TERMO DE ABERTURA

Folhas nº 468
Processo nº 039
Rubrica nº

Livro Diário

Número: 5 **Página: 1**

Contém este livro 298 páginas numeradas do No. 1 ao 298 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA

Ramo .....: LABORATORIOS CLINICOS

Endereço .....: TV DUQUE DE CAXIAS, 150

Complemento .....:

Bairro .....: NOVA SANTA INES

Municipio .....: SANTA INES

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 14.119.443/0001-00

Inscrição Estadual.....: 126810354

Registro na junta.....: 21201225414 Data registro: 12/08/2011

Inscrição Municipal.....: 235491

SANTA INES, 01/01/2023

GABRIEL MACIEL ANDRADE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 602.257.443-92

ALISSON NELSON ARAUJO TEIXEIRA BALDEZ
CONTADOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012191/O-4
CPF: 024.090.733-79

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Pá
Número livro:

Folhas nº 469
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2023	192	667	VLR REF A AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.229,04
01/01/2023	658	670	VLR REF A EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS AJUSTE	105.669,36
01/01/2023	658	670	VLR REF A EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS AJJUSTE	30.413,48
01/01/2023	519	588	VLR REF A NFNF 2773 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	57.800,00
02/01/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	444,69
02/01/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000052213153353	477,00
02/01/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	800,00
02/01/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	839,00
02/01/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	909,00
02/01/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.356,00
02/01/2023	9	11	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	69,00
02/01/2023	9	11	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	1.018,01
02/01/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ05275	152,00
02/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ANDRE GADELHA BR 02/01	38,00
02/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MAYARA NARCISO MESQUI 02/01	45,00
02/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDA N SILVA CARV 02/01	105,00
02/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Uberlan Silva Diniz 02/01	49,00
02/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Natanielle Campos 02/01	50,00
02/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLEIDILENE COSTA NUNE 02/01	55,00
02/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria do Bom Parto Sa 02/01	28,00
02/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CELIO MAURICIO DE ALB 02/01	140,00
02/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Alciane da Cunha da S 02/01	50,00
02/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DAYANNE SILVA DOS SAN 02/01	180,00
02/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Kassandra Lopes dos S 02/01	20,00
02/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Andrew Silva de Souza 02/01	30,00
02/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LILIANE R SOUZA 02/01	190,00
02/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: M A M OLIVEIRA ME 02/01	40,00
02/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JANUARIO GEORGE MINGU 02/01	7,00
02/01/2023	586	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON POSTO MAGNOLIA 16	150,00
02/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	23,80
02/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	218,80
02/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	28,00
02/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	74,40
02/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	362,70
02/01/2023	698	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA ANTONIA DA SILV 02/01	1.200,00
02/01/2023	699	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Jhonathan Silva dos S 02/01	50,00
02/01/2023	647	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: AMANDA FERRO ALBUQUER 02/01	700,00
02/01/2023	699	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL FERREIRA CARDO 02/01	112,00
02/01/2023	700	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Gardenilda Resplandes 02/01	1.360,00
02/01/2023	698	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ROSANGELA DE OLIVEIRA 02/01 ALUGUEL ESTABELECIMENTO SANTA LUZIA	1.212,00
02/01/2023	342	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: TECNOPRINT 02/01	700,00
02/01/2023	719	9	PGTO REF A CHEQUE COMPENSADO	900,00
02/01/2023	8	519	VLR REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50,00
02/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER CRÉDIT	472,70
02/01/2023	8	519	VLR REF REDE CRÉDITO	312,65
02/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA CRÉDITO	464,54
02/01/2023	585	8	PGTO REF A COMPRA COM CARTÃO	53,00
02/01/2023	521	8	PGTO REF A COMPRA COM CARTÃO	60,01
02/01/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	3.039,30
02/01/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	957,60
02/01/2023	708	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO WORKLAB - SISTEMA LABORATÓRIO	870,00
02/01/2023	362	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	7.855,70
02/01/2023	362	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	2.603,14
02/01/2023	354	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	130,46
			TRANSPORTE	228.164,38

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 470
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	228.164,38
02/01/2023	354	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	265,23
02/01/2023	506	8	BIOCLIN - INSUMOS REAGENTES	5.729,92
02/01/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	20.264,47
02/01/2023	652	506	VLR REF A NFNF 121351 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	11.547,46
02/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2641 SERGIANA MARIA MENDONCA PINHEIRO GOMES	246,00
02/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2642 CRISTINA RODRIGUES CARVALHO COUTINHO	236,00
02/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2643 SONIA MARIA SILVA SOUSA	79,00
02/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2645 MARCOS RONALDO SOUSA MAGALHAES	840,00
02/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2646 MARIA EUSETE SEVERO LUCENA	412,00
02/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2647 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DO MARANHAO	30.071,90
02/01/2023	519	519	VLR REF A TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMSM-FUS	5.756,84
03/01/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	465,04
03/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO DA SILVA ALVE 03/01	238,00
03/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Francisco De Oliveira 03/01	131,11
03/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO DA SILVA BRIL 03/01	200,00
03/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: THAMYRES MARQUES RAMA 03/01	18,00
03/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Vanessa Silva Pinheir 03/01	18,00
03/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Aldenir Duarte Queiro 03/01	193,00
03/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO PAULO DE JESUS S 03/01	140,00
03/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ADENILTON F OLIVEIRA 03/01	140,00
03/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DAYANE GOMES CHAVES 03/01	205,00
03/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JULIETE MENDES DA CON 03/01	12,00
03/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Stanlley Dione Olivei 03/01	140,00
03/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Nilson Pinheiro Barra 03/01	200,00
03/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: SEBASTIANA DE JESUS M 03/01	448,00
03/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Thamires Cardozo Mota 03/01	50,00
03/01/2023	9	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	8.188,99
03/01/2023	11	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Cleidiane Alves Bezer 03/01 ESTORNO POR DESI.	30,00
03/01/2023	701	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIA OLIVEIRA DE AL 03/01	6,00
03/01/2023	585	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Cledionilson Pereira 03/01	130,00
03/01/2023	702	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	0,01
03/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER CRÉDIT	96,89
03/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA DÉBITO	602,44
03/01/2023	8	519	VLR REF REDECARD-FUNÇÃO DÉBITO	581,40
03/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER DÉBITO	1.019,30
03/01/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	338,56
03/01/2023	8	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	276,62
03/01/2023	354	8	VLR REF BB RENDE FÁCIL	2.361,98
03/01/2023	11	411	VLR REF A NFNF 2648 MARIA IVANILDE DA SILVA CARNEIRO	167,00
03/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2649 DANIEL SILVA PINHEIRO	160,00
03/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2650 SELIJANE ABREU NUNES DE AQUINO	330,00
03/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2651 ANA CAROLINE PINHEIRO COSTA	193,00
04/01/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000052213153353	1.038,00
04/01/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	1.562,75
04/01/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	2.900,00
04/01/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	2.700,00
04/01/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	2.900,00
04/01/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.700,00
04/01/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.450,00
04/01/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.450,00
04/01/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	450,00
04/01/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	50,00
04/01/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ053476SEQ00100	1.552,00
			TRANSPORTE	338.446,29

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 471
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	338.446,29
04/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Dorailde cardoso Ferr 04/01	3,00
04/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Camila Rafaela Nussra 04/01	100,00
04/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA ANGELITA GARCES 04/01	225,00
04/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Flávia Nunes da Silva 04/01	70,00
04/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Tamires Barbosa da Si 04/01	109,00
04/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Melyssa Taynnara Carv 04/01	18,00
04/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: IRENILCE PEREIRA SILV 04/01	271,00
04/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GILCIANE BASTOS DIAS 04/01	79,00
04/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Elayane Lopes dos San 04/01	55,00
04/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: IZAELMA AMORIM DA SIL 04/01	153,00
04/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DARLIANE DAMASCENO CO 04/01	30,00
04/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Rita Alves de Sousa 04/01	90,00
04/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DARLIANE DAMASCENO CO 04/01	50,00
04/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Marinete Moreno Borge 04/01	113,00
04/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Fabio Belo 04/01	30,00
04/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ILVANIA COSTA LUZ 04/01	476,00
04/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: NUBIA CRUZ DA SILVA 04/01	290,00
04/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Liliane Castro da Luz 04/01	58,00
04/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA DA SILVA LI 04/01	13,57
04/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS DE SOUSA SILVA 04/01	380,00
04/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOELMA DE MACEDO SILV 04/01	10,00
04/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Arlene Mayara de Sous 04/01	55,00
04/01/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	19.150,44
04/01/2023	360	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON HIPERMERCADO MATE	525,76
04/01/2023	360	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON J B DISTRIBUICAO	294,55
04/01/2023	374	9	VLR REF TARIFA TRANSFEREN VALOR	103,75
04/01/2023	11	9	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	226,82
04/01/2023	702	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Jonh Joseff da Silva 04/01	130,00
04/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER CRÉDIT	727,75
04/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA CRÉDITO	588,98
04/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA DÉBITO	276,90
04/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER DÉBITO	158,80
04/01/2023	8	519	VLR REF REDECARD-FUNÇÃO DÉBITO	159,91
04/01/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	286,45
04/01/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	45,65
04/01/2023	362	8	PGTO REF A TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.960,00
04/01/2023	354	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	291,13
04/01/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	1.939,76
04/01/2023	374	8	PGTO REF TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
04/01/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	11.951,45
04/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2652 DANIEL SILVA PINHEIRO	38,00
04/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2653 MARIA DA MEDALHA ALVES DA LUZ	571,00
04/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2654 MARIA FLAVIANA SARAIVA DOS SANTOS	129,00
04/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2655 INSTITUTO SPN SOCIEDADE POPULACAO E NATUREZA	190,00
04/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2656 ANA MARIA SAMPAIO SILVA	236,00
05/01/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	28.844,63
05/01/2023	9	11	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	226,82
05/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GILSON DO NASCIMENTO 05/01	265,00
05/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DIEGO RAMOS ANJOS 05/01	40,00
05/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Janaize Silva e Silva 05/01	50,00
05/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MELKISEDEK DA CONCEIC 05/01	67,00
05/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EDMAR DOS SANTOS CARV 05/01	178,00
05/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Josiane Silva De Sous 05/01	263,00
05/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: KARLEANE NASCIMENTO S 05/01	66,00
			TRANSPORTE	421.112,41

