$ 13.350,69	C
11/11/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2620	R$ 13.350,69	D
11/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11	2621	R$ 21.520,00	C
11/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11	2621	R$ 21.520,00	D
11/11/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2622	R$ 8.048,00	C
11/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2622	R$ 8.048,00	D
12/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS -	2623	R$ 73,80	C
12/11/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS -	2623	R$ 73,80	D
12/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2624	R$ 33,80	C
12/11/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2624	R$ 33,80	D
12/11/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2625	R$ 144,48	C
12/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2625	R$ 144,48	D
13/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2626	R$ 13,90	C
13/11/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2626	R$ 13,90	D
18/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2627	R$ 31,40	C
18/11/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2627	R$ 31,40	D
18/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2628	R$ 4,07	C
18/11/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2628	R$ 4,07	D
18/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2629	R$ 4,95	C
18/11/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2629	R$ 4,95	D
18/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2630	R$ 1.308,18	C
18/11/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2630	R$ 1.308,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 15/11 12:16	2631	R$ 10.000,00	C
18/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 15/11 12:16	2631	R$ 10.000,00	D
18/11/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 15/11 12:13	2632	R$ 10.000,00	C
18/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 15/11 12:13	2632	R$ 10.000,00	D
18/11/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 15/11 12:16	2633	R$ 10.000,00	C
18/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 15/11 12:16	2633	R$ 10.000,00	D
18/11/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2634	R$ 51,24	C
18/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2634	R$ 51,24	D
19/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2635	R$ 11,00	C
19/11/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2635	R$ 11,00	D
19/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2636	R$ 5.374,30	C
19/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2636	R$ 5.374,30	D
19/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2637	R$ 895,00	C
19/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2637	R$ 895,00	D
19/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2638	R$ 3.308,90	C
19/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2638	R$ 3.308,90	D
19/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2639	R$ 1.207,50	C
19/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2639	R$ 1.207,50	D
19/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2640	R$ 2.502,60	C
19/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2640	R$ 2.502,60	D
19/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2641	R$ 862,50	C
19/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2641	R$ 862,50	D
19/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2642	R$ 1.423,15	C
19/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2642	R$ 1.423,15	D

Proc. 103
Fls. 1102
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2643	R$ 517,50	C
19/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2643	R$ 517,50	D
19/11/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 19/11 09:31	2644	R$ 2.064,00	C
19/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 19/11 09:31	2644	R$ 2.064,00	D
19/11/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 19/11 10:02	2645	R$ 2.064,00	C
19/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 19/11 10:02	2645	R$ 2.064,00	D
20/11/2024	525	BANCO ITAU		Transferência enviada	2646	R$ 34.023,25	C
20/11/2024	9	BANCO DO NORDESTE		Transferência enviada	2646	R$ 34.023,25	D
21/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MOROH	2647	R$ 220,00	C
21/11/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MOROH	2647	R$ 220,00	D
21/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2648	R$ 1,24	C
21/11/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2648	R$ 1,24	D
21/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2649	R$ 26.028,43	C
21/11/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2649	R$ 26.028,43	D
21/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2650	R$ 799,33	C
21/11/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2650	R$ 799,33	D
21/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2651	R$ 2.761,25	C
21/11/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2651	R$ 2.761,25	D
21/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2652	R$ 2.738,98	C
21/11/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2652	R$ 2.738,98	D
21/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2653	R$ 1.295,34	C
21/11/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2653	R$ 1.295,34	D
21/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - ILHA	2654	R$ 794,70	C

Proc. 103
Fls. 1103
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - ILHA	2654	R$ 794,70	D
21/11/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 21/11 11:11	2655	R$ 53.000,00	C
21/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 21/11 11:11	2655	R$ 53.000,00	D
21/11/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 21/11 17:35	2656	R$ 48.700,00	C
21/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 21/11 17:35	2656	R$ 48.700,00	D
22/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2657	R$ 10,00	C
22/11/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2657	R$ 10,00	D
22/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2658	R$ 808,15	C
22/11/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2658	R$ 808,15	D
22/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2659	R$ 2.702,70	C
22/11/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2659	R$ 2.702,70	D
22/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2660	R$ 15.832,00	C
22/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2660	R$ 15.832,00	D
22/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2661	R$ 1.455,50	C
22/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2661	R$ 1.455,50	D
22/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2662	R$ 12.063,70	C
22/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2662	R$ 12.063,70	D
22/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2663	R$ 804,50	C
22/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2663	R$ 804,50	D
22/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2664	R$ 1.889,45	C
22/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2664	R$ 1.889,45	D
22/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2665	R$ 621,00	C
22/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2665	R$ 621,00	D
22/11/2024	525	BANCO ITAU		Pagamento de imposto Simples Nacional	2666	R$ 11.713,99	C
22/11/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Pagamento de imposto Simples Nacional	2666	R$ 11.713,99	D
25/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 25/11 10:37 A M	2667	R$ 186,00	C

Proc. 603
Fls. 1109
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 25/11 10:37 A M	2667	R$ 186,00	D
25/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 25/11 17:36 A M	2668	R$ 105.300,00	C
25/11/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 25/11 17:36 A M	2668	R$ 105.300,00	D
25/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 25/11 19:32 A M	2669	R$ 19.805,00	C
25/11/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 25/11 19:32 A M	2669	R$ 19.805,00	D
25/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 25/11 19:35 A M	2670	R$ 525,00	C
25/11/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 25/11 19:35 A M	2670	R$ 525,00	D
25/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2671	R$ 11,00	C
25/11/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2671	R$ 11,00	D
25/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2672	R$ 3,46	C
25/11/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2672	R$ 3,46	D
25/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 25/11 18:26	2673	R$ 450,00	C
25/11/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 25/11 18:26	2673	R$ 450,00	D
25/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/11	2674	R$ 4.462,20	C
25/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/11	2674	R$ 4.462,20	D
25/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/11	2675	R$ 6.194,07	C
25/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/11	2675	R$ 6.194,07	D
25/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/11	2676	R$ 3.324,72	C
25/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/11	2676	R$ 3.324,72	D
25/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/11	2677	R$ 1.917,36	C
25/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/11	2677	R$ 1.917,36	D
25/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2678	R$ 1.525,95	C
25/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2678	R$ 1.525,95	D
25/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2679	R$ 414,00	C

Proc. 103
Fls. 1105
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2679	R$ 414,00	D
25/11/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 25/11 18:23	2680	R$ 13.615,00	C
25/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 25/11 18:23	2680	R$ 13.615,00	D
25/11/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 25/11 18:33	2681	R$ 13.165,00	C
25/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 25/11 18:33	2681	R$ 13.165,00	D
25/11/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 25/11 14:02	2682	R$ 80.600,00	C
25/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 25/11 14:02	2682	R$ 80.600,00	D
25/11/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 25/11 17:35	2683	R$ 7.820,00	C
25/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 25/11 17:35	2683	R$ 7.820,00	D
26/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 26/11 12:06 A M	2684	R$ 4.500,00	C
26/11/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 26/11 12:06 A M	2684	R$ 4.500,00	D
26/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2685	R$ 32,48	C
26/11/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2685	R$ 32,48	D
26/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2686	R$ 1.658,62	C
26/11/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2686	R$ 1.658,62	D
26/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2687	R$ 1.291,06	C
26/11/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2687	R$ 1.291,06	D
26/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/11	2688	R$ 17.080,05	C
26/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/11	2688	R$ 17.080,05	D
26/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/11	2689	R$ 12.713,78	C
26/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/11	2689	R$ 12.713,78	D
26/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/11	2690	R$ 2.480,32	C
26/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	2690	R$ 2.480,32	D

Proc. 103
Fls. 1106
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				26/11			
26/11/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 26/11 19:38	2691	R$ 19.000,00	C
26/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 26/11 19:38	2691	R$ 19.000,00	D
26/11/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 26/11 19:35	2692	R$ 2.786,00	C
26/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 26/11 19:35	2692	R$ 2.786,00	D
27/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2693	R$ 19.734,29	C
27/11/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2693	R$ 19.734,29	D
27/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB	2694	R$ 399,18	C
27/11/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB	2694	R$ 399,18	D
27/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2695	R$ 10,00	C
27/11/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2695	R$ 10,00	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2696	R$ 9.837,80	C
27/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2696	R$ 9.837,80	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2697	R$ 1.455,50	C
27/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2697	R$ 1.455,50	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2698	R$ 11.388,30	C
27/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2698	R$ 11.388,30	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2699	R$ 856,00	C
27/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2699	R$ 856,00	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2700	R$ 2.310,41	C
27/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2700	R$ 2.310,41	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2701	R$ 336,30	C
27/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2701	R$ 336,30	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2702	R$ 1.814,50	C
27/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2702	R$ 1.814,50	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2703	R$ 426,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2703	R$ 426,57	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2704	R$ 722,08	C
27/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2704	R$ 722,08	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2705	R$ 170,51	C
27/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2705	R$ 170,51	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2706	R$ 675,18	C
27/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2706	R$ 675,18	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2707	R$ 56,05	C
27/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2707	R$ 56,05	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2708	R$ 7.161,42	C
27/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2708	R$ 7.161,42	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2709	R$ 1.706,87	C
27/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2709	R$ 1.706,87	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2710	R$ 1.587,58	C
27/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2710	R$ 1.587,58	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2711	R$ 494,67	C
27/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2711	R$ 494,67	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2712	R$ 168,27	C
27/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2712	R$ 168,27	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2713	R$ 68,44	C
27/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2713	R$ 68,44	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2714	R$ 2.866,38	C
27/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2714	R$ 2.866,38	D
27/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2715	R$ 1.191,80	C
27/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2715	R$ 1.191,80	D
27/11/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 27/11 15:59	2716	R$ 5.000,00	C
27/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 27/11 15:59	2716	R$ 5.000,00	D
27/11/2024	525	BANCO ITAU		Transferência enviada	2717	R$ 24.000,00	C

Proc. 108
Fls. 1108
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2024	9	BANCO DO NORDESTE		Transferência enviada	2717	R$ 24.000,00	D
29/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2718	R$ 789,07	C
29/11/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2718	R$ 789,07	D
29/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.COBRANÇA DE JUROS - JUROS	2719	R$ 20,07	C
29/11/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.COBRANÇA DE JUROS - JUROS	2719	R$ 20,07	D
29/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2720	R$ 10,00	C
29/11/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2720	R$ 10,00	D
29/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2721	R$ 2.645,25	C
29/11/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2721	R$ 2.645,25	D
29/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2722	R$ 25.907,54	C
29/11/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2722	R$ 25.907,54	D
29/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2723	R$ 2.682,67	C
29/11/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2723	R$ 2.682,67	D
29/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - ILHA	2724	R$ 1.490,63	C
29/11/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - ILHA	2724	R$ 1.490,63	D
29/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2725	R$ 10.126,80	C
29/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2725	R$ 10.126,80	D
29/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2726	R$ 1.295,00	C
29/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2726	R$ 1.295,00	D
29/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2727	R$ 11.858,30	C
29/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2727	R$ 11.858,30	D
29/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2728	R$ 1.132,00	C
29/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2728	R$ 1.132,00	D
29/11/2024	529	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 29/11 12:55	2729	R$ 9.000,00	C
29/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 29/11 12:55	2729	R$ 9.000,00	D

Proc. 103
Fls. 1189
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2730	R$ 9.000,00	C
29/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2730	R$ 9.000,00	D
29/11/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2731	R$ 2.093,70	C
29/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2731	R$ 2.093,70	D
29/11/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 29/11 16:03	2732	R$ 50.000,00	C
29/11/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 29/11 16:03	2732	R$ 50.000,00	D
30/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VLR.CONF.CMV REF 11/2024	2733	R$ 89.088,49	C
30/11/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR.CONF.CMV REF 11/2024	2733	R$ 89.088,49	D
30/11/2024	127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Depreciação do mês	2734	R$ 1.793,70	C
30/11/2024	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Depreciação do mês	2734	R$ 1.793,70	D
30/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE POAGAMENTO	2735	R$ 4.927,73	C
30/11/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		FOLHA DE POAGAMENTO	2735	R$ 4.927,73	D
30/11/2024	192	FGTS A RECOLHER		PROV FGTS	2736	R$ 344,94	C
30/11/2024	337	FGTS		PROV FGTS	2736	R$ 344,94	D
30/11/2024	191	INSS A RECOLHER		PROV INSS	2737	R$ 394,21	C
30/11/2024	336	INSS		PROV INSS	2737	R$ 394,21	D
30/11/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL DO MÊS	2738	R$ 10.111,22	C
30/11/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL DO MÊS	2738	R$ 10.111,22	D
30/11/2024	525	BANCO ITAU		Transferência enviada	2739	R$ 20.000,00	C
30/11/2024	9	BANCO DO NORDESTE		Transferência enviada	2739	R$ 20.000,00	D
02/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO	2740	R$ 8,57	C
02/12/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO	2740	R$ 8,57	D
02/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - REFRI	2741	R$ 2.545,81	C

Proc. 403
Fls. 1110
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - REFRI	2741	R$ 2.545,81	D
02/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2742	R$ 13,98	C
02/12/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2742	R$ 13,98	D
02/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2743	R$ 1.282,50	C
02/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2743	R$ 1.282,50	D
02/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2744	R$ 12.696,85	C
02/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2744	R$ 12.696,85	D
02/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2745	R$ 1.176,00	C
02/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2745	R$ 1.176,00	D
02/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2746	R$ 10.998,00	C
02/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2746	R$ 10.998,00	D
03/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2747	R$ 24,03	C
03/12/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2747	R$ 24,03	D
03/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2748	R$ 2.737,21	C
03/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2748	R$ 2.737,21	D
03/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/12	2749	R$ 8.868,29	C
03/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/12	2749	R$ 8.868,29	D
03/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/12	2750	R$ 2.082,25	C
03/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/12	2750	R$ 2.082,25	D
03/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/12	2751	R$ 4.058,18	C
03/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/12	2751	R$ 4.058,18	D
03/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/12	2752	R$ 2.646,71	C
03/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/12	2752	R$ 2.646,71	D

Proc. 103
Fls. 1111
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/12	2753	R$ 236,71	C
03/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/12	2753	R$ 236,71	D
03/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/12	2754	R$ 2.241,07	C
03/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/12	2754	R$ 2.241,07	D
03/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/12	2755	R$ 731,23	C
03/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/12	2755	R$ 731,23	D
03/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/12	2756	R$ 892,59	C
03/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/12	2756	R$ 892,59	D
03/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2757	R$ 599,76	C
03/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2757	R$ 599,76	D
04/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2758	R$ 4,57	C
04/12/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2758	R$ 4,57	D
04/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 04/12 10:26	2759	R$ 2.620,79	C
04/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 04/12 10:26	2759	R$ 2.620,79	D
04/12/2024	518	BONIFICAÇÃO		BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 1518598	2760	R$ 13,10	C
04/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 1518598	2760	R$ 13,10	D
04/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2761	R$ 4.460,00	C
04/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2761	R$ 4.460,00	D
06/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2762	R$ 8,35	C
06/12/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2762	R$ 8,35	D
07/12/2024	525	BANCO ITAU		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	2763	R$ 4.927,73	C
07/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		SISPAG FOLHA DE PAGAMENTO	2763	R$ 4.927,73	D

Proc. 103
Fls. 1117
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2764	R$ 78,10	C
09/12/2024	350	TAXAS DIVERSAS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2764	R$ 78,10	D
09/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2765	R$ 9,70	C
09/12/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2765	R$ 9,70	D
10/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 10/12 14:26 A M	2766	R$ 3.207,00	C
10/12/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 10/12 14:26 A M	2766	R$ 3.207,00	D
10/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 10/12 14:28 A M	2767	R$ 155,00	C
10/12/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 10/12 14:28 A M	2767	R$ 155,00	D
10/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2768	R$ 1.052,28	C
10/12/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2768	R$ 1.052,28	D
10/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2769	R$ 1.052,28	C
10/12/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2769	R$ 1.052,28	D
10/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2770	R$ 1.052,28	C
10/12/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2770	R$ 1.052,28	D
10/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2771	R$ 1.052,28	C
10/12/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2771	R$ 1.052,28	D
10/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2772	R$ 1.052,28	C
10/12/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2772	R$ 1.052,28	D
10/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2773	R$ 1.052,28	C
10/12/2024	526	CONSORCIO EM ANDAMENTO		VLR.CONF.BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB	2773	R$ 1.052,28	D
10/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2774	R$ 210,00	C
10/12/2024	356	TELEFONE		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2774	R$ 210,00	D
10/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2775	R$ 3,22	C

Proc. 103
Fls. 1113
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2775	R$ 3,22	D
10/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2776	R$ 28,46	C
10/12/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2776	R$ 28,46	D
10/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2777	R$ 3.666,00	C
10/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2777	R$ 3.666,00	D
10/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2778	R$ 10.542,11	C
10/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2778	R$ 10.542,11	D
10/12/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 10/12 11:41	2779	R$ 17.000,00	C
10/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 10/12 11:41	2779	R$ 17.000,00	D
10/12/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 10/12 10:51	2780	R$ 1.753,00	C
10/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 10/12 10:51	2780	R$ 1.753,00	D
11/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2781	R$ 11,00	C
11/12/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2781	R$ 11,00	D
11/12/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 11/12 12:24	2782	R$ 6.000,00	C
11/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 11/12 12:24	2782	R$ 6.000,00	D
11/12/2024	525	BANCO ITAU		Transferência enviada	2783	R$ 20.000,00	C
11/12/2024	9	BANCO DO NORDESTE		Transferência enviada	2783	R$ 20.000,00	D
11/12/2024	525	BANCO ITAU		Transferência enviada	2784	R$ 40.000,00	C
11/12/2024	9	BANCO DO NORDESTE		Transferência enviada	2784	R$ 40.000,00	D
12/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS -	2785	R$ 73,80	C
12/12/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS -	2785	R$ 73,80	D
12/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2786	R$ 15.293,25	C
12/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2786	R$ 15.293,25	D
12/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2787	R$ 1.037,00	C
12/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2787	R$ 1.037,00	D

Proc. 103
Fls. 1114
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2788	R$ 2.757,45	C
12/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2788	R$ 2.757,45	D
12/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2789	R$ 517,50	C
12/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2789	R$ 517,50	D
12/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2790	R$ 2.389,45	C
12/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2790	R$ 2.389,45	D
12/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2791	R$ 276,00	C
12/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2791	R$ 276,00	D
12/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2792	R$ 1.973,95	C
12/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2792	R$ 1.973,95	D
12/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2793	R$ 690,00	C
12/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2793	R$ 690,00	D
12/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2794	R$ 11.772,05	C
12/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2794	R$ 11.772,05	D
12/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2795	R$ 1.201,00	C
12/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2795	R$ 1.201,00	D
12/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2796	R$ 3.871,40	C
12/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2796	R$ 3.871,40	D
12/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2797	R$ 1.725,00	C
12/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2797	R$ 1.725,00	D
12/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2798	R$ 2.834,55	C
12/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2798	R$ 2.834,55	D
12/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2799	R$ 2.587,50	C
12/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2799	R$ 2.587,50	D
12/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2800	R$ 2.875,35	C
12/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2800	R$ 2.875,35	D
12/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2801	R$ 1.725,00	C
12/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2801	R$ 1.725,00	D

Proc. 108
Fls. 1115
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2802	R$ 995,00	C
12/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2802	R$ 995,00	D
12/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2803	R$ 862,50	C
12/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2803	R$ 862,50	D
12/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2804	R$ 1.095,00	C
12/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2804	R$ 1.095,00	D
12/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2805	R$ 862,50	C
12/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2805	R$ 862,50	D
12/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2806	R$ 2.088,85	C
12/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2806	R$ 2.088,85	D
13/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2807	R$ 2.310,41	C
13/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2807	R$ 2.310,41	D
13/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2808	R$ 336,30	C
13/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2808	R$ 336,30	D
13/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2809	R$ 1.814,50	C
13/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2809	R$ 1.814,50	D
13/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2810	R$ 426,57	C
13/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2810	R$ 426,57	D
13/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2811	R$ 722,08	C
13/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2811	R$ 722,08	D
13/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2812	R$ 170,51	C
13/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2812	R$ 170,51	D
13/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2813	R$ 411,84	C
13/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2813	R$ 411,84	D
13/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2814	R$ 56,05	C
13/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2814	R$ 56,05	D
13/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2815	R$ 5.253,42	C

Proc. 103
Fls. 1116
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2815	R$ 5.253,42	D
13/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2816	R$ 1.706,87	C
13/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2816	R$ 1.706,87	D
13/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2817	R$ 1.841,98	C
13/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2817	R$ 1.841,98	D
13/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2818	R$ 494,67	C
13/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2818	R$ 494,67	D
13/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2819	R$ 198,45	C
13/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2819	R$ 198,45	D
13/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2820	R$ 56,05	C
13/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2820	R$ 56,05	D
13/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2821	R$ 290,17	C
13/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2821	R$ 290,17	D
13/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2822	R$ 68,44	C
13/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2822	R$ 68,44	D
13/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2823	R$ 2.866,38	C
13/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2823	R$ 2.866,38	D
13/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2824	R$ 1.191,80	C
13/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2824	R$ 1.191,80	D
15/12/2024	525	BANCO ITAU		Transferência enviada	2825	R$ 24.000,00	C
15/12/2024	9	BANCO DO NORDESTE		Transferência enviada	2825	R$ 24.000,00	D
16/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2826	R$ 2,00	C
16/12/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2826	R$ 2,00	D
16/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2827	R$ 995,00	C
16/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2827	R$ 995,00	D
16/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2828	R$ 862,50	C
16/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2828	R$ 862,50	D
17/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - J P	2829	R$ 1.278,34	C

Proc. 103
Fls. 1117
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - J P	2829	R$ 1.278,34	D
17/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12	2830	R$ 4.058,18	C
17/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12	2830	R$ 4.058,18	D
17/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12	2831	R$ 2.336,65	C
17/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12	2831	R$ 2.336,65	D
17/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12	2832	R$ 2.646,71	C
17/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12	2832	R$ 2.646,71	D
17/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12	2833	R$ 467,89	C
17/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12	2833	R$ 467,89	D
17/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12	2834	R$ 254,50	C
17/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12	2834	R$ 254,50	D
17/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12	2835	R$ 6.960,29	C
17/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12	2835	R$ 6.960,29	D
17/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12	2836	R$ 892,59	C
17/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12	2836	R$ 892,59	D
17/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12	2837	R$ 358,61	C
17/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12	2837	R$ 358,61	D
17/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12	2838	R$ 2.241,07	C
17/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12	2838	R$ 2.241,07	D
17/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2839	R$ 3.538,88	C

Proc. 103
Fls. 1118
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2839	R$ 3.538,88	D
18/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2840	R$ 13,76	C
18/12/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2840	R$ 13,76	D
18/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2841	R$ 3.666,00	C
18/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2841	R$ 3.666,00	D
18/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2842	R$ 1.519,39	C
18/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2842	R$ 1.519,39	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2843	R$ 3.291,35	C
18/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2843	R$ 3.291,35	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2844	R$ 1.207,50	C
18/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2844	R$ 1.207,50	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2845	R$ 13.584,20	C
18/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2845	R$ 13.584,20	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2846	R$ 1.077,50	C
18/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2846	R$ 1.077,50	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2847	R$ 3.007,95	C
18/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2847	R$ 3.007,95	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2848	R$ 276,00	C
18/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2848	R$ 276,00	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2849	R$ 607,50	C
18/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2849	R$ 607,50	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2850	R$ 759,00	C
18/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2850	R$ 759,00	D
19/12/2024	525	BANCO ITAU		Transferência enviada	2851	R$ 34.119,08	C
19/12/2024	9	BANCO DO NORDESTE		Transferência enviada	2851	R$ 34.119,08	D
20/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2852	R$ 349,00	C
20/12/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2852	R$ 349,00	D

Proc. 403
Fls. 1119
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MOROH	2853	R$ 220,00	C
20/12/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - MOROH	2853	R$ 220,00	D
20/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2854	R$ 1.486,67	C
20/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2854	R$ 1.486,67	D
20/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2855	R$ 66.432,72	C
20/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2855	R$ 66.432,72	D
20/12/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 20/12 17:53	2856	R$ 10.000,00	C
20/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 20/12 17:53	2856	R$ 10.000,00	D
21/12/2024	525	BANCO ITAU		Pagamento de imposto Simples Nacional	2857	R$ 10.111,22	C
21/12/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		Pagamento de imposto Simples Nacional	2857	R$ 10.111,22	D
23/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ 762906	2858	R$ 61,00	C
23/12/2024	350	TAXAS DIVERSAS		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ 762906	2858	R$ 61,00	D
23/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ 762906	2859	R$ 53,00	C
23/12/2024	350	TAXAS DIVERSAS		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ 762906	2859	R$ 53,00	D
23/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ 762906	2860	R$ 61,00	C
23/12/2024	350	TAXAS DIVERSAS		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ 762906	2860	R$ 61,00	D
23/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ 762906	2861	R$ 53,00	C
23/12/2024	350	TAXAS DIVERSAS		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ 762906	2861	R$ 53,00	D
23/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ 762906	2862	R$ 61,00	C
23/12/2024	350	TAXAS DIVERSAS		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ 762906	2862	R$ 61,00	D
23/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ 762906	2863	R$ 53,00	C
23/12/2024	350	TAXAS DIVERSAS		VLR.CONF.IMPOSTOS - SEFAZ 762906	2863	R$ 53,00	D
23/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2864	R$ 2,00	C
23/12/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2864	R$ 2,00	D
23/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2865	R$ 2,02	C
23/12/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2865	R$ 2,02	D

Proc. 103
Fls. 1128
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12	2866	R$ 1.934,01	C
23/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12	2866	R$ 1.934,01	D
23/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12	2867	R$ 1.835,21	C
23/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12	2867	R$ 1.835,21	D
23/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12	2868	R$ 1.835,21	C
23/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12	2868	R$ 1.835,21	D
23/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12	2869	R$ 13.756,38	C
23/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12	2869	R$ 13.756,38	D
23/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12	2870	R$ 16.134,29	C
23/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12	2870	R$ 16.134,29	D
23/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12	2871	R$ 2.631,99	C
23/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12	2871	R$ 2.631,99	D
23/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12	2872	R$ 12.817,37	C
23/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12	2872	R$ 12.817,37	D
23/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12	2873	R$ 11.284,74	C
23/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12	2873	R$ 11.284,74	D
23/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12	2874	R$ 12.834,42	C
23/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12	2874	R$ 12.834,42	D
23/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12	2875	R$ 2.633,47	C
23/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12	2875	R$ 2.633,47	D

Proc. 103
Fls. 1127
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12	2876	R$ 3.235,65	C
23/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12	2876	R$ 3.235,65	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2877	R$ 21.240,30	C
23/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2877	R$ 21.240,30	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2878	R$ 1.229,00	C
23/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2878	R$ 1.229,00	D
24/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2879	R$ 42,97	C
24/12/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2879	R$ 42,97	D
24/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/12	2880	R$ 31.920,00	C
24/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/12	2880	R$ 31.920,00	D
24/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/12	2881	R$ 14.661,70	C
24/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/12	2881	R$ 14.661,70	D
24/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/12	2882	R$ 1.350,10	C
24/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/12	2882	R$ 1.350,10	D
24/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/12	2883	R$ 3.283,95	C
24/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/12	2883	R$ 3.283,95	D
26/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 26/12 18:44 A M	2884	R$ 135.070,00	C
26/12/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 26/12 18:44 A M	2884	R$ 135.070,00	D
26/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - REFRI	2885	R$ 2.457,35	C
26/12/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - REFRI	2885	R$ 2.457,35	D
26/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2886	R$ 10,00	C
26/12/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2886	R$ 10,00	D
26/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2887	R$ 199,92	C

Proc. 103
Fls. 1122
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2887	R$ 199,92	D
26/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2888	R$ 1.486,67	C
26/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2888	R$ 1.486,67	D
26/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2889	R$ 3.741,76	C
26/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO -	2889	R$ 3.741,76	D
26/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2890	R$ 2.879,99	C
26/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2890	R$ 2.879,99	D
26/12/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12	2891	R$ 183.900,00	C
26/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12	2891	R$ 183.900,00	D
27/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 27/12 08:35 A M	2892	R$ 23,00	C
27/12/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 27/12 08:35 A M	2892	R$ 23,00	D
27/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2893	R$ 19.734,29	C
27/12/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2893	R$ 19.734,29	D
27/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB	2894	R$ 399,18	C
27/12/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB	2894	R$ 399,18	D
27/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2895	R$ 12,00	C
27/12/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2895	R$ 12,00	D
27/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - J P	2896	R$ 1.278,34	C
27/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PAGAMENTO DE BOLETO - J P	2896	R$ 1.278,34	D
27/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 27/12 17:53 MARIA	2897	R$ 1.000,00	C
27/12/2024	506	FORNECEDORES DIVERSOS		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 27/12 17:53 MARIA	2897	R$ 1.000,00	D
27/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12	2898	R$ 4.545,15	C
27/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	2898	R$ 4.545,15	D

Proc. 103
Fls. 1123
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				27/12			
27/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12	2899	R$ 5.529,24	C
27/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12	2899	R$ 5.529,24	D
27/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12	2900	R$ 5.356,99	C
27/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12	2900	R$ 5.356,99	D
27/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12	2901	R$ 4.444,86	C
27/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12	2901	R$ 4.444,86	D
27/12/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 27/12 08:52	2902	R$ 154.000,00	C
27/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 27/12 08:52	2902	R$ 154.000,00	D
30/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 28/12 16:32 A M	2903	R$ 335.038,00	C
30/12/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.PIX - ENVIADO - 28/12 16:32 A M	2903	R$ 335.038,00	D
30/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2904	R$ 29,44	C
30/12/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2904	R$ 29,44	D
30/12/2024	518	BONIFICAÇÃO		BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 1540932	2905	R$ 15,17	C
30/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA Nota Fi 1540932	2905	R$ 15,17	D
30/12/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 28/12 12:08	2906	R$ 36.539,00	C
30/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 28/12 12:08	2906	R$ 36.539,00	D
30/12/2024	530	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 28/12 16:07	2907	R$ 68.121,00	C
30/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 28/12 16:07	2907	R$ 68.121,00	D
31/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.COBRANÇA DE JUROS - JUROS	2908	R$ 30,15	C
31/12/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.COBRANÇA DE JUROS - JUROS	2908	R$ 30,15	D
31/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2909	R$ 11,98	C
31/12/2024	528	DESPESAS GERAIS		VLR.CONF.TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	2909	R$ 11,98	D
31/12/2024	9	BANCO DO NORDESTE		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 31/12 15:34	2910	R$ 6.000,00	C

Proc. 103
Fls. 1129
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.PIX - RECEBIDO - 31/12 15:34	2910	R$ 6.000,00	D
31/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/12	2911	R$ 66.432,72	C
31/12/2024	525	BANCO ITAU		VLR.CONF.TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/12	2911	R$ 66.432,72	D
31/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VLR.CONF.CMV REF 12/2024	2912	R$ 54.200,92	C
31/12/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR.CONF.CMV REF 12/2024	2912	R$ 54.200,92	D
31/12/2024	127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Depreciação do mês	2913	R$ 1.793,70	C
31/12/2024	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Depreciação do mês	2913	R$ 1.793,70	D
31/12/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		FOLHA DE POAGAMENTO	2914	R$ 4.927,73	C
31/12/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		FOLHA DE POAGAMENTO	2914	R$ 4.927,73	D
31/12/2024	192	FGTS A RECOLHER		PROV FGTS	2915	R$ 344,94	C
31/12/2024	337	FGTS		PROV FGTS	2915	R$ 344,94	D
31/12/2024	191	INSS A RECOLHER		PROV INSS	2916	R$ 394,21	C
31/12/2024	336	INSS		PROV INSS	2916	R$ 394,21	D
31/12/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL DO MÊS	2917	R$ 16.480,10	C
31/12/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL DO MÊS	2917	R$ 16.480,10	D
31/12/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2024	2919	R$ 59.079,80	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2024	2919	R$ 59.079,80	D
31/12/2024	336	INSS		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2024	2920	R$ 4.726,30	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2024	2920	R$ 4.726,30	D
31/12/2024	337	FGTS		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2024	2921	R$ 4.135,56	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2024	2921	R$ 4.135,56	D
31/12/2024	350	TAXAS DIVERSAS		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2024	2922	R$ 52.717,59	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2024	2922	R$ 52.717,59	D

Proc. 193
Fls. 1125
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.055.165/0001-00 Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2024	2923	R$ 2.972,25	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2024	2923	R$ 2.972,25	D
31/12/2024	356	TELEFONE		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2024	2924	R$ 1.479,03	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2024	2924	R$ 1.479,03	D
31/12/2024	363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2024	2925	R$ 21.524,40	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2024	2925	R$ 21.524,40	D
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2024	2926	R$ 1.910.181,99	C
31/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2024	2926	R$ 1.910.181,99	D
31/12/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2024	2927	R$ 988.793,73	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2024	2927	R$ 988.793,73	D
31/12/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2024	2928	R$ 152.814,50	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2024	2928	R$ 152.814,50	D
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2024	2929	R$ 11.342,07	C
31/12/2024	518	BONIFICAÇÃO		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2024	2929	R$ 11.342,07	D
31/12/2024	528	DESPESAS GERAIS		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2024	2930	R$ 36.971,20	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2024	2930	R$ 36.971,20	D
31/12/2024	268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2024	2931	R$ 596.309,70	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO 2024	2931	R$ 596.309,70	D

Proc. 103
Fls. 1126
Rub.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped Contábil

Entidade:	JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	42.055.165/0001-00
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ 1.942.243,71
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 1.942.243,71
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ (219.472,75)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (0,00)	R$ (26.616,03)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (0,00)	R$ (192.856,72)
RECEITA LÍQUIDA		R$ (0,00)	R$ 1.722.770,96
(-) CMV		R$ (0,00)	R$ (1.080.711,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (0,00)	R$ (1.080.711,00)
LUCRO BRUTO		R$ (0,00)	R$ 642.059,96
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (152.208,71)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (0,00)	R$ (540,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R$ (0,00)	R$ (540,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (151.668,71)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (0,00)	R$ (58.165,00)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (4.653,20)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (4.071,52)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (49.313,04)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (0,00)	R$ (735,39)
(-) TELEFONE		R$ (0,00)	R$ (15,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (28.027,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (3.587,40)
(-) PUBLICIDADE E MARKETING		R$ (0,00)	R$ (3.101,16)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ 489.851,25
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (1.473,06)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (0,00)	R$ (1.473,06)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ (0,00)	R$ 488.378,19
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ 488.378,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E7.8E.B5.D0.5A.06.B3.5F.69.31.F2.FB.AC.70.F9.78.00.01.7F.99-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Proc. 103
Fls. 1127
Rub.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	42.055.165/0001-00
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 1.942.243,71	R$ 1.910.181,99
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 1.942.243,71	R$ 1.910.181,99
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (219.472,75)	R$ (152.814,50)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (26.616,03)	R$ 0,00
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (192.856,72)	R$ (152.814,50)
CUSTOS		R$ (0,00)	R$ 11.342,07
BONIFICAÇÃO		R$ 0,00	R$ 11.342,07
RECEITA LÍQUIDA		R$ 1.722.770,96	R$ 1.768.709,56
(-) CMV		R$ (1.080.711,00)	R$ (988.793,73)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (1.080.711,00)	R$ (988.793,73)
LUCRO BRUTO		R$ 642.059,96	R$ 779.915,83
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (152.208,71)	R$ (146.634,93)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (540,00)	R$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R$ (540,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (151.668,71)	R$ (146.634,93)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (58.165,00)	R$ (59.079,80)
(-) INSS		R$ (4.653,20)	R$ (4.726,30)
(-) FGTS		R$ (4.071,52)	R$ (4.135,56)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (49.313,04)	R$ (52.717,59)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (735,39)	R$ (2.972,25)
(-) TELEFONE		R$ (15,00)	R$ (1.479,03)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (28.027,00)	R$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (3.587,40)	R$ (21.524,40)
(-) PUBLICIDADE E MARKETING		R$ (3.101,16)	R$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 489.851,25	R$ 633.280,90
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (1.473,06)	R$ (36.971,20)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (1.473,06)	R$ (36.971,20)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 488.378,19	R$ 596.309,70
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 488.378,19	R$ 596.309,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.AB.85.96.CE.E8.81.1C.4F.C9.58.F6.6D.ED.70.42.AB.1D.17.F1-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

MULTITECH
COMÉRCIO

Empresa:	JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Página:	0001
Inscrição:	42.055.165/0001-00	Número livro:	0002
Endereço:	R 12 - BEQUIMAO, 2, BEQUIMAO, SAO LUIS/MA, CEP 65061-620	Emissão:	06/05/2025
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024	Hora:	17:15:13

Proc. 103
Fls. 1128
Rub.