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Pá
Nú

Folhas nº 472
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	421.112,41
05/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUZANIRA MAFRA NUNES 05/01	30,00
05/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CELINA LIMA SILVA 05/01	180,00
05/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: VALERIA MENDES CARVAL 05/01	28,00
05/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Wellington de Sousa M 05/01	72,00
05/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Walisson de Figueired 05/01	140,00
05/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: VALDINEIA VITOR SANTO 05/01	66,00
05/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Zaira da Silva Rodrig 05/01	7,00
05/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA MILENA DE FRANC 05/01	247,00
05/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Cristiane Castelo Bra 05/01	100,00
05/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JACKSON SOUSA PEREIRA 05/01	480,00
05/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE DA SILVA MAGALHA 05/01	140,00
05/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: João Vitor da Conceiç 05/01	500,00
05/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JAILSON LIMA E LIMA 05/01	122,00
05/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: IANA DA SILVA GURGEL 05/01	256,50
05/01/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	220,00
05/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LIDEJANA DA SILVA DUT 05/01	100,00
05/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LIDEJANA DA SILVA DUT 05/01	90,00
05/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Giliarde Sousa Silva 05/01	170,00
05/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Cristina da Con 05/01	55,00
05/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ANDREIA DAS GRACAS OL 05/01	78,00
05/01/2023	585	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO DE ASSIS FE 05/01	180,00
05/01/2023	704	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: AGRO FORTURE LTDA 05/01	30.000,00
05/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.500,00
05/01/2023	361	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GLOBAL TAX CONSULTORI 05/01	1.401,95
05/01/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	0,01
05/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER CRÉDIT	448,45
05/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA CRÉDITO	258,03
05/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER DÉBITO	262,01
05/01/2023	8	519	VLR REF REDE CRÉDITO	677,70
05/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA DÉBITO	1.511,55
05/01/2023	8	519	VLR REF REDECARD-FUNÇÃO DÉBITO	1.531,00
05/01/2023	8	8	PGTO REF PAGAMENTO CONTA LUZ	2.448,49
05/01/2023	354	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	864,48
05/01/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	632,55
05/01/2023	708	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	170,00
05/01/2023	362	8	PGTO REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	30,00
05/01/2023	374	8	VLR REF BB RENDE FÁCIL	543,23
05/01/2023	11	411	VLR REF A NFNF 2657 GLENNA STEEL SILVA SOUZA	281,00
05/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2658 ANA PAULA FRANCA MOREIRA BORGES	347,00
05/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2659 EMANUELE NASCIMENTO MACIEL	95,00
05/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2660 CELINA LIMA SILVA	180,00
05/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2661 DEUSILENE SILVA DE OLIVEIRA	243,00
05/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2662 MARIA DE NAZARE SILVA PINHEIRO	430,00
05/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2663 MARIA DA GRACA CAMPOS DOS REIS	105,00
05/01/2023	519	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000052213153353	1.437,00
06/01/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	721,00
06/01/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	2.100,00
06/01/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	510,00
06/01/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	20,00
06/01/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ08255	1.000,00
06/01/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ08261	900,00
06/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: IRANELSON F PINHEIRO 06/01	305,00
06/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ednolia Penha Sousa 06/01	150,00
06/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LIDIANE FERREIRA OLIV 06/01	88,00
06/01/2023	9			
			TRANSPORTE	475.565,36

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Pá: Número livro:

Folhas nº 473
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	475.565,36
06/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Fabio Cesar Abreu 06/01	132,00
06/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Hilton dos Santos Dia 06/01	179,00
06/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Amanda Rocha de Vasco 06/01	134,00
06/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA ALVES DE SOUSA 06/01	42,00
06/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Alan David Nunes Nuss 06/01	99,00
06/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Cleudilene brauna men 06/01	45,00
06/01/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	24,00
06/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Marisa dos Santos Oli 06/01	30,00
06/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MANOEL RODRIGUES LIMA 06/01	58,00
06/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ERISLEUDA LIMA DOS SA 06/01	305,00
06/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EVALDO NASCIMENTO SIL 06/01	140,00
06/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Roberta Nascimento Ro 06/01	65,00
06/01/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	374,00
06/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Lindaisa Sena Sousa 06/01	14,00
06/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FLAUBERT P M 02865621 06/01	561,00
06/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: DEYVISON GARCIA MENDE 06/01	15,00
06/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: FLAVIA RAQUEL PEREIRA 06/01	50,00
06/01/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	6.552,80
06/01/2023	585	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON PIZZARIA FORTALEZA	105,00
06/01/2023	586	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON SHELL BOX - A A LINH	211,20
06/01/2023	11	9	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	2.629,00
06/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA CRÉDITO	1.166,84
06/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA DÉBITO	1.295,20
06/01/2023	8	519	VLR REF REDECARD-FUNÇÃO DÉBITO	1.176,63
06/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER CRÉDIT	978,95
06/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER DÉBITO	104,21
06/01/2023	192	8	PGTO REF A IMPOSTOS	532,04
06/01/2023	11	8	VLR REF BB RENDE FÁCIL	4.189,79
06/01/2023	652	506	VLR REF A NFNF 11721 CIASAUDE COMERCIO REP E SERVICOS LTDA	1.868,54
06/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2664 MARIA DO ROSARIO SOARES DINIZ	240,00
06/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2665 MARLENE RIBEIRO VIANA	65,00
06/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2666 MARIA EDILEUZA SOUSA DE OLIVEIRA	58,00
06/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2667 JOEL MOREIRA DA SILVA	182,00
06/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2668 REGINALDO PATRICIO DA SILVA	168,00
06/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2669 ROSILDA DA SILVA NUNES	514,00
09/01/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	32.308,92
09/01/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000052213153353	996,00
09/01/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	1.512,00
09/01/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	553,00
09/01/2023	9	11	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	2.629,01
09/01/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ01045	798,00
09/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANA MARIA SOUSA PEREI 09/01	144,44
09/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO POLICARPO PEREIR 09/01	35,00
09/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO ABIMAEL MAT 09/01	67,00
09/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Peters Hayckmmym Amor 09/01	154,00
09/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: TASSILA AMANDA DA SIL 09/01	67,00
09/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RENILDA PEREIRA DA SI 09/01	180,00
09/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Francineude Pimentel 09/01	50,00
09/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Myrelle Marques Lopes 09/01	79,00
09/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA KAROLINA SILV 09/01	50,00
09/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOEDNA COSTA BARROS 07/01	300,00
09/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO CHARLES DE SO 09/01	140,00
09/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Rafael De Andrade Oli 09/01	140,00
09/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Raimunda Nunes 07/01	175,00
			TRANSPORTE	540.247,93

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA** Pá
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00 Nú
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 474
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	540.247,93
09/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Raylson Nascimento de 07/01	13,00
09/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Mayse Barbara Viveiro 09/01	55,00
09/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Lucas Klebert Pereira 09/01	885,00
09/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: SILVIA HELENA MELO MO 09/01	27,00
09/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Francisca Patricia Do 09/01	28,00
09/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: CLEIDIANY DE AMORIM V 09/01	184,00
09/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Lorenna Sousa Mendes 09/01	282,00
09/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Iacia Thaline Assai 07/01	190,00
09/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: BRUNO SANTOS DE SOUSA 09/01	192,00
09/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: WASHINGTON RODRIGUES 09/01	140,00
09/01/2023	719	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON IRMAOS SILVA SALES	190,08
09/01/2023	586	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON POSTO MARANHAO	100,01
09/01/2023	374	9	VLR REF TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	60,95
09/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	4.000,00
09/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.800,00
09/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.400,00
09/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.300,00
09/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.200,00
09/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.300,00
09/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	900,00
09/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.300,00
09/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.300,00
09/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.300,00
09/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	800,00
09/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.200,00
09/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.500,00
09/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	800,00
09/01/2023		9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Margarida Sousa Paren 09/01	1.300,00
09/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.300,00
09/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	800,00
09/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.500,00
09/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.215,00
09/01/2023		9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: PRISCILA DA SILVA RAM 09/01	1.600,00
09/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.200,00
09/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.400,00
09/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.693,33
09/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.700,00
09/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.200,00
09/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.000,00
09/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.400,00
09/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	100,00
09/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.300,00
09/01/2023		9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Karolinne Nascimento 09/01	1.215,00
09/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER CRÉDIT	198,19
09/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER DÉBITO	606,41
09/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA DÉBITO	1.342,83
09/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA CRÉDITO	169,73
09/01/2023	8	519	VLR REF REDECARD-FUNÇÃO DÉBITO	115,49
09/01/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	8,83
09/01/2023	710	8	VLR REF A VALORES A REPASSAR	8.000,00
09/01/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	957,60
09/01/2023	698	8	PGTO REF A PIX - ENVIADO	1.200,00
09/01/2023	374	8	PGTO REF TARIFA PIX ENVIADO	10,00
09/01/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	7.726,12
			TRANSPORTE	604.953,50

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 475
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	604.953,50
09/01/2023	187		PGTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.234,04
09/01/2023	187		PGTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.201,18
09/01/2023	655		PGTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	398,82
09/01/2023	187		PGTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.084,94
09/01/2023	655		PGTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	130,06
09/01/2023	655		PGTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	65,96
09/01/2023	652	606	VLR REF A NFNF 67801 IND. E COM. DE ETIQUETAS ADES. ZANDONA LTDA	1.065,50
09/01/2023	652	604	VLR REF A NFNF 1651046 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	508,76
09/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2670 MARIA DE NAZARE SENA COSTA	618,00
09/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2671 TEODORA ARAUJO FERREIRA	236,00
10/01/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	500,00
10/01/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	516,17
10/01/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	765,81
10/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: João Paulo garcia 10/01	70,00
10/01/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	234,80
/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA KAROLINA SILV 10/01	105,00
10/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Vanderleia Paixão Cam 10/01	450,00
10/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Hana Natielly Prazere 10/01	280,00
10/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANA AMELIA FURTADO GA 10/01	149,00
10/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GILDETE BEZERRA COSTA 10/01	223,00
10/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA S PEREIRA 10/01	408,00
10/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Marcos Oliveira de Ca 10/01	10,00
10/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CARMO SANTOS RA 10/01	100,00
10/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA VELOSO DE OLIV 10/01	50,00
10/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Francisco Cutrim Oliv 10/01	45,00
10/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELISVAN DOS SANTOS RO 10/01	235,00
10/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO ARAUJO SANTOS 10/01	277,00
10/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAPHAEL N M MEDEIROS 10/01	1.041,72
10/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAQUEANE DE SOUSA SIL 10/01	70,00
10/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Alessandra Regina Cos 10/01	130,00
10/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: IRENILCE PEREIRA SILV 10/01	30,00
10/01/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	3.090,50
10/01/2023	656	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: VANESSA DA SILVA PAUL 10/01	150,00
10/01/2023	642	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Acqua Amazonia Tratam 10/01	1.500,00
10/01/2023	698	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: JARDENE DA SILVA SOUZ 10/01 ALUGUEL ESTABELECIMENTO BELA VISTA	450,00
/01/2023	698	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: DANILO SUDARIO CARDOS 10/01 ALUGUEL ESTABELECIMENTO GOV. NEWTON BELO	500,00
10/01/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	0,01
10/01/2023	8	519	VLR REF REDECARD-FUNÇÃO DÉBITO	127,34
10/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA CRÉDITO	1.365,93
10/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER DÉBITO	239,19
10/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA DÉBITO	548,84
10/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER CRÉDIT	863,83
10/01/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	28,53
10/01/2023	356	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	103,90
10/01/2023	655	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	200,00
10/01/2023	356	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	779,20
10/01/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	829,61
10/01/2023	356	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	99,90
10/01/2023	173	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	6.969,97
10/01/2023	647	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	1.500,00
10/01/2023	656	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	136,00
10/01/2023	656	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	136,00
10/01/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	7.580,91
			TRANSPORTE	644.386,92