Análise pelos Índices do Balanço EM 31/12/2023

	Indices	Valor	Resultado
	Indice de Liquidez Geral		
Fórmula	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.995.687,21 + 0,00 3.877.446,60 + 0,00	1,29
	Índice de Liquidez Corrente		
Fórmula	Ativo Circulante Passivo Circulante	4.995.687,21 3.877.446,60	1,29
	Índice de Solvência Geral		
Fórmula	Ativo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.255.944,66 3.877.446,60 + 0,00	1,36

EVELY MENDES FROZ:65192060320 Assinado de forma digital por EVELY MENDES FROZ:65192060320 Dados: 2025.05.06 17:18:24 -03'00'

Evely Mendes Froz
Contador sob reg. No CRC – MA 016468-O
CPF: 651.920.603-20

WALBER JERONIMO CARVALHO JUNIOR:03516813377 Assinado de forma digital por WALBER JERONIMO CARVALHO JUNIOR:03516813377 Dados: 2025.05.06 17:37:01 -03'00'

Walber Jeronimo Carvalho Junior
SÓCIO/Administrador
CPF: 035.168.133-77

MULTITECH
COMÉRCIO

Empresa: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Inscrição: 42.055.165/0001-00
Endereço: R 12 - BEQUIMAO, 2, BEQUIMAO, SAO LUIS/MA, CEP 65061-620
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página: 0001
Número livro: 0002
Emissão: 06/05/2025
Hora: 17:15:13

Proc. 103
Fls. 1129
Rub.

Análise pelos Índices do Balanço EM 31/12/2024

	Indices	Valor	Resultado
	Indice de Liquidez Geral		
Fórmula	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.583.943,43 + 0,00 4.646.726,59 + 1.330.092,17	1,27
	Índice de Liquidez Corrente		
Fórmula	Ativo Circulante Passivo Circulante	7.583.943,43 4.646.726,59	1,63
	Índice de Solvência Geral		
Fórmula	Ativo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.951.573,56 4.646.726,59 + 1.330.092,17	1,33

EVELY MENDES FROZ:65192060320
Assinado de forma digital por EVELY MENDES FROZ:65192060320
Dados: 2025.05.06 17:18:42 -03'00'

Evely Mendes Froz
Contador sob reg. No CRC – MA 016468-O
CPF: 651.920.603-20

WALBER JERONIMO CARVALHO JUNIOR:03516813377
Assinado de forma digital por WALBER JERONIMO CARVALHO JUNIOR:03516813377
Dados: 2025.05.06 17:37:16 -03'00'

Walber Jeronimo Carvalho Junior
SÓCIO/Administrador
CPF: 035.168.133-77

MULTITECH
COMÉRCIO

Empresa: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

CNPJ: 42.055.165/0001-00

Proc. 103
Fls. 1130
Rub.

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES REFERENTE

BALANÇO PATRIMONIAL

1- Caixa ou Equivalente Caixa e Bancos

O valor contido nesta conta representa saldo em caixa e bancos acrescimentos dos movimentos no ano calendário — R$ 15.730,00

2- Fornecedores

Registrado pelo Valor original de aquisição, acrescidos pelos movimentos no ano calendário — R$ 3.877.446,60

3- Permanente – imobilizado

Registrado pelo Valor original de aquisição, acrescido pelos movimentos no ano calendário — R$ 260.257,45

4- Obrigações sociais e tributarias

Registrado pelo valor original, acrescido pelos movimentos no ano calendário — R$ 8.724.72

5- Patrimônio Líquido

Registrado pelo valor original de constituição acrescidos dos movimentos no ano calendário — R$ 1.378.498,06

SÃO LUÍS - MA, 06 de maio de 2025

EVELY MENDES FROZ:65192060320
Assinado de forma digital por EVELY MENDES FROZ:65192060320
Dados: 2025.05.06 17:20:24 -03'00'

Evely Mendes Froz
Contador sob reg. No CRC – MA 016468-O
CPF: 651.920.603-20

WALBER JERONIMO CARVALHO JUNIOR:03516813377
Assinado de forma digital por WALBER JERONIMO CARVALHO JUNIOR:03516813377
Dados: 2025.05.06 17:36:01 -03'00'

Walber Jeronimo Carvalho Junior
SÓCIO/Administrador
CPF: 035.168.133-77

MULTITECH
COMÉRCIO

Empresa: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

CNPJ: 42.055.165/0001-00

Proc. 103
Fls. 1131
Rub.

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES REFERENTE

BALANÇO PATRIMONIAL

1- Caixa ou Equivalente Caixa e Bancos

O valor contido nesta conta representa saldo em caixa e bancos acrescimentos dos movimentos no ano calendário — R$ 35.730,00

2- Fornecedores

Registrado pelo Valor original de aquisição, acrescidos pelos movimentos no ano calendário — R$ 4.617.481,72

3- Permanente – imobilizado

Registrado pelo Valor original de aquisição, acrescido pelos movimentos no ano calendário — R$ 301.153,81

4- Obrigações sociais e tributarias

Registrado pelo valor original, acrescido pelos movimentos no ano calendário — R$ 17.586,58

5- Patrimônio Líquido

Registrado pelo valor original de constituição acrescidos dos movimentos no ano calendário — R$ 1.974.754,80

SÃO LUÍS - MA, 06 de maio de 2025

EVELY MENDES FROZ:65192060320
Assinado de forma digital por EVELY MENDES FROZ:65192060320
Dados: 2025.05.06 17:20:39 -03'00'

Evely Mendes Froz
Contador sob reg. No CRC – MA 016468-O
CPF: 651.920.603-20

WALBER JERONIMO CARVALHO JUNIOR:03516813377
Assinado de forma digital por WALBER JERONIMO CARVALHO JUNIOR:03516813377
Dados: 2025.05.06 17:36:16 -03'00'

Walber Jeronimo Carvalho Junior
SÓCIO/Administrador
CPF: 035.168.133-77

Proc. 103
Fls. 1137
Rub.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
	42.055.165/0001-00

NOME EMPRESARIAL
JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	1

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
E7.8E.B5.D0.5A.06.B3.5F.69.31.F2.FB.AC.70.F9.78.00.01.7F.99

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	42055165000100	JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA:42055165000100	795611206156912042 9	01/04/2025 a 01/04/2026	Sim
Contador	65192060320	EVELY MENDES FROZ:65192060320	853807649725319959 7	16/01/2025 a 16/01/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

E7.8E.B5.D0.5A.06.B3.5F.69.31.F2.FB.
AC.70.F9.78.00.01.7F.99-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 08/05/2025 às 14:20:44

41.8B.1D.98.A6.D1.AB.35
41.B2.E4.AB.E9.27.2E.4D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

Proc. 103
Fls. 1133
Rub.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	42.055.165/0001-00	

NOME EMPRESARIAL
JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	2

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
04.AB.85.96.CE.E8.81.1C.4F.C9.58.F6.6D.ED.70.42.AB.1D.17.F1

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	42055165000100	JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA:42055165000100	795611206156912042 9	01/04/2025 a 01/04/2026	Sim
Contador	65192060320	EVELY MENDES FROZ:65192060320	853807649725319959 7	16/01/2025 a 16/01/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

04.AB.85.96.CE.E8.81.1C.4F.C9.58.F6.
6D.ED.70.42.AB.1D.17.F1-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 08/05/2025 às 14:26:14

C0.E3.2B.DE.84.0D.94.8A
7F.34.83.5B.DA.00.22.F5

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

Proc. 103
Fls. 1134
Rub.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	42.055.165/0001-00
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
NIRE	
CNPJ	42.055.165/0001-00
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	SAO LUIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/12/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4837

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4837
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E7.8E.B5.D0.5A.06.B3.5F.69.31.F2.FB.AC.70.F9.78.00.01.7F.99-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Proc. 403
Fls. 1135
Rub.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	42.055.165/0001-00
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
NIRE	
CNPJ	42.055.165/0001-00
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	SAO LUIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/12/2024
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5406

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5406
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.AB.85.96.CE.E8.81.1C.4F.C9.58.F6.6D.ED.70.42.AB.1D.17.F1-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

CERTIFICADO
102026009217439

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Proc. 103
Fls. 1136
Rub.

2026

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3682443412	42.055.165/0001-00	92120263644809

RAZÃO SOCIAL
JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA
MULTI TECH COMERCIO

LOCALIZAÇÃO
R 12 - BEQUIMAO Nº 2, BEQUIMAO
65061620 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

475120100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
141340100 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
141340200 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
142230000 - FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS
731900200 - PROMOCAO DE VENDAS

RESTRIÇÕES

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

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

VALIDADE: 31/12/2026

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
D39219F8CFEB7F4B155179ECB92C8FBF

Proc. 103
Fls. 1187
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 062971/26 **Data da** 23/03/2026 14:51:58

Inscrição Estadual: 129009075 **CPF/CNPJ:** 42055165000100

Razão Social: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA 12 - BEQUIMAO, 2 CEP: 65061620 - BEQUIMAO

Telefone: (98)91623801 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 21/06/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/03/2026 14:48:07

Proc. 103
Fls. 1138
Rub.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 42.055.165/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:06:20 do dia 10/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/09/2026.
Código de controle da certidão: **B2B4.1ED6.4D39.B9DB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIFICADO
102026009214719?

Proc. 103
Fls. 1139
Rub.

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00013386642026

Validade: 30/07/2026

Certificamos que até a presente data não consta débito fiscal relativo a pessoa jurídica, descrita abaixo, reserva-se o direito de a fazenda municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista nos artigos 80 e 146, da lei 6.289, de 28/12/2017 do código tributário municipal. #baixaempr

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 42.055.165/0001-00	**Inscrição Municipal:** 3682443412
Razão Social: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
475120100 – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA 12 - BEQUIMAO	
Número: 2	**Complemento:**
Bairro: BEQUIMAO	
Município: SAO LUIS – MA	**CEP:** 65061620

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **01 de abril de 2026 as 09:44**, sob o código de autenticidade nº **647A6D34616472F3A9171B9812712290**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO E VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Proc. 103
Fls. 11490
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 031722/26 **Data da** 26/03/2026 14:50:00

Inscrição Estadual: 129009075 **CPF/CNPJ:**42055165000100

Razão Social: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA 12 - BEQUIMAO, 2 CEP: 65061620 - BEQUIMAO

Telefone: (98)91623801 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 24/06/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/03/2026 14:50:28

Proc. 103
Fls. 1141
Rub.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.055.165/0001-00
Certidão nº: 34255550/2026
Expedição: 27/03/2026, às 16:59:35
Validade: 23/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.055.165/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Proc. 483
Fls. 1443
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
42.055.165/0001-00 MATRIZ		24/05/2021

NOME EMPRESARIAL
JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MULTI TECH COMERCIO	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 12 - BEQUIMAO	2	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.061-620	BEQUIMAO	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MULTITECHCOMERCIO@HOTMAIL.COM	(98) 9000-0000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/05/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **29/05/2026** às **10:11:54** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
42.055.165/0001-00 MATRIZ		24/05/2021

NOME EMPRESARIAL
JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Proc. 108
Fls. 1143
Rub.

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **29/05/2026** às **10:11:54** (data e hora de Brasília).

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
42.055.165/0001-00 **MATRIZ**		**24/05/2021**

NOME EMPRESARIAL
JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
73.19-0-02 - Promoção de vendas
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 12 - BEQUIMAO	**2**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.061-620	**BEQUIMAO**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MULTITECHCOMERCIO@HOTMAIL.COM	**(98) 9000-0000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/05/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **29/05/2026** às **10:11:54** (data e hora de Brasília).

Proc. 103
Fls. 1145
Rub.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.055.165/0001-00
Razão Social: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Endereço: R DOZE 2 / BEQUIMAO / SAO LUIS / MA / 65061-620

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

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

Validade:13/05/2026 a 11/06/2026

Certificação Número: 2026051401045859680387

Informação obtida em 22/05/2026 10:14:36

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

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 03516813377
DATA: 29/05/2026
HORA: 10:53

INSC. ESTADUAL: 12.900.907-5
ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 08/05/2025
RAZÃO SOCIAL: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
SERASA: Não
MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 42.055.165/0001-00
INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
NIRE: 21201133757
TIPO PESSOA: JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES: 04/04/2025
CAPITAL SOCIAL: 1.000.000,00
AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS
UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUÍS
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
DATA OBRIG. NFE: 01/12/2008
DATA OBRIG. EFD: --
CORREIO ELETRÔNICO: LEGAL@FULLCONTABIL.COM.BR
ÁREA UTILIZADA: --

Proc. 103
Fls. 11
Rub.

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 65061-620
ENDEREÇO: RUA 12 - BEQUIMAO
NÚMERO: 2
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: --
BAIRRO: BEQUIMAO
CIDADE: SAO LUIS
ESTADO: MA
TELEFONE: (98)9162-3801
FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP: --
ENDEREÇO: RUA 12 - BEQUIMAO
NÚMERO: 2
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: --
BAIRRO: BEQUIMAO
CIDADE: SAO LUIS
ESTADO: MA
TELEFONE: (98)9162-3801
FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
2	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
3	1422300	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS
4	1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
5	1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
6	3292202	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL
7	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
8	4613300	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E
9	4618499	OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO
10	4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
11	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
12	4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
13	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
14	4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
15	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
16	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
17	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
18	4693100	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS
19	4713002	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
20	4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
21	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
22	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
23	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
24	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
25	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
26	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 03516813377
DATA: 29/05/2026
HORA: 10:53

Proc. 103
Fls. 1147
Rub.

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
28	4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
29	4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
30	4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
31	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
32	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
33	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
34	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
35	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
36	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
37	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
38	4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
39	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
40	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
41	5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
42	7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
43	7319099	OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
44	7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
45	7739002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
46	1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
47	1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
65192060320	EVELY MENDES FROZ	3 - CONTADOR
3516813377	WALBER JERONIMO CARVALHO JUNIOR	101 - SÓCIO
3516813377	WALBER JERONIMO CARVALHO JUNIOR	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	04/04/2025	--	Ativo
NF-e	01/12/2008	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Proc. 103
Fls. 1148
Rub.

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 42.055.165/0001-00 **Inscrição Estadual:** 12.900907-5
Razão Social: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 12 - BEQUIMAO
Número: 2 **Complemento:**
Bairro: BEQUIMAO
Município: SAO LUIS **UF:** MA
CEP: 65061620 **DDD:** **Telefone:** 91623801

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4693100	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS
4713002	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
1422300	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
7319099	OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

Proc. 103
Fls. 1149
Rub.

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
7739002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
3292202	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4613300	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS
4618499	OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 30/04/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4644301), 01/09/2009 - (4639701), 01/04/2010 - (4649408-4693100-4651602), 01/07/2010 - (4664800-4647801-4635401), 01/10/2010 - (1813001-1413401-4618499-4613300-4649404-1422300-3292202-1413402), 01/12/2010 - (7319099),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 29/05/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Proc. 103
Fls. 1150
Rub.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 42.055.165/0001-00

WALBER JERONIMO CARVALHO JUNIOR, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 15/02/1990, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 04400719874 DETRAN-MA e CPF nº 035.168.133-77, residente e domiciliado na RUA DESTERRO, nº 18, COND RES. JARDIM EUROPA, CASA 131, SOLAR DOS LUSITANOS, São Luís – MA, CEP: 65065690.

Sócio da Sociedade Empresária Limitada JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, constituída por instrumento particular devidamente na arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o NIRE nº 21201133757 e inscrita no CNPJ sob o nº 42.055.165/0001-00, com sede e domicílio na RUA 12 - BEQUIMAO, nº 2, BEQUIMAO, São Luís - MA, CEP: 65061620. Resolve consolidar o seu contrato social conforme cláusulas a seguir:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial JM DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.

Cláusula Segunda: A sociedade tem sede na RUA 12 - BEQUIMAO, nº 2, BEQUIMAO, São Luís - MA, CEP: 65061620.

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

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

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

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida

1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais

1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário

1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional

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

4613-3/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de

Proc. 103
Fls. 1151
Rub.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 42.055.165/0001-00

construção e ferragens
4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

Proc. 103
Fls. 1152
Rub.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 42.055.165/0001-00

4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4782-2/01 - Comércio varejista de calçados

4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

7319-0/02 - Promoção de vendas

7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas.

Cláusula Quinta: A sociedade iniciou suas atividades em 21/05/2021 e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Sexta: A sociedade tem capital social de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em 1.000.000 (um milhão) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelo sócio, da seguinte forma:

Nome do sócio	Quotas	%	Valor R$
WALBER JERONIMO CARVALHO JUNIOR	1.000.000	100,00	1.000.000,00
Total	1.000.000	100,00	1.000.000,00

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

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

Cláusula Oitava: A administração da sociedade é exercida pelo sócio WALBER JERONIMO CARVALHO JUNIOR, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de

Proc. 103
Fls. 1153
Rub.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 42.055.165/0001-00

terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (arts. 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

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

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

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

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

§ 1° A sociedade deliberará a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei n° 10.406/2002.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula Décima: O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1°, CC/2002).

DO FORO

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

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Proc. 103
Fls. 1154
Rub.

JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 42.055.165/0001-00

São Luís – MA, 06 de maio de 2025.

WALBER JERONIMO CARVALHO JUNIOR

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Proc. 103
Fls. 1155
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JM DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03516813377	WALBER JERONIMO CARVALHO JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2025 11:50 SOB Nº 20250576384.
PROTOCOLO: 250576384 DE 07/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507444478. CNPJ DA SEDE: 42055165000100.
NIRE: 21201133757. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/05/2025.
JM DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

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

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

Carteira de Identidade

Compartilhado pelo aplicativo **gov.br**

Proc. 103
Fls. 1156
Rub.

gov.br

QR Code

Proc.



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

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Nome / Name
WALBER JERONIMO CARVALHO JUNIOR

Nome Social / Social Name

Registro Geral - CPF / Personal Number
035.168.133-77

Sexo / Sex
M

Data de Nascimento / Date of Birth
15/02/1990

Nacionalidade / Nationality
BRA

Naturalidade / Place of Birth
SAO LUIS/MA

Data de Validade / Date of Expiry
30/07/2034

Assinatura do Titular / Cardholder's Signature



Filiação / Filation
ITAMARA SOUSA GOMES

WALBER JERONIMO CARVALHO

Órgão Expedidor / Card Issuer
SSP/MA

Local / Place of Issue
SÃO LUÍS

Data de Emissão / Issue Date
30/07/2024

Assinatura do Expedidor / Card Issuer Signature

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL - LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

IDBRA035168133603516813377<<<6
9002155M3407301BRA<<<<<<<<<<<2
JERONI<CARVALHO<JUNIOR<<WALBER

Verifique a autenticidade do documento lendo o QR code com o aplicativo Vio.

Documento de Identificação

Este documento digital pode ser utilizado para sua identificação, não sendo necessária a apresentação de documento complementar, conforme Decreto nº 10.977, de 23 de fevereiro de 2022.

Título de eleitor		Tipo sanguíneo/ Fator RH
Estado civil SOLTEIRO(A)		Doador de Órgãos NÃO
Assinatura	Certidão de Nasc/ Casamento/ Averb. Divórcio 1 030015015519901002471940229534 43 FL 194 LV00247 SAO LUIS - - MA - 29.07.2024	
CNH 04400719874	Categoria B	PIS / PASEP
NIS	NIT	Carteira de trabalho
DNI		CNS
Observação de Saúde		

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Proc. 109
Fls. 1157
Rub.

Nº PROCESSO	PREGÃO ELETRÔNICO SRP
103/2026	013/2026

SECRETARIA DE ORIGEM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO

ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS/UTENSÍLIOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, MOVEIS, ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA

HABILITAÇÃO
STARMEDICAL

STARMEDICAL
PRODUTOS HOSPITALARES

Proc. 108
Fls. 1158
Rub.

Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2026

ANEXO IV

A empresa **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ **57.498.660/0001-61,** com sede na AV HENRIQUE MANSANO, 1581 JD ALPES, CEP 86.079-450 LONDRINA- PR, por seu representante legal abaixo-assinado, Sr. CESAR RAFAEL CARREGA, RG n.º 9177472-0 SESP/PR e CPF n.º 055.015.959-23, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 156, inciso IV, da Lei Federal n.º 14.133/21, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

a) Declara ainda, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

b) Declara também, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/21, que não incide em suas hipóteses vedadas.

c)Declara ainda, para fins do disposto na Lei Federal 14.133/21, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz

2) Quanto à elaboração independente de proposta:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato Prefeitura municipal de ALTO ALEGRE DO PINDARE- PREGÃO 013/2026, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato ALTO ALEGRE DO PINDARE- PREGÃO 013/2026, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;

STARMEDICAL
PRODUTOS HOSPITALARES

Proc. 103
Fls. 1159
Rub.

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da prefeitura municipal ALTO ALEGRE DO PINDARE- PREGÃO 013/2026 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de da prefeitura municipal ALTO ALEGRE DO PINDARE- PREGÃO 013/2026 antes da abertura oficial das propostas;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Londrina, 08 de junho de 2026.

57.498.660/0001-61
91099706-86
STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
AV. HENRIQUE MANSANO, 1581
B. SANTA MÔNICA - CEP 86079-450
LONDRINA - PR

CESAR RAFAEL CARREGA:05501595923

Assinado de forma digital por CESAR RAFAEL CARREGA:05501595923

STARMEDICAL
PRODUTOS HOSPITALARES

Proc. 103
Fls. 1160
Rub.

Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2026

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ **57.498.660/0001-61**, com sede na AV HENRIQUE MANSANO, 1581 JD ALPES, CEP 86.079-450 LONDRINA- PR, por seu representante legal abaixo-assinado, Sr. CESAR RAFAEL CARREGA, RG n.º 9177472-0 SESP/PR e CPF n.º 055.015.959-23.

RECEBIMENTO E RESPONSABILIDADE DE CUMPRIMENTO DO EDITAL: Declaramos, sob as penas da lei, que o edital e seus anexos foram colocados à nossa disposição, e tomamos conhecimento de todas as informações, condições, locais e grau de dificuldade para execução do objeto da licitação, bem como, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.

FATOS IMPEDITIVOS E IDONEIDADE: Declaramos, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para participação e habilitação de nossa empresa na presente licitação, ciente da obrigatoriedade de declarar, caso ocorram fatos posterioresque nos inabilite a participar de licitações. Declaramos ainda que a empresa não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública.

ENQUADRAMENTO: Declaramos para os fins do tratamento diferenciado e favorecido previsto neste edital e que cogita a Lei Complementar nº 123/2006 que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ciente que a declaração inexata ou falsa importará nas sanções previstas no edital, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que o ato ensejar.

PROTEÇÃO AO TRABALHO MENOR: Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/1993, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, NÃO POSSUINDO, AINDA, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

IN**EXISTÊNCIA DE PARENTESCO:** Declaramos, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

STARMEDICAL
PRODUTOS HOSPITALARES

Proc. 103
Fls. 1161
Rub.

PROPOSTA: Declaramos que os valores propostos, bem como aqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, são apresentados com seu preço final, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como transportes ou fretes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas decorrentes, diretas ou indiretas, relacionadas com a execução do serviço objeto da presente licitação. Declaramos ainda quea participação na presente licitação importa em total, irrestrita e irretratável submissão aos termos deste Edital.

ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA: Declaramos em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada para participar do referido Pregão foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do referido Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do referido Pregão quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada para participar do referido Pregão não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal, antes da abertura oficial das propostas.

Londrina, 08 de junho de 2026.

CESAR RAFAEL CARREGA:05501595923

Assinado de forma digital por CESAR RAFAEL CARREGA:05501595923

57.498.660/0001-61
91099706-86
STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
AV. HENRIQUE MANSANO, 1581
B. SANTA MÔNICA - CEP 86079-450
LONDRINA - PR

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Proc. 403
Fls. 1162
Rub.

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 39208397-00

Certidão fornecida para o CPF/MF: **055.015.959-23**
Nome: **CESAR RAFAEL CARREGA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba pendências do próprio CPF ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 15/07/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Portal de Emissão de Certidões (17/03/2026 14:33:58)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Proc. 103
Fls. 1163
Rub.

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

N° 7690284 / 2026
Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do **Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário**, bem como inexiste Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

CESAR RAFAEL CARREGA
CPF/CNPJ: 055.015.959-23

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 17 de março de 2026

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.londrina.pr.gov.br>.

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador
*EE#nJ3Qm0YQ

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF

Proc. 103
Fls. 1164
Rub.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CESAR RAFAEL CARREGA
CPF: 055.015.959-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:39:16 do dia 17/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/09/2026.
Código de controle da certidão: **40A3.9088.6464.7124**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Proc. 103
Fls. 1165
Rub.

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que CESAR RAFAEL CARREGA
Portador do CPF 055.015.959-23
Participou de empresa registrada nesta Junta Comercial, como segue :

Protocolo: PRC2602533171

Nome Empresarial: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE
41212886685

CNPJ
57.498.660/0001-61

Endereço Completo
AVENIDA Henrique Mansano, Nº 1581, xxxxx, Santa Mônica - Londrina/PR - CEP 86079-450

Participou de empresa registrada nesta Junta Comercial, como segue :

Data de Entrada na Sociedade	Data de Saida na Sociedade	Condição
06/03/2026	Indeterminado	Sócio
30/09/2024	02/10/2025	Sócio
06/03/2026	Indeterminado	Administrador
30/09/2024	02/10/2025	Administrador

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20261356062	14/03/2026	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20261356062	14/03/2026	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20254931219	02/10/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20254931219	02/10/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
316	20246746203	30/09/2024	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
090	41212886685	30/09/2024	CONTRATO

Nome Empresarial: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE
41208967625

CNPJ
32.593.430/0001-50

Endereço Completo
AVENIDA Henrique Mansano, Nº 1595, xxxxx, Alpes - Londrina/PR - CEP 86075-000

Participou de empresa registrada nesta Junta Comercial, como segue :

Data de Entrada na Sociedade	Data de Saida na Sociedade	Condição
13/12/2018	10/09/2024	Sócio
13/12/2018	10/09/2024	Administrador

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20261358243	12/03/2026	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20261358243	12/03/2026	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
092	20256398291	20/01/2026	DECISÃO DO(S) SÓCIO(S)
002	20254932835	02/10/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20254932835	02/10/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20252030060	26/04/2025	BALANCO
002	20246745665	11/09/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20246745665	11/09/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20243179839	06/05/2024	BALANCO
307	20231773102	14/03/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20195722698	15/10/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20195722698	15/10/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Proc. 103
Fls. 1166
Rub.

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que CESAR RAFAEL CARREGA
Portador do CPF 055.015.959-23
Participou de empresa registrada nesta Junta Comercial, como segue :

Protocolo: PRC2602533171

090	41208967625	29/01/2019	CONTRATO
090	20187461848	29/01/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Nome Empresarial: LIFENOX SOLUCOES EM METAIS LTDA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE
41211841335

CNPJ
51.574.726/0001-79

Endereço Completo
AVENIDA Henrique Mansano, Nº 1550, xxxxx, Santa Mônica - Londrina/PR - CEP 86079-450

Participa de empresa registrada nesta Junta Comercial, como segue :

Data de Entrada na Sociedade	Data de Saida na Sociedade	Condição
26/07/2023	Indeterminado	Sócio
26/07/2023	Indeterminado	Administrador

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
316	20234815744	26/07/2023	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
090	41211841335	26/07/2023	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/05/2026, às 13:26:47 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **AFEXGF16.**

PRC2602533171

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Proc. 103
Fls. 1167
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CESAR RAFAEL CARREGA
CPF: 055.015.959-23
Certidão nº: 16815947/2026
Expedição: 17/03/2026, às 14:40:46
Validade: 13/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CESAR RAFAEL CARREGA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **055.015.959-23**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LONDRINA

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

ARY TRISTÃO
Titular
Empregados Juramentados
Ana Paula Tristão
Edenilson Donisete Macri
Iwerlei Bueno Moraes
Ozeas Pinheiro de Goes
Victor Tristão Pascual

CERTIDÃO

"PARA FINS GERAIS"

Fl. 001/001

Busca não contempla Execuções de Pena do Sistema SEEU

Proc. 103
Fls. 1168
Rub.

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que, revendo os livros e registros eletrônicos de distribuição CÍVEL (inclusive Interdição, Tutela, Curatela, Protesto contra Alienação de Bens, Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial ou Insolvência), FAZENDA PÚBLICA, EXECUÇÃO FISCAL (Estadual e Municipal), CRIMINAL, JUIZADO ESPECIAL (Cível, Fazenda Pública e Criminal), FAMÍLIA e SUCESSÕES do Cartório a meu cargo, deles NÃO CONSTA ter sido distribuído nesta Comarca feito algum contra:

Nome **CESAR RAFAEL CARREGA**
CPF/CNPJ **055.015.959-23**

CUSTAS: R$ 48,00
Lei Estadual nº 22.956/2025 - Tabela VIII

Busca referente aos últimos 20 anos.
O referido é verdade e dou fé.
Londrina, 26 de Maio de 2026.

Assinado eletrônicamente por
IWERLEI BUENO MORAES
CPF : 727.061.809-78
Dados: 2026-05-27 14:06:33

DISTRIBUIDOR
Iwerlei Bueno Moraes
Empregado Juramentado

Consulte a autenticidade desta certidão em
https://autenticidade.distribuidorlondrina.com.br/index.php?codigo=3F48F499C054D7D5ECD12C4737003BFD

Expedido por : LWJJ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO E COMARCA DE LONDRINA
3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS
JOÃO NORBERTO FRANÇA GOMES
CPF: 519.921.249-49
Tabelião

Proc. 103
Fls. 1169
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

Certifico, a pedido da parte interessada, que revendo neste Tabelionato os livros de registro de protestos, neles verifiquei NADA constar nos últimos 5 (cinco) anos com relação à:

Pessoa física

Nome: CESAR RAFAEL CARREGA

CPF: 055.015.959-23

Londrina-PR, 11 de maio de 2026.
Em testemunho da verdade.

DIOGO DA CUNHA SANTOS:03283705925

Assinado de forma digital por DIOGO DA CUNHA SANTOS:03283705925
Dados: 2026.05.11 16:24:38 -03'00'

DIOGO DA CUNHA SANTOS
Escrevente Substituto

Emolumentos

Certidão R$ 19,39 (VRC 70,00), FUNREJUS (25%) R$ 4,85, ISS R$ 0,39, FUNDEP R$ 0,97, Selo de Fiscalização Pago R$ 1,00. Total R$ 26,60.

Selo digital n°: SFTP19qRzoRd9W9TPEAsF698p
Digitado por: MATHEUS HENRIQUE DA SILVA

FUNARPEN - TJPR
Selo Digital de Fiscalização
SFTP19qRzoRd9W9 TPEAsF698p
Consulte os dados do ato em:
consulta.funarpen.com.br/selo

Se impresso, para a conferência, acesse o site https://www.cenprotnacional.org.br e digite o código: 41137004017937103260511.

Documento emitido em via única. Qualquer rasura ou indício de adulteração será considerado fraude.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO E COMARCA DE LONDRINA
2° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS
BEATRIZ XAVIER ROCHA
CPF: 610.892.149-87
Tabeliã

Proc. 103
Fls. 1170
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

Certifico, a pedido da parte interessada, que revendo neste Tabelionato os livros de registro de protestos, neles verifiquei NADA constar nos últimos 5 (cinco) anos com relação à:

Pessoa física

Nome: CESAR RAFAEL CARREGA

CPF: 055.015.959-23

Londrina-PR, 11 de maio de 2026.
Em testemunho da verdade.

BEATRIZ XAVIER ROCHA:61089214987
Assinado de forma digital por BEATRIZ XAVIER ROCHA:61089214987
Dados: 2026.05.11 16:22:32 -03'00'

BEATRIZ XAVIER ROCHA
Tabeliã

Emolumentos

Certidão R$ 19,39 (VRC 70,00), FUNREJUS(25%) R$ 4,85, ISS R$ 0,39, FUNDEP R$ 0,97, Selo de Fiscalização Pago R$ 1,00. Total R$ 26,60.

Selo digital n°: SFTP1PqcEoNtj9VjDYezF693p
Digitado por: DANILO RAIA

FUNARPEN - TJPR
Selo Digital de Fiscalização
SFTP1PqcEoNtj9V jDYezF693p
Consulte os dados do ato em:
consulta.funarpen.com.br/selo

Se impresso, para a conferência, acesse o site https://www.cenprotnacional.org.br e digite o código: 41137004017936602260511.

Documento emitido em via única. Qualquer rasura ou indício de adulteração será considerado fraude.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO E COMARCA DE LONDRINA
1° Tabelionato de Protesto de Títulos
BRUNO CESAR DE OLIVEIRA MACHADO
CPF: 000.105.901-70
Tabelião

Proc. 103
Fls. 11
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

Certifico, a pedido da parte interessada, que revendo neste Tabelionato os livros de registro de protestos, neles verifiquei NADA constar nos últimos 5 (cinco) anos com relação à:

Pessoa física

Nome: CESAR RAFAEL CARREGA

CPF: 055.015.959-23

Londrina-PR, 11 de maio de 2026.
Em testemunho da verdade.

SANDRA CRISTINA ROCKENBACH RODRIGUES SILVA
Escrevente Substituta

Emolumentos

Certidão R$ 19,39 (VRC 70,00), FUNREJUS (25%) R$ 4,85, ISS R$ 0,39, FUNDEP R$ 0,97, Selo de Fiscalização Pago R$ 1,00. Total R$ 26,60.

Selo digital n°: SFTP1vqxzoF3fR4KP3Zq1365p
Digitado por: SANDRA CRISTINA ROCKENBACH RODRIGUES SILVA

FUNARPEN - TJPR
Selo Digital de Fiscalização
SFTP1vqxzoF3fR4 KP3Zq1365p
Consulte os dados do ato em:
consulta.funarpen.com.br/selo

Se impresso, para a conferência, acesse o site https://www.cenprotnacional.org.br e digite o código: 41137004017932301260511.

Documento emitido em via única. Qualquer rasura ou indício de adulteração será considerado fraude.

Documento assinado digitalmente por SANDRA CRISTINA ROCKENBACH RODRIGUES SILVA:00952491923 em 11/05/2026 16:48:11.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Proc. 108
Fls. 1077
Rub.

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 05/06/2026 09:47:38

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: **57.498.660/0001-61**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Proc. 108
Fls. 1173
Rub.

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 06/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 06/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 05/06/2026 09:48:51

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 57.498.660/0001-61

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

Proc. 103
Fls. 1174
Rub.

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 06/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 06/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 05/06/2026 09:48:51

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 05501595923

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

Proc. 103
Fls. 1175
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 05/06/2026, que **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ: **57.498.660/0001-61**, NÃO CONSTA no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **05/07/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código WILH20260605095740
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Proc. 103
Fls. 1176
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 05/06/2026, que **CESAR RAFAEL CARREGA**, CPF: **055.015.959-23**, NÃO CONSTA no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **05/07/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código XELZ20260605095829
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Proc. 403
Fls. 1177
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE INABILITADOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 05/06/2026, que **CESAR RAFAEL CARREGA**, CPF: **055.015.959-23**, NÃO CONSTA no **cadastro de pessoas inabilitadas** para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de exercer cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 60 da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **05/07/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código HZUY20260605095953
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Proc. 103
Fls. 1178
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

O Tribunal de Contas da União certifica, em 05/06/2026, que **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ: **57.498.660/0001-61**, NÃO CONSTA no **Cadastro de Responsáveis por Contas Julgadas Irregulares (Cadirreg).**

Por que uma pessoa não consta nesse cadastro?

Porque não teve contas julgadas irregulares com decisão transitada em julgado*.

O cadastro não inclui:

- Processos arquivados por decisão terminativa (sem julgamento do mérito);
- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 71, II, da Constituição Federal
Artigo 16, III, da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos

Certidão valida até **05/07/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código CHPI20260605100116
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Proc. 103
Fls. 1179
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

O Tribunal de Contas da União certifica, em 05/06/2026, que **CESAR RAFAEL CARREGA**, CPF: **055.015.959-23**, NÃO CONSTA no **Cadastro de Responsáveis por Contas Julgadas Irregulares (Cadirreg).**

Por que uma pessoa não consta nesse cadastro?

Porque não teve contas julgadas irregulares com decisão transitada em julgado*.

O cadastro não inclui:

- Processos arquivados por decisão terminativa (sem julgamento do mérito);
- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 71, II, da Constituição Federal
Artigo 16, III, da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos

Certidão valida até **05/07/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código SPGX20260605100036
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

Proc. 103
Fls. 1180
Rub.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

CNPJ: **57.498.660/0001-61**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 57.498.660/0001-61, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 10h04min25 do dia 05/06/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: 7Q5S.TYM6.CUAD.KE4P

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Proc. 103
Fls. 108
Rub.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **CESAR RAFAEL CARREGA**

CPF: **055.015.959-23**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual CESAR RAFAEL CARREGA, CPF 055.015.959-23, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 10h03min22 do dia 05/06/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: 33LD.T3NX.8C73.UFFP

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Proc. 103
Fls. 1182
Rub.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público Federal, que:

NADA CONSTA

contra STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 57498660000161)

Observações:

a) O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ e o correspondente nome exato do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;

c) A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF (http://cidadao.mpf.mp.br/), informando-se o número do selo digital de segurança impresso;

d) A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPF;

e) A certidão contempla apenas procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo-se, ainda, os mencionados procedimentos extrajudiciais específicos do Gabinete do Procurador-Geral da República.