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 476
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	644.386,92
10/01/2023	652	642	VLR REF A NFNF 769 ACQUA AMAZONIA TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.500,00
10/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2672 ANA AMELIA FURTADO GAMA	149,00
10/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2673 FRANCINETH FURTADO CAMPOS	93,00
10/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2674 IRLANDIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA	30,00
10/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2675 IRLANDIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA	30,00
10/01/2023	11	649	VLR REF A AJUSTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	504.038,87
11/01/2023	9	519	VLR REF A TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210160 FMS CT SUS	57.800,00
11/01/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	500,00
11/01/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.850,00
11/01/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.050,00
11/01/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	222,00
11/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EVA M OLIVEIRA FERREI 11/01	40,00
11/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Márcio Luiz Ferreira 11/01	67,00
11/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: TERESINHA J NUNES MAR 11/01	316,00
11/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CELIO ROBERTO DA SILV 11/01	143,00
11/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Raymara da Silva Galv 11/01	65,00
11/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Roney Silva Ferreira 11/01	18,00
11/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: NELMA COSTA MUNIZ 11/01	179,00
11/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: SIDILEY XAVIER E SOUZ 11/01	1.235,00
11/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA LERLIANE OLIV 11/01	45,00
11/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Cilene Pereira Corrêa 11/01	30,00
11/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Deusa Maria Lima Pint 11/01	258,00
11/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE CUNHA RODRIGUES 11/01	280,00
11/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LAUZILENE MATOS MARQU 11/01	417,00
11/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FLAUBERSTH OLIVEIRA C 11/01	140,00
11/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jackeline Braga Ribei 11/01	180,00
11/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Lauriany Soares Da Si 11/01	50,00
11/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JECIVANE MARTINS SILV 11/01	62,00
11/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Gildean Campos Viana 11/01	500,00
11/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ADILSON LOPES DE OLIV 11/01	40,00
11/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: SOLANGE PAIVA TELES L 11/01	114,00
11/01/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	3.368,00
11/01/2023	11	9	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	37.661,00
11/01/2023	657	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Benedito Nunes Alves 11/01	200,00
11/01/2023	656	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 11/01	24.372,00
11/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA DÉBITO	933,94
11/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER CRÉDIT	88,30
11/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA CRÉDITO	812,74
11/01/2023	8	519	VLR REF REDE CRÉDITO	521,69
11/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER DÉBITO	42,68
11/01/2023	8	519	VLR REF REDECARD-FUNÇÃO DÉBITO	792,64
11/01/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	274,68
11/01/2023	11	8	VLR REF BB RENDE FÁCIL	3.466,67
11/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2676 ADRIANO DE SOUSA CANTANHEDE	305,00
11/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2677 JUCILENE SOUSA FONSECA SANTOS	315,00
11/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2678 MARIA DO BOM PARTO NUNES ALVES	196,00
11/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2679 CLAUDILENE COSTA	150,00
11/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2680 JOSE EUDES BARROS DO NASCIMENTO	270,00
11/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2681 KEIDILENE FERREIRA COSTA	55,00
12/01/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000052213153353	1.155,00
12/01/2023	9	11	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	37.661,04
12/01/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ09278	1.640,00
12/01/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ09282	855,00
12/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jackeline Fernandes d 12/01	73,00
			TRANSPORTE	1.331.038,17

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Pá
Nú

Folhas nº 477
Processo nº
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.331.038,17
12/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCIANA SILVA L COS 12/01	149,00
12/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Genilson Morais Teixe 12/01	30,00
12/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Sandra de Maria Albuq 12/01	124,00
12/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EDINA RAIMUNDA DOS SA 12/01	144,00
12/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICIA C S EIRELI 12/01	351,00
12/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: IVANILDE BEZERRA ARAU 12/01	40,00
12/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Elinete Dias Da Silva 12/01	56,00
12/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Elinete Dias Da Silva 12/01	18,00
12/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GINA MARCIA S OLIVEIR 12/01	170,00
12/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: NAJLA SANTOS MARTINS 12/01	146,00
12/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MICHELLE R N GONCALVE 12/01	36,00
12/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAILTON PRASERES DE B 12/01	169,00
12/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria do Amparo Sousa 12/01	80,00
12/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria do Amparo Sousa 12/01	40,00
12/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ERISMAR JESUS DA SILV 12/01	48,00
12/01/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	19.255,14
12/01/2023	374	9	VLR REF TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2,20
12/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.000,00
12/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	236,40
12/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	258,80
12/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	24,30
12/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	86,50
12/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	116,50
12/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	28,60
12/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	20,00
12/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	20,00
12/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	306,60
12/01/2023	705	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: STAMP MALHARIA 12/01	1.350,00
12/01/2023	658	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARILIA MACIEL ANDRAD 12/01 TRANSFERENCIA PIX DES: MARILIA MACIEL ANDRAD 12/01	9.857,00
12/01/2023	585	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: G L XAVIER EIRELI 12/01	50,00
12/01/2023	656	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 12/01	9.920,00
12/01/2023	706	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Rhana Andressa Lira d 12/01	250,00
12/01/2023	699	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL FERREIRA CARDO 12/01	203,00
12/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA CRÉDITO	465,57
12/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER DÉBITO	570,69
12/01/2023	8	519	VLR REF REDECARD-FUNÇÃO DÉBITO	1.757,04
12/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA DÉBITO	2.527,90
12/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER CRÉDIT	252,15
12/01/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	320,79
12/01/2023	710	8	VLR REF A VALORES A REPASSAR	71,00
12/01/2023	710	8	VLR REF A VALORES A REPASSAR	101,70
12/01/2023	710	8	VLR REF A VALORES A REPASSAR	17,25
12/01/2023	710	8	VLR REF A VALORES A REPASSAR	350,60
12/01/2023	354	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	240,91
12/01/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	1.936,00
12/01/2023	11	8	VLR REF BB RENDE FÁCIL	3.176,68
12/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2682 SILVANIA MARTINS PESSOA	340,00
12/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2683 MARIA ROSENILDE SAMPAIO SOUSA	295,00
12/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2684 MARIA VANDA ALVES	268,00
12/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2685 BRUNA SILVA VIEGAS	197,00
13/01/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	863,00
13/01/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	500,00
13/01/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	500,00
13/01/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	500,00
			TRANSPORTE	1.390.875,49

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 478
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.390.875,49
13/01/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	500,00
13/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO ADAILTON ROSA 13/01	185,00
13/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Celijany Alves Almeid 13/01	117,00
13/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO MUNI 13/01	51,00
13/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Silvania Ara jo de Fr 13/01	67,00
13/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA RIBAMAR LIMA SO 13/01	70,00
13/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: SILVIA REGINA A SOUSA 13/01	30,00
13/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUCINAURA DOS SANTOS 13/01	67,00
13/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ediene Pinheiro Mende 13/01	52,00
13/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Goretti Dória da Silv 13/01	110,00
13/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Kerlene Pereira Campo 13/01	65,00
13/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDO N O TEIXEIRA 13/01	250,00
13/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GEYSEL VIDAL SOUSA 13/01	140,00
13/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: P ROBERTO FURTADO EIR 13/01	298,00
13/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Aldarizeth Do Lago 13/01	74,00
13/01/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	2.291,46
13/01/2023	585	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: A. A. DE L. DA SILVA 13/01	200,00
13/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	480,00
13/01/2023	574	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Margarida Sousa Paren 13/01	1.070,54
13/01/2023	362	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: FACILID COMERCIO E SE 13/01	150,00
13/01/2023	706	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ANA PAULA DA SILVA LI 13/01	152,10
13/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA CRÉDITO	455,41
13/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER DÉBITO	406,92
13/01/2023	8	519	VLR REF REDECARD-FUNÇÃO DÉBITO	454,07
13/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER CRÉDIT	1.086,77
13/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA DÉBITO	1.265,44
13/01/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	169,71
13/01/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	547,78
13/01/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	2.535,74
13/01/2023	362	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	170,00
13/01/2023	11	8	VLR REF BB RENDE FÁCIL	584,80
13/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2686 ANTONIA DE SOUSA SILVA REIS	205,00
13/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2687 MARINETH MARQUES DA SILVA NASCIMENTO	232,00
13/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2688 JACIRA DE SOUSA PONTES	290,00
14/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2689 MARIA DAS GRACAS AMORIM DE ALMEIDA	174,00
14/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2690 HEMANUEL DO NASCIMENTO SILVA	70,00
/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2691 SANDRA ALICE SILVA DE ARAUJO	962,00
16/01/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000052213153353	765,00
16/01/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	471,00
16/01/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	500,00
16/01/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	500,00
16/01/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	2.550,00
16/01/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.500,00
16/01/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	960,00
16/01/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ053476SEQ00243	3.905,00
16/01/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ04340	1.060,00
16/01/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ04344	1.386,00
16/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: WYLHANEYRHON LIMA DA 16/01	47,00
16/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Wyllians da Silva de 14/01	133,00
16/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ROSINALVA DO VALE POR 16/01	141,00
16/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: REINALDO RIBEIRO MACH 16/01	1.555,00
16/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Kamila de Alencar Bar 14/01	348,00
16/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL BERTONY NUNES 16/01	77,00
16/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Mileide Pereira Lima 16/01	160,00
			TRANSPORTE	1.422.963,23

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 479
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.422.963,23
16/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DANNIELLE MENDES CIDR 16/01	91,00
16/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: R N R ALMEIDA - COMER 16/01	500,00
16/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Kassandra Lopes dos S 14/01	62,50
16/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maurício Alves Arruda 16/01	170,00
16/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: KALINA DA COSTA BEZER 16/01	50,00
16/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO L SILVA ARA 14/01	144,00
16/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Marinalva de Jesus Po 16/01	17,60
16/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: VALDILEIA ALVES BATIS 16/01	48,00
16/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Andreia Barbosa de Ma 16/01	170,00
16/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: HELISON MACHADO COSTA 16/01	475,00
16/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Helenate Meireles Mar 16/01	20,00
16/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LARISSA PAULA DOS SAN 16/01	30,00
16/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ROSALIA CRISTINA PERE 16/01	20,00
16/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARCONY DOS SANTOS DE 16/01	15,00
16/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ERISLEUDA LIMA DOS SA 16/01	35,00
16/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JORISMAR VIEIRA LINS 16/01	4.331,79
16/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA DOS SANTOS 16/01	55,00
16/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOEDNA COSTA BARROS 16/01	184,50
16/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA EMANUELLE RAMOS 14/01	30,00
16/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: WANDERSON MEDEIROS DE 16/01	140,00
16/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: IEDA DE SOUSA COSTA 16/01	10,00
16/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: I. V. S. B. MESQUITA 16/01	65,00
16/01/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	998,83
16/01/2023	506	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON CIA SAUDE PRODUTO	48,00
16/01/2023	731	9	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	15.833,00
16/01/2023	702	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: A S R LINDOSO SERVICO 16/01	370,00
16/01/2023	701	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: JORISMAR FILHO 16/01	4.331,79
16/01/2023	701	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Clefison Pereira da S 16/01	97,90
16/01/2023	698	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Enia Barboza de Souza 16/01 Aluguel de IGARAPÉ DO MEIO	450,00
16/01/2023	712	9	PGTO REF A PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX Marketplace 16/01	588,00
16/01/2023	356	9	PGTO REF CONTA DE TELEFONE OI TOTAL - CEL-FIX-F-3919243	99,77
16/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER CRÉDIT	161,94
16/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER DÉBITO	440,66
16/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA CRÉDITO	438,64
16/01/2023	8	519	VLR REF REDECARD-FUNÇÃO DÉBITO	386,94
16/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA DÉBITO	1.170,15
16/01/2023	705	8	PGTO REF A PIX - ENVIADO	415,51
16/01/2023	705	8	PGTO REF A PIX - ENVIADO	404,37
16/01/2023	705	8	PGTO REF A PIX - ENVIADO	404,37
16/01/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	789,44
16/01/2023	362	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	8,84
16/01/2023	362	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO DB - SERVICOS TERCEIRIZADOS APOIO	1.182,51
16/01/2023	362	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO DB - SERVICOS TERCEIRIZADOS APOIO	2.175,09
16/01/2023	362	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO DB - SERVICOS TERCEIRIZADOS APOIO	131,36
16/01/2023	506	8	BIOCLIN - INSUMOS REAGENTES	1.300,00
16/01/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	776,74
16/01/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	5.729,92
16/01/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	10.719,82
16/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2692 ROSILENE SILVA COSTA ROCHA	358,00
16/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2693 MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA FONSECA	167,00
16/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2694 GESSIELITA GOMES DA SILVA	47,00
16/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2695 DAYANNE SILVA DOS SANTOS	180,00
			TRANSPORTE	1.479.833,21

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 480
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.479.833,21
16/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2696 VANDA MARQUES RAMALHO	18,00
16/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2697 ADRIANO DE SOUSA CANTANHEDE	305,00
16/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2698 OBEDIS DE SOUSA DE LIMA	245,00
16/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2699 JOCINEUDO SOUSA LUZ	298,00
16/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2700 MARIA JORLANDIA SOUSA LUZ	624,00
16/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2701 ELIVANIA LIMA DOS SANTOS	340,00
17/01/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	890,40
17/01/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ05371	50,00
17/01/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ05380	565,00
17/01/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ05479	1.382,00
17/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Milena Pereira Costa 17/01	305,00
17/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Francisca das Chagas 17/01	35,00
17/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Kelly Regina Teixeira 17/01	353,00
17/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLEITON RODRIGUES 17/01	10,00
17/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Vivianne Melo Ara jo 17/01	10,00
17/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Márcio Luiz Ferreira 17/01	200,00
17/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Layne Mayara Monteiro 17/01	30,00
17/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Geelia Santana da Sil 17/01	9,00
17/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ALYSOM DE CASTRO CABR 17/01	62,00
17/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Vangela Gomes de Oliv 17/01	10,00
17/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE MARTINS DE ARAUJ 17/01	700,00
17/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EUDNA ALMEIDA BEZERRA 17/01	323,00
17/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: NATHYLA LOPES LICA 17/01	30,00
17/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EDINARA FERNANDES ANJ 17/01	10,00
17/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLEONICE CHAVES CARDO 17/01	117,00
17/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LARISSA G M OLIVEIRA 17/01	480,00
17/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAELA MARTINS COLIN 17/01	55,00
17/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: IVAN SALLES DE AQUINO 17/01	150,00
17/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ISLAN XAVIER DE FRANC 17/01	147,00
17/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELIOSMAR E MEDEIROS 17/01	140,00
17/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSELIA MARQUES DA SI 17/01	20,00
17/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jhulianne Sanderensy 17/01	260,00
17/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Aparecida De An 17/01	62,00
17/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANAMELIA TEIXEIRA SIL 17/01	290,00
17/01/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	5.331,38
17/01/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	4.943,18
17/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JESSICA RODRIGUES LOB 17/01	100,00
17/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Carlos Henrique Silva 17/01	20,00
17/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ADRIEL GOMES CAMPOS 17/01	20,00
17/01/2023	9	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	4.597,40
17/01/2023	9	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	2.097,00
17/01/2023	11	9	VLR REF TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2,20
17/01/2023	11	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON IRMAOS SILVA SALES	102,00
17/01/2023	374	9	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	8.514,06
17/01/2023	719	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	288,00
17/01/2023	11	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.164,30
17/01/2023	710	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL FERREIRA CARDO 17/01	245,00
17/01/2023	710	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Emizael Cunha de Sous 17/01	100,00
17/01/2023	699	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	0,01
17/01/2023	701	519	VLR REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.071,90
17/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER CRÉDIT	1.379,10
17/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA CRÉDITO	2.311,61
17/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER DÉBITO	64,51
17/01/2023	8	519	VLR REF REDECARD-FUNÇÃO DÉBITO	439,25
17/01/2023	8			
			TRANSPORTE	1.550.149,51

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 481
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.550.149,51
17/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA DÉBITO	1.006,39
17/01/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	82,41
17/01/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	31,39
17/01/2023	710	8	VLR REF A VALORES A REPASSAR	630,00
17/01/2023	710	8	VLR REF A VALORES A REPASSAR	5.331,38
17/01/2023	362	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	5.335,00
17/01/2023	506	8	BIOCLIN - INSUMOS REAGENTES	2.354,68
17/01/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	2.209,40
17/01/2023	710	8	VLR REF A VALORES A REPASSAR	4.943,18
17/01/2023	374	8	PGTO REF TARIFA PIX ENVIADO	20,00
17/01/2023	11	8	VLR REF BB RENDE FÁCIL	14.562,93
17/01/2023	652	506	VLR REF A NFNF 11753 CIASAUDE COMERCIO REP E SERVICOS LTDA	1.812,81
18/01/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	17.000,00
18/01/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000052213153353	1.141,00
18/01/2023	9	11	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	8.514,07
18/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLEDIVAN OLIVEIRA 18/01	102,00
18/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Eulene Lopes de Sousa 18/01	99,00
18/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria de Lourdes Ara 18/01	128,00
18/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MORIAH EMPREENDIMENTO 18/01	545,00
18/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EURILANDE ALMEIDA SIL 18/01	52,00
18/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: WALBER HENRIQUE B SAN 18/01	58,00
18/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ALYSOM DE CASTRO CABR 18/01	40,00
18/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARCHEGIANE SANTOS LO 18/01	338,00
18/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE DA SILVA OLIVEIR 18/01	118,00
18/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Deuzilene Pereira de 18/01	50,00
18/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Sávio Rangel Chaves d 18/01	250,00
18/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTO N OLIVEIRA 18/01	140,00
18/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: BEUDO SERGIO R PACHEC 18/01	140,00
18/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Marcos Fernandes da P 18/01	131,00
18/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: TORNEADORA J A EIRELI 18/01	290,00
18/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: PRISCILA DA SILVA RAM 18/01	20,00
18/01/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	9.767,07
18/01/2023	719	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON IRMAOS SILVA SALES	129,90
18/01/2023	586	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON POSTO PAIZAO BELA	199,03
18/01/2023	8	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: LABVIDA 18/01	19.000,00
18/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER CRÉDIT	446,05
18/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER DÉBITO	318,59
18/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA DÉBITO	246,13
18/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA CRÉDITO	161,88
18/01/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	186,39
18/01/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	243,46
18/01/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	47,55
18/01/2023	656	8	PGTO REF A TRANSFERÊNCIA ENVIADA RETIRADA DR GABRIEL	6.750,00
18/01/2023	658	8	PGTO REF A TRANSFERÊNCIA ENVIADA RETIRADA DRA MARÍLIA	6.750,00
18/01/2023	656	8	PGTO REF A TRANSFERÊNCIA ENVIADA RETIRADA DR GABRIEL	2.670,00
18/01/2023	706	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO CERTIDÕES MUNICIPAIS	65,20
18/01/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	502,83
18/01/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	1.662,98
18/01/2023	354	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	565,20
18/01/2023	11	8	VLR REF BB RENDE FÁCIL	1.683,84
18/01/2023	652	506	VLR REF A NFNF 8604 DIABETESTORE COMERCIO LTDA	1.608,00
18/01/2023	591	597	VLR REF A NFNF 13 MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES LTDA	15.990,00
18/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2702 GILMA DA COSTA DA CONCEICAO	236,00
18/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2703 EUDNA ALMEIDA BEZERRA OLIVEIRA	323,00
			TRANSPORTE	1.687.178,25