Emitida gratuitamente pela internet em:	05/06/2026 10:05	(#Válida por 30 dias#)
Data da última atualização do banco de dados:	05/06/2026 10:05	
Selo digital de segurança:	2345D9BA773414BFE238E02A930E42FA	

Proc. 103
Fls. 1183
Rub.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público Federal, que:

NADA CONSTA

contra CESAR RAFAEL CARREGA (CPF nº 05501595923)

Observações:

a) O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ e o correspondente nome exato do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;

c) A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF (http://cidadao.mpf.mp.br/), informando-se o número do selo digital de segurança impresso;

d) A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPF;

e) A certidão contempla apenas procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo-se, ainda, os mencionados procedimentos extrajudiciais específicos do Gabinete do Procurador-Geral da República.

Emitida gratuitamente pela internet em:	05/06/2026 10:05	(#Válida por 30 dias#)
Data da última atualização do banco de dados:	05/06/2026 10:05	
Selo digital de segurança:	D6F3A914694E28584D58B78D803F3AAD	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

Proc. 103
Fls. 1184
Rub.

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 57.498.660/0001-61
DATA E HORA DA EMISSÃO: 05/06/2026, às 10:06:42, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR nº 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **P7NAMPPAL3**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

Proc. 103
Fls. 1185
Rub.

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 055.015.959-23
DATA E HORA DA EMISSÃO: 05/06/2026, às 10:07:16, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR nº 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **7ATCTKTBJW**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região
Código de verificação: 76.181.188.061

Proc. 103
Fls. 1186
Rub.

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 57.498.660

Observações:

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao
2. Esta certidão não contempla processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1° grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (CauInom), caução (Cauçao), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de incompetência (ExcInc), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), exibição (Exibic), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data (HD), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), incidente de falsidade (IncFal), interdito proibitório (Interdito), justificação (Justif), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), procedimento conciliatório (PCon), produção antecipada da prova (PAP), recurso de julgamento parcial (RJParc), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), restauração de autos (ResAutCrim), seqüestro (Seques), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2° grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), carta precatória cível (CartPrecCiv), cautelar inominada (CauInom), conflito de competência cível (CCCiv), correição parcial ou reclamação correicional (CorPar), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de impedimento (ExcImpedi), exceção de suspeição (ExcSusp), exceção de suspeição (ExcSuspei), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de assunção de competência (IAC), incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), incidente de uniformização de jurisprudência (IUJ), incidente de uniformização de jurisprudência (IUJ), mandado de segurança cível (MSCiv), outros procedimentos (OutPro), pedido de mediação pré-processual (PMPP), pedido de providências (PP), pedido de revisão do valor da causa (PRVC), petição cível (PetCiv), processo administrativo (PA), processo administrativo disciplinar em face de magistrado (PADMag), processo cautelar (ProcCau), processo de conhecimento (ProcCon), processo de execução (ProcExe), protesto (Protes), reclamação (Rcl), reclamação disciplinar (RD), recurso administrativo (RecAdm), recursos (Rec), recursos (Rec), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar e de sentença (SLS),

Proc. 103
Fls. 1183
Rub.

suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)

5. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt9.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 05/06/2026 às 10:09

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região
Código de verificação: 76.181.413.344

Proc. 103
Fls. 1188
Rub.

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

CPF pesquisado: 055.015.959-23

Observações:

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao
2. Esta certidão não contempla processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1° grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), carta precatória cível (CartPrecCiv), carta rogatória cível (RogatoCiv), cautelar inominada (CauInom), caução (Cauçao), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos de declaração cível (EDCiv), embargos infringentes na execução fiscal (EIfEFis), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), embargos à execução (EE), exceção de incompetência (ExcInc), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), exibição (Exibic), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data (HD), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de falsidade (IncFal), incidente de falsidade (IncFal), interdito proibitório (Interdito), justificação (Justif), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), prestação de contas - oferecidas (PrCoOf), procedimento conciliatório (PCon), produção antecipada da prova (PAP), recurso de julgamento parcial (RJParc), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), restauração de autos (ResAutCrim), seqüestro (Seques), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2° grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), carta precatória cível (CartPrecCiv), cautelar inominada (CauInom), conflito de competência cível (CCCiv), correição parcial ou reclamação correicional (CorPar), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de impedimento (ExcImpedi), exceção de suspeição (ExcSusp), exceção de suspeição (ExcSuspei), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de assunção de competência (IAC), incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), incidente de uniformização de jurisprudência (IUJ), incidente de uniformização de jurisprudência (IUJ), mandado de segurança cível (MSCiv), outros procedimentos (OutPro), pedido de mediação pré-processual (PMPP), pedido de providências (PP), pedido de revisão do valor da causa (PRVC), petição cível (PetCiv), processo administrativo (PA), processo administrativo disciplinar em face de magistrado (PADMag), processo cautelar (ProcCau), processo de conhecimento (ProcCon), processo de execução (ProcExe), protesto (Protes), reclamação (Rcl), reclamação disciplinar (RD), recurso administrativo (RecAdm), recursos (Rec), recursos (Rec), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar e de sentença (SLS),

suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)

5. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.
6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt9.jus.br/certidoes/

Proc. 403
Fls. 1189
Rub.

Certidão emitida em 05/06/2026 às 10:10

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Certidão Negativa de Pendências

Proc. 403
Fls. 1190
Rub.

CNPJ: 57.498.660/0001-61

Requerente: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná CERTIFICA, em consulta ao banco de dados da Coordenadoria de Monitoramento e Execuções - CMEX, que, nesta data, não consta registro de pendências, referentes a contas julgadas irregulares nos últimos 8 (oito) anos e sanções ou determinações, de responsabilidade do requerente.

Esta certidão não se aplica aos seguintes casos:

a) aos registros para obtenção de certidão liberatória pelas entidades e suas vinculadas, conforme Instrução Normativa nº 68/2012;

b) aos registros constantes da apreciação pelo Tribunal, mediante emissão de parecer prévio, das contas anuais prestadas pelos chefes dos poderes executivo estadual e municipais, conforme inciso I, do art. 1º, da Lei Complementar nº 113/2005.

Certidão emitida em 05/06/2026 10:37:30, com validade de 30 (trinta) dias, a contar da emissão.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site www.tce.pr.gov.br mediante digitação do código de controle.

Código de controle desta certidão: 885386206

Certidão emitida nos termos da Instrução de Serviço nº 92, de 15/12/2014.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Certidão Negativa de Pendências

Proc. 103
Fls. 1191
Rub.

CPF: 055.015.959-23

Requerente: CESAR RAFAEL CARREGA

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná CERTIFICA, em consulta ao banco de dados da Coordenadoria de Monitoramento e Execuções - CMEX, que, nesta data, não consta registro de pendências, referentes a contas julgadas irregulares nos últimos 8 (oito) anos e sanções ou determinações, de responsabilidade do requerente.

Esta certidão não se aplica aos seguintes casos:
a) aos registros para obtenção de certidão liberatória pelas entidades e suas vinculadas, conforme Instrução Normativa nº 68/2012;
b) aos registros constantes da apreciação pelo Tribunal, mediante emissão de parecer prévio, das contas anuais prestadas pelos chefes dos poderes executivo estadual e municipais, conforme inciso I, do art. 1º, da Lei Complementar nº 113/2005.

Certidão emitida em 05/06/2026 10:38:16, com validade de 30 (trinta) dias, a contar da emissão.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site www.tce.pr.gov.br mediante digitação do código de controle.

Código de controle desta certidão: 471264487

Certidão emitida nos termos da Instrução de Serviço nº 92, de 15/12/2014.

Proc. 105
Fls. 1192
Rub.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/06/2026 às 10:40) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 055.015.959-23.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A22.D1D1.3628.B833 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Proc. 103
Fls. 1193
Rub.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/06/2026 às 10:39) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 57.498.660/0001-61.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A22.D1A1.6DC6.1785 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Proc. 103
Fls. 1194
Rub.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 57.498.660/0001-61
CERTIDÃO EMITIDA em 05/06/2026, às 10:44:38

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *02/06/2026,* **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação **6dMyEgyV1SL77hw**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *02/06/2026.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *02/06/2026* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 36 da Portaria Consolidada MTE nº 1 de 17 de dezembro de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Nos termos do art. 34, § 2º, da Portaria Consolidada MTE nº 1, de 17 de dezembro de 2025, a prestação de informações indevidas, incorretas, inexatas,

falsas ou a omissão de dados pelo empregador poderá ensejar o cancelamento da emissão desta certidão, a qualquer tempo, mediante apuração administrativa realizada pela Inspeção do Trabalho, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.

9. Esta certidão foi emitida em 05/06/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

Proc. 103
Fls. 1195
Rub.

Proc. 103
Fls. 1196
Rub.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 57.498.660/0001-61
CERTIDÃO EMITIDA em 05/06/2026, às 10:45:00

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *02/06/2026,* **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação **cqKsqJywvmPHfwD**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *02/06/2026.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *02/06/2026* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).
8. As empresas enquadradas como ME ou EPP e, portanto, isentas do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, não terão seu enquadramento comprovado por esta certidão. Cabe ao órgão que realiza a licitação informar às empresas licitantes quais documentos exigirá para comprovar o efetivo enquadramento como ME ou EPP.
9. Esta certidão foi emitida em 05/06/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

Proc. 103
Fls. 1197
Rub.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

CPF/CNPJ: **57.498.660/0001-61**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:45:53 do dia 05/06/2026 , com validade até o dia 05/07/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: WWZNKiN9wcKAMc5Tg6UT

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Proc. 193
Fls. 198
Rub.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CESAR RAFAEL CARREGA**

CPF/CNPJ: **055.015.959-23**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:46:39 do dia 05/06/2026 , com validade até o dia 05/07/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: MFqYOCjKF5pUj0gWoTYS

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

INSTITUTO ÁGUA E TERRA

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - SEDEST
Instituto Água e Terra

Número do Protocolo	Número do Documento	Validade da Licença
23.798.536-2	345424	07/04/2035

CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL

O Instituto Água e Terra, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 23.798.536-2, concede CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL nas condições e restrições abaixo especificadas.

Proc. 103
Fls. 1199
Rub.

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
57.498.660/0001-61	STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
RG/Inscrição Estadual	**Logradouro e Número**		
9109970686	HENRIQUE MANSANO, 1581		
Bairro		**Município / UF**	**CEP**
SANTA MÔNICA		Londrina/PR	86.079-450

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Atividade	Porte
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, ortopédico e odontológico	Pequeno

Atividade Específica
Comércio atacadista de produtos odontológicos, Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Coordenadas UTM (E-N)	Logradouro e Número		
483840.8 - 7425215.8	Avenida Henrique Mansano, 1581		
Bacia Hidrográfica	**Bairro**	**Município / UF**	**CEP**
Tibagi	Santa Mônica	Londrina/PR	86.079-450

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

3.2 ÁGUA UTILIZADA

Origem Água	Tipo de Uso	Volume (m³/hora)	Nº Outorga	Coordenadas UTM (E-N)
Rede Pública	Humano e Empreendimento	10,00	--	---

3.3 EFLUENTES LÍQUIDOS

Origem Efluente	Forma Tratamento	Destino Final	Vazão (m³/hora)	Nº Outorga	Coordenadas UTM (E-N)
Efluente de esgoto sanitário	Rede Pública	Rede Pública	3,00	--	---

3.7 RESÍDUOS SÓLIDOS

Código e Descrição	Quant./Dia	Destino Final
200101 - Papel e cartão	5,00 kg	Aterro Municipal

Obs.: As informações das sessões 1, 2 e 3 são de responsabilidade do requerente.

4. CONDICIONANTES

1. A presente Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual - DLAE foi emitida com o que estabelece o Artigo 3º, Inciso II, da Resolução CEMA 107/2020, de 09 de Setembro de 2020, Resolução SEMA 51/2009, de 23 de Outubro de 2009 e com base nas informações apresentadas pelo requerente e não dispensa, tão pouco, substitui quaisquer outros Alvarás e/ou Certidões de qualquer natureza a que, eventualmente, esteja sujeita, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal.

2. Esta declaração está vinculada à exatidão das informações apresentadas pelo interessado e não exime o empreendedor do cumprimento das exigências ambientais estabelecidas em disposições legais, regulamentares e em normas técnicas aplicáveis ao caso e o sujeita à fiscalização e anulação da presente declaração, caso sejam constatadas irregularidades, bem como à autuação e imposição de sanções administrativas cabíveis.

3. Os critérios adotados para emissão da presente DLAE poderão ser reformulados e/ou complementados de acordo com o desenvolvimento científico e tecnológico e a necessidade de preservação ambiental.

4. O não cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98, e seus decretos regulamentadores

5. No caso de destinação final de resíduos sólidos e líquidos, deverão ser atendidos os requisitos da Portaria IAP 212/2019 e/ou Resolução CEMA 076/2009 ou outras que venham a substituí-las, observando a necessidade de solicitação de Autorização Ambiental.

6. Não será permitido qualquer tipo de ocupação, construção e/ou obra em área de preservação permanente.

7. Fica proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de material, exceto nos casos definidos no artigo 19 da Resolução SEDEST 02/2025.

8. Caso necessite de movimentação de solo e o volume ultrapassar a 100,00 m³, deverá solicitar autorização junto a este Instituto.

9. Em ocorrendo a necessidade da remoção de qualquer tipo de cobertura vegetal na área da empresa, esta deverá ser precedida de Autorização específica a ser obtida junto a este Instituto, conforme estabelecido na legislação vigente.

10. A presente Dispensa de Licença Ambiental Estadual - DLAE, não autoriza a utilização de recursos hídricos, bem como o lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos.

11. Para utilização de recursos hídricos, bem como o lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos deverá possuir a Outorga ou a Dispensa de Outorga junto este Instituto.

12. Deverá manter anualmente preenchido o Inventário de Resíduos Sólidos por meio da plataforma SGA-IR (sga-ir.pr.gov.br) para todos os resíduos destinados durante o período, conforme Art. 17 do Decreto Estadual nº 6674/2002 e Art. 21 da Portaria IAP nº 212/19.

EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO
EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO
EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO
EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO EM BRANCO

Curitiba, 07 de Abril de 2025

Esta declaração está vinculada à exatidão das informações apresentadas pelo interessado e não exime o requerente do cumprimento das exigências ambientais estabelecidas em disposições legais, regulamentares e em normas técnicas aplicáveis ao caso e o sujeita à fiscalização e anulação da presente declaração, caso sejam constatadas irregularidades bem como à autuação e imposição de sanções administrativas cabíveis. O Instituto Água e Terra poderá, a qualquer momento, invalidá-la caso verifique discordância entre as informações. Este CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL deverá ser afixada em local visível.

Assinatura do Representante

Digitally signed by EVERTON LUIZ DA COSTA SOUZA:46372164949
Date: 2025.04.07 15:11:40 BRT

EVERTON LUIZ DA COSTA SOUZA
Gabinete da Presidencia

ESTADO DO PARANÁ

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

3BBM 1CIA LONDRINA

Fls. 403
1200

CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB 3.9.01.25.0001724629-33

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Nome Fantasia: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 57.498.660/0001-61
Código da Atividade Econômica (CNAE):
4645/1-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4664/8-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR
Logradouro: AVENIDA HENRIQUE MANSANO Número: 1581
Bairro: SANTA MONICA Município: LONDRINA-PR

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES

Área Total: 390,00 m²
Área Vistoriada: 390,00 m²
Ocupação: C-1 - COMÉRCIO COM BAIXA CARGA DE INCÊNDIO (ATÉ 300MJ/M²)
Capacidade de Público: 20 PESSOAS
Uso de GLP:
Projeto Técnico NIB:

OBSERVAÇÕES

Processo de licenciamento simplificado, nos termos da Lei Estadual nº 19.449, de 5 de abril de 2018.
Este documento foi emitido mediante informações declaradas pelo solicitante.
Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor.
O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.
A renovação desta licença poderá ser solicitada a partir de 30 dias antes da data de seu vencimento

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 7 de Outubro de 2026

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deverá ser confirmada clicando aqui ou no endereço: www.bombeiros.pr.gov.br

Data da consulta: 13/10/2025 08:43:58

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

Proc. 103
Fls. 1206
Rub.

CNPJ: **57.498.660/0001-61**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 30/09/2024**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

Proc. 403
Fls. 207
Rub.

STARMEDICAL
PRODUTOS HOSPITALARES

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS INDICES ENCONOMICOS
BALANÇO 2024

A empresa **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ **57.498.660/0001-61,** com sede na AV HENRIQUE MANSANO, 1581 JD ALPES, CEP 86.079-450 LONDRINA- PR, por seu representante legal abaixo-assinado, Sr. CESAR RAFAEL CARREGA, RG n.º 9177472-0 SESP/PR e CPF n.º 055.015.959-23, atende aos indices econômicos previstos neste edital maiores que 1 (um) abaixo citados:

a) ÍNDICES DE LIQUIDEZ GERAL (LG)
b) SOLVÊNCIA GERAL (SG)
c) LIQUEDEZ CORRENTE (LC)
d) CAPITAL SOCIAL MÍNIMO OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO EQUIVALENTE AO VALOR DA PROPOSTA INCIAL.

REGINALDO ANTONIO FIORI:64071367920
Assinado de forma digital por REGINALDO ANTONIO FIORI:64071367920 Dados: 2026.05.15 14:30:57 -03'00'

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador-CRC PR 036115/O-2

CESAR RAFAEL CARREGA:05501595923
Assinado de forma digital por CESAR RAFAEL CARREGA:05501595923

CESAR RAFAEL CARREGA
Representante Legal

57.498.660/0001-61
91099706-86
STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
AV. HENRIQUE MANSANO, 1581
B. SANTA MÔNICA - CEP 86079-450
LONDRINA - PR

STARMEDICAL
PRODUTOS HOSPITALARES

Proc. 103
Fls. 1203
Rub.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS INDICES ENCONOMICOS
BALANÇO 2025

A empresa **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ **57.498.660/0001-61,** com sede na AV HENRIQUE MANSANO, 1581 JD ALPES, CEP 86.079-450 LONDRINA- PR, por seu representante legal abaixo-assinado, Sr. CESAR RAFAEL CARREGA, RG n.º 9177472-0 SESP/PR e CPF n.º 055.015.959-23, atende aos indices econômicos previstos neste edital maiores que 1 (um) abaixo citados:

a) ÍNDICES DE LIQUIDEZ GERAL (LG)
b) SOLVÊNCIA GERAL (SG)
c) LIQUEDEZ CORRENTE (LC)
d) CAPITAL SOCIAL MÍNIMO OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO EQUIVALENTE AO VALOR DA PROPOSTA INCIAL.

REGINALDO ANTONIO FIORI:64071367920
Assinado de forma digital por REGINALDO ANTONIO FIORI:64071367920 Dados: 2026.05.15 14:31:12 -03'00'

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador-CRC PR 036115/O-2

CESAR RAFAEL CARREGA:05501595923
Assinado de forma digital por CESAR RAFAEL CARREGA:05501595923

CESAR RAFAEL CARREGA
Representante Legal

57.498.660/0001-61
91099706-86
STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
AV. HENRIQUE MANSANO, 1581
B. SANTA MÔNICA - CEP 86079-450
LONDRINA - PR

Proc. 108
Fls. 264
Rub.

STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

NIRE - 41212886685

CNPJ (MF) – 57.498.660/0001-61

GUSTAVO HENRIQUE CARREGA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 03/07/1992, portador da cédula de Identidade Civil RG sob n.º 12.640.687-8 SESP/PR e CPF sob n.º 084.265.219-16, residente e domiciliado na cidade de Londrina – Estado do Paraná, na Rua Tereza Zanette Lopes, n.º 277 – Apartamento 1502 – Gleba Fazenda Palhano – CEP: 86.050-523. Único sócio da Empresa Limitada Unipessoal que gira sob o nome empresarial de **STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, situado na Praça de Londrina – Estado do Paraná, na Avenida Henrique Mansano, n.º 1581 – Santa Mônica – CEP 86.079-450, com contrato social arquivado na MM Junta Comercial do Paraná, sob n.º 41212886685 em data de 30/09/2024, inscrita no CNPJ (MF) sob n. º 57.498.660/0001-61, resolvem modificar o primitivo contrato pelo presente instrumento de alteração e consolidação contratual:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O sócio **GUSTAVO HENRIQUE CARREGA** que possui 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas no valor de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) vende e transfere de maneira onerosa a totalidade de suas quotas a **CESAR RAFAEL CARREGA**, brasileiro, solteiro, nascido em 31/05/1985, empresário, portador do RG sob n.º 9177472-0 SESP/PR e CPF sob n.º 055.015.959-23, residente e domiciliado na cidade de Londrina – Estado do Paraná, na Rua Tupi, n.º 329 – Apartamento 804 – Centro – CEP: 86.020-350, o qual ingressa na sociedade através do presente ato.

CLÁUSULA SEGUNDA

O sócio **GUSTAVO HENRIQUE CARREGA** dá ao adquirente **CESAR RAFAEL CARREGA** plena, geral, rasa e irrevogável quitação da cessão de cotas ora efetuadas, declarando este conhecer a situação econômica e financeira da sociedade, ficando sub-rogados nos direitos e obrigações decorrentes deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA

Em decorrência da presente alteração, o capital social que era de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) totalmente integralizados, permanece inalterado ficando assim distribuídos:

SOCIO	QUOTAS	R$
CESAR RAFAEL CARREGA	150.000	150.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

CLÁUSULA QUARTA

A administração da sociedade caberá a **CESAR RAFAEL CARREGA**, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso individual do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos

Proc. 103
Fls. 1205
Rub. 2

STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE - 41212886685
CNPJ (MF) – 57.498.660/0001-61

quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Primeiro: **Faculta-se ao administrador, atuando sempre isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para o período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.**

Parágrafo Segundo: **Poderão ser designados não sócios, obedecendo ao disposto do Artigo 1061 da Lei nº 10.406/2002, ou seja, a designação deles dependera da unanimidade dos sócios, enquanto o capital social não estiver integralizado, e dois terços, no mínimo, após a integralização.**

CLÁUSULA QUINTA
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA SEXTA
A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei n.º 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado ás disposições da referida Lei n.º 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
NIRE - 41212886685
CNPJ (MF) – 57.498.660/0001-61

CESAR RAFAEL CARREGA, brasileiro, solteiro, nascido em 31/05/1985, empresário, portador do RG sob n.º 9177472-0 SESP/PR e CPF sob n.º 055.015.959-23, residente e domiciliado na cidade de Londrina – Estado do Paraná, na Rua Tupi, n.º 329 – Apartamento 804 – Centro – CEP: 86.020-350. Único sócio da Empresa Limitada Unipessoal que gira sob o nome empresarial de **STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,** situado na Praça de Londrina - Estado do Paraná, na Avenida Henrique Mansano, n.º 1581 – Santa

Proc. 103
Fls. 1206
Rub.

3

STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE - 41212886685
CNPJ (MF) – 57.498.660/0001-61

Mônica – CEP 86.079-450, com contrato social arquivado na MM Junta Comercial do Paraná, sob n.º 41212886685 em data de 30/09/2024, inscrita no CNPJ (MF) sob n. º 57.498.660/0001-61.

1ª A sociedade gira sob o nome empresarial de **STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** e gira na cidade de Londrina – Estado do Paraná na Avenida Henrique Mansano, n.º 1581 – Santa Mônica – CEP 86.079-450.

Parágrafo único: Nos termos da Instrução Normativa DREI n.º 112, de 20 de Janeiro de 2022, a sociedade permanecerá UNIPESSOAL.

2ª O objeto social da empresa é Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças (CNAE 4664-8/00) e Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (CNAE 4645-1/01).

3ª O capital social é de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) divididos em 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (hum real), integralizadas neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

SOCIO	QUOTAS	R$
CESAR RAFAEL CARREGA	150.000	150.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

4ª A sociedade iniciou suas atividades em 30 de Setembro de 2024 e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

7ª A administração da sociedade caberá **CESAR RAFAEL CARREGA** com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso individual do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Proc. 408
Fls. 207
Rub. 4

STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE - 41212886685
CNPJ (MF) – 57.498.660/0001-61

Parágrafo Primeiro: **Faculta-se aos administradores, atuando sempre isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para o período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.**

Parágrafo Segundo: **Poderão ser designados não sócios, obedecendo ao disposto do Artigo 1061 da Lei nº. 10.406/2002, ou seja, a designação deles dependera da unanimidade dos sócios, enquanto o capital social não estiver integralizado, e dois terços, no mínimo, após a integralização.**

8ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

9ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

10ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

13ª O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

14ª O sócio declara sob as penas da Lei que se enquadra na situação de EMPRESA DE PÉQUENO PORTE nos termos da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006.

Proc. 103
Fls. 1206
Rub. 5

STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE - 41212886685
CNPJ (MF) – 57.498.660/0001-61

15º Fica eleito o foro de Londrina – Estado do Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento particular de alteração contratual em via única, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Londrina - Paraná, 06 de Março de 2.026.

CESAR RAFAEL CARREGA

GUSTAVO HENRIQUE CARREGA

Proc. 103
Fls. 1209
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05501595923	CESAR RAFAEL CARREGA
08426521916	GUSTAVO HENRIQUE CARREGA

JUCEPAR

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2026 09:39 SOB Nº 20261356062.
PROTOCOLO: 261356062 DE 09/03/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12605173132. CNPJ DA SEDE: 57498660000161.
NIRE: 41212886685. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/03/2026.
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

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

Proc. 403
Fls. 1210
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

5014698572

2 e 1 NOME E SOBRENOME
CESAR RAFAEL CARREGA

4d DATA EMISSÃO
29/05/2025

4b VALIDADE
26/05/2035

ACC

D

3 DATA, LOCAL E U.F DE NASCIMENTO
31/05/1983, URUPES, SP

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG.EMISSOR / UF
9174720 SESP PR

4d CPF
055.015.959-23

5 Nº REGISTRO
03005477340

6 CAT.HAB.
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO
JOSE MARCIO CARREGA

ANTONIA MARIA MARTINS CARREGA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
AM			
A			
A1			
B		26/05/2035	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

10 OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
13348045755
PR9074553788

LOCAL
CURITIBA, PR

5014698572

PARANÁ

I<BRA030054773<409<<<<<<<<<<<<
8505316M3505263BRA<<<<<<<<<<<8
CESAR<<RAFAEL<CARREGA<<<<<<<<<

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Proc. 103
Fls. 127
Rub.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Protocolo: PRC2600532720

NIRE : 41212886685
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
41212886685	57.496.660/0001-61	30/09/2024	30/09/2024

Endereço Completo
Avenida Henrique Marsano, Nº 1581, Santa Mônica - Londrina/PR - CEP 86079-450

Objeto Social
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS E COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
CESAR RAFAEL CARREGA	055.015.959-23	R$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
CESAR RAFAEL CARREGA	055.015.959-23	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação / Status
14/03/2026	20261356062	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	ATIVA / SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/05/2026, às 13:25:23 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **OSG0AHMJ**.
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral

Proc. 103
Fls. 1217
Rub.

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** PRC2602532820
NIRE 41212886685 **CNPJ 57.498.660/0001-61**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Avenida Henrique Mansano, Nº 1581, xxxxx, Santa Mônica - Londrina/PR - CEP 86079-450	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
002	20261356062	14/03/2026	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20261356062	14/03/2026	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20254931219	02/10/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20254931219	02/10/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
316	20246746203	30/09/2024	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
090	41212886685	30/09/2024	CONTRATO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/05/2026, às 13:26:25 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **APE2GCUK.**

PRC2602532820

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Proc. 103
Fls. 1243
Rub.

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
57.498.660/0001-61 **MATRIZ**		**30/09/2024**

NOME EMPRESARIAL
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV HENRIQUE MANSANO	**1581**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.079-450	**SANTA MÔNICA**	**LONDRINA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
STARMEDICALHOSPITALAR@GMAIL.COM	**(43) 8873-5559**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**30/09/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **08/06/2026** às **08:56:15** (data e hora de Brasília).

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

Proc. 103
Fls. 1214
Rub.

CNPJ:
57.498.660/0001-61
NOME EMPRESARIAL:
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
CESAR RAFAEL CARREGA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **08/06/2026** às **08:56:56** (data e hora de Brasília).

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Proc. 403
Fls. 1215
Rub.

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
91099706-86	57.498.660/0001-61	09/2024

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	**STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	**AV HENRIQUE MANSANO, 1581 - SANTA MONICA - CEP 86079-450 FONE: (43) 3771-6300**
Município de Instalação	**LONDRINA - PR, DESDE 09/2024**
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	**ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 09/2024**
Natureza Jurídica	**206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	**4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS**
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	**4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS**

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	**055.015.959-23**	**CESAR RAFAEL CARREGA**	**SÓCIO-ADMINISTRADOR**

Este CICAD tem validade até 26/06/2026.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet **www.fazenda.pr.gov.br**

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 91099706-86

Emitido Eletronicamente via Internet
27/05/2026 9:32:01

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Empresa Fácil

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Proc. 103
Fls. 216
Rub.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 3582051

Nome Fantasia:

Razão Social: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 57.498.660/0001-61

Atividade Principal: 4664-8/00.00 - Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar, partes e pecas

Atividade(s) Secundária(s): 4645-1/01.00 - Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e de laboratorios

Município: Londrina **Endereço:** AVENIDA Henrique Mansano, 1581, Santa Mônica

CEP: 86079450

Local e data: Londrina, segunda, 30 de setembro de 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Secretaria Municipal de Fazenda

Código de Autenticidade: **TJ19THLS**

"EMITIDO PELO SERVIDOR GERADO PELO SISTEMA"

Esse documento não autoriza o início de funcionamento da(s) atividade(s), indica apenas o cadastro da empresa para fins de tributação.

Proc. 103
Fls. 1217
Rub.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 57.498.660/0001-61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:13:41 do dia 24/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/10/2026.
Código de controle da certidão: **6954.15CD.FA64.0C94**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Proc. 403
Fls. 1218
Rub.

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 39468074-39

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **57.498.660/0001-61**
Nome: **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 01/09/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Portal de Emissão de Certidões (04/05/2026 11:37:01)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Proc. 193
Fls. 1219
Rub.

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

Nº 7593033 / 2026
Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do **Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário**, bem como inexiste Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 57.498.660/0001-61

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 18 de fevereiro de 2026

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.londrina.pr.gov.br>.

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador
0Wl#pF3YG0YG

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF

Proc. 103
Fls. 229
Rub.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 57.498.660/0001-61
Razão Social: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITA
Endereço: AV HENRIQUE MANSANO 1581 / SANTA MONICA / LONDRINA / PR / 86079-450

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

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

Validade:15/05/2026 a 13/06/2026

Certificação Número: 2026051505116411559236

Informação obtida em 18/05/2026 13:28:17

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

Proc. 103
Fls. 1221
Rub.

Histórico do Empregador

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

Inscrição: 57.498.660/0001-61
Razão social: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
15/05/2026	15/05/2026 a 13/06/2026	2026051505116411559236
26/04/2026	26/04/2026 a 25/05/2026	2026042602476411559202
07/04/2026	07/04/2026 a 06/05/2026	2026040703436411559215
19/03/2026	19/03/2026 a 17/04/2026	2026031908116411559250
28/02/2026	28/02/2026 a 29/03/2026	2026022803476411559201
09/02/2026	09/02/2026 a 10/03/2026	2026020907406411559260
21/01/2026	21/01/2026 a 19/02/2026	2026012104506411559221
02/01/2026	02/01/2026 a 31/01/2026	2026010217536411559290
12/12/2025	12/12/2025 a 10/01/2026	2025121219536411559210
23/11/2025	23/11/2025 a 22/12/2025	2025112302196411559270
04/11/2025	04/11/2025 a 03/12/2025	2025110405186411559250
16/10/2025	16/10/2025 a 14/11/2025	2025101619276411559254
27/09/2025	27/09/2025 a 26/10/2025	2025092701556411559255
07/09/2025	07/09/2025 a 06/10/2025	2025090704396411559252
19/08/2025	19/08/2025 a 17/09/2025	2025081908566411559202
26/07/2025	26/07/2025 a 24/08/2025	2025072600556411559295
07/07/2025	07/07/2025 a 05/08/2025	2025070704596411559243
18/06/2025	18/06/2025 a 17/07/2025	2025061804306411559215
30/05/2025	30/05/2025 a 28/06/2025	2025053018386411559265
11/05/2025	11/05/2025 a 09/06/2025	2025051100576411559236
22/04/2025	22/04/2025 a 21/05/2025	2025042214116411559211

Resultado da consulta em 18/05/2026 13:28:44

Voltar

Proc. 603
Fls. 1227
Rub.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 57.498.660/0001-61
Certidão nº: 43053649/2026
Expedição: 20/04/2026, às 15:20:55
Validade: 17/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **57.498.660/0001-61**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR

Proc. 103
Fls. 1223
Rub.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade n° 12503518701 em 26/02/2025, protocolo 251006255. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Número de Registro:	41212886685
CNPJ:	57498660000161
Munícipio:	Londrina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	30/09/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05501595923	CESAR RAFAEL CARREGA	
64071367920	REGINALDO ANTONIO FIORI	PR036115

JUCEPAR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/02/2025 09:16 SOB N° 20251006255.
PROTOCOLO: 251006255 DE 25/02/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12503518701. NIRE: 41212886685.
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 26/02/2025
empresafacil.pr.gov.br

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

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 1 **Folha: 1**

Contém este livro 15 folhas numeradas do No. 1 ao 15 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 30/09/2024 a 31/12/2024.

Proc. 103
Fls. 1224
Rub.

Nome da Empresa .....: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

Endereço .....: AVENIDA HENRIQUE MANSANO, 1581

Complemento .....:

Bairro .....: SANTA MONICA

Municipio .....: LONDRINA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 57.498.660/0001-61

Inscrição Estadual.....: 9109970686

Registro na junta.....: 41212886685 Data registro: 30/09/2024

Inscrição Municipal.....:

LONDRINA, 30/09/2024

CESAR RAFAEL CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 055.015.959-23

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

Proc. 103
Fls. 1225
Rub.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	150.000,00 + 0,00	300,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	500,00 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	150.000,00	300,00
	Passivo Circulante	500,00	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	150.000,00 - 0,00	300,00
	Passivo Circulante	500,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	150.000,00	300,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	500,00 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	500,00 + 0,00	0,00
	Passivo Total	150.000,00	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	500,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	149.500,00 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	500,00 + 0,00	0,00
	Ativo	150.000,00	

CESAR RAFAEL CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 055.015.959-23

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**150.000,00D**
ATIVO CIRCULANTE	**150.000,00D**
DISPONÍVEL	**150.000,00D**
CAIXA	**150.000,00D**

Empresa: **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
C.N.P.J.: 57.498.660/0001-61
Insc. Junta Comercial: 41212886685 Data: 30/09/2024
Endereço: AVENIDA HENRIQUE MANSANO, 1581, SANTA MONICA, LONDRINA/PR, CEP 86079-450
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Proc. 103
Fls. 1227
Rub.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	**150.000,00C**
PASSIVO CIRCULANTE	**500,00C**
FORNECEDORES	**500,00C**
FORNECEDORES	**500,00C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**149.500,00C**
CAPITAL SOCIAL	**150.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**150.000,00C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**500,00D**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**500,00D**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

CESAR RAFAEL CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 055.015.959-23

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(500,00)	(500,00)
RESULTADO OPERACIONAL		(500,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		(500,00)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(500,00)

Proc. 103
Fls. 228
Rub.

CESAR RAFAEL CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 055.015.959-23

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(500,00)
TOTAL	(500,00)
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(500,00)

Proc. 103
Fls. 1329
Rub.

CESAR RAFAEL CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 055.015.959-23

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Proc. 103
Fls. 739
Rub.

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Integralização de Capital e Ágio	150.000,00		150.000,00
Prejuízo Líquido		-500,00	-500,00
Saldo em 31/12/2024	150.000,00	-500,00	149.500,00

CESAR RAFAEL CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 055.015.959-23

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

Proc. 103
Fls. 1231
Rub.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	150.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	150.000,00
Aumento nas Disponibilidades	150.000,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	150.000,00

CESAR RAFAEL CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 055.015.959-23

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

Proc. 103
Fls. 1232
Rub.

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, sociedade que gira na cidade de Londrina - Estado do Paraná, na Avenida Henrique Mansano, n.º 1581 – Santa Mônica – CEP 86.079-450, inscrito na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE **41212886685** em data de 30/09/2024 e inscrita no CNPJ sob n.º 57.498.660/0001-61. Empresa com tributação optante pelo **SIMPLES NACIONAL.** Seu objeto social é Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar, partes e peças; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.