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 482
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.687.178,25
18/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2704 UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	465,00
18/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2705 MARLENE RIBEIRO VIANA	258,00
18/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2706 JUREMA PEREIRA SALDANHA FRANCO	214,00
18/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2707 NELCILENE CAVALCANTE RODRIGUES	236,00
18/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2708 THASSILA DE AMORIM GOMES	101,00
18/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2709 KAICKSAN JOHNSON MUNIZ COSTA	86,00
18/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2710 MARIA AMELIA PEREIRA MAGALHAES	137,00
18/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2711 RAYSA EMANUELLE RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA	205,00
18/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2712 LUIS LAURO FURTADO ROCHA	275,00
18/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2713 MARIA CLARA COSTA COUTINHO	223,00
18/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2714 MARCELO RODRIGUES PEARCE	290,00
18/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2715 ROSA MARIA SOUSA DA SILVA	87,00
18/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2716 LEOVANDAS DA SILVA MENDONCA	336,00
18/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2717 ANTONIO ADAILTON ROSA SILVA	240,00
18/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2718 ERNA MACHADO AZEVEDO	230,00
[illegible]/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2719 WALBER HENRIQUE BELESA DOS SANTOS	58,00
[illegible]/01/2023	519	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000052213153353	1.019,00
19/01/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ02218	1.750,00
19/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOCIANI OLIVEIRA DAMA 19/01	58,00
19/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DOMINGAS DE JESUS GOM 19/01	97,00
19/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DOMINGAS DE JESUS GOM 19/01	10,00
19/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDO NONATO DA SI 19/01	173,00
19/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA VALE SANTOS 19/01	211,00
19/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Aline Lima Pessoa 19/01	77,00
19/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ihasmym Kelly Silva M 19/01	30,00
19/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA DE SOUSA DA 19/01	30,00
19/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Rosileia dos Santos C 19/01	205,00
19/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ana Maria da Conceiçã 19/01	164,00
19/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO MARCIO SILVA LI 19/01	140,00
19/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Margarida Sousa Paren 19/01	199,00
19/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Margarida Sousa Paren 19/01	27,50
19/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE RAIMUNDO ARAUJO 19/01	170,00
19/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Thais de Jesus Louren 19/01	70,00
19/01/2023	9	648	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIEL MACIEL ANDRAD 19/01	100,00
19/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: WILSON ABREU SOARES 19/01	18,00
[illegible]/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: NUBIA CRISTINA BARROS 19/01	100,00
19/01/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	4.379,50
19/01/2023	656	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON RENOVADORA DE PNE	100,00
19/01/2023	701	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE CUNHA RODRIGUES 19/01	140,00
19/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA CRÉDITO	733,64
19/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER CRÉDIT	968,39
19/01/2023	8	519	VLR REF TED-CRÉDITO EM CONTA	465,00
19/01/2023	8	519	VLR REF REDE CRÉDITO	438,37
19/01/2023	8	519	VLR REF REDECARD-FUNÇÃO DÉBITO	471,84
19/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA DÉBITO	136,96
19/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER DÉBITO	490,28
19/01/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	186,39
19/01/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	142,65
19/01/2023	585	8	PGTO REF A COMPRA COM CARTÃO COMPRA DE DESCARTÁVEIS	50,00
19/01/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	381,93
19/01/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO PRODLAB - INSUMOS REAGENTES	650,00
19/01/2023	11	8	VLR REF BB RENDE FÁCIL	2.951,59
19/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2720 IRLANDIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA	232,00
			TRANSPORTE	1.708.186,29

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 483
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.708.186,29
19/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2721 SEBASTIANA DE JESUS DA SILVA	107,00
19/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2722 REGIANE NEVES MORAIS RIBEIRO	281,00
19/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2723 JUSCILEIA LIMA GALVAO	304,00
19/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2724 JOSE HUMBERTO DIAS CAMPOS FILHO	220,00
20/01/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	6.133,26
20/01/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.089,52
20/01/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	53.159,53
20/01/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	9.020,72
20/01/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	13.318,89
20/01/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.763,14
20/01/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	927,24
20/01/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.001,42
20/01/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.929,41
20/01/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000052213153353	979,00
20/01/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	512,00
20/01/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	420,00
[illegible]/01/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	500,00
[illegible]/01/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	1.667,00
20/01/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.850,00
20/01/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	620,00
20/01/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	10,00
20/01/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	65,00
20/01/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	20,00
20/01/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.500,00
20/01/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.020,00
20/01/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	28,00
20/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Francisca de Souza e 20/01	67,00
20/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JURACY DE SOUSA SIRQU 20/01	78,00
20/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ALAN DE SOUSA SOUSA 20/01	104,00
20/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: SANDRA REGINA FLORES 20/01	215,00
20/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: AGOSTINHA MARTINS DE 20/01	180,00
20/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO DA SILVA COST 20/01	38,00
20/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Francisca Dayse Santo 20/01	50,00
20/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Antonio Francisco Pac 20/01	140,00
20/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Cleonice Ferreira Alv 20/01	47,00
20/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: TANIA P M COSTA DINIZ 20/01	597,00
[illegible]/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOAIS GOMES PEREIRA 20/01	30,00
[illegible]01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: G DE SOUZA LIMA SOUSA 20/01	170,00
20/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO DA COSTA TORR 20/01	18,00
20/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ediminea Rodrigues Co 20/01	510,00
20/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Gilma Regina Ferraz C 20/01	67,00
20/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Rafaella Douro Carval 20/01	117,00
20/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Adoaldo Sousa Silva 20/01	30,00
20/01/2023	722	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FUNDACAO D CABRAL Trabalho de consultoria e desenvolvimento	9.900,00
20/01/2023	586	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON SHELL BOX - A A LINH	105,20
20/01/2023	585	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIA OLIVEIRA DE AL 20/01	6,00
20/01/2023	701	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MIKAELY SILVA AGUIAR 20/01	10,00
20/01/2023	701	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Angelamaria da Concei 20/01	10,00
20/01/2023	656	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 20/01	100.000,00
20/01/2023	701	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Reginaldo Magalhães d 20/01	50,00
20/01/2023	8	519	VLR REF REDE CRÉDITO	1.068,30
20/01/2023	8	519	VLR REF REDECARD-FUNÇÃO DÉBITO	1.091,74
20/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER CRÉDIT	1.737,28
20/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA CRÉDITO	498,30
			TRANSPORTE	1.933.567,24

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 484
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.933.567,24
20/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER DÉBITO	208,42
20/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA DÉBITO	1.105,63
20/01/2023	658	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO COMPRA IMÓVEL LOTEAMENTO	364,04
20/01/2023	655	8	PGTO REF A PIX - ENVIADO	150,00
20/01/2023	11	8	VLR REF BB RENDE FÁCIL	5.195,63
20/01/2023	652	506	VLR REF A NFNF 19976 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.797,30
20/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2725 DANIELE DE JESUS SOUZA	247,00
20/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2726 DANIELE DE JESUS SOUZA	154,40
20/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2727 PROVINCIA MAE DA MISERICORDIA	123,00
20/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2728 THELMA ARAGAO MELO PORTELA DE ARAUJO	236,00
20/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2729 ANA LUCIA SILVA TELES	398,00
20/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2730 ANA LUCIA SILVA TELES	314,00
20/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2731 EDILEUDA EUFRASIO PAIVA	311,00
20/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2732 EDILEUDA EUFRASIO PAIVA	278,00
20/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2733 CLEONICE SILVA PINHEIRO	24,00
20/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2734 FRANCINETE SILVA SOUSA	136,00
/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2735 ANA BEATRIZ MARQUES PEREIRA	230,00
23/01/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	496,00
23/01/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ07695	1.000,00
23/01/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ07699	1.000,00
23/01/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ07703	1.000,00
23/01/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ07707	590,00
23/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DENISE DO NASCIMENTO 23/01	30,00
23/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GERLIANNE COSTA DA CU 21/01	33,00
23/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Gilma Regina Ferraz C 21/01	10,00
23/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MIRELLA RODRIGUES DA 23/01	417,00
23/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Luciana de Fatima Aze 23/01	45,00
23/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Cristiane Brito de Ar 21/01	40,00
23/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Liziane Gomes Dos San 23/01	165,00
23/01/2023	9	519	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOCIANO DAS CHAGAS 23/01	79,00
23/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: SARAH TEIXEIRA DE GAL 23/01	50,00
23/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Da Conceicao Ri 21/01	30,00
23/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Flaudeir Supriano da 23/01	139,00
23/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MILENE DA SILVA ALMEI 23/01	55,00
23/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARILEIDE S MACIEL SO 23/01	80,00
23/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ALDIANE CARDOSO GONCA 23/01	33,00
/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: LENIR SILVA PEREIRA V 23/01	165,00
23/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSELIA DA CONCEICAO 21/01	190,00
23/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Jackeline Silva de Ca 21/01	450,00
23/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Edna De Jesus Cardoso 23/01	25,00
23/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: FRANCISCO DA CONCEICA 21/01	88,00
23/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: VALDEMIR MENDONCA 23/01	200,00
23/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: AYALA NUNES DE CARVAL 23/01	110,00
23/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA LUZIENE MENDES 23/01	113,00
23/01/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	5.454,00
23/01/2023	657	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON L. MARTINS E CIA LTD	60,00
23/01/2023	719	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARILEIDE SANTOS MACI 23/01	80,00
23/01/2023	719	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARILEIDE SANTOS MACI 23/01	40,00
23/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.000,00
23/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER CRÉDIT	809,35
23/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER DÉBITO	786,05
23/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA DÉBITO	622,28
23/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA CRÉDITO	637,66
23/01/2023	8	519	VLR REF REDECARD-FUNÇÃO DÉBITO	228,02
			TRANSPORTE	1.963.190,02

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 485
Processo nº
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.963.190,02
23/01/2023	585	8	PGTO REF A COMPRA COM CARTÃO	89,90
23/01/2023	585	8	PGTO REF A COMPRA COM CARTÃO	63,21
23/01/2023	585	8	PGTO REF A COMPRA COM CARTÃO	47,14
23/01/2023	585	8	PGTO REF A COMPRA COM CARTÃO	200,00
23/01/2023	732	8	PGTO REF A IMPOSTOS	135,00
23/01/2023	651	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO SERVIÇO DE SEGURANÇA DAY/NIGHT	231,00
23/01/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	776,75
23/01/2023	374	8	PGTO REF TARIFA PIX ENVIADO	1,48
23/01/2023	11	8	VLR REF BB RENDE FÁCIL	1.538,88
23/01/2023	652	506	VLR REF A NFNF 122181 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	19.536,79
23/01/2023	652	506	VLR REF A NFNF 122201 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	1.088,81
23/01/2023	652	506	VLR REF A NFNF 122234 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	225,79
23/01/2023	55	518	VLR REF BONIFICAÇÃO ADQUIRIDANF 122235 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	4.802,74
23/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2736 WALQUIRIA CORREA DE SOUZA LOPES	40,00
23/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2737 JURACY SOUSA SIRQUEIRA	78,00
23/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2738 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.386,32
23/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2739 NAIARA CUNHA DE SENA	115,00
24/01/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	16.841,62
24/01/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	800,00
24/01/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	747,62
24/01/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	600,00
24/01/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	450,00
24/01/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	2.700,00
24/01/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	2.500,00
24/01/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.150,00
24/01/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.400,00
24/01/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.300,00
24/01/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.900,00
24/01/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ053476SEQ05652	2.369,00
24/01/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ08936	207,00
24/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Iziane Pereira Alves 24/01	185,00
24/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARILIA GABRIELA MILA 24/01	90,00
24/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LEUDILAN DE OLIVEIRA 24/01	30,00
24/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: M V LUNA FERREIRA E C 24/01	294,00
24/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ADAIL JOSE MENDES MOR 24/01	45,00
24/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: WILLYAM PINHEIRO RODR 24/01	67,00
24/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: WILSON FERREIRA CAMPO 24/01	34,00
24/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JONACI CHAVES DA SILV 24/01	257,00
24/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: karolaine Lima de mel 24/01	30,00
24/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE OLIVEIRA DIAS 24/01	229,00
24/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Daynara Pereira Gama 24/01	18,00
24/01/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	22,00
24/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA SANTOS NUNES 24/01	65,00
24/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOAQUIM ALEF DOS SANT 24/01	22,00
24/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUZIA OLIVEIRA GARCIA 24/01	100,00
24/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Isabel Sousa Tr 24/01	30,00
24/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: NEUTON COSTA LOPES 24/01	200,00
24/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GLAUCIA BARROS CARDOS 24/01	85,00
24/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Gildan Morais Pinheir 24/01	290,00
24/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JOELIA GASPAR GOMES 24/01	150,00
24/01/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	16.841,62
24/01/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	16.608,94
24/01/2023	359	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON MATEUS HIPERMERCA	455,68
			TRANSPORTE	2.100.661,31

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 486
Processo nº 829
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.100.661,31
24/01/2023	701	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIVANIA MARTINS PER 24/01	213,00
24/01/2023	699	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL FERREIRA CARDO 24/01	238,00
24/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	350,00
24/01/2023	647	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: IGREJA BATISTA PENIEL 24/01	500,00
24/01/2023	8	519	VLR REF DEPÓSITO ONLINE	557,00
24/01/2023	8	519	VLR REF REDECARD-FUNÇÃO DÉBITO	274,41
24/01/2023	8	519	VLR REF REDE CRÉDITO	205,46
24/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA CRÉDITO	2.352,96
24/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA DÉBITO	973,64
24/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER CRÉDIT	199,17
24/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER DÉBITO	217,35
24/01/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	336,48
24/01/2023	356	8	PGTO REF PAGTO CONTA TELEFONE	66,20
24/01/2023	11	8	VLR REF BB RENDE FÁCIL	5.050,27
24/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2740 ANA MAIA BARBOSA DA SILVA	288,00
[illegible]/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2742 CLEIDIANE COSTA DOS SANTOS	204,00
[illegible]/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2743 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	56,00
24/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2744 MARCO ANTONIO TEIXEIRA IRINEU	280,00
24/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2745 HUDSON COIMBRA PINTO	310,00
24/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2746 HUDSON COIMBRA PINTO	22,00
24/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2747 DIOMAR MACHADO COSTA	450,00
25/01/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	1.045,63
25/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: José gama 25/01	56,00
25/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Tania Maria Mendonça 25/01	80,00
25/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAYANNY ALVES DA SILV 25/01	210,00
25/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: NATALIA SANTOS BATIST 25/01	215,00
25/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELIZETE MOURA DA SILV 25/01	88,00
25/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CONCEICAO SANTO 25/01	100,00
25/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Francelina Izidio de 25/01	332,00
25/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Leiliane Santos Silva 25/01	100,00
25/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSIMEIRE SANTOS MAGA 25/01	65,00
25/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EURENILDE L CAR 25/01	149,00
25/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA JESUS BARROS RE 25/01	241,00
25/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO MACEDO 25/01	28,00
25/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO DAS CHAGAS 25/01	18,00
25/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ITAHAM CUTRIM ANDRADE 25/01	140,00
[illegible]/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ideilma Silva Sodre 25/01	180,00
[illegible]/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO LIMA SILVA 25/01	140,00
25/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Francivaldo Silva de 25/01	10,00
25/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Gislene Neves Matias 25/01	32,00
25/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: TALITA P LEMOS MEDEIR 25/01	734,40
25/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: LEIRIANNE FERREIRA CO 25/01	55,00
25/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: S ARAUJO DA SILVA EIR 25/01	106,00
25/01/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	1.045,63
25/01/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	492,09
25/01/2023	348	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU 2023	150,66
25/01/2023	348	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA IPTU 2022	206,24
25/01/2023	706	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA ALVARA DE LOCALIZACAO 2023	412,04
25/01/2023	359	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO JP SANTA IN	12,98
25/01/2023	719	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON IRMAOS SILVA SALES	109,98
25/01/2023	719	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON IRMAOS SILVA SALES	49,41
25/01/2023	360	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON J B DISTRIBUICAO	197,10
25/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	271,00
25/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	627,90
			TRANSPORTE	2.121.505,31

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 487
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.121.505,31
25/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	550,00
25/01/2023	8	519	VLR REF REDECARD-FUNÇÃO DÉBITO	425,44
25/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA DÉBITO	851,56
25/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER CRÉDIT	558,91
25/01/2023	8	519	VLR REF REDE CRÉDITO	579,44
25/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER DÉBITO	737,43
25/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA CRÉDITO	720,28
25/01/2023	732	8	PGTO REF A IMPOSTOS	208,00
25/01/2023	374	8	PGTO REF TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
25/01/2023	11	8	VLR REF BB RENDE FÁCIL	3.658,56
25/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2748 FRANCISCO FABIO DOS REIS	241,00
25/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2749 JEANE CARVALHO DE ARAUJO	483,00
25/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2750 WAGNER ROBERTO PEREIRA ABREU	245,00
25/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2751 LUIZA ALBERTINA SILVA SAMPAIO	298,00
25/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2752 LUIZA ALBERTINA SILVA SAMPAIO	295,00
[illegible]/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2753 SILVIA DE JESUS PEREIRA MENDES	56,00
[illegible]/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2754 ANA BEATRIZ MARQUES PEREIRA	230,00
25/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2755 GERLIANE COSTA DA CUNHA AQUINO	33,00
25/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2756 AMARILDO PASSOS FARIAS	180,00
25/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2757 ANA RAQUEL SILVA	88,00
26/01/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	2.039,07
26/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DOMINGOS MARCOS DOS S 26/01	125,00
26/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Lidiane Ferreira Cost 26/01	216,00
26/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: AUGUSTO CARLOS COSTA 26/01	342,00
26/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LEULA ROCHA FERNANDES 26/01	40,00
26/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELAISSE DE SOUSA CARD 26/01	500,00
26/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: HELIO GOMES ARCANJO J 26/01	739,00
26/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANE NUNES OLIVEIRA 26/01	93,00
26/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jamilda Silva dos San 26/01	178,00
26/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RENILZA ALVES ARAUJO 26/01	140,00
26/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ana Carolina Pereira 26/01	235,00
26/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: TAMILA DINIZ ARAUJO 26/01	30,00
26/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MORIAH EMPREENDIMENTO 26/01	12,00
26/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ISAIRA RAQUEL F PAIVA 26/01	70,00
26/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Rayanne Santos Cavalc 26/01	17,00
[illegible]/01/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	2.039,07
[illegible]01/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	1.135,07
26/01/2023	719	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON IRMAOS SILVA SALES	481,39
26/01/2023	360	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON HIPERMERCADO MATE	200,54
26/01/2023	647	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCINALDO FERREIRA 26/01	920,00
26/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA CRÉDITO	663,53
26/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER DÉBITO	188,58
26/01/2023	8	519	VLR REF REDECARD-FUNÇÃO DÉBITO	587,32
26/01/2023	8	519	VLR REF REDE CRÉDITO	178,63
26/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA DÉBITO	708,64
26/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER CRÉDIT	128,52
26/01/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	104,97
26/01/2023	11	8	VLR REF BB RENDE FÁCIL	2.560,19
26/01/2023	652	626	VLR REF A NFNF 161134 IND.COM.ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA	2.314,40
26/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2758 KAMILLY CRISTINE PINHEIRO SARGES	170,00
26/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2759 JOAO EVERTON FERREIRA ROSA	292,00
26/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2760 MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA LUZ	226,00
26/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2761 MARIA DA CONCEICAO SERRA	55,00
26/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2762 MARIA DO ROSARIO SOARES DINIZ	328,00
			TRANSPORTE	2.150.008,35