2 - POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações contábeis encerradas em **31 de dezembro de 2024** aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaborados a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. Os administradores da empresa optaram **pela contratação de contabilidade terceirizada**, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo está, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis estão limitadas aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional. As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativa do valor justa; provisões; perdas por redução ao valor recuperável (Impairment) e a determinação da vida útil de determinados ativos.

3 - APRESENTAÇÃO DAS MOEDAS E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim o ativo, o passivo e o resultado apresentado nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moedas estrangeiras são ajustados às diretrizes contábeis vigente no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Ativo Circulante - A prática contábil adotada é pelo regime de Competência. A moeda funcional da empresa é o real, os direitos estão em conformidade com seus efetivos valores reais e vencíveis dentro do exercício;

b) Passivo Circulante - Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos .

Proc. 123
Fls. 1233
Rub.

5 - IMOBILIZADO
Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerados o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2.009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, com suas contas delimitadas pelas taxas estabelecidas na legislação.

6 - PATRIMONIO LIQUIDO
O capital social é de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) divididos em 150.000 quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

SOCIO	QUOTAS	R$
CESAR RAFAEL CARREGA	**150.000**	**150.000,00**
TOTAL	**150.000**	**150.000,00**

7 - PREVISOES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTE
A empresa está sujeita a contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Em bases periódicas a Administração da sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a previsão para contingências e eventuais, a débito ou crédito de resultados, quando necessário.

8 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da empresa em **31 de dezembro de 2024** estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferente dos reconhecidos nas Demonstrações Financeiras.

9 - RECEITAS E DESPESAS
As receitas da empresa são apuradas pelo valor justa recebido com base nas notas fiscais, e a despesa da empresa pelo valor justo incorrido através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e Fiscais.

10 - EVENTOS SUBSEQUENTES
A empresa não incorreu em nenhum evento subsequente favorável ou desfavorável entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações financeiras apresentadas para aprovação.

11 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

12 - DAS INFORMAÇÕES
As informações relativas ao **período-base 31 de dezembro de 2024** fornecidas para escrituração

Proc. 103
Fls. 1234
Rub.

e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas, repassadas ao responsável técnico contábil pelo Administrador Sócio Responsável da empresa **STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, sociedade que gira na cidade de Londrina - Estado do Paraná, na Avenida Henrique Mansano, n.º 1581 – Santa Mônica – CEP 86.079-450, inscrito na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE **41212886685** em data de 30/09/2024 e inscrita no CNPJ sob n.º 57.498.660/0001-61.

13 - ESTOQUES
O estoque registrado em conta própria foi pelos Administradores e funcionários, levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em **31 de Dezembro de 2024,** e repassados ao responsável técnico para elaboração e transcrição ao Balanço Patrimonial.

14 - RESULTADO ABRANGENTE
Não foi transcrita neste Livro Diário a DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE, pois, não houve mutação do Patrimônio Líquido durante os exercícios comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios. (Item 3.18 da resolução do CFC 1255/09)

15 - CONTINUIDADE
A empresa avalia que possui habilidade em continuar operando normalmente e pretende dar continuidade aos negócios. Não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade de continuar operando. Portanto, as demonstrações financeiras foram elaboradas com base no princípio da continuidade operacional.

Socio Administrador

CESAR RAFAEL CARREGA
Socio Administrador
C.P.F. 055.015.959-23

RESPONSAVEL TECNICO

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
C.R.C. PR-036115/O-2
C.P.F. 640.713.679-20

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 1 **Folha: 15**

Contém este livro 15 folhas numeradas do No. 1 ao 15 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 30/09/2024 a 31/12/2024.

Proc. 103
Fls. 1235
Rub.

Nome da Empresa .....:	STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Ramo .....:	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
Endereço .....:	AVENIDA HENRIQUE MANSANO, 1581
Complemento .....:	
Bairro .....:	SANTA MONICA
Municipio .....:	LONDRINA
Estado .....:	PR
Inscrição no CNPJ .....:	57.498.660/0001-61
Inscrição Estadual.....:	9109970686
Registro na junta.....:	41212886685 Data registro: 30/09/2024
Inscrição Municipal.....:	

LONDRINA, 31/12/2024

CESAR RAFAEL CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 055.015.959-23

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

Proc. 103
Fls. 1236
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05501595923	CESAR RAFAEL CARREGA
64071367920	REGINALDO ANTONIO FIORI

JUCEPAR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/02/2025 09:16 SOB Nº 20251006255.
PROTOCOLO: 251006255 DE 25/02/2025. NIRE: 41212886685.
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 26/02/2025
empresafacil.pr.gov.br

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Proc. 103
Fls. 1237
Rub.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12608077932 em 30/04/2026, protocolo 262440180. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Número de Registro:	41212886685
CNPJ:	57498660000161
Munícipio:	Londrina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05501595923	CESAR RAFAEL CARREGA	
64071367920	REGINALDO ANTONIO FIORI	PR036115O

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2026 11:00 SOB Nº 20262440180.
PROTOCOLO: 262440180 DE 29/04/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12608077932. NIRE: 41212886685.
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 30/04/2026
empresafacil.pr.gov.br

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

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 2 **Folha: 1**

Contém este livro 19 folhas numeradas do No. 1 ao 19 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa .....: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Proc. 103
Fls. 1238
Rub.

Ramo .....: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

Endereço .....: AVENIDA HENRIQUE MANSANO, 1581

Complemento .....:

Bairro .....: SANTA MÔNICA

Municipio .....: LONDRINA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 57.498.660/0001-61

Inscrição Estadual.....: 9109970686

Registro na junta.....: 41212886685 Data registro: 30/09/2024

Inscrição Municipal.....:

LONDRINA, 01/01/2025

CESAR RAFAEL CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 055.015.959-23

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

Proc. 103
Fls. 1239
Rub.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	163.450,00 + 0,00	326,90
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	500,00 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	163.450,00	326,90
	Passivo Circulante	500,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	163.450,00	326,90
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	500,00 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	500,00 + 0,00	0,00
	Ativo Total	163.450,00	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	500,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	162.950,00 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	500,00 + 0,00	0,00
	Ativo	163.450,00	

CESAR RAFAEL CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 055.015.959-23

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

Empresa: **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
C.N.P.J.: 57.498.660/0001-61
Insc. Junta Comercial: 41212886685 Data: 30/09/2024
Endereço: AVENIDA HENRIQUE MANSANO, 1581, SANTA MÔNICA, LONDRINA/PR, CEP 86079-450
Balanço encerrado em: 31/12/2025

Proc. 103
Fls. 1248
Rub.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	**163.450,00D**	**150.000,00D**
ATIVO CIRCULANTE	**163.450,00D**	**150.000,00D**
DISPONÍVEL	**163.450,00D**	**150.000,00D**
CAIXA	**163.450,00D**	**150.000,00D**

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO	**163.450,00C**	**150.000,00C**
PASSIVO CIRCULANTE	**500,00C**	**500,00C**
FORNECEDORES	**500,00C**	**500,00C**
FORNECEDORES	**500,00C**	**500,00C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**162.950,00C**	**149.500,00C**
CAPITAL SOCIAL	**150.000,00C**	**150.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**150.000,00C**	**150.000,00C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**12.950,00C**	**500,00D**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**12.950,00C**	**500,00D**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 163.450,00 (cento e sessenta e três mil quatrocentos e cinquenta reais)

CESAR RAFAEL CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 055.015.959-23

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

Proc. 103
Fls. 1241
Rub.

Proc. 103
Fls. 1257
Rub.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RECEITA BRUTA	**50.000,00**	**0,00**
DEDUÇÕES	**(2.250,00)**	**0,00**
RECEITA LÍQUIDA	**47.750,00**	**0,00**
CUSTOS	**(17.500,00)**	**0,00**
LUCRO BRUTO	**30.250,00**	**0,00**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(15.000,00)**	**(500,00)**
DESPESAS COM PESSOAL	**(6.500,00)**	**0,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(8.500,00)**	**(500,00)**
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	**15.250,00**	**(500,00)**
DESPESAS FINANCEIRAS	**(1.800,00)**	**0,00**
RESULTADO OPERACIONAL	**13.450,00**	**(500,00)**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	13.450,00	(500,00)

CESAR RAFAEL CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 055.015.959-23

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

Empresa: **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
C.N.P.J.: 57.498.660/0001-61
Endereço: AVENIDA HENRIQUE MANSANO, 1581, SANTA MÔNICA, LONDRINA/PR, CEP 86079-450
Insc. Junta Comercial: 41212886685 Data: 30/09/2024
Realizado em 31 de Dezembro de 2025

Folha: 0012
Número livro: 0002

Proc. 103
Fls. 12435
Rub.

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	**2025**	**2024**
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	13.450,00	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(500,00)	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	(500,00)
TOTAL	12.950,00	(500,00)
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.950,00	(500,00)

CESAR RAFAEL CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 055.015.959-23

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Proc. 403
Fls. 1244
Rub.

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Integralização de Capital e Ágio	150.000,00		150.000,00
Prejuízo Líquido	0,00	-500,00	-500,00
Saldo em 31/12/2024	150.000,00	-500,00	149.500,00
Lucro Líquido	0,00	13.450,00	13.450,00
Saldo em 31/12/2025	150.000,00	12.950,00	162.950,00

CESAR RAFAEL CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 055.015.959-23

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

Proc. 403
Fls. 1245
Rub.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	50.000,00	0,00
Valores pagos a fornecedores	(17.500,00)	0,00
Valores pagos a empregados	(6.500,00)	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	26.000,00	0,00
Tributos pagos	(2.250,00)	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	23.750,00	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(10.300,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	13.450,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	150.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	150.000,00
Aumento nas Disponibilidades	13.450,00	150.000,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	150.000,00	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	163.450,00	150.000,00

CESAR RAFAEL CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 055.015.959-23

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

Proc. 103
Fls. 1256
Rub.

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, sociedade que gira na cidade de Londrina - Estado do Paraná, na Avenida Henrique Mansano, n.º 1581 – Santa Mônica – CEP 86.079-450, inscrito na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE **41212886685** em data de 30/09/2024 e inscrita no CNPJ sob n.º 57.498.660/0001-61. Empresa com tributação optante pelo **SIMPLES NACIONAL.** Seu objeto social é Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar, partes e peças; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.

2 - POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações contábeis encerradas em **31 de dezembro de 2025** aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaborados a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. Os administradores da empresa optaram **pela contratação de contabilidade terceirizada**, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo está, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis estão limitadas aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional. As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativa do valor justa; provisões; perdas por redução ao valor recuperável (Impairment) e a determinação da vida útil de determinados ativos.

3 - APRESENTAÇÃO DAS MOEDAS E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim o ativo, o passivo e o resultado apresentado nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moedas estrangeiras são ajustados às diretrizes contábeis vigente no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Ativo Circulante - A prática contábil adotada é pelo regime de Competência. A moeda funcional da empresa é o real, os direitos estão em conformidade com seus efetivos valores reais e vencíveis dentro do exercício;

b) Passivo Circulante - Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos .

Proc. 403
Fls. 1247
Rub.

5 - IMOBILIZADO
Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerados o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2.009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, com suas contas delimitadas pelas taxas estabelecidas na legislação.

6 - PATRIMONIO LIQUIDO
O capital social é de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) divididos em 150.000 quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

SOCIO	QUOTAS	R$
GUSTAVO HENRIQUE CARREGA	150.000	150.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

7 - PREVISOES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTE
A empresa está sujeita a contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Em bases periódicas a Administração da sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a previsão para contingências e eventuais, a débito ou crédito de resultados, quando necessário.

8 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da empresa em **31 de dezembro de 2025** estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferente dos reconhecidos nas Demonstrações Financeiras.

9 - RECEITAS E DESPESAS
As receitas da empresa são apuradas pelo valor justa recebido com base nas notas fiscais, e a despesa da empresa pelo valor justo incorrido através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e Fiscais.

10 - EVENTOS SUBSEQUENTES
A empresa não incorreu em nenhum evento subsequente favorável ou desfavorável entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações financeiras apresentadas para aprovação.

11 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

12 - DAS INFORMAÇÕES
As informações relativas ao **período-base 31 de dezembro de 2025** fornecidas para escrituração

Proc. 163
Fls. 12480
Rub.

e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas, repassadas ao responsável técnico contábil pelo Administrador Sócio Responsável da empresa **STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, sociedade que gira na cidade de Londrina - Estado do Paraná, na Avenida Henrique Mansano, n.º 1581 – Santa Mônica – CEP 86.079-450, inscrito na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE **41212886685** em data de 30/09/2024 e inscrita no CNPJ sob n.º 57.498.660/0001-61.

13 - ESTOQUES

O estoque registrado em conta própria foi pelos Administradores e funcionários, levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em **31 de Dezembro de 2025,** e repassados ao responsável técnico para elaboração e transcrição ao Balanço Patrimonial.

14 - RESULTADO ABRANGENTE

Não foi transcrita neste Livro Diário a DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE, pois, não houve mutação do Patrimônio Líquido durante os exercícios comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios. (Item 3.18 da resolução do CFC 1255/09)

15 - CONTINUIDADE

A empresa avalia que possui habilidade em continuar operando normalmente e pretende dar continuidade aos negócios. Não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade de continuar operando. Portanto, as demonstrações financeiras foram elaboradas com base no princípio da continuidade operacional.

Socio Administrador

CESAR RAFAEL CARREGA
Socio Administrador
C.P.F. 055.015.959-23

RESPONSAVEL TECNICO

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
C.R.C. PR-036115/O-2
C.P.F. 640.713.679-20

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 2 **Folha: 19**

Contém este livro 19 folhas numeradas do No. 1 ao 19 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Proc. 403
Fls. 1249
Rub.

Nome da Empresa .....:	STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Ramo .....:	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
Endereço .....:	AVENIDA HENRIQUE MANSANO, 1581
Complemento .....:	
Bairro .....:	SANTA MÔNICA
Municipio .....:	LONDRINA
Estado .....:	PR
Inscrição no CNPJ .....:	57.498.660/0001-61
Inscrição Estadual.....:	9109970686
Registro na junta.....:	41212886685 Data registro: 30/09/2024
Inscrição Municipal.....:	

LONDRINA, 31/12/2025

CESAR RAFAEL CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 055.015.959-23

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

Proc. 103
Fls. 1250
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05501595923	CESAR RAFAEL CARREGA
64071367920	REGINALDO ANTONIO FIORI

JUCEPAR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2026 11:00 SOB Nº 20262440180.
PROTOCOLO: 262440180 DE 29/04/2026. NIRE: 41212886685.
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 30/04/2026
empresafacil.pr.gov.br

Proc. 103
Fls. 1251
Rub.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PARANÁ

CATEGORIA: CONTADOR
Nº DO REGISTRO: PR-039115/O-2
NOME: REGINALDO ANTONIO FIORI
FILIAÇÃO
ANTONIO LEONILDO FIORI
ALZIRA DE PAULA FIORI



ASSINATURA DO PROFISSIONAL

NASCIMENTO: 31/01/1970
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
NATURALIDADE: ISIPORA-PR
DIPLOMAÇÃO: 27/10/2008
CPF: 640.713.679-20
RG: 4669523 SSP-PR
TÍTULO: TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)

BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS — NÍVEL SUPERIOR DE CONFORMIDADE

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, alt. art. 1º da Lei nº 6.206/75.



DATA DE EXPEDIÇÃO
30/08/2014

Eduardo Lechetta
PRESIDENTE DO CRC

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CRCPR
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ

Proc. 103
Fls. 0579
Rub.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : REGINALDO ANTONIO FIORI
REGISTRO..... : PR-036115/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.713.679-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPR contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARANÁ, 17/04/2026 as 11:02:33.
Válido até: 16/07/2026.
Código de Controle: 2435701.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.

CRCPR
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ

Proc. 103
Fls. 053
Rub.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	REGINALDO ANTONIO FIORI
REGISTRO..... :	PR-036115/O-2
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.713.679-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARANÁ, 17/04/2026 as 11:23:22.
Válido até: 16/07/2026.
Código de Controle: 9564673.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.

STARMEDICAL
PRODUTOS HOSPITALARES

Proc. 103
Fls. 1254
Rub.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME/EPP

A empresa **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ **57.498.660/0001-61,** com sede na AV HENRIQUE MANSANO, 1581 JD ALPES, CEP CEP 86.079-450, LONDRINA- PR, por seu representante legal abaixo-assinado, Sr. CESAR RAFAEL CARREGA portador da Carteira de Identidade nº 9177472-0 SESP/PR e do CPF nº 055.015.959-23, DECLARA, para fins sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

REGINALDO ANTONIO FIORI:64071367920
Assinado de forma digital por REGINALDO ANTONIO FIORI:64071367920 Dados: 2026.05.06 13:02:30 -03'00'

Contador-CRC PR 036115/O-2
Reginaldo Antônio Fiori

CESAR RAFAEL CARREGA:05501595923
Assinado de forma digital por CESAR RAFAEL CARREGA:05501595923

Representante Legal
Cesar Rafael Carrega

Londrina, 06 de maio de 2026.

Proc. 103
Fls. 1259
Rub.

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LONDRINA

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

ARY TRISTÃO
Titular

Empregados Juramentados
Ana Paula Tristão
Edenilson Donisete Macri
Iwerlei Bueno Moraes
Ozeas Pinheiro de Goes
Victor Tristão Pascual

CERTIDÃO

"PARA FINS GERAIS"

Fl. 001/001

Busca não contempla Execuções de Pena do Sistema SEEU

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que, revendo os livros e registros eletrônicos de distribuição CÍVEL (inclusive Interdição, Tutela, Curatela, Protesto contra Alienação de Bens, Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial ou Insolvência), FAZENDA PÚBLICA, EXECUÇÃO FISCAL (Estadual e Municipal), CRIMINAL, JUIZADO ESPECIAL (Cível, Fazenda Pública e Criminal), FAMÍLIA e SUCESSÕES do Cartório a meu cargo, deles NÃO CONSTA ter sido distribuído nesta Comarca feito algum contra:

Nome	**STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
CPF/CNPJ	**57.498.660/0001-61**
Local da sede	**LONDRINA-PR**

CUSTAS: R$ 48,00
Lei Estadual nº 22.956/2025 - Tabela VIII

Busca referente aos últimos 20 anos.
O referido é verdade e dou fé.
Londrina, 26 de Maio de 2026.

Assinado eletrônicamente por
IWERLEI BUENO MORAES
CPF : 727.061.809-78
Dados: 2026-05-27 14:07:21

DISTRIBUIDOR
Iwerlei Bueno Moraes
Empregado Juramentado

Consulte a autenticidade desta certidão em
https://autenticidade.distribuidorlondrina.com.br/index.php?codigo=73B2CDFE8432A04A6BDA3784E55F2453

Expedido por : LWJJ

Proc. 103
Fls. 1256
Rub.

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná
Poder Judiciário

A Diretora do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do art. 1° do Decreto Judiciário nº 930/2012, de 29/06/2012, veiculado no Diário da Justiça Eletrônico nº 899, de 05/07/2012,

CERTIFICA, para fins de licitações, contratos da administração pública e outras destinações comerciais, que em cada uma das Comarcas abaixo listadas existe 1 (um) Ofício de Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário Público.
CERTIFICA, para fins de licitações, contratos da administração pública e outras destinações comerciais, que em cada uma das sedes nas Comarcas abaixo listadas existe a quantidade indicada de Serventias Extrajudiciais com competência em Protesto de Títulos.

Comarca	Serventias Extrajudiciais com competência em Protesto de Títulos	Comarca	Serventias Extrajudiciais com competência em Protesto de Títulos
Almirante Tamandaré - Foro Regional de Almirante Tamandaré da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	1 (uma)	Mandaguari - Foro Regional de Mandaguari da Comarca da Região Metropolitana de Maringá	1 (uma)
Altônia	1 (uma)	Mandirituba	1 (uma)
Alto Paraná	1 (uma)	Mangueirinha	1 (uma)
Alto Piquiri	1 (uma)	Manoel Ribas	1 (uma)
Ampére	1 (uma)	Marechal Cândido Rondon	1 (uma)
Andirá	1 (uma)	Marialva - Foro Regional de Marialva da Comarca da Região Metropolitana de Maringá	1 (uma)
Antonina	1 (uma)	Marilândia do Sul	1 (uma)
Apucarana	1 (uma)	Maringá - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá	2 (duas)
Arapongas	1 (uma)	Marmeleiro	1 (uma)
Arapoti	1 (uma)	Matelândia	1 (uma)
Araucária - Foro Regional de Araucária da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	1 (uma)	Matinhos	1 (uma)
Assaí	1 (uma)	Medianeira	1 (uma)
Assis Chateaubriand	1 (uma)	Morretes	1 (uma)
Astorga	1 (uma)	Nova Aurora	1 (uma)

Proc. 103
Fls. 1257
Rub.

Bandeirantes	1 (uma)	Nova Esperança - Foro Regional de Nova Esperança da Comarca da Região Metropolitana de Maringá	1 (uma)
Barbosa Ferraz	1 (uma)	Nova Fátima	1 (uma)
Barracão	1 (uma)	Nova Londrina	1 (uma)
Bela Vista do Paraíso	1 (uma)	Ortigueira	1 (uma)
Bocaiúva do Sul	1 (uma)	Palmas	1 (uma)
Cambará	1 (uma)	Palmeira	1 (uma)
Cambé - Foro Regional de Cambé da Comarca da Região Metropolitana de Londrina	2 (duas)	Palmital	1 (uma)
Campina da Lagoa	1 (uma)	Palotina	1 (uma)
Campina Grande do Sul - Foro Regional de Campina Grande do Sul da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	1 (uma)	Paraíso do Norte	1 (uma)
Campo Largo - Foro Regional de Campo Largo Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	1 (uma)	Paranacity	1 (uma)
Campo Mourão	2 (duas)	Paranaguá	2 (duas)
Cândido de Abreu	1 (uma)	Paranavaí	1 (uma)
Cantagalo	1 (uma)	Pato Branco	1 (uma)
Capanema	1 (uma)	Peabiru	1 (uma)
Capitão Leônidas Marques	1 (uma)	Pérola	1 (uma)
Carlópolis	1 (uma)	Pinhais - Foro Regional de Pinhais da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	1 (uma)
Cascavel	2 (duas)	Pinhão	1 (uma)
Castro	1 (uma)	Piraí do Sul	1 (uma)
Catanduvas	1 (uma)	Piraquara	1 (uma)
Centenário do Sul	1 (uma)	Pitanga	1 (uma)
Cerro Azul	1 (uma)	Ponta Grossa	2 (duas)
Chopinzinho	1 (uma)	Pontal do Paraná	1 (uma)
Cianorte	1 (uma)	Porecatu	1 (uma)
Cidade Gaúcha	1 (uma)	Primeiro de Maio	1 (uma)
Clevelândia	1 (uma)	Prudentópolis	1 (uma)
Colombo - Foro Regional de Colombo da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	1 (uma)	Quatro Barras - Foro Regional de Quatro Barras da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	1 (uma)
Colorado	1 (uma)	Quedas do Iguaçu	1 (uma)
Congonhinhas	1 (uma)	Realeza	1 (uma)
Corbélia	1 (uma)	Rebouças	1 (uma)
Cornélio Procópio	1 (uma)	Reserva	1 (uma)
Coronel Vivida	1 (uma)	Ribeirão Claro	1 (uma)
Cruzeiro do Oeste	1 (uma)	Ribeirão do Pinhal	1 (uma)

Curiúva	1 (uma)	Rio Branco do Sul	1 (uma)
Dois Vizinhos	1 (uma)	Rio Negro	1 (uma)
Engenheiro Beltrão	1 (uma)	Rolândia - Foro Regional de Rolândia da Comarca da Região Metropolitana de Londrina	1 (uma)
Faxinal	1 (uma)	Salto do Lontra	1 (uma)
Fazenda Rio Grande - Foro Regional de Fazenda Rio Grande da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	1 (uma)	Santa Fé	1 (uma)
Formosa do Oeste	1 (uma)	Santa Helena	1 (uma)
Foz do Iguaçu	1 (uma)	Santa Izabel do Ivaí	1 (uma)
Francisco Beltrão	1 (uma)	Santa Mariana	1 (uma)
Goioerê	1 (uma)	Santo Antônio da Platina	1 (uma)
Grandes Rios	1 (uma)	Santo Antônio do Sudoeste	1 (uma)
Guaíra	1 (uma)	São Jerônimo da Serra	1 (uma)
Guaraniaçu	1 (uma)	São João	1 (uma)
Guarapuava	2 (duas)	São João do Ivaí	1 (uma)
Guaratuba	1 (uma)	São João do Triunfo	1 (uma)
Ibaiti	1 (uma)	São José dos Pinhais - Foro Regional de São José dos Pinhais da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba	2 (duas)
Ibiporã - Foro Regional de Ibiporã da Comarca da Região Metropolitana de Londrina	1 (uma)	São Mateus do Sul	1 (uma)
Icaraíma	1 (uma)	São Miguel do Iguaçu	1 (uma)
Imbituva	1 (uma)	Sarandí - Foro Regional de Sarandi da Comarca da Região Metropolitana de Maringá	1 (uma)
Ipiranga	1 (uma)	Sengés	1 (uma)
Iporã	1 (uma)	Sertanópolis	1 (uma)
Irati	1 (uma)	Siqueira Campos	1 (uma)
Iretama	1 (uma)	Teixeira Soares	1 (uma)
Ivaiporã	1 (uma)	Telêmaco Borba	1 (uma)
Jacarezinho	1 (uma)	Terra Boa	1 (uma)
Jaguapitã	1 (uma)	Terra Rica	1 (uma)
Jaguariaíva	1 (uma)	Terra Roxa	1 (uma)
Jandaia do Sul	1 (uma)	Tibagi	1 (uma)
Joaquim Távora	1 (uma)	Toledo	1 (uma)
Lapa	1 (uma)	Tomazina	1 (uma)
Laranjeiras do Sul	1 (uma)	Ubiratã	1 (uma)
Loanda	1 (uma)	Umuarama	2 (duas)
Londrina - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Londrina	3 (três)	União da Vitória	1 (uma)

Proc. 103
Fls. 1958
Rub.

Mallet	1 (uma)	Uraí	1 (uma)
Mamborê	1 (uma)	Wenceslau Braz	1 (uma)
Mandaguaçu - Foro Regional de Mandaguaçu da Comarca da Região Metropolitana de Maringá	1 (uma)	Xambrê	1 (uma)

Proc. 103
Fls. 0589
Rub.

15 de abril de 2026.

Mônica Miranda Gama Monteiro
Diretora do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça
(Art. 46, §1°, da Resolução n° 511- OE de 1° de setembro de 2025)

Proc. 103
Fls. 1260
Rub.

GTMED
PRODUTOS HOSPITALARES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **57.498.660/0001-61**, com sede na cidade de Londrina, Estado do Paraná, Av. Henrique Mansano nº 1581 –JD SANTA MÔNICA, CEP 86079-450, faz parte do quadro fornecedores de nossa empresa, sendo que esta empresa fornece equipamentos diversos, material de consumo, instrumentais, moveis hospitalares, acessórios, parte e peças destinados a nossa área medico hospitalar conforme segue abaixo:

Correlatos em Geral

Atadura de Crepe / Gessada / Ortopédica; Avental (manga longa/curta); Campo Cirúrgico; Cateter Intravenoso; Cateter Venoso; Clamp Umbilical; Coletor de Urina; Coletor Perfuro-cortante; Compressa de Gaze Estéril; Compressa de Gaze Não Estéril; Curativo; DIU; Dreno de Aspiração; Dreno de Kher / Penrose / Sucção / Tórax; Eletrodo Adulto / Infantil; Equipos; Escova Ginecológica; Esparadrapo; Espátula de Ayres; Espéculos; Extensão para Aspirador; Extensão para Gases; Fita Adesiva Hospitalar / Autoclave / Estufa; Frasco para Alimentação Enteral; Fraldas Geriátricas / Infantil; Gaze Tipo Queijo; Gel ECG / Ultrassom; Gorro Descartável; Propes; Haste Flexível; Histerometro; Lamina de Bisturi; Lençol Descartável; Luva Cirúrgica / Procedimento; Mascaras Descartável; Mascara N95; Óculos de proteção individual; Saco para cadáver; Papel Toalha; Instrumentais; Preservativo; Sondas; Tubo de Látex / Silicone Uripen; Aço Inox: Bacia / Baldes / Bandejas / Cubas / Lixeiras.

Produtos Ortopédicos para Reabilitação em geral

Cadeira de Rodas / Cadeiras de Banho / Andadores / Barras de apoio / Bengalas / Muletas e outros.

Equipamentos Médicos-Fisioterapêuticos e Odontológicos em geral

Diagnósticos: Aparelho de Pressão / Balanças / Estetoscópio / Laringoscópio / Termômetros / Otoscopios / Lanterna / Detector Fetal / Oftalmoscópio / Ultrassom / Multicorrentes / Bicicleta Ergométricas / Esteira Ergométricas e outros.

Equipamentos: Aspiradores / Autoclaves / Bisturi / Eletrocardiógrafo / Focos Cirúrgicos / Monitores / Oximetros / Desfibriladores / Profilaxia / Caneta de Alta Rotação / Acessórios e outros.

Moveis: Carros de emergência / Carro padiola com e sem elevação / Carro Maca / Mesa auxiliar / Mesa de exame / Poltronas e outros.

Tendo Cumprido satisfatoriamente com todos seus compromissos contratuais em qualidade e quantidades solicitadas. Apresentando ainda pontualidade na entrega e eficiência no controle de qualidade, não tendo nada que desabone a conduta do bom conceito técnico da referida empresa.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Londrina, 15 de Abril de 2026.

GUILHERME THOMAZ GUIMARAES RIBEIRO:00974810924
Assinado de forma digital por GUILHERME THOMAZ GUIMARAES RIBEIRO:00974810924
Dados: 2026.04.15 10:58:22 -03'00'

Guilherme Thomaz Guimarães Ribeiro
Sócio/Diretor
CPF: 009.748.109-24

(43) 3336-9222
pedidos@gtmedhospitalar.com.br
comercial@gtmedhospitalar.com.br
financeiro@gtmedhospitalar.com.br
Rua Antonio Sabino, 210, Setor A - Parque Industrial - Ibiporã - PR
CEP: 86200-000

Prova de Autenticidade válida até 14/07/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 15/04/2026 11:02:59 que o documento de hash (SHA-256)
4bbaa5d00d4ec11460e0abdb03a6a608df30924d7720732820cf0aa071f07c98 foi validado em 15/04/2026 11:01:18 através da transação blockchain
0x9bf8c5204bc9941e0dd9e42e387811481a2009c64d5ae40f2869e38c5513dc0 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 314256)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Proc. 103
Fls. 1761
Rub.

Prova de Autenticidade válida até 14/07/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **4bbaa5d00d4ec11460e0abdb03a6a608df30924d7720732820cf0aa071f07c98** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **314256** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO GTMED 2026"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO GTMED 2026"**, faz prova de que em **15/04/2026 11:01:26**, o responsável **Starmedical Importacao e Exportacao De Produtos Hospitalares Ltda (57.498.660/0001-61)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Starmedical Importacao e Exportacao De Produtos Hospitalares Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **15/04/2026 11:02:59** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x9bf8c5204bc9941e0dd9e42e3878711481a2009c64d5ae40f2869e38c5513dc0**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Proc. 103
Fls. 1262
Rub.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

STARMEDICAL
PRODUTOS HOSPITALARES

Avenida Henrique Mansano, 1581 Santa Mônica
Londrina – PR
CEP 86079-450
FONE: (43) 3334-3142 / 9 8874-3853

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.021
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4126 0457 4986 6000 0161 5500 1000 0000 2115 1107 3996

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		141260144127303 15/04/2026 10:27:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
910.99706-86		57.498.660/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Id.Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
GTMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			39.707.683/0001-57	15/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA ANTONIO SABINO, 210 - SETOR A		SETOR 3	86206-261	15/04/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IBIPORA	(43)3336-9222	PR	908.68485-00	10:27:39

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
334	BOMBA DE INFUSAO	90189010	0102	5102	UN	1	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0
92	CADEIRA DE RODAS ADULTO	87131000	0102	5102	UN	5	620,00	3.100,00	0,00	0,00	0
93	CADEIRA DE RODAS OBESO	87131000	0102	5102	UN	5	990,00	4.950,00	0,00	0,00	0
676	CARDIOTOCOGRAFO	90181980	0102	5102	UN	1	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0
191	CARDIOVERSOR	90181980	0102	5102	UN	1	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0
721	CPAP	90192090	0102	5102	UN	1	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0
215	DESFIBRILADOR	90189096	0102	5102	UN	1	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0
512	ELETROCARDIOGRAFO	90181100	0102	5102	UN	1	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0
165	KIT LARINGOSCOPIO	90189099	0102	5102	UN	1	450,00	450,00	0,00	0,00	0
537	OXIMETRO DE PULSO	90181980	0102	5102	UN	1	750,00	750,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Artigo 28, inciso I, do Anexo VIII do RICMS/PR (alíquota 18, resultado e 12%) DADOS BANCARIOS STARMEDICAL BANCO DO BRASIL AG: 1582-2 CC: 42.441-2	

Recebemos de STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSP LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:15/04/2026,Valor Total: R$43.600,00, Destinatario: GTMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA RUA ANTONIO SABINO, 210 - SETOR A - SETOR 3 - IBIPORA/PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.021 SÉRIE: 1

Kralen Sistemas (44) 3024-5011

Prova de Autenticidade válida até 14/07/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 15/04/2026 11:34:56 que o documento de hash (SHA-256) 036baa5641f221984181dc29893d675aa39cee9de70b2dddc4ffa96445516dd5 foi validado em 15/04/2026 11:33:57 através da transação blockchain 0x31a5d70dc3785ae4032b2f960a7d9138966eeda7c05e69f641e810b7fcc5d2d9 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 314272)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Proc. 103
Fls. 1763
Rub.

Prova de Autenticidade válida até 14/07/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **036baa5641f221984181dc29893d675aa39cee9de70b2dddc4ffa96445516dd5** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **314272** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"NF GTMED"**, cujo assunto é descrito como **"NF GTMED"**, faz prova de que em **15/04/2026 11:33:14**, o responsável **Starmedical Importacao e Exportacao De Produtos Hospitalares Ltda (57.498.660/0001-61)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Starmedical Importacao e Exportacao De Produtos Hospitalares Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **15/04/2026 11:34:57** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x31a5d70dc3785ae4032b2f960a7d9138966eada7c05e69f641a810b7fcc5d2d9**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Proc. 103
Fls. 1264
Rub.

SANTA CASA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 86.787.603/0001-09
Email: licitasantacasa@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SANTA CASA MUNICIPAL DE SAÚDE E PIMENTA-MG, inscrita no CNPJ sob o nº **86.787.603/0001-09,** por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) **LIGIA BERALDO DE OLIVEIRA,** ATESTA, para os devidos fins, que, a empresa **STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **57.498.660/0001-61**, com sede na **Av. Henrique Mansano, 1581, Jardim Alpes, CEP 86079-450, Londrina/PR**, forneceu à nossa instituição os materiais/produtos abaixo descritos:

OBJETO: Monitor Multiparametros

QUANTIDADE: 01

VALOR: 5.099,00

SOB O EMPENHO: 152

OBJETO: Cardioversor

QUANTIDADE: 01

VALOR: 13.869,00

SOB O EMPENHO: 152

Declaramos ainda que os produtos foram entregues **dentro do prazo estabelecido**, em conformidade com as especificações solicitadas, apresentando **qualidade satisfatória e perfeito desempenho**, não havendo em nossos registros nenhum fato que desabone sua capacidade técnica, comercial e operacional.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado para que produza os efeitos legais necessários.

Pimenta, 15 de abril de 2026.

LIGIA BERALDO DE OLIVEIRA:03676044690
Assinado de forma digital por LIGIA BERALDO DE OLIVEIRA:03676044690
Dados: 2026.04.15 12:18:33 -03'00'

Ligia Beraldo de Oliveira
Diretora Administrativa

Prova de Autenticidade válida até 14/07/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 15/04/2026 14:21:32 que o documento de hash (SHA-256)
9a5260dbeeb0af30c51f085215a2ec204d13760abebe2bb890c5822cc16926b2 foi validado em 15/04/2026 14:19:03 através da transação blockchain
0xba32fda7c44019ba85f16b847eb0447873158e8000aedf086c0c397586e33057 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 314297)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Proc. 103
Fls. 1765
Rub.

Prova de Autenticidade válida até 14/07/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **9a5260dbeeb0af30c51f085215a2ec204d13760abebe2bb890c5822cc18926b2** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **314297** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO PIMENTA"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO PIMENTA"**, faz prova de que em **15/04/2026 14:19:08**, o responsável **Starmedical Importacao e Exportacao De Produtos Hospitalares Ltda (57.498.660/0001-61)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Starmedical Importacao e Exportacao De Produtos Hospitalares Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **15/04/2026 14:21:32** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xba32fda7c44019ba85f16b847eb0447873158e8000aedf086c0c397586e33057**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Proc. 103
Fls. 1766
Rub.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

STARMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES

Avenida Henrique Mansano, 1581 Santa Mônica
Londrina – PR
CEP 86079-450
FONE: (43) 3334-3142 / 9 8874-3853

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.007
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4126 0357 4986 6000 0161 5500 1000 0000 0711 3772 6083

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	141260118870944 27/03/2026 16:00:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 910.99706-86	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO:
	CNPJ: 57.498.660/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
SANTA CASA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA			86.787.603/0001-09	27/03/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA TOTONHO COSTA, 230	CENTRO		35585-000	27/03/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PIMENTA	(37)3734-2178	MG		15:59:58

FATURA/DUPLICATA

001 26/04/2026 R$ 18.968,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.968,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.968,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
191	CARDIOVERSOR	90181980	040	6108	UN	1	13.869,00	13.869,00	0,00	0,00	0
667	MONITOR MULTIPARAMETRICO	90181980	040	6108	UN	1	5.099,00	5.099,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A NAF 105 - PREGAO 01/2026 LOCAL DE ENTREGA: SANTA CASA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA - MG VEND. BEATRIZ - 20/02/2026 isencao icms conforme convenio Icms n. 087 de 28 de junho de 2002. DADOS BANCARIOS STARMEDICAL BANCO DO BRASIL AG: 1582-2 CC. 42.441-2	

Recebemos de STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSP LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:27/03/2026,Valor Total: R$18.968,00, Destinatário: SANTA CASA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA RUA TOTONHO COSTA, 230 - CENTRO - PIMENTA/MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.007 SÉRIE: 1

Kralen Sistemas (44) 3024-5011

Prova de Autenticidade válida até 14/07/2026

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 15/04/2026 11:05:22 que o documento de hash (SHA-256) 46e54b26283a23081f9aeedc3ed55516b5a520df0d1f522c02f615a0180c8356 foi validado em 15/04/2026 11:03:28 através da transação blockchain 0x58e3aa59a4e724658bbbdbb6b854eca954017f16bfae00c4d46f35c64337c24f e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 314258)

Proc. 103
Fls. 1267
Rub.

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 14/07/2026

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **46e54b26283a23081f9aeedc3ed55516b5a520df0d1f522c02f615a0180c8356** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **314258** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"nfS"**, cujo assunto é descrito como **"nfS"**, faz prova de que em **15/04/2026 11:03:41**, o responsável **Starmedical Importacao e Exportacao De Produtos Hospitalares Ltda (57.498.660/0001-61)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Starmedical Importacao e Exportacao De Produtos Hospitalares Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **15/04/2026 11:05:22** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x58e3aa59a4e724658bbbdbb6b854eca954017f16bfae00c4d46f35c64337c24f**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Proc. 103
Fls. 12689
Rub.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Empresa Fácil

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Processo Nº. PRB2400971455
Inscrição Municipal: 3582051 S.F.A. 256084

Razão Social: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ: 57.498.660/0001-61

Atividades (CNAE): 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, **4645-1/01** - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Município: Londrina **Endereço:** AVENIDA Henrique Mansano, 1581, , Santa Mônica

CEP: 86079450

Área do Estabelecimento: 390.00

Local e data: Londrina, segunda, 30 de setembro de 2024

Validade: terça, 29 de setembro de 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Observação
Alvará Provisório (médio risco) - válido por 24 (vinte e quatro) meses, até o dia 29/09/2026 para apresentar os documentos exigidos pelas atividades desenvolvidas pela empresa (verificar consulta prévia atualizada) conforme decreto vigente. A área utilizada excedente à do lote será aceita nos casos em que houver mais de 1 (um) pavimento ou quando informada na Consulta Prévia a utilização de lote(s) contíguo(s), ficando sujeito a anulação do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento para os casos diversos destes mencionados.

Código de Autenticidade: **X3CWOFLP**

"DISPENSADO CARIMBO E ASSINATURA, CONFORME ART. 33 DO DECRETO 1062/2024."

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

Edital de Publicações Eletrônicas em 10/04/2025

Prefeitura do Município de Londrina
Estado do Paraná

Proc. 103
Fls. 1269
Rub.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

LICENÇA SANITÁRIA

CNPJ/CPF: 57.498.660/0001-61	Processo n°: 60.033052/2024-33
Razão Social: **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	
Endereço: AV HENRIQUE MANSANO, nº 1581 LONDRINA /PR	
Código CNAE/CBO: 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios	
Licenciado até 10/04/2027	
OBSERVAÇÃO: Licenciada para atividade de comércio atacadista de produtos para saúde. AFE 8.31409-9	
Esta licença sanitária deverá ficar exposta no estabelecimento. O representante legal deve solicitar renovação 60 dias antes do vencimento. Em caso de mudança de endereço, alteração de ramo de atividade e de razão social, deverá ser solicitada tais alterações via sistema SEI/PML.	
Londrina, datado e assinado eletronicamente.	

Documento assinado eletronicamente por **Juliana Aparecida Segre**, **Promotor(a) de Saúde Pública - Serviço de Enfermagem em Vigilância Sanitária**, em 10/04/2025, às 09:37, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15366670** e o código CRC **9AB5353F**.

Proc. 60.3
Fls. 1279
Rub.

Proc. 103
Fls. 1277
Rub.

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ
57.498.660/0001-61

Nome Fantasia

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
AVENIDA HENRIQUE MANSANO, n.º 1581 - SANTA MÔNICA CEP: 86.079-450

Cidade/UF
LONDRINA/PR

Responsável Técnico
MIRIAM PIZZI GOMES

Responsável Legal
CESAR RAFAEL CARREGA

Dados do Cadastro

Nº da Autorização
8.31409-9 (W44343371X15)

Data da Autorização
01/04/2025

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.042071/2025-97

Autorização
Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Distribuir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Expedir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Proc. 103
Fls. 1273
Rub.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 01/04/2025 | Edição: 62 | Seção: 1 | Página: 108

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/4ª Diretoria/Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária/Coordenação de Autorização de Funcionamento de Empresas

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.248, DE 31 DE MARÇO DE 2025

O COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

NEIVA ROBERTA RIBEIRO DA SILVA LTDA / 59.008.005/0001-03

25351.046469/2025-01 / 5173089

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0426001257

DROGA LOPES LTDA / 58.542.802/0001-03

25351.045539/2025-03 / 5173261

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0417497253

TRANSPORTES GRAL LTDA / 83.303.404/0001-81

25351.042947/2025-03 / 2106817

TRANSPORTAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTAR (SOMENTE MATRIZ) / 0393839257

TRANSPORTADORA RODO IMPORT LTDA / 02.200.717/0001-02

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0425124258

M.H.L DROGARIA S.A / 09.396.401/0053-08

25351.046414/2025-92 / 5173027

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0425528251

M & A MEDICAMENTOS LTDA / 23.357.572/0004-70

25351.046502/2025-94 / 5173149

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS / COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE / PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTENDO SUBSTÂNCIAS SUJEITAS AO CONTROLE ESPECIAL

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0426308255

STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 57.498.660/0001-61

25351.042071/2025-97 / 8314099

ARMAZENAR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)

DISTRIBUIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)

EXPEDIR: PRODUTOS PARA SAÚDE (DISPOSITIVOS MÉDICOS)

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIR / 0384854257

VM DISTRIBUIDORA LTDA / 57.737.790/0001-00

25351.042882/2025-98 / 1356755

ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 0393134253

Proc. 193
Fls. 1274
Rub.

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 8ª REGIÃO

RUA PADRE GERMANO MAYER 2272 - CEP 80.040-170 - Curitiba / PR - Fone 0800-645-2009

CERTIDÃO DE CADASTRO DE ATIVIDADES DISTINTAS (CADI) No: 6c30bd82-ceaa-4b31-972a-162182ec29e2

Jurisdição: PR

Razão social: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	
CNPJ / CPF: 57.498.660/0001-61	Registro no CREFITO: CA002536

Endereço: AV HENRIQUE MANSANO		Bairro: Santa Mônica
CEP: 86079-450	Cidade: Londrina	UF: PR
Horário de funcionamento: SEGaSEX/08:00-17:00		

*** CORPO CLÍNICO ***

Responsável técnico: MIRIAM PIZZI GOMES	236323-F

OBSERVAÇÕES

1 - A presente certidão possui validade até a mudança do responsável técnico, no máximo até **01/07/2029**.

2 - A declaração restringe-se à regularidade da responsabilidade técnica do profissional nos termos da Legislação pertinente.

3 - A regularidade de registro da empresa e do profissional devem ser objeto de requisição ao CREFITO, conforme legislação vigente.

4 - Documento para uso exclusivo da fiscalização do CREFITO.

5 - O presente documento atesta que a pessoa jurídica não possui por atividade básica a Fisioterapia e/ou Terapia Ocupacional, porém realizando atividades concernentes a tais áreas profissionais.

IMPORTANTE Apresentação Obrigatória a Fiscalização. Esta Declaração deverá ser fixada no Setor de Fisioterapia e/ou Terapia Ocupacional em local Visível.	A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://crefito-pr.implanta.net.br/servicosoniine/Publico/ValidarDocumentos/, informando o número de controle: **6c30bd82-ceaa-4b31-972a-162182ec29e2**	

Proc. 103
Fls. 12750
Rub.

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E DE TERAPIA OCUPACIONAL DA 9ª REGIÃO

FISIOTERAPEUTA — INSCRIÇÃO CREFITO: 238323-F

NOME: DRA. MIRIAM PIZZI GOMES

FILIAÇÃO: DIRCEU GOMES
MARIA DE LOURDES PIZZI

CAMPO MOURÃO/PR
LOCAL DO NASCIMENTO (MUNICÍPIO - ESTADO OU PAÍS) — DATA DO NASCIMENTO: 21/07/1985

CURITIBA-PR
LOCAL DA EMISSÃO — DATA DE EMISSÃO: 03/04/2017

LEI Nº 6.206 - 07.05.75
LEI Nº 6.316 - 17.12.75

Dr. Abdo Augusto Zeghbi
PRESIDENTE

IDENTIDADE CIVIL

9.222.285-3 — NÚMERO
30/01/2001 — DATA DE EMISSÃO
SSP/PR — ÓRGÃO EMISSOR / IDENTIDADE DO CONTRIBUINTE

087296910680 — NÚMERO
181ª/PR — CIRCUNSCRIÇÃO/SEÇÃO
04414979935 — INSCRIÇÃO NO CIC DO IM
CONTRIBUINTE

OUTRA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
(Dra. Miriam de Fisioterapia e/ou Terapia Ocupacional)

Miriam Pizzi Gomes
ASSINATURA DO PORTADOR



IMPRESSÃO DIGITAL



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS — 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-6
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 5 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reproduzida fiel de documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 428717041915261003291; Data: 17/04/2019 15:29:20
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AIL02578-N3DD;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Valber Azevêdo de Miranda Cardoso — Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Proc. 103
Fls. 1276
Rub.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: **57.498.660/0001-61**, COM SEDE EM LONDRINA, AVENIDA HENRIQUE MANSANO Nº 1581, SANTA MONICA, NO ESTADO DO PARANÁ, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU REPRESENTANTE LEGAL CESAR RAFAEL CARREGA, BRASILEIRO SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, RG Nº 9.177.472-0 CPF:055.015.959-23 RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA TUPI Nº 329 APT.804 CENTRO LONDRINA NO ESTADO DO PARANÁ.

CONTRATADO: MIRIAM PIZZI GOMES, BRASILEIRA, SOLTEIRA, FISIOTERAPEUTA, RG Nº 9.222.285-3, CPF:044.149.799-35 E CREFITO Nº 236323-F, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA LINS Nº 215, JARDIM SÃO PAULO, CEP: 86.191.610 CAMBÉ NO ESTADO DO PARANÁ.

As partes acima identificadas têm, entre si, junto e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços que se regerão pelas clausulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª: O presente contrato tem como **OBJETO**, à prestação, pelo **CONTRATADO**, dos serviços de assistência técnica, pertencentes à **CONTRATANTE.**

DOS SERVIÇOS

Cláusula 2ª: O serviço de Assistência Técnica se dará de segunda-feira á sexta-feira 08:00 as 17:00.

DA REMUNERAÇÃO

Cláusula 3ª: Pela realização dos serviços contratados, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO um salário mínimo, na quantia de R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) por mês sempre no quinto dia útil.

DA RECISÃO

Cláusula 4ª: O presente Instrumento poderá ser rescindido a qualquer tempo, devendo, porém, a outra parte ser avisada com 60 (trinta) dias de antecedência sem multas para ambas as partes.

DO PRAZO

Cláusula 5ª: O contrato será de prazo indeterminado, passando a ter vigência a partir da assinatura pelas partes.

Proc. 103
Fls. 127
Rub.

CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 6ª: O presente contrato não implicará em vinculo trabalhista ficando dispensado o registro em carteira de trabalho.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 1 testemunha.

Londrina, 30 de abril de 2025.

Cesar Rafael Carrega

Responsável legal

RG:9.177.472-0 CPF: 055.015.959-23

Miriam Pizzi Gomes

Fisioterapeuta Responsável

CREFITO: 236323-F

RG: 9.222.285-3 / CPF: 044.149.799-35

Proc. 108
Fls. 1278
Rub.

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** **PRC2602532981**

NIRE: 41212886685	**CNPJ:** 57498660000161	**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Último Arquivamento Número:** **Data:** 14/03/2026

Arquivamentos solicitado:

Número:	Data:	Ato:
20261356062	14/03/2026	ALTERAÇÃO
20254931219	02/10/2025	ALTERAÇÃO
20246746203	30/09/2024	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
41212886685	30/09/2024	CONTRATO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 27/05/2026, às 13:08:29 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **QFVVMXPB.**

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

Proc. 103
Fls. 1279
Rub.

STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

NIRE - 41212886685

CNPJ (MF) – 57.498.660/0001-61

GUSTAVO HENRIQUE CARREGA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 03/07/1992, portador da cédula de Identidade Civil RG sob n.º 12.640.687-8 SESP/PR e CPF sob n.º 084.265.219-16, residente e domiciliado na cidade de Londrina – Estado do Paraná, na Rua Tereza Zanette Lopes, n.º 277 – Apartamento 1502 – Gleba Fazenda Palhano – CEP: 86.050-523. Único sócio da Empresa Limitada Unipessoal que gira sob o nome empresarial de **STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, situado na Praça de Londrina – Estado do Paraná, na Avenida Henrique Mansano, n.º 1581 – Santa Mônica – CEP 86.079-450, com contrato social arquivado na MM Junta Comercial do Paraná, sob n.º 41212886685 em data de 30/09/2024, inscrita no CNPJ (MF) sob n. º 57.498.660/0001-61, resolvem modificar o primitivo contrato pelo presente instrumento de alteração e consolidação contratual:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O sócio **GUSTAVO HENRIQUE CARREGA** que possui 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas no valor de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) vende e transfere de maneira onerosa a totalidade de suas quotas a **CESAR RAFAEL CARREGA**, brasileiro, solteiro, nascido em 31/05/1985, empresário, portador do RG sob n.º 9177472-0 SESP/PR e CPF sob n.º 055.015.959-23, residente e domiciliado na cidade de Londrina – Estado do Paraná, na Rua Tupi, n.º 329 – Apartamento 804 – Centro – CEP: 86.020-350, o qual ingressa na sociedade através do presente ato.

CLÁUSULA SEGUNDA

O sócio **GUSTAVO HENRIQUE CARREGA** dá ao adquirente **CESAR RAFAEL CARREGA** plena, geral, rasa e irrevogável quitação da cessão de cotas ora efetuadas, declarando este conhecer a situação econômica e financeira da sociedade, ficando sub-rogados nos direitos e obrigações decorrentes deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA

Em decorrência da presente alteração, o capital social que era de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) totalmente integralizados, permanece inalterado ficando assim distribuídos:

SOCIO	QUOTAS	R$
CESAR RAFAEL CARREGA	150.000	150.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

CLÁUSULA QUARTA

A administração da sociedade caberá a **CESAR RAFAEL CARREGA**, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso individual do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos

Proc. 103
Fls. 1250
Rub.

STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE - 41212886685
CNPJ (MF) – 57.498.660/0001-61

quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Primeiro: **Faculta-se ao administrador, atuando sempre isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para o período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.**

Parágrafo Segundo: **Poderão ser designados não sócios, obedecendo ao disposto do Artigo 1061 da Lei nº 10.406/2002, ou seja, a designação deles dependera da unanimidade dos sócios, enquanto o capital social não estiver integralizado, e dois terços, no mínimo, após a integralização.**

CLÁUSULA QUINTA
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA SEXTA
A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei n.º 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado ás disposições da referida Lei n.º 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
NIRE - 41212886685
CNPJ (MF) – 57.498.660/0001-61

CESAR RAFAEL CARREGA, brasileiro, solteiro, nascido em 31/05/1985, empresário, portador do RG sob n.º 9177472-0 SESP/PR e CPF sob n.º 055.015.959-23, residente e domiciliado na cidade de Londrina – Estado do Paraná, na Rua Tupi, n.º 329 – Apartamento 804 – Centro – CEP: 86.020-350. Único sócio da Empresa Limitada Unipessoal que gira sob o nome empresarial de **STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,** situado na Praça de Londrina - Estado do Paraná, na Avenida Henrique Mansano, n.º 1581 – Santa

Proc. 103
Fls. 1281
Rub.
3

STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE - 41212886685
CNPJ (MF) – 57.498.660/0001-61

Mônica – CEP 86.079-450, com contrato social arquivado na MM Junta Comercial do Paraná, sob n.º 41212886685 em data de 30/09/2024, inscrita no CNPJ (MF) sob n. º 57.498.660/0001-61.

1ª A sociedade gira sob o nome empresarial de **STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** e gira na cidade de Londrina – Estado do Paraná na Avenida Henrique Mansano, n.º 1581 – Santa Mônica – CEP 86.079-450.

Parágrafo único: Nos termos da Instrução Normativa DREI n.º 112, de 20 de Janeiro de 2022, a sociedade permanecerá UNIPESSOAL.

2ª O objeto social da empresa é Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças (CNAE 4664-8/00) e Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (CNAE 4645-1/01).

3ª O capital social é de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) divididos em 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (hum real), integralizadas neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

SOCIO	QUOTAS	R$
CESAR RAFAEL CARREGA	150.000	150.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

4ª A sociedade iniciou suas atividades em 30 de Setembro de 2024 e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

7ª A administração da sociedade caberá **CESAR RAFAEL CARREGA** com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso individual do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Proc. 103
Fls. 1282
Rub.
4

STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE - 41212886685
CNPJ (MF) – 57.498.660/0001-61

Parágrafo Primeiro: **Faculta-se aos administradores, atuando sempre isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para o período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.**

Parágrafo Segundo: **Poderão ser designados não sócios, obedecendo ao disposto do Artigo 1061 da Lei nº. 10.406/2002, ou seja, a designação deles dependera da unanimidade dos sócios, enquanto o capital social não estiver integralizado, e dois terços, no mínimo, após a integralização.**

8ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

9ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

10ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

13ª O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

14ª O sócio declara sob as penas da Lei que se enquadra na situação de EMPRESA DE PÉQUENO PORTE nos termos da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006.

STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE - 41212886685
CNPJ (MF) – 57.498.660/0001-61

5

15º Fica eleito o foro de Londrina – Estado do Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento particular de alteração contratual em via única, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Londrina - Paraná, 06 de Março de 2.026.

CESAR RAFAEL CARREGA **GUSTAVO HENRIQUE CARREGA**

Proc. 103
Fls. 1284
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05501595923	CESAR RAFAEL CARREGA
08426521916	GUSTAVO HENRIQUE CARREGA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2026 09:39 SOB Nº 20261356062.
PROTOCOLO: 261356062 DE 09/03/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12605173132. CNPJ DA SEDE: 57498660000161.
NIRE: 41212886685. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/03/2026.
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

JUCEPAR

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

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

Proc. 103
Fls. 0850
Rub.

STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

NIRE - 41212886685

CNPJ (MF) – 57.498.660/0001-61

CESAR RAFAEL CARREGA, brasileiro, solteiro, nascido em 31/05/1985, empresário, portador do RG sob n.º 9177472-0 SESP/PR e CPF sob n.º 055.015.959-23, residente e domiciliado na cidade de Londrina – Estado do Paraná, na Rua Tupi, n.º 329 – Apartamento 804 – Centro – CEP: 86.020-350. Único sócio da Empresa Limitada Unipessoal que gira sob o nome empresarial de **STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,** situado na Praça de Londrina – Estado do Paraná, na Avenida Henrique Mansano, n.º 1581 – Santa Mônica – CEP 86.079-450, com contrato social arquivado na MM Junta Comercial do Paraná, sob n.º 41212886685 em data de 30/09/2024, inscrita no CNPJ (MF) sob n. º 57.498.660/0001-61, resolvem modificar o primitivo contrato pelo presente instrumento de alteração e consolidação contratual:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O sócio **CESAR RAFAEL CARREGA** que possui 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas no valor de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) vende e transfere de maneira onerosa a totalidade de suas quotas a **GUSTAVO HENRIQUE CARREGA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 03/07/1992, portador da cédula de Identidade Civil RG sob n.º 12.640.687-8 SESP/PR e CPF sob n.º 084.265.219-16, residente e domiciliado na cidade de Londrina – Estado do Paraná, na Rua Tereza Zanette Lopes, n.º 277 – Apartamento 1502 – Gleba Fazenda Palhano – CEP: 86.050-523, o qual ingressa na sociedade através do presente ato.

CLÁUSULA SEGUNDA

O sócio **CESAR RAFAEL CARREGA** dá ao adquirente **GUSTAVO HENRIQUE CARREGA** plena, geral, rasa e irrevogável quitação da cessão de cotas ora efetuadas, declarando este conhecer a situação econômica e financeira da sociedade, ficando sub-rogados nos direitos e obrigações decorrentes deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA

Em decorrência da presente alteração, o capital social que era de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) totalmente integralizados, permanece inalterado ficando assim distribuídos:

SOCIO	QUOTAS	R$
GUSTAVO HENRIQUE CARREGA	150.000	150.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

CLÁUSULA QUARTA

A administração da sociedade caberá a **GUSTAVO HENRIQUE CARREGA**, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso individual do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos

Proc. 103
Fls. 1286
Rub.

STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE - 41212886685
CNPJ (MF) – 57.498.660/0001-61

quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Primeiro: **Faculta-se ao administrador, atuando sempre isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para o período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.**

Parágrafo Segundo: **Poderão ser designados não sócios, obedecendo ao disposto do Artigo 1061 da Lei nº 10.406/2002, ou seja, a designação deles dependera da unanimidade dos sócios, enquanto o capital social não estiver integralizado, e dois terços, no mínimo, após a integralização.**

CLÁUSULA QUINTA
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA SEXTA
A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei n.º 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado ás disposições da referida Lei n.º 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
NIRE - 41212886685
CNPJ (MF) – 57.498.660/0001-61

GUSTAVO HENRIQUE CARREGA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 03/07/1992, portador da cédula de Identidade Civil RG sob n.º 12.640.687-8 SESP/PR e CPF sob n.º 084.265.219-16, residente e domiciliado na cidade de Londrina – Estado do Paraná, na Rua Tereza Zanette Lopes, n.º 277 – Apartamento 1502 – Gleba Fazenda Palhano – CEP: 86.050-523. Único sócio da Empresa Limitada Unipessoal que gira sob o nome empresarial de **STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, situado na Praça de

Proc. 103
Fls. 1287
Rub.

STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

NIRE - 41212886685

CNPJ (MF) – 57.498.660/0001-61

Londrina - Estado do Paraná, na Avenida Henrique Mansano, n.º 1581 – Santa Mônica – CEP 86.079-450, com contrato social arquivado na MM Junta Comercial do Paraná, sob n.º 41212886685 em data de 30/09/2024, inscrita no CNPJ (MF) sob n. º 57.498.660/0001-61.

1ª A sociedade gira sob o nome empresarial de **STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** e gira na cidade de Londrina – Estado do Paraná na Avenida Henrique Mansano, n.º 1581 – Santa Mônica – CEP 86.079-450.

Parágrafo único: Nos termos da Instrução Normativa DREI n.º 112, de 20 de Janeiro de 2022, a sociedade permanecerá UNIPESSOAL.

2ª O objeto social da empresa é Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças (CNAE 4664-8/00) e Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (CNAE 4645-1/01).

3ª O capital social é de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) divididos em 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (hum real), integralizadas neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

SOCIO	QUOTAS	R$
GUSTAVO HENRIQUE CARREGA	150.000	150.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

4ª A sociedade iniciou suas atividades em 30 de Setembro de 2024 e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

7ª A administração da sociedade caberá **GUSTAVO HENRIQUE CARREGA** com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso individual do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Proc. 103
Fls. 1288
Rub 4

STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE - 41212886685
CNPJ (MF) – 57.498.660/0001-61

Parágrafo Primeiro: **Faculta-se aos administradores, atuando sempre isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para o período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.**

Parágrafo Segundo: **Poderão ser designados não sócios, obedecendo ao disposto do Artigo 1061 da Lei nº. 10.406/2002, ou seja, a designação deles dependera da unanimidade dos sócios, enquanto o capital social não estiver integralizado, e dois terços, no mínimo, após a integralização.**

8ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

9ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

10ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

13ª O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

14ª O sócio declara sob as penas da Lei que se enquadra na situação de EMPRESA DE PÉQUENO PORTE nos termos da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006.

Proc. 103
Fls. 289
Rub.

STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE - 41212886685
CNPJ (MF) – 57.498.660/0001-61

15º Fica eleito o foro de Londrina – Estado do Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento particular de alteração contratual em via única, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Londrina - Paraná, 02 de Outubro de 2.025.

GUSTAVO HENRIQUE CARREGA **CESAR RAFAEL CARREGA**

Proc. 403
Fls. 1290
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05501595923	
08426521916	

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

Proc. 103
Fls. 129
Rub.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

A Sociedade **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ,** estabelecido(a) na AVENIDA Henrique Mansano, 1581 , Santa Mônica, Londrina - PR, CEP: 86079-450, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Londrina - PR, 30/09/2024

CESAR RAFAEL CARREGA
Sócio/Administrador

** Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná*

Proc. 103
Fls. 1297
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05501595923	

STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE

Proc. 603
Fls. 12913
Rub.

CESAR RAFAEL CARREGA, brasileiro, solteiro, nascido em 31/05/1985, empresário, portador do RG sob n.º 9177472-0 SESP/PR e CPF sob n.º 055.015.959-23, residente e domiciliado na cidade de Londrina – Estado do Paraná, na Rua Tupi, n.º 329 – Apartamento 804 – Centro – CEP: 86.020-350. Constitui uma Empresa Limitada Unipessoal, regida em consonância com o que determina a Lei n.º 10.406/2002, mediante as seguintes cláusulas:

1ª A sociedade girará sob o nome empresarial de **STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,** com sede e domicílio na Avenida Henrique Mansano, n.º 1581 – Santa Mônica – CEP 86.079-450, na cidade de Londrina – Estado do Paraná.

Parágrafo único: Nos termos da Instrução Normativa DREI n.º 81/2020, a sociedade será UNIPESSOAL.

2ª O objeto social será Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças (CNAE 4664-8/00) e Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (CNAE 4645-1/01).

3ª O capital social será de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) divididos em 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real), integralizadas neste ato em moeda corrente do País pelos sócios:

SOCIO	QUOTAS	R$
CESAR RAFAEL CARREGA	150.000	150.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

4ª A sociedade iniciará suas atividades será em 30 de Setembro de 2024 e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direto de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo Único: As deliberações sociais, ainda que impliquem em alterações contratuais, poderão ser tomadas pelos sócios que representem a unanimidade do capital social.

STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE

Proc. 103
Fls. 1294
Rub.

7ª A administração da sociedade caberá aos sócios **CESAR RAFAEL CARREGA,** com poderes e atribuição de administrador, autorizado o uso individual do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bem imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Primeiro: ***Faculta-se ao administrador, atuando sempre isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para o período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.***

Parágrafo Segundo: ***Poderão ser designados não sócios, obedecendo ao disposto do Artigo 1061 da Lei n.º 10.406/2002, ou seja, a designação deles dependerá da unanimidade dos sócios, enquanto o capital social não estiver integralizado, e dois terços, no mínimo, após a integralização.***

8ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

9ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

10ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: ***O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.***

13ª O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE

Proc. 603
Fls. 1295
Rub.

14ª Fica eleito o foro de **Londrina – Paraná** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar justo e contratado, lavram, datam e assinam o presente instrumento particular de constituição de Sociedade Empresária Limitada, em via única, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Londrina – Paraná, 30 de Setembro de 2024.

CESAR RAFAEL CARREGA

Proc. 403
Fls. 12960
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05501595923	

STARMEDICAL
PRODUTOS HOSPITALARES

Proc. 103
Fls. 1297
Rub.

DADOS CADASTRAIS	
RAZAO SOCIAL	STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ	57.498.660/0001-61
ENDEREÇO	Avenida Henrique Mansano, 1581 – Santa Monica – CEP 86.079-450
TELEFONE/FAX	(43) 3339-1320
E-MAIL	starmedical.licita@gmail.com
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA QUE VAI ASSINAR O CONTRATO	CESAR RAFAEL CARREGA
Nº DE IDENTIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA	91774720 SESP PR
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL	055.015.959-23
TELEFONE WHATSAPP	(43) 98806-9641
ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL	Rua Tupi, 329 - Centro
BANCO E CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO	BANCO DO BRASIL AG: 1582-2 – C/C: 42.441-2

Londrina, 16 de março de 2026.

57.498.660/0001-61
91099706-86
STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
AV. HENRIQUE MANSANO, 1581
B. SANTA MÔNICA - CEP 86079-450
LONDRINA - PR

CESAR RAFAEL CARREGA:05501595923
Assinado de forma digital por CESAR RAFAEL CARREGA:05501595923

STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS H:57498660000161
Assinado de forma digital por STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS H:57498660000161

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO E COMARCA DE LONDRINA
1° Tabelionato de Protesto de Títulos
BRUNO CESAR DE OLIVEIRA MACHADO
CPF: 000.105.901-70
Tabelião

Proc. 103
Fls. 1298
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

Certifico, a pedido da parte interessada, que revendo neste Tabelionato os livros de registro de protestos, neles verifiquei NADA constar nos últimos 5 (cinco) anos com relação à:

Pessoa jurídica
Nome: STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 57.498.660/0001-61

Londrina-PR, 11 de maio de 2026.
Em testemunho da verdade.

SANDRA CRISTINA ROCKENBACH RODRIGUES SILVA
Escrevente Substituta

Emolumentos

Certidão R$ 19,39 (VRC 70,00), FUNREJUS (25%) R$ 4,85, ISS R$ 0,39, FUNDEP R$ 0,97, Selo de Fiscalização Pago R$ 1,00. Total R$ 26,60.

Selo digital n°: SFTP1vqZzoF3fR4DP4Zq1365p
Digitado por: SANDRA CRISTINA ROCKENBACH RODRIGUES SILVA

FUNARPEN - TJPR
Selo Digital de Fiscalização
SFTP1vqZzoF3fR4 DP4Zq1365p
Consulte os dados do ato em:
consulta.funarpen.com.br/selo

Se impresso, para a conferência, acesse o site https://www.cenprotnacional.org.br e digite o código: 41137004018048101260511.

Documento emitido em via única. Qualquer rasura ou indício de adulteração será considerado fraude.

Documento assinado digitalmente por SANDRA CRISTINA ROCKENBACH RODRIGUES SILVA:00952491923 em 11/05/2026 16:48:09.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO E COMARCA DE LONDRINA
2° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS
BEATRIZ XAVIER ROCHA
CPF: 610.892.149-87
Tabeliã

Proc. 103
Fls. 1299
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

Certifico, a pedido da parte interessada, que revendo neste Tabelionato os livros de registro de protestos, neles verifiquei NADA constar nos últimos 5 (cinco) anos com relação à:

Pessoa jurídica

Nome: STARMEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 57.498.660/0001-61

Londrina-PR, 11 de maio de 2026.
Em testemunho da verdade.

BEATRIZ XAVIER ROCHA:61089214987
Assinado de forma digital por BEATRIZ XAVIER ROCHA:61089214987
Dados: 2026.05.11 16:21:55 -03'00'

BEATRIZ XAVIER ROCHA
Tabeliã

Emolumentos

Certidão R$ 19,39 (VRC 70,00), FUNREJUS(25%) R$ 4,85, ISS R$ 0,39, FUNDEP R$ 0,97, Selo de Fiscalização Pago R$ 1,00. Total R$ 26,60.

Selo digital n°: SFTP1PqKEoNtj9VFDEezF693p
Digitado por: DANILO RAIA

FUNARPEN - TJPR
Selo Digital de Fiscalização
SFTP1PqKEoNtj9V FDEezF693p
Consulte os dados do ato em:
consulta.funarpen.com.br/selo

Se impresso, para a conferência, acesse o site https://www.cenprotnacional.org.br e digite o código: 41137004018050102260511.

Documento emitido em via única. Qualquer rasura ou indício de adulteração será considerado fraude.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO E COMARCA DE LONDRINA
3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS
JOÃO NORBERTO FRANÇA GOMES
CPF: 519.921.249-49
Tabelião

Proc. 103
Fls. 1300
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

Certifico, a pedido da parte interessada, que revendo neste Tabelionato os livros de registro de protestos, neles verifiquei NADA constar nos últimos 5 (cinco) anos com relação à:

Pessoa jurídica
Nome: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 57.498.660/0001-61

Londrina-PR, 11 de maio de 2026.
Em testemunho da verdade.

DIOGO DA CUNHA SANTOS:03283705925

Assinado de forma digital por DIOGO DA CUNHA SANTOS:03283705925
Dados: 2026.05.11 16:24:21 -03'00'

DIOGO DA CUNHA SANTOS
Escrevente Substituto

Emolumentos

Certidão R$ 19,39 (VRC 70,00), FUNREJUS (25%) R$ 4,85, ISS R$ 0,39, FUNDEP R$ 0,97, Selo de Fiscalização Pago R$ 1,00. Total R$ 26,60.

Selo digital n°: SFTP19qAzoRd9W9dPEAsF698p
Digitado por: MATHEUS HENRIQUE DA SILVA

FUNARPEN - TJPR
Selo Digital de Fiscalização
SFTP19qAzoRd9W9 dPEAsF698p
Consulte os dados do ato em:
consulta.funarpen.com.br/selo

Se impresso, para a conferência, acesse o site https://www.cenprotnacional.org.br e digite o código: 41137004018052803260511.

Documento emitido em via única. Qualquer rasura ou indício de adulteração será considerado fraude.

Proc. 103
Fls. 1302
Rub.

Manulon Hospitalar
Venda e Assistência Técnica

EPB LONDRINA – COMERCIO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR CNPJ:22.540.455/0001-32 Rua: Henrique Mansano n° 1030– JD Alpes Tel.: 43 3367-4555. / Cel.: 43 8442-4555Londrina -PR

E-mail: manulonhospitalar@gmail.com

DECLARAÇÃO

Pelo presente instrumento, a empresa **EPB Londrina Comercio de Equipamento Médicos e Hospitalar – Eireli**, CNPJ nº **22.540.455/0001-32**, com sede na Rua. Henrique Mansano n°1030 Jd Alpes CEP: 86075-000, Londrina-PR, Declara para devidos fins que efetuamos a manutenção preventiva e corretiva na parte de assistência técnica, além de serviços relacionados a treinamento quando necessário para a empresa **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ **57.498.660/0001-61.**

E P B Londrina - Comércio de equipamentos médico hospitalar - Eireli – ME

CNPJ: 22.540.455/0001-32

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90696446-59

Endereço: Av Henrique Mansano, nº 1030 – Jd Alpes - Londrina/PR86030-030

Fone:(43) 3367-4555

Responsável Legal pela Empresa: Emanoel Pereira Barduzzi

E-mail: manulonhospitalar@gmail.com

Número de Registro: CREA/PR Nº 61169

Responsável Técnico: MAURO FRANCISCO DE GASPERI

Carteira: PR-134972/D - Data de Expedição: 31/10/2013.

Validade declaração 06 meses

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

Londrina, 01 de abril de 2026

E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMEN:22540455000132

Assinado de forma digital por E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMEN:22540455000132
Dados: 2026.04.01 10:59:04 -03'00'

Proc. 103
Fls. 1302
Rub.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**57.498.660/0001-61**
Razão Social:	**STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
Nome Fantasia:	
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **28/04/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**21/10/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**06/05/2026**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**24/10/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**18/06/2026**
Receita Municipal	Validade:	**18/06/2026**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 055.XXX.XXX-23 Nome: CESAR RAFAEL CARREGA

Ass: _____

Proc. 103
Fls. 1303
Rub.