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 488
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.150.008,35
26/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2763 STEFANY ROSE DE ARAUJO PONTES ARCANJO	739,00
26/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2764 ELISANGELA SANTOS PAIVA VIEIRA	268,00
26/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2765 MARIA DO AMPARO SOUZA OLIVEIRA	103,00
26/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2766 AUGUSTO CARLOS COSTA	304,00
26/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2767 AUGUSTO CARLOS COSTA	38,00
26/01/2023		411	VLR REF A NFNF 2768 LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA	110,00
26/01/2023	519		VLR REF A NFNF 2768 LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA	103,24
26/01/2023	31		PGTO REF A IRRF COMP 01/2023	1,65
26/01/2023	37		PGTO REF A PIS-RET COMP 01/2023	0,71
26/01/2023	36		PGTO REF A COFINS-R COMP 01/2023	3,30
26/01/2023	35		PGTO REF A CSOC-RET COMP 01/2023	1,10
27/01/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	8.478,00
27/01/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000052213153353	513,00
27/01/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	100,00
27/01/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	448,00
27/01/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	1.636,00
[illegible]01/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.650,00
[illegible]/01/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ02828	1.000,00
27/01/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ02832	1.000,00
27/01/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ02836	1.000,00
27/01/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ02840	1.134,00
27/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JANAYNA LIMA DE MORAE 27/01	124,00
27/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELIZANGELA T RAMOS SO 27/01	150,00
27/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Gildenilson Serra Gas 27/01	98,00
27/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Paulo Henrique Viana 27/01	87,00
27/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA ANTONIA ALVES R 27/01	67,00
27/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: WELLYSON DA CONCEICAO 27/01	140,00
27/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Francisco Marques Ram 27/01	4.494,46
27/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: IURE CABRAL MARQUES 27/01	140,00
27/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: WALTER EDUARDO M CAMP 27/01	140,00
27/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOEDNA COSTA BARROS 27/01	398,00
27/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Tassyla Serlige Diniz 27/01	722,00
27/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ana Celia de Oliveira 27/01	30,00
27/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO DOS SANTOS 27/01	17,00
27/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: VIRGINIA MARIA OLIVEI 27/01	120,00
27/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Wiliane Do Nascimento 27/01	30,00
[illegible]01/2023	9	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	8.478,00
[illegible]/01/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	6.544,00
27/01/2023	11	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON J V DA SILVA COST Dra. Marilia (pro-labore)	340,00
27/01/2023	658	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON FORMIGA CONSTRUCO	10,00
27/01/2023	719	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Francisco Marques Ram 27/01	4.494,46
27/01/2023	701	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Erisvan Pereira Amori 27/01	3.850,00
27/01/2023	647	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER DÉBITO	531,97
27/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA CRÉDITO	433,18
27/01/2023	8	519	VLR REF REDECARD-FUNÇÃO DÉBITO	542,90
27/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA DÉBITO	443,65
27/01/2023	8	519	VLR REF REDE CRÉDITO	74,18
27/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER CRÉDIT	1.042,68
27/01/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	329,62
27/01/2023	722	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	713,50
27/01/2023		8	PGTO REF A IMPOSTOS	1.430,27
27/01/2023		8	PGTO REF A IMPOSTOS	6.601,26
27/01/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	5.346,85
27/01/2023	180		PGTO REF A COFINS A RECOLHER	6.557,98
			TRANSPORTE	2.223.161,31

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 489
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.223.161,31
27/01/2023	368		PGTO REF A COFINS A RECOLHER	43,28
27/01/2023	179		PGTO REF A PIS A RECOLHER	1.420,90
27/01/2023	368		PGTO REF A PIS A RECOLHER	9,37
30/01/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.241,59
30/01/2023	9	704	PGTO REF A TRANSF CC PARA CC PJ AGRO FORTURE LTDA	500,00
30/01/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	110,00
30/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELIZANGELA MOREIRA DE 30/01	30,00
30/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ALAINY E G P BATISTA 30/01	200,00
30/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ana Paula Rodrigues d 30/01	59,00
30/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GLEYDHIANE DE CASSIA 30/01	464,00
30/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: SAMARA COSTA DA SILVA 28/01	95,00
30/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ERICO JUNIOR GONCALVE 28/01	98,00
30/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ALYNNE BARROS DA SILV 28/01	18,00
30/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MADALENA VIANA DA SIL 30/01	50,00
30/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LEANDRO ALMEIDA DE OL 30/01	180,00
[illegible]/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EDINA SILVA DE ARAUJO 30/01	108,00
[illegible]/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARINALVA MENDONCA DE 30/01	250,00
30/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA DE JESUS P S RE 30/01	67,00
30/01/2023	647	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON J V DA SILVA COST	50,00
30/01/2023	656	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON UNIPECAS	240,00
30/01/2023	656	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON SANTA INES PNEUS	2.138,00
30/01/2023	657	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: CTS CENTRO DE TECNO 28/01	2.000,00
30/01/2023	698	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ROSANGELA DE OLIVEIRA 28/01 ALUGUEL ESTABELECIMENTO SANTA LUZIA	1.212,00
30/01/2023	619	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MED HOSPITALAR LTDA 30/01	407,00
30/01/2023	506	9	PGTO REF A PIX QR CODE ESTATICO DES: CIASAUDE COMERCIO, RE 28/01	164,39
30/01/2023	585	9	PGTO REF A PIX QR CODE DINAMICO DES: SERRA CARVALHO LTDA 29/01	259,20
30/01/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	0,01
30/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER CRÉDIT	430,70
30/01/2023	8	519	VLR REF REDECARD-FUNÇÃO DÉBITO	1.349,37
30/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA CRÉDITO	414,69
30/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER DÉBITO	894,24
30/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA DÉBITO	956,75
30/01/2023	8	519	VLR REF PIX - RECEBIDO	1.500,00
30/01/2023	354	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	186,58
[illegible]/01/2023	354	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	2.160,50
30/01/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	870,00
30/01/2023	506	8	BIOCLIN - INSUMOS REAGENTES	3.849,16
30/01/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	776,75
30/01/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	3.039,30
30/01/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	903,29
30/01/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	870,00
30/01/2023	362	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO DASA - SERVIÇO TERCEIRIZADO EXAMES APOIO	8.109,26
30/01/2023	362	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO DASA - SERVIÇO TERCEIRIZADO EXAMES APOIO	2.058,73
30/01/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	17.277,81
30/01/2023	652	619	VLR REF A NFNF 29549 M R MED HOSPITALAR LTDA	407,00
30/01/2023	652	506	VLR REF A NFNF 11810 CIASAUDE COMERCIO REP E SERVICOS LTDA	1.391,94
30/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2769 MARIA EURENILDE DE LIMA CARDOSO	149,00
30/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2770 CLAUDIA LOPES DA SILVA	225,00
31/01/2023	337	192	VLR REF FGTS S/FOLHA COMP 01/2023	357,00
31/01/2023	337	192	VLR REF FGTS FERIAS S/FOLHA COMP 01/2023	92,59
31/01/2023	336	191	VLR REF INSS EMPRESA S/FOLHA COMP 01/2023	1.123,99
31/01/2023	336	191	VLR REF INSS RAT S/FOLHA COMP 01/2023	56,19
			TRANSPORTE	2.287.025,89

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 490
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.287.025,89
31/01/2023	336	191	VLR REF INSS TERCEIROS S/FOLHA COMP 01/2023	325,90
31/01/2023	427	173	PGTO REF A ISS 01/2023	4.977,49
31/01/2023	429	179	PGTO REF A PIS 01/2023	1.022,77
31/01/2023	179	37	VLR REF A PIS RETIDO A COMPENSAR COMP 01/2023 PIS 01/2023	0,71
31/01/2023	428	180	PGTO REF A COFINS 01/2023	4.720,49
31/01/2023	180	36	VLR REF A COFINS RETIDO A COMPENSAR COMP 01/2023 COFINS 01/2023	3,30
31/01/2023	662	177	PGTO REF A CSOC 01/2023	1.699,38
31/01/2023	177	35	VLR REF A CSLL RETIDO A COMPENSAR COMP 01/2023 CSOC 01/2023	1,10
31/01/2023	663	176	VALOR A RECOLHER IRPJ-LP 01/2023	1.888,20
31/01/2023	176	31	PGTO REF A IRPJ-LP 01/2023	1,65
31/01/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	11.519,64
31/01/2023	9	519	VLR REF A TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS - PREF BARRA DO	21.950,00
31/01/2023	9	519	VLR REF A TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS - PREF BARRA DO	21.950,00
31/01/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000052213153353	547,00
31/01/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	217,00
31/01/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ053476SEQ03107	3.352,00
31/01/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ08608	257,00
31/01/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ08612	850,00
31/01/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ08616	850,00
31/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELINDA PESSOA DE ALME 31/01	178,00
31/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Silvino de Oliveira M 31/01	18,00
31/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Raquel dos Santos Ara 31/01	500,00
31/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Cynthia Eduarda Silva 31/01	226,00
31/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANE PEREIRA SILVA 31/01	375,00
31/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ednolia Penha Sousa 31/01	60,00
31/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ronissy Alves Alencar 31/01	37,00
31/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELIZANGELA MOREIRA DE 31/01	48,00
31/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GESSIARA COSTA PARENT 31/01	243,00
31/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOCELINO RODRIGUES SO 31/01	30,00
31/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GISELLY FABIANA C GOM 31/01	310,00
31/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GINA MARCIA S OLIVEIR 31/01	18,00
31/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Daniele Dória Pereira 31/01	24,00
31/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jaiane Rafaela Moraes 31/01	3,00
31/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ana Caroline Barbosa 31/01	30,00
31/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Fernanda de Jesus Fer 31/01	11,00
31/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLEDIVAN OLIVEIRA 31/01	200,00
31/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Bruna Rafaela Silva C 31/01	150,00
31/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Cleonice Cardoso Gasp 31/01	150,00
31/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLEIDIANE B FERREIRA 31/01	150,00
31/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ALDEONI BARBOSA DOS R 31/01	356,00
31/01/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ENTREPOSTO CONVENIENC 31/01	316,00
31/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Flavio Almeida da Sil 31/01	266,00
31/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSENILSON TORRES COS 31/01	90,00
31/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Francineide Sousa dos 31/01	320,00
31/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: KANANDA MARIA RAMOS D 31/01	200,00
31/01/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: KANANDA MARIA RAMOS D 31/01	45,00
31/01/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	11.519,64
31/01/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	2.123,13
31/01/2023	354	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA IGARAPE	251,54
31/01/2023	506	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA BIOCLIN	2.354,66
31/01/2023	354	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA DETRAN	204,84
31/01/2023	719	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON IRMAOS SILVA SALES	87,03
31/01/2023	176	9	PGTO REF A PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	2.735,36
			TRANSPORTE	2.386.789,72