SINTEGRA
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná

Cadastro atualizado até a data da consulta — **Data/Hora Host CELEPAR 08/06/2026 - 12:41:52**

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ:	57.498.660/0001-61	**Inscrição Estadual:**	91099706-86
Nome Empresarial:	STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES		

ENDEREÇO

Logradouro:	AV HENRIQUE MANSANO		
Número:	1581	**Complemento:**	
Bairro:	SANTA MONICA		
Município:	LONDRINA	**UF:**	PR
CEP:	86.079-450	**Telefone:**	(43)3771-6300
E-mail:	CONTABIL1@ELLITTECON.COM.BR		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4664800 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	4645101 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
Início das Atividades:	09/2024
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 09/2024
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 09/2024
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

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

Consultar novo contribuinte do Paraná

Acessar cadastro de outros Estados

Proc. 103
Fls. 1304
Rub.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Nº PROCESSO	PREGÃO ELETRÔNICO SRP
103/2026	013/2026

SECRETARIA DE ORIGEM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO

ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS/UTENSÍLIOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, MOVEIS, ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA

ATA DE VENCEDORES

Alto Alegre do Pindaré | Portal de Compras

Proc. 103
Fls. 1305

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

Processo N° 13

FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA ABSOLUT LTDA 41.811.442/0001-03

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
04 Eletrodomésticos e Cozinha	1,00	243.188,030	243.188,030	29,97%

QTD: **1** VALOR TOTAL: **243.188,030**

Proc. 163
Fls. 1306
Rub.

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 13

FORNECEDOR: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 42.055.165/0001-00

LOTE/ITEM		QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
02	Informática, eletroportáteis	1,00	362.284,650	362.284,650	29,96%
03	Moveis e Utensílios	1,00	617.999,870	617.999,870	30,11%

QTD: **2** VALOR TOTAL: **980.284,520**

Proc. 103
Fls. 1307
Rub.

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

Processo N° 13

FORNECEDOR: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57.498.660/0001-61

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
01 Equipamentos e Utensílios Médicos	1,00	1.299.900,000	1.299.900,000	15,84%

QTD: **1**

VALOR TOTAL: **1.299.900,000**

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Proc. 103
Fls. 1308
Rub.

Nº PROCESSO	PREGÃO ELETRÔNICO SRP
103/2026	013/2026

SECRETARIA DE ORIGEM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO

ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS/UTENSÍLIOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, MOVEIS, ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais
Portal de Compras

Proc. 103
Fls. 1309
Rub.

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Termo de Adjudicação
Processo N° 13

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente processo, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA ABSOLUT LTDA — 41.811.442/0001-03

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
04 Eletrodomésticos e Cozinha		243.188,03	1	243.188,03

QTD: 1 — **VALOR TOTAL: 243.188,03**

FORNECEDOR: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA — 42.055.165/0001-00

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
03 Moveis e Utensílios		617.999,87	1	617.999,87
02 Informática, eletroportáteis		362.284,650	1	362.284,650

QTD: 1 — **VALOR TOTAL: 980.284,520**

FORNECEDOR: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS — 57.498.660/0001-61

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
01 Equipamentos e Utensílios Médicos		1.299.900,00	1	1.299.900,00

QTD: 1 — **VALOR TOTAL: 1.299.900,00**

FORNECEDOR: LOTES/ITENS FRACASSADOS/CANCELADOS/DESERTOS/NÃO

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	null	QTD	null

QTD: 1

Alto Alegre do Pindaré/MA, 08/06/2026

Thays Cristina Oliveira Parga

THAYS CRISTINA OLIVEIRA PARGA
Secretária Municipal de Saúde

Proc. 103
Fls. 1310
Rub.

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré – MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 65.398-000,
CNPJ nº 01.612.832/0001-21

Nº do processo	106/2026
Requerente	Secretaria Municipal de Saúde

1

Veio a conhecimento desta consultoria técnica na área jurídica e contábil, processo licitatório, para análise quanto à legalidade e verificações das demais formalidades, bem como no que tange a atuação do Pregoeiro/Agente de Contratações na execução das atribuições e atos realizados pela referida comissão.

Pois bem.

Trata-se de solicitação formulada pela Secretaria Municipal de Saúde, visando o **Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de equipamentos/utensílios hospitalares, odontológicos, móveis, eletrônicos e eletrodomésticos para secretaria de saúde da prefeitura de Alto Alegre Do Pindaré/MA**, oriunda do Processo Administrativo nº. 106/2026 e Pregão Eletrônico nº. 13/2026, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme ainda, especificações constantes da documentação colacionada aos autos, cujas vencedoras foram as empresas **DISTRIBUIDORA ABSOLUT LTDA, CNPJ Nº. 41.811.442/0001-03, JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ Nº 42.055.165/0001-00 e STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS, CNPJ Nº 57.498.660/0001-61.**

O processo veio instruído com: Documento de formalização da demanda, Despacho Encaminhamento para Pesquisa de Mercado para subsidiar a elaboração do Estudo Técnico Preliminar, Pesquisa de mercado com cotações de preços, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Autorização, Novo Despacho do Setor de Pesquisa de Mercado, Despacho do Setor Contábil, Despacho do Agente de Contratações juntando minuta do edital, Parecer Jurídico e Despacho do Ordenador de Despesa Autorizando.

Portanto, diante da instrução processual, e exclusivamente em relação a sua formalidade, não foi detectada irregularidade que impeça a continuidade do mesmo, razão pela qual declaramos sua conformidade de acordo com o disposto na Lei Federal nº. 14.133/2021.

Ressalvamos que todos os despachos e pareceres técnicos acostados no processo são de única e exclusiva responsabilidade dos respectivos setores e seus signatários. Sem mais formalidades, manifestamo-nos pelo prosseguimento do certame.

É o parecer. Salvo melhor juízo.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 08 de Junho de 2026.

Agapto Cardoso da Cunha
Controlador Geral

Proc. 103
Fls. 1311
Rub.

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Termo de Homologação
Processo N° 13

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente processo, homologo as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA ABSOLUT LTDA — 41.811.442/0001-03

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
04 Eletrodomésticos e Cozinha		243.188,03	1	243.188,03

QTD: 1 — **VALOR TOTAL: 243.188,03**

FORNECEDOR: JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA — 42.055.165/0001-00

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
03 Moveis e Utensílios		617.999,87	1	617.999,87
02 Informática, eletroportáteis		362.284,650	1	362.284,650

QTD: 1 — **VALOR TOTAL: 980.284,520**

FORNECEDOR: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS — 57.498.660/0001-61

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
01 Equipamentos e Utensílios Médicos		1.299.900,00	1	1.299.900,00

QTD: 1 — **VALOR TOTAL: 1.299.900,00**

FORNECEDOR: LOTES/ITENS FRACASSADOS/CANCELADOS/DESERTOS/NÃO

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	null	QTD	null

QTD: 0

Alto Alegre do Pindaré/MA, 09/06/2026

Thays Cristina Oliveira Parga

THAYS CRISTINA OLIVEIRA PARGA
Secretária Municipal de Saúde

Edital nº 13/2026

Última atualização 18/05/2026

Acessar Contratação

Proc. 103
Fls. 1312
Rub.

Local: Alto Alegre do Pindaré/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE

Unidade compradora: 1 - Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Sim

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 18/05/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 18/05/2026 22:30 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 29/05/2026 14:59 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 01612832000121-1-000038/2026 **Fonte:** BR Conectado

Objeto:

Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de equipamentos/utensilios hospitalares, odontológicos, móveis, eletrônicos e eletrodomésticos para secretaria de saúde da prefeitura de Alto Alegre Do Pindaré/MA

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R$ 3.293.217,27	R$ 2.523.372,55

Itens | Arquivos | Atas de Registro de Preço | Contratos/Empenhos | Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total e
1	Equipamentos e Utensílios Médicos	1	R$ 1.544.513,85	R$ 1.544.513
2	Informática, eletroportáteis	1	R$ 517.253,92	R$ 517.253,9
3	Moveis e Utensílios	1	R$ 884.207,68	R$ 884.207,6
4	Eletrodomésticos e Cozinha	1	R$ 347.241,82	R$ 347.241,8

Exibir: 5 | 1-4 de 4 itens | Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

Texto destinado à exibição de informações relacionadas à **licença de uso.**

Proc. 103
Fls. 1313
Rub.

Proc. 103
Fls. 13 a 14
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2026

ATA DE REGISTRO DE PREÇO que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa DISTRIBUIDORA ABSOLUT LTDA, CNPJ nº 41.811.442/0001-03, tendo por objeto Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de equipamentos/utensílios hospitalares, odontológicos, móveis, eletrônicos e eletrodomésticos para secretaria de saúde da prefeitura de Alto Alegre Do Pindaré/MA.

O **MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA**, através da sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, sediada na Av. João XXIII, S/N - Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA, CNPJ nº 01.612.832/0001-21, neste ato representada respectivamente pela sua Secretária Municipal de Saúde Sra. **THAYS CRISTINA OLIVEIRA PARGA**, brasileira, solteira, portadora do RG nº 36252852008-0/SSP-MA e inscrita no CPF sob o nº 050.978.283-30, residente e domiciliado, nesta Cidade, doravante denominada **GERENCIADOR**, e a Empresa **DISTRIBUIDORA ABSOLUT LTDA**, CNPJ nº 41.811.442/0001-03, com sede na AV. MATO GROSSO, LOJA 2, 393, CHACARA BRASIL CEP 65.010-570 SÃO LUIS – MA, Telefone: (98) 9916-9360, e-mail: distribuidoraabsolutltda@outlook.com, representada pelo representante legal Sr. **ELIZEU DE OLIVEIRA,** Portador do RG, sob o nº. 0205147720029 SSP/MA, e CPF nº 012.747.533-**84**, com fundamento da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, **e seu valor registrado na cláusula segunda desta ata**, considerando o julgamento da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 13/2026, Processo nº 103/2026**, bem como a classificação da proposta e a respectiva homologação, **RESOLVEM** registrar o preço da empresa, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por ela alcançada no item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório, Termo de Referência e seus anexos e as constantes desta Ata de Registro de Preços, para formação do **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP** destinado a contratações futuras sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de maio de 2021, Decreto Federal nº 11.462 de 31 de março de 2023 e Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, e demais legislações aplicadas à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de equipamentos/utensílios hospitalares, odontológicos, móveis, eletrônicos e eletrodomésticos para secretaria de saúde da prefeitura de Alto Alegre Do Pindaré/MA,** de acordo com as especificações e quantidades do Termo de Referência, anexo I do Edital do **Pregão Eletrônico nº 13/2026**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentada pela licitante vencedora, conforme consta nos autos do **Processo Administrativo nº 103/2026**.

1.2. Este instrumento não obriga a contratação, nas quantidades indicadas no **ANEXO ÚNICO** deste documento, podendo o ÓRGÃO promover as contratações de acordo com suas necessidades.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA

2.1. Planilha Demonstrativa de Preços.

LOTE - 04 - Eletrodomésticos e Cozinha						
N°	**ITEM**	**UND**	**QTD.**	**MARCA**	**PREÇO UNIT.**	**PREÇO TOTAL**
1	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS, Fogão Industrial 4 Bocas Com Forno E Tampa De INOX - Baixa Pressão ACOMPANHA,- 02 Queimadores simples e 02 queimadores duplos; - Grelha de ferro FUNDIDO 30x30 - Forno com tampa de INOX; - Bandeja coletora de resíduos; CARACTERÍSTICA, Modelo: Fogão Industrial 04 bocas com forno; - Forno: Com Tampa De INOX; - Baixa Pressão; - Gambiarra de aço; - Produto super reforçado com perfil 05; - Bandeja coletora de resíduos; - Pintura: Eletrostática (EPOXI) de alta resistência e durabilidade; - Peso : 45 Kg;- Medidas Interna do Forno (AxLxP): 31x48x59 cm; - Dimensões do Fogão (AxLxP): 80x73x80 cm; - Capacidade: 90 Litros.	Unidade	12	DAKO	R$ 2.637,60	**R$ 31.651,20**
2	MICROONDAS, Modelo: MRAS21, PN: MRAS21 Cor: Branco/Preto - Capacidade: 20 litros - Material interno: Metal - Material externo: Metal e Plástico - Display digital: Sim - Cor do display: Verde - Abertura de porta: Push Button - Descongelamento por peso: Sim - Níveis de potência: 10 - Sistema de toque rápido: Sim (+30seg) - Menu descongelar: Descongelar Carne, Feijão, Frango/Peixe - Receitas Pré-programadas: Arroz, Batata, Brigadeiro, Pipoca e Pudim - Funções: Potência, Relógio, Tira Odor, Preferido, Aquecer e ECO Prato giratório: Sim - Relógio: Sim - Temporizador máximo: 99 minutos / 99 segundos - Desodorizador: Sim - Trava de segurança: Sim - Diâmetro do prato: 255 mm - Classificação energética: A - Potência: 700W - Frequência: 60Hz - Voltagem: 220V	Unidade	12	MIDEA	R$ 434,99	**R$ 5.219,88**
3	Geladeira Capacidade de armazenagem total (L): 261 - Capacidade de armazenagem do refrigerador (L): 236 - Consumo (kWh): 24,3 - Consumo de Energia: A (menos 25% de consumo) - Capacidade de armazenagem do congelador (L): 25 - Painel De Controle: Interno - Formato: 1 porta - Tipo de Degelo: Manual	Unidade	15	CONSUL	R$ 1.775,99	**R$ 26.639,85**
4	Frigobar Tipo de degelo: cycle defrost. - Com capacidade de 47 litros. - Eficiência energética A+++. - Dimensões: 44 cm de largura, 51.5 cm de altura e 47.5 cm de profundidade.	Unidade	20	CONSUL	R$ 607,21	**R$ 12.144,20**
5	Bebedouro FICHA TÉCNICA: Corpo e estrutura em aço inox 430 e pés reguláveis; - GT2-50L - 02 TORNEIRAS	Unidade	30	FRISBEL	R$ 1.750,70	**R$ 52.521,00**
6	TELEVISÃO 50 POLEGADAS Tamanho da tela: 50 " - Sua resolução é 4K. - Tecnologia HDR para melhor qualidade de imagem. - Modo de som: Clear Dialogue. - Gerencie-o por comando de voz. Tem função de compartilhamento de tela. - Com Disney+. - Google assistant built-in incorporado. - Sistema operacional Google TV. - Capacidade de armazenamento de 16GB. - Conecta teus dispositivos por meio de seus 3 portas HDMI e seus 2 portas USB. - Dimensões: 111.1cm de largura, 65.4cm de alto, 8.8cm de profundidade. Entretenimento e conectividade em um único dispositivo.	Unidade	20	SAMSUNG	R$ 1.703,37	**R$ 34.067,40**

7	AR CONDICIONADO; MODELO/FAMÍLIA EVAPORADORA: 9000; CICLO EVAPORADORA: FRIO; VOLTAGEM EVAPORADORA: 220V; VAZÃO DE AR EVAPORADORA: 550; CONTROLE DE AR (CIMA/BAIXO) EVAPORADORA: AUTOMÁTICO; CONTROLE DE AR (DIREITA/ESQUERDA) EVAPORADORA: MANUAL; DIÂMETRO DA LINHA (SUCÇÃO) EVAPORADORA: 3/8 POL; DIÂMETRO DA LINHA (LÍQUIDO) EVAPORADORA: 1/4 POL; LARGURA - EVAPORADORA: 71,5; ALTURA - EVAPORADORA: 28,5; PROFUNDIDADE - EVAPORADORA: 19,4; PESO LÍQUIDO - EVAPORADORA: 7,9; PESO BRUTO - EVAPORADORA: 8,4; INDICADOR DE TEMPERATURA DE EVAPORAÇÃO - EVAPORADORA: SIM; COR EVAPORADORA: BRANCO; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (A): 5,02; FREQUÊNCIA (HZ): 60; FASE: MONOFÁSICO; POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO: 2640; GÁS REFRIGERANTE: R32; TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ON/OFF; CONSUMO DE ENERGIA: 623 KW/A; MATERIAL DA SERPENTINA: COBRE; DIÂMETRO DA LINHA (SUCÇÃO) CONDENSADORA: 3/8 POL; DIÂMETRO DA LINHA (LÍQUIDO) CONDENSADORA: 1/4 POL; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (EER): 3,5; LARGURA: 38,6; ALTURA: 55,8; PROFUNDIDADE: 46,1; PESO LÍQUIDO: 18,3; PESO BRUTO: 18,8; TIMER: SIM; REGULAGEM DA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO: SIM; SLEEP: SIM; SWING: SIM; MEMÓRIA: SIM; TURBO: SIM; AVISO DE LIMPEZA DE FILTRO: SIM; FILTRO ANTI-BACTÉRIA: NÃO; FUNÇÃO BRISA: SIM; PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO: SIM; DESUMIDIFICAÇÃO: SIM; CONTROLE DE TEMPERATURA ESTÁVEL: SIM; CONTROLE REMOTO ILUMINADO: SIM; ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA: CONDENSADORA.	Unidade	50	LG	R$ 1.618,89	**R$ 80.944,50**
TOTAL LOTE 04						**R$ 243.188,03**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O registro de preço constante desta Ata, firmada entre a PMAAP e a empresa que apresentar a proposta classificada em 1º lugar em consequência do presente certame, terá validade pelo prazo de 12(doze) meses contados a partir da assinatura da ARP pelo Ordenador de Despesas e a classificada em primeiro lugar.

3.2. O prazo de vigência da ata de registro de preços será até 12 (doze) meses à partir da data de sua assinatura, admitindo-se prorrogações, desde que ocorram dentro desse prazo, nos termos do artigo 84 da Lei nº 14.133/2021.

3.3. A vigência da Ata poderá ser prorrogada por igual período, desde que comprovado, por meio de pesquisa de mercado, que os preços registrados continuam vantajosos para a Administração, e haja interesse público devidamente justificado.

3.4. Na hipótese de prorrogação da vigência da Ata, os quantitativos registrados poderão ser renovados, total ou parcialmente, desde que:

a) tal possibilidade tenha sido prevista no edital e na ata;
b) seja mantida a vantajosidade dos preços;
c) o fornecedor manifeste concordância formal com a renovação dos quantitativos;
d) haja justificativa da área requisitante e aprovação da autoridade competente.

3.5. A renovação dos quantitativos observará os mesmos limites e condições estabelecidos originalmente, podendo ser ajustada proporcionalmente ao novo período de vigência, conforme necessidade da Administração.

3.6. Durante o prazo de validade da ARP, os órgãos signatários não ficarão obrigados a adquirir os materiais exclusivamente pelo SRP, podendo realizar nova licitação quando julgar oportuno e conveniente, ou mesmo proceder às aquisições por dispensa ou inexigibilidade, se for o caso, nos

termos da legislação vigente, não cabendo qualquer tipo de recurso ou indenização às empresas signatárias do SRP.
3.7. Na hipótese do Item 3.6, caso o preço resultante da licitação, dispensa ou inexigibilidade seja igual ou superior ao constante no Sistema de Registro de Preços, o órgão fica obrigado a adquirir os materiais junto à empresa signatária deste Instrumento, eis que esta tem o direito de preferência.
3.8. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA QUARTA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA.
4.2. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para contratação do respectivo objeto, por qualquer órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

5.1. Os preços registrados, as especificações, os quantitativos, empresa beneficiaria e representante legal da empresa, encontram-se elencado no **ANEXO ÚNICO** da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. Os serviços deverão ser realizados sob demanda, de acordo com as solicitações da Secretaria Demandante, mediante a emissão da O.S. (Ordem de Serviço).
6.2. Fica vedado o substabelecimento dos serviços.
6.3. A prestação dos serviços terá início a partir da data de assinatura do Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DOS PREÇOS

7.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.
Parágrafo Primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado a época do registro.
Parágrafo Segundo - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o ÓRGAO GERENCIADOR solicitará ao(s) fornecedor(es), mediante correspondência, a redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao mercado.
Parágrafo Terceiro - A revisão de preços ocorrerá conforme artigos 25, 26 e 27 do Decreto Federal nº 11.462/23.

CLÁUSULA OITAVA – DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

Parágrafo Primeiro - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

Parágrafo Segundo - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não de executar os serviços decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgão participante.

Parágrafo Terceiro - As contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% dos quantitativos dos Lotes(itens) do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e para o órgãos participante, não podendo ainda, exceder na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada Lotes (itens)) registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA NONA – DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS

9.1. Após o encerramento da etapa competitiva, as licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta da licitante vencedora;

Parágrafo Primeiro - Para registro adicional de preços das demais licitantes será exigida a análise da documentação de habilitação.

Parágrafo Segundo - A apresentação de novas propostas não prejudicara o resultado do certame em relação a licitante vencedora.

Parágrafo Terceiro - Além do preço do 1º (primeiro) colocado, serão registrados preços de outros fornecedores, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao da licitante vencedora.

Parágrafo Quarto - O registro a que se refere o parágrafo terceiro, tem por objetivo o cadastro de reserva, no caso de exclusão da primeira colocada da Ata de Registro de Preços, na hipótese prevista no Decreto Federal nº 11.462/23.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, pelo ORGAO GERENCIADOR, quando:

a) A Fornecedora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado;

d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei 14.133/21, ou art. 28, IV, do Decreto Federal 11.462/23.

e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo(s) ORGAO(S) PARTICIPANTE(S) ou pelo ORGAO GERENCIADOR ou por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forca maior que prejudique o cumprimento da ata.

Parágrafo Primeiro - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a(s) Fornecedora(s) será(ao) comunicada(s) formalmente, através de documento que será juntado ao processo administrativo da presente Ata, após sua ciência.
Parágrafo Segundo – No caso de recusa do fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação será feita através de publicação no PNCP, considerando-se cancelado o preço registrado a partir dela.
Parágrafo Terceiro – A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo ÓRGAO GERENCIADOR, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS

11.1. Esta Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:
a) Edital de **Pregão Eletrônico SRP nº 13/2026 – Proc. Adm. 103/2026** Termo de Referência que acompanhou o edital;
b) Proposta escrita do fornecedor ou negociação/recomposição de preço.
c) Ata da Sessão Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

12.1 O Prestador de Serviços reconhece os direitos do órgão gerenciador relativos ao presente instrumento:
a) Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, nos termos do Art. 104, I, da Lei nº 14.133/21, respeitados os direitos do Fornecedor;
b) Cancelá-lo, total ou parcialmente, nos casos especificados no art.28 do Decreto Federal nº 11.462/23.
c) Rescindir nos enumerados do art. 137 e 138 Lei Federal nº 14.133/21;
d) Aplicar as penalidades cabíveis motivadas pela inexecução, total ou parcial, deste instrumento, conforme art.104, IV, da Lei Federal nº 14.133/21;
e) Fiscalizar junto com os demais órgãos signatários, a prestação dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA COMUNICAÇÕES

13.1. As correspondências expedidas pelas partes signatárias deverão mencionar o número deste instrumento e o assunto específico da correspondência.
Parágrafo Primeiro - As comunicações feitas ao órgão gerenciador deverão ser endereçadas à:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Avenida Presidente Médici, s/n, Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA.

Parágrafo Segundo - Eventuais mudanças de endereço do órgão aderente ou dos fornecedores deverão ser comunicadas por escrito ao órgão gerenciador.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.
Parágrafo Primeiro - Integra esta Ata, o Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 13/2026** e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.
Parágrafo Segundo - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 14.133, de 1 de maio de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1 Para eficácia do presente instrumento, o Órgão Gerenciador providenciará seu extrato de publicação no PNCP, após sua assinatura, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Luzia/MA, para dirimir quaisquer controvérsias advindas da execução desta Ata de Registro de Preços.

E por estarem de acordo, após lido e assinado, as partes firmam a presente ARP em 02(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, na forma do Art. 89 da Lei nº 14.133/21.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 09 de junho de 2026.

THAYS CRISTINA OLIVEIRA PARGA:05097828330

Assinado de forma digital por THAYS CRISTINA OLIVEIRA PARGA:05097828330
Dados: 2026.06.09 15:44:56 -03'00'

THAYS CRISTINA OLIVEIRA PARGA
Secretária Municipal de Saúde
Pelo GERENCIADOR

ELIZEU DE OLIVEIRA:01274753384

Assinado de forma digital por ELIZEU DE OLIVEIRA:01274753384
Dados: 2026.06.09 14:58:28 -03'00'

ELIZEU DE OLIVEIRA
DISTRIBUIDORA ABSOLUT LTDA
CNPJ Nº 41.811.442/0001-03
Pela BENEFICIÁRIA

Proc. 103
Fls. 1321
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2026

ATA DE REGISTRO DE PREÇO que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 42.055.165/0001-00, tendo por objeto Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de equipamentos/utensílios hospitalares, odontológicos, móveis, eletrônicos e eletrodomésticos para secretaria de saúde da prefeitura de Alto Alegre Do Pindaré/MA.

O **MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA**, através da sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, sediada na Av. João XXIII, S/N - Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA, CNPJ nº 01.612.832/0001-21, neste ato representada respectivamente pela sua Secretária Municipal de Saúde Sra. **THAYS CRISTINA OLIVEIRA PARGA**, brasileira, solteira, portadora do RG nº 36252852008-0/SSP-MA e inscrita no CPF sob o nº 050.978.283-30, residente e domiciliado, nesta Cidade, doravante denominada **GERENCIADOR**, e a empresa **JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA**, CNPJ nº 42.055.165/0001-00, com sede na RUA 12 Nº 02, BEQUIMAO – CEP: 65061-620, SÃO LUIS/MA, Telefone: (98) 99229-4135, e-mail: multitechcomercio@hotmail.comrepresentada pelo representante legal Sr. **WALBER JERONIMO CARVALHO JUNIOR,** portador(a) da Carteira de Nacional de Habilitação n.º 04400719874 DETRAN/MA e de CPF n.º 035.168.133-77, com fundamento da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, **e seu valor registrado na cláusula segunda desta ata**, considerando o julgamento da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 13/2026, Processo nº 103/2026**, bem como a classificação da proposta e a respectiva homologação, **RESOLVEM** registrar o preço da empresa, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por ela alcançada no item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório, Termo de Referência e seus anexos e as constantes desta Ata de Registro de Preços, para formação do **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP** destinado a contratações futuras sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de maio de 2021, Decreto Federal nº 11.462 de 31 de março de 2023 e Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, e demais legislações aplicadas à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de equipamentos/utensílios hospitalares, odontológicos, móveis, eletrônicos e eletrodomésticos para secretaria de saúde da prefeitura de Alto Alegre Do Pindaré/MA,** de acordo com as especificações e quantidades do Termo de Referência, anexo I do Edital do **Pregão Eletrônico nº 13/2026**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentada pela licitante vencedora, conforme consta nos autos do **Processo Administrativo nº 103/2026**.

1.2. Este instrumento não obriga a contratação, nas quantidades indicadas no **ANEXO ÚNICO** deste documento, podendo o ÓRGÃO promover as contratações de acordo com suas necessidades.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA

2.1. Planilha Demonstrativa de Preços.

LOTE - 02 - Informática, eletroportáteis						
N°	**ITEM**	**MARCA/ FABRICANTE**	**UND**	**QTD.**	**PREÇO UNIT.**	**PREÇO TOTAL**
1	Computador Completo igual ou superior ao Intel Core i7 16GB SSD 512GB Wifi Windows Monitor 19,5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Placa Mãe: H61 Soquete 1155 Q - Memória RAM: 8GB DDR3 Disco Rígido (SSD): 512GB - Processador: I7 Cooler CPU TDP: 65W 2000rpm. Fonte: 230W Reais - Bivolt 110V/220V. Monitor: 19,5 Polegadas - Kit Teclado e Mouse com Fio Acompanha Adaptador Wifi - Acompanha cabo de força.	LENOVO	Unidade	80	R$ 2.760,20	**R$ 220.816,00**
2	COMPUTADOR SERVIDOR I7 6700 DDR4 16GB, SSD 1TB COM PLACA DE VIDEO	LENOVO	Unidade	2	R$ 4.400,25	**R$ 8.800,50**
3	Impressora igual ou superior a Multifuncional Epson Ecotank L3250	EPSON	Unidade	50	R$ 984,28	**R$ 49.214,00**
4	NOBREAK 1.200 VA SAIDA 115V	SMS	Unidade	5	R$ 615,28	**R$ 3.076,40**
5	NOBREAK 2.500VA SAIDA 115V	SMS	Unidade	10	R$ 2.522,78	**R$ 25.227,80**
6	Estabilizador Protetor Eletrônico 500va 110v Mono P/ Pc	SMS	Unidade	150	R$ 158,29	**R$ 23.743,50**
7	BATERIA DE LÍTIO CR2032 3V (CARTELA COM 5 UNIDADES)	PHILIPS	Unidade	450	R$ 15,23	**R$ 6.853,50**
8	BATERIAS 9V (6LF22)	PANASONIC	Unidade	150	R$ 19,70	**R$ 2.955,00**
9	PILHA AA COM 2 LR03XAB/2B192	PANASONIC	Pares	500	R$ 10,25	**R$ 5.125,00**
10	PILHA PALITO	PANASONIC	Unidade	1.000	R$ 10,12	**R$ 10.120,00**
11	ETIQUETADORA/ ETIQUETAS E CODIGO DE BARRAS IMPRESSORA TERMICA WIFI/ BLUETOOTHETIQUETAS TAMANHO 50 X30, 30 MTS RIBBON 110 MMX74M	KNUP	Unidade	5	R$ 1.270,44	**R$ 6.352,20**
TOTAL LOTE 02						**R$ 362.283,90**

LOTE - 03 - Móveis e Utensílios						
N°	**ITEM**	**MARCA/ FABRICANTE**	**UND**	**QTD.**	**PREÇO UNIT.**	**PREÇO TOTAL**
1	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS MODELO: MESA OFFICE COR: NOGAL TREND MATERIAL: MDP PINTURA / REVESTIMENTO: ACETINADO CORREDIÇAS: TELESCÓPICAS QUANTIDADE DE GAVETAS: 2TIPO DE PORTA: NÃO POSSUI PORTAS: 0, NÃO POSSUI NECESSITA MONTAGEM: SIM SISTEMA DE MONTAGEM: PARAFUSOS DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO (CM): 75,5 (A) X 121,0 (L) X 41,0 (P) PESO DO PRODUTO SEM EMBALAGEM (KG): 21,6	QUALITY	Unidade	60	R$ 397,63	**R$ 23.857,80**
2	MESA PARA ESCRITORIO TIPO BIRO DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO ALTURA (CM): 73,5 PROFUNDIDADE (CM): 60 COMPRIMENTO (CM): 140 MATERIAL: MDP REVESTIMENTO: MELAMINA BORDAS: ABS SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL: SIM PÉS: 15MM DE ESPESSURA É NECESSÁRIO MONTAGEM: SIM (ACOMPANHA MANUAL) DIFICULDADE DA MONTAGEM: FÁCILPESO SUPORTADO (DISTRIBUÍDO): 85KGS	QUALITY	Unidade	35	R$ 484,91	**R$ 16.971,85**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

3	CADEIRA PARA BANHO (HIGIÊNICA HOSPITALAR) Cadeira para banho hospitalar destinada à higiene de pacientes com mobilidade reduzida. Características mínimas:• Estrutura em aço inoxidável, alumínio ou material resistente à corrosão• Assento sanitário com abertura frontal ou central • Coletor removível • Encosto anatômico • Apoio para braços • Apoio para pés removível ou escamoteável • Rodízios giratórios com freios • Revestimento resistente à umidade e de fácil higienização Equipamento indicado para uso em hospitais, clínicas e instituições de saúde para auxílio na higiene de pacientes.	DELLAMED	Unidade	4	R$ 266,88	**R$ 1.067,52**
4	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO TIPO DIVÃ Estrutura construída em tubo de aço quadrado 25 x 25 x 1,2 mm; C/ Armário em chapa de aço de 0,75 mm, com 3 gavetas e 2 portas com puxadores; Porta coxas: um par, estofados em espuma de poliuretano, revestidos em courvim e anexos em aço inoxidável; Leito: estofado em espuma de poliuretano, revestido em courvim, 3 peças articuladas, para várias posições através de cremalheira. Pés: com ponteiras. Capacidade: 150 kg	QUALITY	Unidade	10	R$ 2.824,04	**R$ 28.240,40**
5	MESA DE REUNIAO MESA DE REUNIÃO REDONDA, COM TAMPO EM MADEIRA (MDP) E BASE TUBULAR COM PÉS NIVELADORES. POSSUI PASSAGEM PARA FIOS. DIMENSÕES: 75 CM DE ALTURA X 110 CM DE DIÂMETRO	QUALITY	Unidade	15	R$ 453,54	**R$ 6.803,10**
6	CADEIRA COM ENCOSTO GIRATORIA CADEIRA EXECUTIVA, ERGONOMICA ATENDE A NORMA DE ERGONOMIA NR17, EXCELENTE PARA HOME OFFICE, DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPUMAS INJETADA NO ASSENTO EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE E EXCELENTE QUALIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO J SERRANO NA COR PRETA, REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BRAÇOS REGULÁVEIS, ENCOSTO REGULAVEL NA POSIÇÃO DA LOMBAR E ALTURA, ESTRELA DE FERRO COM CAPA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO, RODIZIOS GIRATÓRIOS. CAPACIDADE 120 KG, ALTURA MAXIMA DA CADEIRA: 55CM ALTURA MINIMA: 43 CM.	QUALITY	Unidade	50	R$ 524,50	**R$ 26.225,00**
7	CADEIRAS DE PLASTICOS COMUM CADEIRAS BISTRO COM PÉS ANTIDERRAPANTES ALTURA: 88 CM ALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO: 45 CM LARGURA: 43 CM PROFUNDIDADE: 52 CM PESO: 2,2KG RESISTÊNCIA: SUPORTA ATÉ 182KG COR: BRANCA	DUOPLAST	Unidade	100	R$ 58,49	**R$ 5.849,00**
8	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA CADEIRA: ACIONAMENTOS PELO PEDAL, ARTICULAÇÃO CENTRAL (EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO) E BASE. ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO: MÍNIMA DE 450MM E MÁXIMA DE 900 MM. ESTOFAMENTO AMPLO. ENCOSTO CABEÇA: BI-ARTICULÁVEL, REMOVÍVEL, ANATÔMICO, COM MOVIMENTO – ANTERIOR, POSTERIOR, LONGITUDINAL E DE ALTURA. AMBIDESTRO. EQUIPO: COMPOSIÇÃO (SERINGA TRÍPLICE, 1 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO E 1 TERMINAL PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO). PEDESTAL (MONTADO SOBRE QUATRO RODÍZIOS) E PEDAL. REFLETOR DE LED. UNIDADE DE ÁGUA COM 02 SUGADORES	GNATUS	Unidade	5	R$ 22.093,41	**R$ 110.467,05**
9	CADEIRA DE RODAS Estrutura: Aço carbono com pintura epóxi eletrostática Encosto: Nylon com tubo 7/8 Assento: Nylon duplo Apoio de braços: Fixos em nylon injetado Apoio de pés: Fixos com barra de reforço, rebatíveis lateralmente Rodas dianteiras: Aro 6" com pneus maciços Rodas traseiras: Aro 24" com pneus maciços, aro impulsor em nylon Freios: Bilaterais com manopla Dobrável: em Xsuporta até 200kg	DELLAMED	Unidade	35	R$ 1.898,16	**R$ 66.435,60**
10	CADEIRAS LONGARINAS DE 3 LUGARES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CADEIRA TIPO LONGARINA COM BASE FIXA; BASE FIXA DUPLA AÇO	QUALITY	Unidade	30	R$ 488,35	**R$ 14.650,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

	CARBONO; ENCOSTO E ASSENTOS EM PP; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; FORMATO ANATÔMICO; PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 130 KG POR ASSENTO.					
11	POLTRONAS ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO 1" E TUBOS PINTADOS. BASE EM TUBOS 1" ¼ . ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM CORANO, ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇOS LATERAIS E BASE/SUPORTE PARA PÉS.CAPACIDADE: ATÉ 120 KG MOVIMENTO: 4 POSIÇÕES. SENDO ENCOSTO E PERNEIRA SIMULTÂNEO.PÉS: PONTEIRAS PLÁSTICA EM PVC ANTIDERRAPANTE.ACABAMENTO: TAPEÇARIA GRAMPEADO, ESPUMA D23. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ANTERIOR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, SECAGEM EM ESTUFA DIMENSÕES APROXIMADAS C X L X A: 1,65 X 0,80 X 0,65	QUALITY	Unidade	10	R$ 1.122,13	**R$ 11.221,30**
12	CADEIRA BASE FIXA SEM BRAÇO ASSENTO: L49 X P48CM;ENCOSTO: L46 X A48 CM;ALTURA DO ASSENTO: MÁXIMA/MÍNIMA: 48 CM; SEM BRAÇOS FIXOS;ACESÓRIOS;BASE FIXA;PARTES METÁLICAS EM PINTURA EPÓXI PÓ.POLTRONA DIRETOR	QUALITY	Unidade	150	R$ 482,90	**R$ 72.435,00**
13	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS MULTIUSO ORGANIZADOR ESCRITORIO 4 PRATELEIRAS EA30 (CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 04 QUANTIDADE DE PORTAS: 02 CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) CHAPA DAS TRAVAS: 20 (0,90MM) DIMENSÕES (ALP/CM): 198 X 90 X 40PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATELEIRA)	QUALITY	Unidade	60	R$ 581,27	**R$ 34.876,20**
14	ARQUIVO AÇO GAVETEIRO ORGANIZADOR PASTAS TELESCÓPICO EA602TEA602T (CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO QUANTIDADE DE GAVETAS: 04 QUANTIDADE DE CHAVES: 02 CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) CHAPA DAS TRAVAS: 20 (0,90MM) DIMENSÕES (ALP/CM): 135 X 47 X 57 PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPÓXI PESO SUPORTADO: 30KG POR GAVETA)	QUALITY	Unidade	45	R$ 608,17	**R$ 27.367,65**
15	ARMÁRIO TIPO VITRINE. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM 0,75MM DE ESPESSURA.DUAS PORTAS EM VIDRO COM ESPESSURA DE 3MM COM ABERTURA DE 180° E FECHADURA.LATERAIS CONFECCIONADAS EM VIDRO COM ESPESSURA DE 3MM. COM QUATRO PRATELEIRAS DE VIDRO COM ESPESSURA DE 4MM.PÉS EM TUBO QUADRADO DE 25X25MM PAREDE 1,2MM, COM PONTEIRAS PLÁSTICAS.ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI. DIMENSÕES: LARGURA: 0,70M ALTURA: 1,60M PROFUNDIDADE (COMPRIMENTO): 0,35M	QUALITY	Unidade	30	R$ 1.197,47	**R$ 35.924,10**
16	PRATELEIRA DE AÇO DESCRIÇÃO: - ESTANTE DE AÇO 30CM COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. - COR CINZA. - SUPORTA ATÉ 30KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA E 120KG NO TOTAL. - ESPESSURA: PRATELEIRA DE CHAPA 26 (0,40MM) E COLUNA DE CHAPA 20 (0,90MM). - MEDIDAS: ALTURA 180CM X LARGURA 92CM X PROFUNDIDADE 30CM. - PRATELEIRAS COM 3 DOBRAS NAS LATERAIS E REFORÇO CENTRAL. - TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A FERRO. - PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA.	QUALITY	Unidade	40	R$ 312,94	**R$ 12.517,60**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

17	CARRO DE CURATIVO COM BACIA E BALDE ESTRUTURA: FABRICADA EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 7/8" X 2,38 MM DE ESPESSURA, COM VARANDAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR FABRICADAS EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 10 MM X 2 MM DE ESPESSURA.TAMPO E PRATELEIRA: FABRICADOS EM AÇO SAE 1020, CHAPA # 22 (0,75 MM DE ESPESSURA). ACABAMENTO: ESTRUTURA, TAMPO, PRATELEIRA E VARANDAS - PINTURA ELETROSTÁTICA (PÓ) SECAGEM EM ESTUFA E/OU TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. BALDE E BACIA - AÇO INOX. RODÍZIOS: 4 PEÇAS, NAS DIMENSÕES: 3 76,2 MM). DIMENSÕES: EXTERNAS: COMPRIMENTO TOTAL (CARRO CURATIVO + BACIA E BALDE) = 1125 MM, COMPRIMENTO CARRO CURATIVO = 796 MM, LARGURA TOTAL= 467 MM, ALTURA TOTAL = 836 MM. PRATELEIRA E TAMPO: COMPRIMENTO: 750 MM, LARGURA: 450 MM, ALTURA: 25 MM, ALTURA DO TAMPO EM RELAÇÃO AO SOLO = 765 MM, ALTURA DA PRATELEIRA EM RELAÇÃO AO SOLO = 295 MM. CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DA BACIA: 4,2 LITROS. CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO BALDE: 5,5 LITROS. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO, NAS RESPECTIVAS DIMENSÕES: COMPRIMENTO = 1130 MM, LARGURA = 500 MM, ALTURA = 850 MM. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: CARRO CURATIVO, BALDE, BACIA E RODÍZIOS. PESO APROXIMADO PRODUTO: 9,4	QUALITY	Unidade	25	R$ 671,18	**R$ 16.779,50**
18	ECOPALLET EM PLASTICO 1000X120X150 CM	INOPLASTIC	Unidade	55	R$ 200,72	**R$ 11.039,60**
19	ECOPALLET EM PLASTICO 4,5X50X50 CM	INOPLASTIC	Unidade	65	R$ 34,63	**R$ 2.250,95**
20	ESCADINHA 2 DEGRAUS ESPECIFICAÇÕES: ALTURA: 45 CM LARGURA: 33 CM PROFUNDIDADE: 45 CM PESO: 2 KG SUPORTA ATÉ 130 KG ÓTIMA QUALIDADE E ACABAMENTO TAPETE ANTIDERRAPANTE 2 DEGRAUS IDEAL PARA USO DOMÉSTICO PÉS EMBORRACHADOS QUE NÃO ESCORREGAM NO PISO	QUALITY	Unidade	5	R$ 146,81	**R$ 734,05**
21	MOCHO GIRATORIO (CADEIRA MOCHO GIRATÓRIO SEM ENCOSTO PESO REAL SUPORTADO (KG): 120KG CLASSIFICAÇÃO: MOCHO ESTRUTURA - GIRATÓRIA: SIM ESTRUTURA - REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GÁS: SIM MATERIAL BASE: AÇO COM CAPA PISTÃO: A GÁS MATERIAL ASSENTO: COURO ECOLÓGICO DIÂMETRO DO ASSENTO (CM): 35 CM ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO (CM): 45CM ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO (CM): 55CM PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 10 KG	QUALITY	Unidade	25	R$ 249,96	**R$ 6.249,00**
22	MOCHO COM ENCOSTO (DIMENSÕES: ALTURA MÁXIMA (ASSENTO AO SOLO): 53CM ALTURA MÍNIMA (ASSENTO AO SOLO): 42 CM PESO MÁXIMO SUPORTADO: 110 KG. REVESTIDO EM COURINO PRETO POSSUI REGULAGEM DE ALTURA.	QUALITY	Unidade	20	R$ 324,13	**R$ 6.482,60**
23	MACA COMUM MATERIAL CONFECCIONADO EM TUBO REDONDO COM PAREDE DE 0,90MM EM AÇO CARBONO,COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA, ESTOFADO CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA QUALIDADE D28 ,REVESTIDO EM CORVIN. CABECEIRA REGULÁVEL EM 03 POSIÇÃO ATRAVÉS DE CREMALHEIRA ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL, DIMENSÕES: 1.80 DE COMPRIMENTO X 0,62 DE LARGURA X 0,80 DE ALTURA	QUALITY	Unidade	5	R$ 596,92	**R$ 2.984,60**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

24	MACA HOSPITALAR COM RODINHAS Maca hospitalar para transporte de pacientes, com estrutura resistente em aço carbono ou material equivalente, com pintura eletrostática ou material anticorrosivo. Características mínimas:• Base com rodízios giratórios, sendo pelo menos dois com sistema de freio • Leito acolchoado revestido em material impermeável e lavável • Grades laterais de proteção rebatíveis ou removíveis • Cabeceira regulável • Suporte para soro • Capacidade de carga compatível com uso hospitalar • Estrutura que permita fácil limpeza e desinfecção Destinada ao transporte seguro de pacientes em ambientes hospitalares, clínicas e unidades de saúde.	HTC	Unidade	3	R$ 2.291,93	**R$ 6.875,79**
25	COLCHÃO HOSPITALAR PARA CAMA - D33 medidas: 1,88 x 0,80 x 10 revestimento: napa 100 % pvc azul hermeticamente fechado, de alta resistência tipo: ortobom, luckspuma ou de melhor qualidade	DELLAMED	Unidade	50	R$ 306,67	**R$ 15.333,50**
26	COLCHÃO HOSPITALAR PARA BERÇO - D33 medidas: 1,48 x 0,60 x 10 revestimento: napa 100% pvc azul hermeticamente fechado, de alta resistência tipo: ortobom, luckspuma ou de melhor qualidade	DELLAMED	Unidade	10	R$ 210,05	**R$ 2.100,50**
27	COLCHÃO HOSPITALAR PARA BERÇO RN D33 medidas: 0,75 x 0,40 x 10 revestimento: napa 100% pvc azul hermeticamente fechado, de alta resistência tipo: ortobom, luckspuma ou de melhor qualidade	DELLAMED	Unidade	15	R$ 168,25	**R$ 2.523,75**
28	COLCHÃO HOSPITALAR PARA CARRO MACA D33 medidas: 1,80 x 0,55 x 0,5 revestimento: napa 100% pvc azul hermeticamente fechado, de alta resistência tipo: ortobom, luckspuma ou de melhor qualidade	DELLAMED	Unidade	4	R$ 188,02	**R$ 752,08**
29	PORTA PAPEL TOALHA	NOBRE	Unidade	35	R$ 85,96	**R$ 3.008,60**
30	LIXEIRA GRANDE A LIXEIRA DE 100 LITROS DA LAR PLÁSTICOS COM PEDAL É UM PRODUTO VERSÁTIL E PRÁTICO, IDEAL PARA USO EM AMBIENTES COMERCIAIS E RESIDENCIAIS. CAPACIDADE: 100 LITROS - MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) - COR: PRETO OU BRANCO - SISTEMA DE ABERTURA: PEDAL - DIMENSÕES: 38 CM DE LARGURA X 58 CM DE ALTURA X 38 CM DE PROFUNDIDADE PESO: 2,5 KG	LAR PLASTICOS	Unidade	50	R$ 223,28	**R$ 11.164,00**
31	LIXEIRA PEQUENA LIXEIRA INOX COM CESTO DE DESCARTE REMOVÍVEL 30 LITROS LIXEIRA INOX 5 LITROS TRAZ MODERNIDADE AO SEU ESPAÇO, QUE PODE SER A COZINHA, O BANHEIRO OU O ESCRITÓRIO DA SUA CASA OU TRABALHO! POSSUI ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, TORNANDO-A RESISTENTE E DURADOURA.SEU BALDE INTERNO PODE SER FACILMENTE REMOVIDO ATRAVÉS DE SUA ALÇA, FACILITANDO A LIMPEZA PRÁTICA E DE FÁCIL MANUSEIO, POSSUI MECANISMO DE ABERTURA DA SUA TAMPA ATRAVÉS DE PEDAL ALÉM DE SEU DESIGN MODERNO DE AÇO INOX LISO, A LIXEIRA ÁGATA PROPORCIONA MUITO MAIS HARMONIA COM A DECORAÇÃO DE DIVERSOS AMBIENTES. DADOS TÉCNICOS: MATERIAL: AÇO INOX LISO COR: CROMADO CAPACIDADE DO BALDE INTERNO: 30 LITROS MECANISMO DE ABERTURA TAMPA: PEDAL DIMENSÕES EXTERNAS: COMPRIMENTO: 26 CM LARGURA: 21 CM ALTURA: 27 CM PESO: 700 GRAMAS	BRINOX	Unidade	100	R$ 201,47	**R$ 20.147,00**
32	DISPENSER SABÃO E ALCOOL	NOBRE	Unidade	30	R$ 49,20	**R$ 1.476,00**
33	CAIXA TÉRMICA DE POLIURETANO 32 LITROS COOLER CAIXA TÉRMICA 32LTS VERMELHO C/ ALÇA E PORTA COPOS	PRIMEPLAST	Unidade	50	R$ 167,38	**R$ 8.369,00**
34	CUBA DE ASSEPSIA INOX 10X5CM 300ML	FAMI	Unidade	35	R$ 29,23	**R$ 1.023,05**
35	CUBA RIM INOX 26X12CM 700ML	FAMI	Unidade	35	R$ 38,40	**R$ 1.344,00**
36	BANDEJA LISA INOX 22X12X1,05CM	FAMI	Unidade	35	R$ 30,38	**R$ 1.063,30**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

37	BANQUETA E COLETOR PARA PARTO VERTICAL Em Polietileno de Media Densidade PEMD; Sem emendas ou frestas; Aberta na frente, permite total visualização do processo do parto; Pode ser usado no chão ou sobre a cama PPP; Coletor encaixa sob a banqueta e se necessário pode ser usado após o parto sob o quadril da paciente para eventuais procedimentos; Pode ser usado sob o chuveiro; Peso aproximado: 2,5 kg (banqueta); Suporta 1.300 kg de força.	DORMED	Unidade	1	R$ 1.389,33	**R$ 1.389,33**
TOTAL LOTE 03						**R$ 617.999,87**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O registro de preço constante desta Ata, firmada entre a PMAAP e a empresa que apresentar a proposta classificada em 1º lugar em consequência do presente certame, terá validade pelo prazo de 12(doze) meses contados a partir da assinatura da ARP pelo Ordenador de Despesas e a classificada em primeiro lugar.
3.2. O prazo de vigência da ata de registro de preços será até 12 (doze) meses à partir da data de sua assinatura, admitindo-se prorrogações, desde que ocorram dentro desse prazo, nos termos do artigo 84 da Lei nº 14.133/2021.
3.3. A vigência da Ata poderá ser prorrogada por igual período, desde que comprovado, por meio de pesquisa de mercado, que os preços registrados continuam vantajosos para a Administração, e haja interesse público devidamente justificado.
3.4. Na hipótese de prorrogação da vigência da Ata, os quantitativos registrados poderão ser renovados, total ou parcialmente, desde que:

a) tal possibilidade tenha sido prevista no edital e na ata;
b) seja mantida a vantajosidade dos preços;
c) o fornecedor manifeste concordância formal com a renovação dos quantitativos;
d) haja justificativa da área requisitante e aprovação da autoridade competente.

3.5. A renovação dos quantitativos observará os mesmos limites e condições estabelecidos originalmente, podendo ser ajustada proporcionalmente ao novo período de vigência, conforme necessidade da Administração.
3.6. Durante o prazo de validade da ARP, os órgãos signatários não ficarão obrigados a adquirir os materiais exclusivamente pelo SRP, podendo realizar nova licitação quando julgar oportuno e conveniente, ou mesmo proceder às aquisições por dispensa ou inexigibilidade, se for o caso, nos termos da legislação vigente, não cabendo qualquer tipo de recurso ou indenização às empresas signatárias do SRP.
3.7. Na hipótese do Item 3.6, caso o preço resultante da licitação, dispensa ou inexigibilidade seja igual ou superior ao constante no Sistema de Registro de Preços, o órgão fica obrigado a adquirir os materiais junto à empresa signatária deste Instrumento, eis que esta tem o direito de preferência.
3.8. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA QUARTA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA.

4.2. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para contratação do respectivo objeto, por qualquer órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

5.1. Os preços registrados, as especificações, os quantitativos, empresa beneficiaria e representante legal da empresa, encontram-se elencado no **ANEXO ÚNICO** da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. Os serviços deverão ser realizados sob demanda, de acordo com as solicitações da Secretaria Demandante, mediante a emissão da O.S. (Ordem de Serviço).
6.2. Fica vedado o substabelecimento dos serviços.
6.3. A prestação dos serviços terá início a partir da data de assinatura do Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DOS PREÇOS

7.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.
Parágrafo Primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado a época do registro.
Parágrafo Segundo - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o ÓRGAO GERENCIADOR solicitará ao(s) fornecedor(es), mediante correspondência, a redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao mercado.
Parágrafo Terceiro - A revisão de preços ocorrerá conforme artigos 25, 26 e 27 do Decreto Federal nº 11.462/23.

CLÁUSULA OITAVA – DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.
Parágrafo Primeiro - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
Parágrafo Segundo - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não de executar os serviços decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgão participante.
Parágrafo Terceiro - As contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% dos quantitativos dos Lotes(itens) do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e para o órgãos participante, não podendo ainda, exceder na

totalidade, ao dobro do quantitativo de cada Lotes (itens)) registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA NONA – DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS

9.1. Após o encerramento da etapa competitiva, as licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta da licitante vencedora;

Parágrafo Primeiro - Para registro adicional de preços das demais licitantes será exigida a análise da documentação de habilitação.

Parágrafo Segundo - A apresentação de novas propostas não prejudicara o resultado do certame em relação a licitante vencedora.

Parágrafo Terceiro - Além do preço do 1º (primeiro) colocado, serão registrados preços de outros fornecedores, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao da licitante vencedora.

Parágrafo Quarto - O registro a que se refere o parágrafo terceiro, tem por objetivo o cadastro de reserva, no caso de exclusão da primeira colocada da Ata de Registro de Preços, na hipótese prevista no Decreto Federal nº 11.462/23.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, pelo ORGAO GERENCIADOR, quando:

a) A Fornecedora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado;

d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei 14.133/21, ou art. 28, IV, do Decreto Federal 11.462/23.

e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo(s) ORGAO(S) PARTICIPANTE(S) ou pelo ORGAO GERENCIADOR ou por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forca maior que prejudique o cumprimento da ata.

Parágrafo Primeiro - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a(s) Fornecedora(s) será(ao) comunicada(s) formalmente, através de documento que será juntado ao processo administrativo da presente Ata, após sua ciência.

Parágrafo Segundo – No caso de recusa do fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação será feita através de publicação no PNCP, considerando-se cancelado o preço registrado a partir dela.

Parágrafo Terceiro – A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo ÓRGAO GERENCIADOR, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS

11.1. Esta Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:

a) Edital de **Pregão Eletrônico SRP nº 13/2026 – Proc. Adm. 103/2026** Termo de Referência que acompanhou o edital;
b) Proposta escrita do fornecedor ou negociação/recomposição de preço.
c) Ata da Sessão Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

12.1 O Prestador de Serviços reconhece os direitos do órgão gerenciador relativos ao presente instrumento:
a) Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, nos termos do Art. 104, I, da Lei nº 14.133/21, respeitados os direitos do Fornecedor;
b) Cancelá-lo, total ou parcialmente, nos casos especificados no art.28 do Decreto Federal nº 11.462/23.
c) Rescindir nos enumerados do art. 137 e 138 Lei Federal nº 14.133/21;
d) Aplicar as penalidades cabíveis motivadas pela inexecução, total ou parcial, deste instrumento, conforme art.104, IV, da Lei Federal nº 14.133/21;
e) Fiscalizar junto com os demais órgãos signatários, a prestação dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA COMUNICAÇÕES

13.1. As correspondências expedidas pelas partes signatárias deverão mencionar o número deste instrumento e o assunto específico da correspondência.
Parágrafo Primeiro - As comunicações feitas ao órgão gerenciador deverão ser endereçadas à:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Avenida Presidente Médici, s/n, Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA.

Parágrafo Segundo - Eventuais mudanças de endereço do órgão aderente ou dos fornecedores deverão ser comunicadas por escrito ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.
Parágrafo Primeiro - Integra esta Ata, o Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 13/2026** e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.
Parágrafo Segundo - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 14.133, de 1 de maio de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1 Para eficácia do presente instrumento, o Órgão Gerenciador providenciará seu extrato de publicação no PNCP, após sua assinatura, nos termos da legislação vigente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Luzia/MA, para dirimir quaisquer controvérsias advindas da execução desta Ata de Registro de Preços.

E por estarem de acordo, após lido e assinado, as partes firmam a presente ARP em 02(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, na forma do Art. 89 da Lei nº 14.133/21.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 09 de junho de 2026.

THAYS CRISTINA OLIVEIRA PARGA:05097828330

Assinado de forma digital por THAYS CRISTINA OLIVEIRA PARGA:05097828330
Dados: 2026.06.09 15:45:33 -03'00'

THAYS CRISTINA OLIVEIRA PARGA
Secretária Municipal de Saúde
Pelo GERENCIADOR

WALBER JERONIMO CARVALHO JUNIOR:03516813377

Assinado de forma digital por WALBER JERONIMO CARVALHO JUNIOR:03516813377
Dados: 2026.06.09 14:24:30 -03'00'

WALBER JERONIMO CARVALHO JUNIOR
JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
CNPJ Nº 42.055.165/0001-00
Pela BENEFICIÁRIA

Proc. 103
Fls. 1332
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2026

ATA DE REGISTRO DE PREÇO que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa JM DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 42.055.165/0001-00, tendo por objeto Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de equipamentos/utensílios hospitalares, odontológicos, móveis, eletrônicos e eletrodomésticos para secretaria de saúde da prefeitura de Alto Alegre Do Pindaré/MA.

O **MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA**, através da sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, sediada na Av. João XXIII, S/N - Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA, CNPJ nº 01.612.832/0001-21, neste ato representada respectivamente pela sua Secretária Municipal de Saúde Sra. **THAYS CRISTINA OLIVEIRA PARGA**, brasileira, solteira, portadora do RG nº 36252852008-0/SSP-MA e inscrita no CPF sob o nº 050.978.283-30, residente e domiciliado, nesta Cidade, doravante denominada **GERENCIADOR**, e a empresa **STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ 57.498.660/0001-61, com sede na AV HENRIQUE MANSANO, 1581 JD ALPES, CEP 86.079-450 LONDRINA- PR, por seu representante legal abaixo-assinado, Sr. **CESAR RAFAEL CARREGA,** RG n.º 9177472-0 SESP/PR e CPF n.º 055.015.959-23, com fundamento da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, **e seu valor registrado na cláusula segunda desta ata**, considerando o julgamento da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 13/2026, Processo nº 103/2026**, bem como a classificação da proposta e a respectiva homologação, **RESOLVEM** registrar o preço da empresa, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por ela alcançada no item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório, Termo de Referência e seus anexos e as constantes desta Ata de Registro de Preços, para formação do **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP** destinado a contratações futuras sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de maio de 2021, Decreto Federal nº 11.462 de 31 de março de 2023 e Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, e demais legislações aplicadas à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de equipamentos/utensílios hospitalares, odontológicos, móveis, eletrônicos e eletrodomésticos para secretaria de saúde da prefeitura de Alto Alegre Do Pindaré/MA,** de acordo com as especificações e quantidades do Termo de Referência, anexo I do Edital do **Pregão Eletrônico nº 13/2026**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentada pela licitante vencedora, conforme consta nos autos do **Processo Administrativo nº 103/2026**.

1.2. Este instrumento não obriga a contratação, nas quantidades indicadas no **ANEXO ÚNICO** deste documento, podendo o ÓRGÃO promover as contratações de acordo com suas necessidades.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA

2.1. Planilha Demonstrativa de Preços.

LOTE - 01 - Equipamentos e Utensílios Médicos						
N°	**ITEM**	**UND**	**QTD.**	**MARCA**	**PREÇO UNIT. R$**	**PREÇO TOTAL R$**
01	APARELHO DE GLICOSIMETRO ON CALL PLUS (MEDIDOR /MONITOR DE GLICEMIA SANGUINEO)	Unidade	65	ON CALL PLUS	65,00	4.225,00
02	KIT APARELHO DE PRESSÃO ADULTO (APARELHO DE PRESSÃO ESFIGMO+ ESTETOSCOPIO DUPLO PRETO, Braçadeira: 52 x 14 cm)	Unidade	85	PREMIUM	270,00	22.950,00
03	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL (APARELHO DE PRESSÃO ESFIGMO+ ESTETOSCOPIO DUPLO PRETO, Braçadeira: 18 a 36 cm)	Unidade	35	PREMIUM	170,00	5.950,00
04	APARELHO DE PRESSÃO AUTOMÁTICO DE BRAÇO (braçadeira: De 220 mm a 420 mm)	Unidade	40	G TECH	200,00	8.000,00
05	AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR COM 21L AUTOCLAVE EXTRA DISPONÍVEL NA CAPACIDADES DE 21 LITROS; INSTALAÇÃO DESCOMPLICADA; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; PAINEL EM TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE TERMODINÂMICO DE TEMPERATURA E PRESSÃO AUTOMÁTICO, COM COMPANHAMENTO ATRAVÉS DE DISPLAYS E INDICADORES LUMINOSOS;FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTÁGIO COM SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL; – SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADO; GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA NA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; NÃO NECESSITA DE TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM DE ÁGUA; OPERAÇÃO FÁCIL E AUTOMÁTICA QUE PERMITE A SELEÇÃO DE DIFERENTES CICLOS; UTILIZA ÁGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DE VAPOR; SISTEMAS DE SEGURANÇA QUE CONTROLAM TODO O CICLO E PREVINEM FALHAS DE OPERAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSÃO OU FALTA DE ÁGUA; – PRODUTO RESISTENTE, DE FÁCIL INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO; AMPLA REDE DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS COM ATENDIMENTO POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS; REGISTRADAS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA SOB O N° 10430810009.	Unidade	20	BS	6000,00	120.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

06	BALANÇA DIGITAL CORPORAL VIDRO ATÉ 180 KG	Unidade	35	G TECH	145,00	5.075,00
07	BALDE COLETOR DE PEDAL 50 L E 120 L (CAPACIDADE DO CONTÊINER DE LIXO: 50 E 100 L ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE: 93 M X 56 CM X 53 CM MATERIAL: PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP), COM PEDAL)	Unidade	35	GRUPLAST	260,00	9.100,00
08	BANDEJA INOX PERFURADA P/ ACONDICIONAR VACINA (ESPECIFICAÇÕES: MEDIDAS EXTERNAS: ALTURA: 6,4CM LARGURA: 40CM COMPRIMENTO: 60CM MEDIDAS INTERNAS: ALTURA: 4,8CM (ALTURA LIVRE INTERNA) LARGURA: 36,5CM COMPRIMENTO: 56,5CM PESO: 900G	Unidade	25	ABC	100,00	2.500,00
09	BALANÇA ELETRONICA ANTROPOMETRICA (MODELO W 200/100 A) CAPACIDADE 200 KG CARGA MÍNIMA 2 KG DIVISÃO 100 G DIMENSÃO 34 X 39 CM DISPLAY COM 06 DÍGITOS EM: LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA; FUNÇÃO: TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA DE 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO (BIVOLT); CONSUMO: 08 VA; PLATAFORMA E COLUNA DE AÇO CARBONO.BASE EM AÇO CARBONO, ACABAMENTO BICROMATIZADO; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; TAPETE ANTIDERRAPANTE; ANTROPÔMETRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E LITOGRAFADO COM MEDIDA DE: ATÉ 2 MM COM FRAÇÃO DE 0,5 CM; ENTRADA PARA BATERIA 12VCC (EXTERNA), APENAS PARA BALANÇAS SEM BATERIA INTERNA; PINTURA: EPÓXI NA COR BRANCA. PESO BRUTO: 12,400 KG - PESO LÍQUIDO: 10,900 KG ALTURA (CM): 125 LARGURA (CM): 35 COMPRIMENTO (CM): 51 VOLUME (M3): 0,2231	Unidade	15	WELMY	1820,00	27.300,00
10	BALANÇA PEDIATRICA DIGITAL Modelo: ELP 25BBC + capa almofadada.	Unidade	30	BALMAK	1075,00	32.250,00
11	BALANÇA PEDIATRICA DIGITAL COM ALÇA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE BALANÇA DIGITAL PARA PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA PARA PESAR CRIANÇAS E BEBÊS. A BALANÇA DIGITAL ZÉ GOTINHA É IDEAL PARA SER LEVADA POR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PARA PESAR CRIANÇAS E BEBÊS EM DOMICÍLIOS. É COMPOSTA DE BOLSA PERSONALIZADA MEDINDO 40X 40 CM COM O NOME DA PREFEITURA, BALANÇA DIGITAL COM GANCHO, CANGURU EM TECIDO PARA COLOCAR A CRIANÇA E SER PESADA E DIAGRAMA DE PESO X ALTURA PADRÃO.	Unidade	210	ZE GOTINHA	375,00	78.750,00
12	DETECTOR FETAL PORTATIL DM 410B • Características Técnicas: Peso: 500g; Modelo portátil. Transdutor: 2,2 Mhz.;	Unidade	35		R$ 908,00	**R$ 31.780,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

	Dimensões: 4,5 x 8,5 x 18cm. Alimentação: 2 baterias de 9 volts; Componentes transmissores e receptores de sinais ultrassônico, unidade de processamento de sinais analógicos, unidade de controle de exibição em tela LCD. Desempenho superior, possui três modos de funcionamento: modo de exibição da frequência cardíaca fetal em tempo real; modo de exibição da média da frequência cardíaca fetal e modo manual. Saída de áudio que pode ser que pode ser conectado a um fone de ouvido, ou gravada e controle de volume. Portátil e fácil de operar. Indicador de quantidade de carga de bateria, além de apresentar luz de fundo da tela e desligamento automático.			MD		
13	FOCO CLÍNICO GINECOLÓGICO O FOCO COM LÂMPADA LED É UM PRODUTO PROFISSIONAL INDICADO PARA SER USADO EM CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS. COMPOSIÇÃO DE AÇO CARBONO, LEVE (2,4 KG) E DE ALTA DURABILIDADE PORQUE NÃO ENFERRUJA. HASTE FLEXÍVEL PARA MELHOR DIRECIONAMENTO DA LÂMPADA. ALTURA REGULÁVEL DE 110 A 135 CM ACOMPANHA LÂMPADA LED FRIA E BRANCA 6W BIVOLT BASE COM RODINHAS PARA FACILITAR LOCOMOÇÃO.	Unidade	20	GG	800,00	28.000,00
14	INALADOR NEBUL. HOSPITALAR 4 SAIDAS BI-POWER COM RODÍZIO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÕES (SEM SUPORTE): 26 X 24 X 33 CM DIMENSÕES (COM SUPORTE): 107 X 60 X 34 CM PESO (SEM SUPORTE): 4 KG PESO (COM SUPORTE): 7 K	Unidade	30	MRM	600,00	12.000,00
15	LANTERNA DE PUPILA LUZ BRANCA LED PRATA MD	Unidade	40	BIOLAND	1500,00	45.000,00
16	OCULOS DE PROTEÇÃO	Unidade	120	KALIPSO	50,00	2.000,00
17	OTOSCOPIO COM 5 ESPECULOS	Unidade	20	MIKATOS	25,00	3.000,00
18	OFTALMOSCOPIO LED PROFISSIONAL DE FIBRA OPTICA M. LIGHT	Unidade	20	MD	400,00	8.000,00
19	OXÍMETRO PORTATIL DE DEDO	Unidade	70	G TECH	1000,00	20.000,00
20	SELADORA DE PEDAL COM TEMPORIZADOR 50CM	Unidade	20	CETRO	100,00	7.000,00
21	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL DE FEBRE Th1027	Unidade	120	G TECH	1165,00	23.300,00
22	TERMÔMETRO MAX E MIN DIGITAL PARA GELADEIRA E/OU VACINA (TERMÔMETRO INTERNO E EXTERNO COM HIGRÔMETRO INTERNO DIGITAL COM MÁXIMA E MÍNIMA	Unidade	50	INCOTERM	39,00	4.680,00
23	BIOMBO MODELO: TRIPLO/ FACES EM TECIDO/ COM RODÍZIO DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA ABERTO: 1,80 M LARGURA FECHADA: 66 CM X ALTURA 1,75 M MEDIDAS DA EMBALAGEM: 1,80 X 0,70 X 0,50 CUBAGEM: 0,63 M³ PESO: 10 KG	Unidade	25	LIFENOX	130,00	6.500,00
24	LAMPADA PARA FOCO GINECOLOGICO	Unidade	50			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

				G LIGHT	660,00	16.500,00
25	PINÇA KELLY CURVA 16 CM INOX	Unidade	40	ABC	58,00	2.900,00
26	PINÇA KELLY RETA 16 CM INOX	Unidade	40	ABC	43,00	1.720,00
27	TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA 12CM INOX	Unidade	35	ABC	48,00	1.920,00
28	TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 12 CM INOX	Unidade	35	ABC	40,00	1.400,00
29	CABO PARA BISTURI Nº 4 INOX	Unidade	35	ABC	48,00	1.680,00
30	TESOURA MAYO STYLE 19 CM RETA INOX	Unidade	35	ABC	25,00	875,00
31	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12 CM INOX	Unidade	35	ABC	65,00	2.275,00
32	TESOURA METZEMBAUM 20 CM RETA INOX	Unidade	35	ABC	70,00	2.450,00
33	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM INOX	Unidade	30	ABC	85,00	2.975,00
34	PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 16 CM INOX	Unidade	30	ABC	34,00	1.020,00
35	PINÇA ANATOMICA DISSECÇAO 14 CM INOX	Unidade	30	ABC	40,00	1.200,00
36	PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO Nº 17 CM INOX	Unidade	30	ABC	30,00	900,00
37	PINÇA CHERON 24 CM INOX	Unidade	30	ABC	80,00	2.400,00
38	PORTA ALGODÃO 8,3X8X8CM INOX	Unidade	30	ABC	78,00	2.340,00
39	TAMBOR PORTA GASES COM TAMPA 12X12CM INOX	Unidade	35	ABC	175,00	6.125,00
40	ESTOJO PERFURADO 20X10X5 CM INOX	Unidade	30	ABC	139,00	4.170,00
41	FITA METRICA ANTROPOMETRICA	Unidade	35	SANNY	35,00	1.225,00
42	SUPORTE CAIXA DE PERFURO CORTANTE 20 LITROS	Unidade	5	DESCARPACK	65,00	325,00
43	SUPORTE PARA SORO HOSPITALAR Material: aço inox. Peças incluídas: kit completo. Largura: 44.5cm. Comprimento: 100cm. Profundidade: 44.5cm.	Unidade	5	SALUTEM	200,00	1.000,00
44	Maleta de primeiros socorros Maleta Primeiro Socorros Maleta para kit primeiros socorros e remédios. A maleta dispõe de duas bandejas com divisórias, e sistema de abertura retrátil. Ideal para o armazenamento de medicamentos e objetos para primeiros socorros, conta com uma trava de segurança e uma alça para transporte. Material: Polipropileno - Dimensões Aproximadas: 33x20x16Cm Certificado de Segurança: INMETRO.	Unidade	25	ARQPLAST	129,00	3.225,00
45	Colposcópio binocular modelo:PE-7000v Cód.: 12.610.0008 Acessório: brdcl 3 com monitor 22 polegadas. Estativa de chão 5 rodízios com braço articulável e pantográfico. Equipamento utilizado para identificação de indícios visíveis de tecido anormal, funcionando como um microscópio iluminado para ampliar a visão do colo uterino, vagina, vulva e de superfícies, sendo indicado para a prevenção do câncer ginecológico. Imagem de alta definição. Focalização ajustável.	Unidade	4	MEDPEJ	37.000,000	148.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

	Especificações: Alimentação elétrica selecionável em 220 v 50/60 Hz. Pintura epóxi a 250°C permitindo alta resistência e evitando corrosão. Sistema NTSC alta resolução 480 linhas. Teclado para funções: comando individual de zoom, foco, luz verde localizado na parte superior traseira do cabeçote. Filtro de luz verde eletrônico para evidenciamento de vasos sanguíneos. Altura mínima de 85 cm e máxima de 130 cm.Iluminação através de LED Objetiva de cristal com distância focal de 300 a 400 mm. Aumento variável de 08 a 30 vezes através de sistema zoom óptico motorizado Estativa de chão, 05 rodízios com braço articulável e pantográfico.Peso líquido: 14 Kg. NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2.					
46	Bisturi Elétrico Bipolar Emai Transmai BP-150S Marca: Email Transmai Registro na ANVISA: 80052640022 Circuito monopolar com corte puro, blend 1, blend 2 e blend 3 e bipolar com corte puro, blend 1, blend 2 e blend oferecendo assim 8 tipos de correntes para uso em eletrocirurgia. Diferenciais do Eletrocautério Bipolar BP-150s: - CONTROLE DE POTÊNCIA: suave e linear, permite sua aplicação desde micro e neuro até médias cirurgias com excelentes resultados.- SINALIZAÇAO AUDIOVISUAL - CIRCUITO BIPOLAR: Alta eficiência podendo ser utilizadas 4 formas de onda e potência de saída adequadas especificamente a cada procedimento cirúrgico, - CHECK UP: Completo antes de sua utilização em cirurgias, indicado por sinalização visual inclusive da variação de potência. - ALARME DE SEGURANÇA: Bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento do cabo da placa neutra	Unidade	10	EMAI	10.000,00	100.000,00
47	Eletrocardiógrafo Ecg 12 Canais Cardiocare 2000 Bionet de 12 canais Operação simples com apenas um botão Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato a4 Impressora térmica de alta resolução Economia de impressão, permite o uso de bobina de fax Interpretação do ecg e medidas complexas Interface para modem (transmissão e recepção do ecg por fax) Software permite visualizar /arquivar / imprimir em papel comum / e-mail Acessórios: Cabo paciente 10 vias Eletrodos Papel termo sensível.	Unidade	5	BIONET	8.000,00	40.000,00
48	RAIO-X ODONTOLÓGICO DIGITAL PORTÁTIL Raio-x portátil odontológico de alta frequência. Painel de fácil visualização. Tipo de exposição: molar, inciso e canino. Sensor Digital. Painel LCD Moderno. Potência de entrada: 600 W. Tensão elétrica: 60 kV +/-5%. Tempo de exposição: controlado pelo cliente. Bateria: DC 24V. Carregador de bateria: AC 100-240V. Acompanha: Carregador e cabo. Tamanho aproximado (L x C x A): 135 × 250 × 175 mm. Sem fio.	Unidade	5	MICRO IMAGEM	15000,00	75.000,00
49	SENSOR PARA RADIOGRAFIA DIGITAL Embalagem com 1 sensor para Radiografia	Unidade	5	DENTAL FIT	9.000,00	**45.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

	digital, 1 suporte, 1 pendrive, 1 posicionador, 1 barreira de proteção e 1 protetor de silicone. Dimensões Externas: 36,7×24,3x4,80mm. Área Sensível: 30 × 20 mm (≈ 600 mm²) para captura detalhada. Resolução Teórica: 20 pl/mm (~1200×900 pixels) garante alta definição. Tecnologia: CMOS com fibra óptica (FOP) melhora a qualidade da imagem. Conexão: USB 2.0 com cabo de ≈ 3 m para simplicidade e flexibilidade de instalação. Distância Foco-Sensor: 250 mm, otimizando clareza. Tempo de Imagem: Rápida geração de imagens em 3 a 5 segundos. Exportação: Formatos DICOM, compatível com TWAIN e softwares odontológicos comuns. Filtros de Imagem: Inclui opções para endodontia, periodontia, e outros ajustes, como contraste adaptativo e equalização de tecidos moles. Redução de Radiação: Até 50% de redução em comparação a filmes convencionais, aumentando a segurança do paciente. Peso Sensor: Aproximadamente 20 g a 25 g (sem cabo).					
50	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO PARA SENSOR DIGITAL UNIVERSAL Kit com 1 posicionador pré-molar superior maxilar direito/molar e mandibular esquerdo, 1 posicionador pré-molar maxilar esquerdo e pré-molar/molar mandibular direito, 1 posicionador incisivo maxilar/mandibular dentes anteriores, 18 anéis de silicone adaptáveis e 1 pote de armazenamento. Trava ajustável para compatibilidade com vários modelos comerciais de sensores digitais. Presilha de adaptação que se ajusta a diferentes tamanhos de sensores digitais. Imagens radiográficas padronizadas e de alta nitidez. Autoclavável até 135°C, garantindo segurança e reutilização.	Unidade	5	MAQUIRA	440,00	**2.200,00**
51	NEGATOSCOPIO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 046 MM BITOLA 26 EM PINTURA EPÓXI COM FRENTE DE ACRÍLICO LEITOSO FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES EM BIVOLT. DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTE 15 W CADA PLUG BIPOLAR. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS 47 CM ALTURA. X 38 CM LARG. X 9 CM PROF. ACOMPANHA DOIS SUPORTES PARA A MESA.	Unidade	5	SALUTEM	450,00	**2.250,00**
52	ASPIRADOR CAPACIDADE DO RECIPIENTE : 1,3 LITROS; - TENSÃO DE OPERAÇÃO: BIVOLT - 110/220 (VCA); - FREQÜÊNCIA: 60HZ; - CONSUMO: 70W; - SISTEMA: DIAFRAGMA - VÁCUO: DE 0 A 23" HG (REGULÁVEL);- VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL; - DIMENSÕES DA EMBALAGEM: C = 35,5CM; L = 17,5CM; A = 22,5CM; - PESO TOTAL COM EMBALAGEM: 2,6KG.	Unidade	5	NEVONI	800,00	**4.000,00**
53	COMPRESSOR PARA CADEIRA ODONTOLOGICA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: -TENSÃO: 220 V - VOLUME DO RESERVATÓRIO: 46 LITROS-	Unidade	5	MOTOMIL	2.000,00	**20.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

	DESLOCAMENTO TEÓRICO: 8 PÉS³/MIN. - 227 L/MIN. - PRESSÃO DE OPERAÇÃO - MÍNIMA: 80 LBF / POL² – 5,5 BAR - MÁXIMA: 120 BF / POL² – 6,9 BAR - ROTAÇÃO: 1750 RPM - NÚMERO DE PISTÕES: 2 – L - NÚMERO DE FASES: MONOFÁSICO - POTÊNCIA DO MOTOR: 2 HP – 1,5 KW - NÚMERO DE POLOS: 4					
54	NEBULIZADOR O NEBULIZADOR MEDICATE MD400 BI POWER É INDICADO PARA DIFERENTES CONDIÇÕES RESPIRATÓRIAS. ELE CONVERTE O MEDICAMENTO LÍQUIDO EM VAPOR A SER INALADO, O QUE PERMITE QUE ATINJA AS ÁREAS AFETADAS DIRETAMENTE, CAUSANDO MENOS EFEITOS COLATERAIS E MAIOR EFICÁCIA.	Unidade	10	MRM	2.200,00	**22.000,00**
55	Aparelho de MAPA Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial Descrição técnica Sistema de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial – MAPA, destinado à medição automática e periódica da pressão arterial durante período prolongado, geralmente 24 horas, permitindo avaliação diagnóstica e acompanhamento clínico de pacientes. Equipamento portátil, compacto e leve, adequado para uso ambulatorial, permitindo que o paciente realize suas atividades cotidianas durante o período de monitorização. Características técnicas mínimas • Medição automática da pressão arterial sistólica, diastólica e frequência cardíaca • Programação automática de intervalos de medição para períodos diurnos e noturnos • Registro contínuo por 24 horas ou período superior • Memória interna para armazenamento das medições • Interface de comunicação para transferência de dados para computador • Software dedicado para análise e emissão de relatórios clínicos • Apresentação gráfica e estatística das medições • Identificação de valores médios, picos e variações pressóricas • Sistema de detecção de falhas de medição ou artefatos • Equipamento com baixo nível de ruído e adequado conforto ao paciente Acessórios mínimos O equipamento deverá ser fornecido com no mínimo: • Unidade de monitorização portátil • Manguito(s) de pressão arterial para adulto • Tubo de conexão • Cabo ou interface para comunicação com computador • Software de análise e interpretação • Bolsa ou estojo para transporte • Fonte de alimentação ou carregador • Manual de operação em português Requisitos regulatórios e de qualidade • Equipamento deverá possuir registro ou cadastro na ANVISA, conforme legislação sanitária vigente • Produto deverá atender às normas técnicas aplicáveis a equipamentos eletromédicos • Garantia mínima de 12 meses •Assistência técnica autorizada no Brasil • Disponibilidade de peças de reposição e	Unidade	5	GTECH	8.500,00	**42.500,00**

	suporte técnico • Equipamento fornecido novo, sem uso anterior • Manual técnico e de operação em língua portuguesa • Treinamento operacional básico para equipe usuária, quando necessário Equipamento indicado para utilização em serviços de cardiologia, clínicas e unidades hospitalares, para diagnóstico e acompanhamento de hipertensão arterial e avaliação do comportamento da pressão arterial ao longo do dia.					
56	Aparelho Holter Monitorização Ambulatorial de Eletrocardiograma Descrição técnica Sistema de Monitorização Ambulatorial de Eletrocardiograma – Holter, destinado ao registro contínuo da atividade elétrica cardíaca durante período prolongado, normalmente 24 horas ou mais, permitindo diagnóstico e acompanhamento de arritmias e outras alterações cardíacas. Equipamento portátil, leve e compacto, adequado para uso ambulatorial, permitindo monitorização contínua do paciente durante suas atividades habituais. Características técnicas mínimas • Registro contínuo de eletrocardiograma por 24 horas ou período superior • Captação simultânea de múltiplos canais de ECG • Sistema digital de gravação de alta resolução • Memória interna para armazenamento das gravações Interface de comunicação com computador para transferência dos dados • Software dedicado para análise automática e manual • Identificação e classificação de arritmias cardíacas • Geração de relatórios clínicos com gráficos, estatísticas e eventos • Marcação de eventos pelo paciente durante o exame • Sistema de detecção de artefatos ou interferências • Visualização de traçados e análise detalhada pelo profissional Acessórios mínimos O equipamento deverá ser fornecido com no mínimo:• Gravador Holter portátil • Cabos de ECG • Conjunto de eletrodos descartáveis ou compatíveis • Interface ou cabo de comunicação com computador • Software de análise e interpretação • Bolsa ou estojo para transporte • Fonte de alimentação ou carregador • Manual de operação em português Requisitos regulatórios e de qualidade • Equipamento deverá possuir registro ou cadastro na ANVISA, conforme legislação sanitária vigente • Produto deverá atender às normas técnicas aplicáveis a equipamentos eletromédicos • Garantia mínima de 12 meses • Assistência técnica autorizada no Brasil • Disponibilidade de peças de reposição e suporte técnico • Equipamento fornecido novo, sem uso anterior • Manual técnico e de operação em língua portuguesa • Treinamento operacional básico para equipe usuária, quando necessário Equipamento indicado para utilização em serviços de cardiologia, clínicas e unidades hospitalares, auxiliando	Unidade	5	MICROMED	5000,00	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

	no diagnóstico de arritmias cardíacas, avaliação de sintomas cardiovasculares e monitorização da atividade elétrica cardíaca.					
57	OXIMETRO DE PULSO COM MONITORIZAÇÃO SIMULTANEA DE FREQUENCIA CARDIACA E DE SATURAÇÃO DE OXIGENIO E BATERIA INTERNA RECARREGAVEL Com tecnologia digital, permite a monitoração constante do paciente, desde neonatal até adulto; Apresenta técnicas de Espectrofotometria e pletismografia. Mostra os valores medidos de SpO^2 e pulso; Curva Pletismográfica; Indica qualidade do sinal procurando pulso e pulso fraco; Faixa de medidas SpO 2 :0 a 100%; Precisão SpO 2 : 50 a 69 - ±3%; 70 a 100% - ± 2 %; Faixa de medidas Pulso: 30 a 254 bpm; Precisão de medidas pulso: 30 a 254 bpm; Congelamento da forma de onda de e SpO 2; Monitoração no modo adulto e neonatal; Ajuste digital do contraste do display; Controle digital do volume do bip de pulso e alarmes; Ajuste de velocidade de traçado para 25 ou 50 mm/s; Indicação de carregamento de bateria, bateria fraca, rede elétrica ou só bateria; Desligamento automático no caso de limite mínimo de carga de bateria; Alimentação bivolt automático ou 220 – 50/60Hz; Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento;	Unidade	1	MD	1500,00	1.500,00
58	OXÍMETRO INFANTIL Oxímetro de pulso portátil neonatal de mesa para monitoramento dos parâmetros: saturação do oxigênio (SpO2), Pletismografia, Frequência de pulso(FP)e Intensidade do sinal da frequência de pulso(índice de perfusão),tamanho compacto; modo de operação contínuo; display LCD; seleção de tipo de paciente: ADU-Adulto e pediátrico e NEO - Neonatal; desligamento automático após 10 minutos ociosos; gráfico e tabela de tendência de SpO2 e FP;capacidade de armazenamento de até 100 pacientes e 300 hs de dados;alarme visual e sonoro;comunicação com computador;classificação de alarmes:nível alto e nível médio;ajuste do volume de tom de pulso:5 níveis;sensibilidade baixa, média e alta;possibilidade de alimentação com pilhas; alimentação bateria Ni-MH com autonomia de até 36hs;peso aproximado 165g;modos de operação :forma de onda; Acessórios: um sensor reutilizável SpO2 Y neonatal ;bolsa para transporte; base de mesa carregadora bivolt automático 100 a 240Vac50/60hz;bateria interna recarregável; manual do em português	Unidade	2	MD	1500,00	3.000,00
59	CARDIOTOCÓGRAFO - Cardiotocógrafo para monitoração fetal externa, com tela de LCD de no mínimo 12" para apresentação de dados de monitorização e curvas e impressora térmica embutida; Deve possibilitar a monitorização de dados vitais maternos; Possuir monitorização de	Unidade	1			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

	gemelares; Deve realizar medida externa de frequência cardíaca fetal, atividade uterina e movimentação fetal. que mostre frequência cardíaca fetal, atividade uterina e movimentação fetal e curvas de frequência cardíaca fetal, ECG materno e Pletismográfica Materno; Medição da frequência Cardíaca Fetal: Faixa: 30 a 240 bpm; Deve permitir controle de volume do sinal; Bivolt Automático; Bateria interna de ion lítio; Possuir memória de dados e curvas de monitorização e armazenamento dos dados fetais de até 8400 horas, possibilitando a revisão e/ou impressão; Medição da Atividade Uterina Através de transdutor Toco; Deve permitir ajuste de atividade zero manual e automaticamente; Medição da Movimentação Fetal realizada através do transdutor de ultrassom (automaticamente); Display LCD; Deve mostrar a Atividade Uterina e Frequência Cardíaca Fetal em forma gráfica e/ou numérica; Deve indicar a qualidade do sinal de Frequência Cardíaca Fetal ou possuir alarme para Qualidade do sinal; Impressão em papel térmico; Deve registrar a Frequência Cardíaca Fetal, a Atividade Uterina e a Movimentação Fetal; Não pesar mais que 6kg; Possibilidade de Conexão com ou sem fio, via TCP/IP ou HL7; Conformidade com os requisitos internacionais de segurança para aparelho elétrico médico, como IEC 60601-1, IEC 60601-2- 37, IEC 60601-1-2, IEC 60601-1-4, IEC 60601-1-8 e IEC 60601-1-8. 1.3.			GENERAL MEDITECH	10000,00	10.000,00
60	INCUBADORA NEONATAL ESTACIONARIA Incubadora para cuidados intensivos; - Sistema de controle de temperatura do AR (ATC) ou do paciente (ITC/servo controle); - Sistema de umidificação servo controlado integrado, com programação até de 95% de umidade relativa do ar; - Balança integrada ao leito com indicação de peso no painel da incubadora, permitindo a obtenção de radiografias, sem a necessidade de remoção do paciente; - Sistema mecânico de inclinação contínua do leito; - Suporte com rodízios de altura fixa ou ajustável; - Gaveta para colocação de chassis radiográfico;- Display alfanumérico com indicação simultânea das temperaturas desejada, do Ar, do paciente, peso e umidade relativa do ar; - Certificado de acordo com as normas: NBR IEC 60601-1, NBR 60601-2-19, NBR 60601-1-2 e NBR 60601-2-49	Unidade	1	OLIDEF	60000,00	60.000,00
61	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor; Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais; Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possuir	Unidade	1			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

	portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos; Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste; Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e autoextinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível; Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios; Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco; Deve possuir filtro de retenção bacteriológico; Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele; Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar; Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância; 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro; suporte de soro com altura ajustável; prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico; Alimentação elétrica: 220V.			OLIDEF	60000,00	60.000,00
62	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PRE-CONFIGURADO COM ECG / SPO2 / RESP / 2 CANAIS DE TEMP / PNI E PI Monitor para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais pre-configurado com os parâmetros de ECG, Respiração, 2 Canais de Temperatura, PNI, SPO2, Pressão Invasiva; Deve possuir Visor de cristal líquido colorida (LCD), tamanho de Tela de no mínimo 12" opcional sensível ao toque (touchscreen); pelo menos 10 formas de onda; Possibilidade de configuração de diferentes telas, como números grandes, e	Unidade	2			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

	comunicação com central de monitoramento através de conexão de Rede Ethernet sem fio com capacidade de utilizar o HIS conectado; Deve possuir memória de armazenamento de tendências gráficas e tabulares para, pelo menos, 120 horas para todos os parâmetros, armazenagem de 1200 resultados de medição de PNI, 200 eventos de alarme e 200 eventos de arritmia; Deve possuir cálculo de medicamento, cálculo hemodinâmico, cálculo de oxigenação, cálculo de função renal e cálculo de ventilação; Deve possuir alarmes audiovisuais ajustáveis pelo operador com 3 níveis de prioridade de alarme (alta, média e baixa); alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador; Alarmes funcionais (sensor, bateria, falta de energia elétrica, entre outros); Deve possuir menus para configuração e ajuste de seus diversos parâmetros, navegáveis através de um seletor giratório e tela touch screen opcional; Deve permitir a conexão em rede através do protocolo TCP/IP com conector do tipo RJ 45; Funcionamento em rede elétrica 110/220V bivolt automático; Possibilidade de atualização de software sem alteração de hardware, aplicando USB ou Cartão de memória SD; Alimentação á bateria interna por no mínimo 230 minutos; indicação visual no display do equipamento que indique o estado da bateria, bem como se o equipamento está funcionando pela rede elétrica ou bateria; Software de interface na língua portuguesa; Proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi eletrônicos; possibilidade de conexão bidirecional com a Central de Monitorização e integração com o Sistema do Hospital pelo protocolo HL7, diretamente no monitor ou através da Central de Monitoração; Possibilidade de inclusão de módulos futuros como Débito cardíaco (C.O); Interfaces: USB 2 portas para armazenagem de dados e leitor de código de barras, Rede RJ-45, VGA (opcional); Sincronismo para Desfibrilador, Wi-Fi (opcional); A central deverá possuir registro próprio na ANVISA; Não deve pesar mais que 6 kg; Deve possuir índice de proteção IPX1 ou superior; Deve operar com umidade relativa na faixa de 20 a 90%; ECG: Deve possuir compatibilidade com cabos de 3, 5 vias e 10 vias (opcional) Número de derivações: 7 derivações, 12 derivações de ECG (Opcional); faixa de frequência cardíaca: 30 a 300 bpm; Resolução da medida de FC: 1 bpm; Deve permitir a detecção de pulsos de marcapasso; Deve possuir monitorização de segmento ST em todas derivações; Detecção de pelo menos 23 arritmias distintas. Respiração: Método bioimpedância (ou impedância) torácica;			CREATIVE	8000,00	16.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

	Faixa de frequência respiratória 0 a 200 rpm para adulto, pediátrico e neonatal; com visualização da onda de respiração, indicação da FR com detecção e alarme de apnéia, em pacientes adultos/pediátricos/neonatais. Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros de FR (limites máximos e mínimos) programáveis pelo usuário. Temperatura cutânea: Deve possuir 02 (dois) canais de temperatura; com faixa de medida de 15 °C a 45 °C; Deve permitir a medida da temperatura por sensor aderido na pele do paciente, ou através de cavidades; Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros programáveis pelo operador (limites máximos e mínimos), Intervalo de medição 0% a 100%, frequência 25 bpm a 300 bpm. Oximetria: Visualização da curva Plestimografia; Indicação numérica dos valores de saturação e pulso; Indicação numérica e gráfica do índice de perfusão; Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros de SPO2 e FC (limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador. PNI: Deve ser pelo método oscilométrico em pacientes adulto, pediátrico e neonatal, medição da pressão sistólica, diastólica e média, por método, Faixa de Alarme: 10 a 270 mmHg; Faixa de medição da pressão no manguito: 0 a 290 mmHg; Faixa de Frequência de Pulso: Faixa: 40 a 240 bpm. Pressão Invasiva (PI) c/ 2 canais, c/ faixa de medição que atenda os valores entre -50 a 300 mmHg, c/ alarmes da pressão sistólica, diastólica e média selecionáveis; DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO os seguintes acessórios: 01 unidade Cabo de ECG 5 vias Adulto/Pediátrico: 01 unidade Mangueira extensão uso Adulto para PNI; 01 Manguito/Abraçadeira Adulto para PNI; 01 (Um) sensor SPO2 reutilizável Clip Adulto; 01 unidade sensor de temperatura de Pele; 01 cabos permanentes de Pressão Invasiva; 1 Kit transdutor de Pressão Invasiva; 01 unid. Bateria de lítio; 01 Cabo de energia; 04 (quatro) suportes de parede em aço inox ou aço c/ pintura eletrostática (parafusos e buchas para fixação). Exigências: Manuais de operação em português (Brasil); Apresentar documentação abaixo conforme as Normas RDC 32/2007, IN nº 04 de 24/07/2015 e IN nº 22 de 22/10/2017 do Ministério da Saúde; Comprovante de Registro no Ministério da Saúde/ANVISA vigente.					
63	BISTURI ELETRICO MULTIFUNCIONAL PORTATIL microprocessado com refrigeração natural por convecção; possuir carrinho suporte 4 rodas; possuir indicação digital da potência em watts, através de displays independentes para todos os modos de operação; possuir ajuste digital de potência com precisão/incremento de 01 watt (exceto no modo microbipolar, que será de 0,5 watts), através de teclas	Unidade	2			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

	blindadas tipo up/down no painel e através da caneta de comando manual; possuir sistema de monitoração da resistência/contato da placa paciente adesiva (dividida/bipartida) com indicação visual da qualidade do contato com o paciente através de display gráfico localizado no painel frontal; permitir o acionamento das funções eletro cirúrgicas monopolares através de dois pedais duplos ou permitir acionamento simultâneo de 02 canetas de comando manual (coagulação monopolar); possuir operação do modo bipolar através de pedal independente, sem a necessidade de acionar qualquer tecla no painel do equipamento; possuir memorização automática (naovolatil ¿ mantida mesmo após desligar o aparelho) de um conjunto de valores de potencias programadas pelo usuário ¿ ao menos três posições; possuir corte pulsado em pelo menos 3 modalidades de intervalo diferentes; possuir sistema que controla a potência no início do corte; possuir plena compatibilidade com o coagulador de argônio, permitindo o trabalho entre ambos, mantendo as funções convencionais do eletro bisturi disponíveis e de fácil acesso, permitindo ainda a utilização da caneta de comando manual multifuncional que permite corte e coagulação convencional e corte e coagulação com gás argônio; possuir potencias mínimas para cada modo de operação: de 400 watts para corte puro, forcado e pulsado; possuir mínimo de 03 níveis de blends em dois modos (normal e forcado); possuir pelo menos 04 modos de coagulação com no mínimo 120 watts em coagulação monopolar e potencias mínimas para os modos de bipolar, sendo: 70 w para microbipolar (precisão de ajuste/incremento de 0,5 watt para este modo), 200 watts para bipolar, macro bipolar e corte bipolar; possuir seleção automática de voltagem de acordo com a rede elétrica (127/220vac), podendo ser ligado em qualquer tomada cuja voltagem da rede elétrica esteja entre 100 e 240vac; apresentar massa/peso do gerador de até 5,5 kg, assegurando a mobilidade dentro da sala cirurgica;possuir 01 pedal duplo (monopolar); possuir 01 pedal simples para o modo bipolar; possuir 10 placas adesivas descartáveis bipartidas adulto; possuir 02 cabos permanentes para eletrodo de retorno compatíveis com sistema de monitoração de contato; possuir 2 canetas reprocessáveis porta eletrodo de comando manual duplo (botões de acionamento de corte e coagulação) e conector universal/3 pinos; possuir 01 cabo monopolar reprocessava para aplicação com alça de pulpectomia; possuir 01 adaptador para porta monopolar universal; possuir cabo de forca padrão brasileiro 3 pinos; alimentação: bivolt; frequência: 50 - 60 hz; possuir entrada de pinça bipolar			DELTRONIX	30000,00	60.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

	americano/europeu; certificado vigente no imetro; ip21 ou ipx1 para o gerador e ipx7 para os pedais; und 02 r$ 74.967,69 r$ 149.935,38 certificado de registro da Anvisa; garantia mínima de 02 (dois) anos, com assistência técnica gratuita, possuindo manutenção preventiva e corretiva, de acordo com a orientação do manual, incluindo suas peças.					
64	CANETA PARA BISTURI ELETRICO Caneta com comando manual duplo autolavável m-130 que permite a realização de corte ou coagulação de tecido em uma intervenção cirúrgica através do acionamento manual. deve ser compatível com bisturi da marca wem e deltronix.	Unidade	5	DELTRONIX	529,00	2.645,00
65	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL 5L Catmat: aspirador cirúrgico, modelo: elétrico móvel, pressão de vácuo: cerca de 650 mmhg, fluxo de aspiração: de 15 a 30 lpm, tipo frasco: 2 frascos em plástico, volume: cerca de 2,5 l x 2,5 l, componentes: sistema antitransbordamento, filtro bacteriológico, adicionais: acionamento por pedal.	Unidade	2	MRM	3000,00	6.000,00
66	CARRINHO DE PARADA (CARRINHO DE EMERGÊNCIA) Carrinho de emergência hospitalar destinado ao suporte avançado de vida em situações de parada cardiorrespiratória. Deve possuir estrutura resistente em aço carbono ou material equivalente de alta durabilidade, com pintura eletrostática ou material anticorrosivo. Equipado com rodízios giratórios de no mínimo 4 polegadas, sendo pelo menos dois com sistema de travamento. Deve conter no mínimo: • 04 a 05 gavetas com sistema de corrediça telescópica ou similar • Sistema de lacração ou trava de segurança • Bandeja superior para monitor ou desfibrilador • Suporte lateral para soro • Suporte para cilindro de oxigênio • Tábua para massagem cardíaca (RCP) acoplada ou removível • Suporte para cardioversor/desfibrilador • Compartimentos organizadores para medicamentos e materiais Deve possuir superfície lisa que permita fácil higienização e desinfecção. Produto destinado ao uso hospitalar em atendimentos de emergência.	Unidade	2	SALUTEM	5000,00	10.000,00
67	DEA – DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO Desfibrilador externo automático (DEA), portátil, destinado ao atendimento de emergências cardíacas. Equipamento com análise automática do ritmo cardíaco e orientação ao usuário por meio de comandos visuais e/ou sonoros. Características mínimas: • Funcionamento automático ou semiautomático • Operação simplificada para atendimento de emergência • Mensagens de voz e/ou visuais orientando o atendimento • Uso com eletrodos adesivos descartáveis • Bateria interna de longa duração • Sistema de auto teste automático • Capacidade de	Unidade	1	CMOS DRAKE	8500,00	8.500,00

	armazenamento de dados de atendimento • Energia de desfibrilação ajustada automaticamente conforme protocolo Acompanha no mínimo: • 01 par de eletrodos para adulto • bateria ou conjunto de baterias • bolsa de transporte ou suporte • manual de operação em português. Equipamento indicado para suporte básico de vida em ambientes hospitalares e pré-hospitalares.					
					TOTAL:	**R$ 1.299.900,00**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O registro de preço constante desta Ata, firmada entre a PMAAP e a empresa que apresentar a proposta classificada em 1º lugar em consequência do presente certame, terá validade pelo prazo de 12(doze) meses contados a partir da assinatura da ARP pelo Ordenador de Despesas e a classificada em primeiro lugar.
3.2. O prazo de vigência da ata de registro de preços será até 12 (doze) meses à partir da data de sua assinatura, admitindo-se prorrogações, desde que ocorram dentro desse prazo, nos termos do artigo 84 da Lei nº 14.133/2021.
3.3. A vigência da Ata poderá ser prorrogada por igual período, desde que comprovado, por meio de pesquisa de mercado, que os preços registrados continuam vantajosos para a Administração, e haja interesse público devidamente justificado.
3.4. Na hipótese de prorrogação da vigência da Ata, os quantitativos registrados poderão ser renovados, total ou parcialmente, desde que:

a) tal possibilidade tenha sido prevista no edital e na ata;
b) seja mantida a vantajosidade dos preços;
c) o fornecedor manifeste concordância formal com a renovação dos quantitativos;
d) haja justificativa da área requisitante e aprovação da autoridade competente.

3.5. A renovação dos quantitativos observará os mesmos limites e condições estabelecidos originalmente, podendo ser ajustada proporcionalmente ao novo período de vigência, conforme necessidade da Administração.
3.6. Durante o prazo de validade da ARP, os órgãos signatários não ficarão obrigados a adquirir os materiais exclusivamente pelo SRP, podendo realizar nova licitação quando julgar oportuno e conveniente, ou mesmo proceder às aquisições por dispensa ou inexigibilidade, se for o caso, nos termos da legislação vigente, não cabendo qualquer tipo de recurso ou indenização às empresas signatárias do SRP.
3.7. Na hipótese do Item 3.6, caso o preço resultante da licitação, dispensa ou inexigibilidade seja igual ou superior ao constante no Sistema de Registro de Preços, o órgão fica obrigado a adquirir os materiais junto à empresa signatária deste Instrumento, eis que esta tem o direito de preferência.
3.8. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA QUARTA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA.

4.2. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para contratação do respectivo objeto, por qualquer órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

5.1. Os preços registrados, as especificações, os quantitativos, empresa beneficiaria e representante legal da empresa, encontram-se elencado no **ANEXO ÚNICO** da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. Os serviços deverão ser realizados sob demanda, de acordo com as solicitações da Secretaria Demandante, mediante a emissão da O.S. (Ordem de Serviço).
6.2. Fica vedado o substabelecimento dos serviços.
6.3. A prestação dos serviços terá início a partir da data de assinatura do Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DOS PREÇOS

7.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.
Parágrafo Primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado a época do registro.
Parágrafo Segundo - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o ÓRGAO GERENCIADOR solicitará ao(s) fornecedor(es), mediante correspondência, a redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao mercado.
Parágrafo Terceiro - A revisão de preços ocorrerá conforme artigos 25, 26 e 27 do Decreto Federal nº 11.462/23.

CLÁUSULA OITAVA – DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.
Parágrafo Primeiro - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
Parágrafo Segundo - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não de executar os serviços decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgão participante.
Parágrafo Terceiro - As contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% dos quantitativos dos Lotes(itens) do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro

Proc. 103
Fls. 1350
Rub.

de Preços para o órgão gerenciador e para o órgãos participante, não podendo ainda, exceder na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada Lotes (itens)) registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA NONA – DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS

9.1. Após o encerramento da etapa competitiva, as licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta da licitante vencedora;
Parágrafo Primeiro - Para registro adicional de preços das demais licitantes será exigida a análise da documentação de habilitação.
Parágrafo Segundo - A apresentação de novas propostas não prejudicara o resultado do certame em relação a licitante vencedora.
Parágrafo Terceiro - Além do preço do 1º (primeiro) colocado, serão registrados preços de outros fornecedores, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao da licitante vencedora.
Parágrafo Quarto - O registro a que se refere o parágrafo terceiro, tem por objetivo o cadastro de reserva, no caso de exclusão da primeira colocada da Ata de Registro de Preços, na hipótese prevista no Decreto Federal nº 11.462/23.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, pelo ORGAO GERENCIADOR, quando:
a) A Fornecedora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado;
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei 14.133/21, ou art. 28, IV, do Decreto Federal 11.462/23.
e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo(s) ORGAO(S) PARTICIPANTE(S) ou pelo ORGAO GERENCIADOR ou por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forca maior que prejudique o cumprimento da ata.
Parágrafo Primeiro - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a(s) Fornecedora(s) será(ao) comunicada(s) formalmente, através de documento que será juntado ao processo administrativo da presente Ata, após sua ciência.
Parágrafo Segundo – No caso de recusa do fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação será feita através de publicação no PNCP, considerando-se cancelado o preço registrado a partir dela.
Parágrafo Terceiro – A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo ÓRGAO GERENCIADOR, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

11.1. Esta Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:
a) Edital de **Pregão Eletrônico SRP nº 13/2026 – Proc. Adm. 103/2026** Termo de Referência que acompanhou o edital;
b) Proposta escrita do fornecedor ou negociação/recomposição de preço.
c) Ata da Sessão Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

12.1 O Prestador de Serviços reconhece os direitos do órgão gerenciador relativos ao presente instrumento:
a) Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, nos termos do Art. 104, I, da Lei nº 14.133/21, respeitados os direitos do Fornecedor;
b) Cancelá-lo, total ou parcialmente, nos casos especificados no art.28 do Decreto Federal nº 11.462/23.
c) Rescindir nos enumerados do art. 137 e 138 Lei Federal nº 14.133/21;
d) Aplicar as penalidades cabíveis motivadas pela inexecução, total ou parcial, deste instrumento, conforme art.104, IV, da Lei Federal nº 14.133/21;
e) Fiscalizar junto com os demais órgãos signatários, a prestação dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA COMUNICAÇÕES

13.1. As correspondências expedidas pelas partes signatárias deverão mencionar o número deste instrumento e o assunto específico da correspondência.
Parágrafo Primeiro - As comunicações feitas ao órgão gerenciador deverão ser endereçadas à:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Avenida Presidente Médici, s/n, Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA.

Parágrafo Segundo - Eventuais mudanças de endereço do órgão aderente ou dos fornecedores deverão ser comunicadas por escrito ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.
Parágrafo Primeiro - Integra esta Ata, o Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 13/2026** e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.
Parágrafo Segundo - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 14.133, de 1 de maio de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1 Para eficácia do presente instrumento, o Órgão Gerenciador providenciará seu extrato de publicação no PNCP, após sua assinatura, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Luzia/MA, para dirimir quaisquer controvérsias advindas da execução desta Ata de Registro de Preços.

E por estarem de acordo, após lido e assinado, as partes firmam a presente ARP em 02(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, na forma do Art. 89 da Lei nº 14.133/21.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 11 de junho de 2026.

THAYS CRISTINA OLIVEIRA PARGA:05097828330

Assinado de forma digital por THAYS CRISTINA OLIVEIRA PARGA:05097828330
Dados: 2026.06.11 17:51:52 -03'00'

THAYS CRISTINA OLIVEIRA PARGA
Secretária Municipal de Saúde
Pelo GERENCIADOR

CESAR RAFAEL CARREGA:05501595923

Assinado de forma digital por CESAR RAFAEL CARREGA:05501595923

CESAR RAFAEL CARREGA
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ Nº 57.498.660/0001-61
Pela BENEFICIÁRIA

Proc. 103
Fls. 1353
Rub.

Ata nº 012/2026

Última atualização 04/08/2026

Local: Alto Alegre do Pindaré/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 04/08/2026 **Data de assinatura:** 09/06/2026 **Vigência:** de 09/06/2026 a 09/06/2027

Id ata PNCP: 01612832000121-1-000038/2026-000001 **Fonte:** BR Conectado

Id contratação PNCP: 01612832000121-1-000038/2026

Possibilidade de Adesão: Não

Objeto:

Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de equipamentos/utensílios hospitalares, odontológicos, móveis, eletrônicos e eletrodomésticos para secretaria de saúde da prefeitura de Alto Alegre Do Pindaré/MA

Órgãos/Entidades | Contratos | Arquivos | Histórico

Tipo	Órgão/Entidade	Unidade Compradora	Localidade
Gerenciadora	01.612.832/0001-21 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	1 - Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré	Alto Alegre do Pindaré/MA

Exibir 10 1-1 de 1 itens Página 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

Texto destinado à exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

Portal Nacional de Contratações Públicas

Entrar

Atas

Proc. 103
Fls. 1384
Rub.

Ata nº 013/2026

Última atualização 04/08/2026

Local: Alto Alegre do Pindaré/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 04/08/2026 **Data de assinatura:** 09/06/2026 **Vigência:** de 09/06/2026 a 09/06/2027

Id ata PNCP: 01612832000121-1-000038/2026-000002 **Fonte:** BR Conectado

Id contratação PNCP: 01612832000121-1-000038/2026

Possibilidade de Adesão: Não

Objeto:

Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de equipamentos/utensílios hospitalares, odontológicos, móveis, eletrônicos e eletrodomésticos para secretaria de saúde da prefeitura de Alto Alegre Do Pindaré/MA

Órgãos/Entidades | Contratos | Arquivos | Histórico

Tipo	Órgão/Entidade	Unidade Compradora	Localidade
Gerenciadora	01.612.832/0001-21 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	1 - Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré	Alto Alegre do Pindaré/MA

Exibir 10 1-1 de 1 itens Página 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

Texto destinado à exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

Proc. 103
Fls. 1355
Rub.

Ata nº 014/2026

Última atualização 04/08/2026

Local: Alto Alegre do Pindaré/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico

Data de divulgação no PNCP: 04/08/2026 **Data de assinatura:** 09/06/2026 **Vigência:** de 09/06/2026 a 09/06/2027

Id ata PNCP: 01612832000121-1-000038/2026-000003 **Fonte:** BR Conectado

Id contratação PNCP: 01612832000121-1-000038/2026

Possibilidade de Adesão: Não

Objeto:

Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa juridica para o fornecimento de equipamentos/utensilios hospitalares, odontológicos, móveis, eletrônicos e eletrodomésticos para secretaria de saúde da prefeitura de Alto Alegre Do Pindaré/MA

Órgãos/Entidades | Contratos | Arquivos | Histórico

Tipo	Órgão/Entidade	Unidade Compradora	Localidade
Gerenciadora	01.612.832/0001-21 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	1 - Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré	Alto Alegre do Pindaré/MA

Exibir: 10 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

Texto destinado à exibição de informações relacionadas à **licença de uso.**