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 491
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.386.789,72
31/01/2023	177	9	PGTO REF A PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	2.361,31
31/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	290,60
31/01/2023	656	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 31/01	41.296,73
31/01/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	490,80
31/01/2023	698	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA ANTONIA DA SILV 31/01	1.200,00
31/01/2023	699	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL FERREIRA CARDO 31/01	231,00
31/01/2023	342	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: TECNOPRINT 31/01	700,00
31/01/2023	8	519	VLR REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.628,77
31/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER CRÉDIT	1.096,57
31/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA DÉBITO	1.087,77
31/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA CRÉDITO	1.419,51
31/01/2023	8	519	VLR REF REDECARD-FUNÇÃO DÉBITO	816,33
31/01/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER DÉBITO	162,77
31/01/2023	8	519	VLR REF PIX - RECEBIDO	2.808,00
31/01/2023	11	8	VLR REF BB RENDE FÁCIL	10.019,72
[illegible]/01/2023	335		VLR REF A SALARIOS A PAGAR	289,33
31/01/2023	191		VLR REF A SALARIOS A PAGAR	179,46
31/01/2023	331		VLR REF A SALARIOS A PAGAR	4.462,59
31/01/2023	335		VLR REF A SALARIOS A PAGAR	868,00
31/01/2023		191	VLR REF A SALARIOS A PAGAR	86,79
31/01/2023		191	VLR REF A SALARIOS A PAGAR	4,76
31/01/2023		574	VLR REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.070,54
31/01/2023		191	VLR REF A INSS A RECOLHER	336,11
31/01/2023		187	VLR REF A INSS A RECOLHER	4.301,18
31/01/2023	191	667	VLR REF A AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	557,89
31/01/2023	648	656	VLR REF A COMPENSAÇÃO	100,00
31/01/2023	363	128	VLR REF A DEPRECIACAO QUIBASA QUIMICA NF 118012	823,58
31/01/2023	652	506	VLR REF A NFNF 122584 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	3.301,50
31/01/2023	652	506	VLR REF A NFNF 122606 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	9.952,40
31/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2771 MARIA SAMPAIO BARROS SILVA	236,00
31/01/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2772 GLEYDHIANE DE CASSIA SALES MOTA	464,00
			TOTAL DO MÊS	2.480.433,73
01/02/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	11.960,00
01/02/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	673,00
[illegible]/02/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	1.200,00
[illegible]/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: M V LUNA FERREIRA E C 01/02	294,00
01/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUZIA VIEIRA MENDES R 01/02	348,00
01/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LOIDE MOTA SANTOS 01/02	30,00
01/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ILDENE MATOS LEAL 01/02	33,00
01/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Micaelly Costa Da Sil 01/02	150,00
01/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLEBIA SANTANA LOPES 01/02	332,00
01/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LINDONELIA BARROS SAN 01/02	45,00
01/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: SUELLEN MOREIRA CUTRI 01/02	95,00
01/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS VINICIUS M VIA 01/02	234,00
01/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DINALVA FERREIRA GAMA 01/02	100,00
01/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Emenson Silva Sousa 01/02	30,00
01/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Tassyla Serlige Diniz 01/02	46,00
01/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Tassyla Serlige Diniz 01/02	9,00
01/02/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	12.730,00
01/02/2023	586	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON POSTO MAGNOLIA 11	222,00
01/02/2023	11	9	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	1.827,00
01/02/2023	647	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: AMANDA FERRO ALBUQUER 01/02	700,00
01/02/2023	699	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Jhonathan Silva dos S 01/02	100,00
			TRANSPORTE	31.158,00

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 492
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.158,00
01/02/2023	8	519	VLR REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50,00
01/02/2023	8	519	VLR REF REDECARD-FUNÇÃO DÉBITO	1.029,54
01/02/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA CRÉDITO	427,71
01/02/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER CRÉDIT	359,07
01/02/2023	8	519	VLR REF REDE CRÉDITO	626,82
01/02/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA DÉBITO	771,16
01/02/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER DÉBITO	549,83
01/02/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	32,37
01/02/2023	354	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	105,35
01/02/2023	11	8	VLR REF BB RENDE FÁCIL	3.741,15
01/02/2023	652	600	VLR REF A NFNF 76421 BENTES SOUSA CIA LTDA	1.259,20
01/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2773 JOSE DE SOUSA LOPES	177,00
01/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2774 ERISVAN PEREIRA AMORIM LIMA	240,00
01/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2775 ARLETE FERREIRA DE ARAUJO	220,00
02/02/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	1.398,83
[illegible]/02/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	900,48
02/02/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	171,31
02/02/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000052213153353	1.625,00
02/02/2023	9	11	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	1.827,01
02/02/2023	9	701	VLR REF A VIDA E PREVIDENCIDEVOLUÇÃO PIXREM:VIVIANNY CARVALHOA APORTE VGBL PB	4.154,57
02/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GILMA DA COSTA CONCEI 02/02	350,00
02/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDO SOARES SOUSA 02/02	122,00
02/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ARTUR ALEXANDRE SIVA 02/02	500,00
02/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELIZANGELA T RAMOS SO 02/02	40,00
02/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE MARTINS DE ARAUJ 02/02	178,00
02/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Patrícia Sousa Ara jo 02/02	260,00
02/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE DA SILVA DE SOU 02/02	54,00
02/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO C S OLIVEIR 02/02	184,00
02/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA FIRMINA P DA G 02/02	186,00
02/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Thiago Caetano Martin 02/02	65,00
02/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Rauciane dos Santos d 02/02	220,00
02/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA ANTONIA ALVES R 02/02	20,00
02/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JONATAS ALMEIDA MOURA 02/02	140,00
02/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Suzane do Socorro dos 02/02	350,00
02/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ERIK RUAN JANSEN GALV 02/02	10,00
02/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ARIELLA DE JESUS ALVE 02/02	4.016,37
[illegible]/02/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSIMAR MORAIS TEIXEI 02/02	40,00
02/02/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSE MARIA PEREIRA AN 02/02	170,00
02/02/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	1.398,83
02/02/2023	719	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON IRMAOS SILVA SALES	64,62
02/02/2023	701	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: VIVIANNY CARVALHO TEI 02/02	4.154,57
02/02/2023	701	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ARIELLA DE JESUS ALVE 02/02	4.016,37
02/02/2023	701	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Bruna Adriana Silva N 02/02	4.943,18
02/02/2023	656	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: TORNEADORA J A EIRELI 02/02	70,00
02/02/2023	506	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ELISMAR ROBERIO RESEN 02/02	490,00
02/02/2023	700	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Gardenilda Resplandes 02/02	1.845,00
02/02/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER CRÉDIT	190,34
02/02/2023	8	519	VLR REF REDECARD-FUNÇÃO DÉBITO	1.641,54
02/02/2023	8	519	VLR REF REDE CRÉDITO	327,97
02/02/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA CRÉDITO	174,45
02/02/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS VISA DÉBITO	281,65
02/02/2023	706	8	PGTO REF A TRANSFERÊNCIA ENVIADA	750,00
02/02/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	1.662,98
02/02/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	502,83
			TRANSPORTE	80.244,10

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 493
Processo nº 0397
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	80.244,10
02/02/2023	506	8	BIOCLIN - INSUMOS REAGENTES	2.061,75
02/02/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	2.361,61
02/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2776 ELIETE MENDES DE SOUSA	55,00
02/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2778 MARIA ARAUJO SANTOS	322,00
02/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2779 ARIELLA DE JESUS ALVES ANUNCIACAO	4.016,37
02/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2780 ANA VITORIA CARDOSO MAIA	325,00
02/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2781 IVNA CRISTINA DE MELO FREIRE	192,00
02/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2782 ANNA LIDIA CARVALHO SOUSA FERREIRA	140,00
02/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2783 ELCIMAR FEITOSA DA CRUZ	517,00
02/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2784 ELIVANIA LIMA DOS SANTOS	55,00
03/02/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000052213153353	880,00
03/02/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	45,00
03/02/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	1.394,00
03/02/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	2.900,00
03/02/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	2.600,00
03/02/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.350,00
[illegible]/02/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	50,00
[illegible]3/02/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	100,00
03/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELINEIDE PINHEIRO BAR 03/02	72,00
03/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANO JUNIOR DA SIL 03/02	67,00
03/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO C BRANCO REZEND 03/02	102,00
03/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Rafael Carlos Sousa D 03/02	34,00
03/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA R OLIVEIRA LIMA 03/02	18,00
03/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Leticia dos Santos Mo 03/02	39,00
03/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Francisca Calde 03/02	104,00
03/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS DOS SANTOS RAMAL 03/02	42,00
03/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Leudiane Sousa de Pau 03/02	55,00
03/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Flávio Sousa Cardoso 03/02	87,00
03/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ILVANIA COSTA LUZ 03/02	380,00
03/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Cleudimar Sousa de Pa 03/02	40,00
03/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jheyna Oliveira Ara j 03/02	220,00
03/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSUE OLIVEIRA SILVA 03/02	361,00
03/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Edilene de Jesus Borg 03/02	31,00
03/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Bruna Adriana Silva N 03/02	4.943,18
03/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO DE ASSIS SI 03/02	140,00
03/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARINETE TRINDADE PER 03/02	242,00
[illegible]/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: AUCILENE NOGUEIRA DOS 03/02	124,00
[illegible]3/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: VALDILENE SOUSA SILVA 03/02	435,00
03/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANA CARVALHO DA S 03/02	60,00
03/02/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Ana Karolina De Jesus 03/02	500,00
03/02/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Maise Gomes Alves 03/02	125,00
03/02/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: COSMO DA SILVA CONCEI 03/02	140,00
03/02/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	13.792,18
03/02/2023	374	9	VLR REF TARIFA TRANSFEREN VALOR	74,70
03/02/2023	11	9	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	1.813,30
03/02/2023	702	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Igor Lucas Rodrigues 03/02	2.000,00
03/02/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	0,01
03/02/2023	8	519	VLR REF REDE VENDAS MASTER CRÉDIT	247,86
03/02/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	381,93
03/02/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	650,00
03/02/2023	374	8	PGTO REF TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
03/02/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	789,06
03/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.060,16
03/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	122,07
			TRANSPORTE	128.906,28

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 494
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	128.906,28
03/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	174,68
03/02/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	1.346,91
03/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2785 LUCIANA ASSUNCAO TEIXEIRA	30,00
03/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2786 JOEL ROCHA DE OLIVEIRA	189,00
03/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2788 NIVEA FURTADO DA SILVA	205,00
03/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2789 FRANCINETE COSTA DE PINHO	195,00
03/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2790 ROSILENE BRASIL	164,00
03/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2791 ANTENOR DOS SANTOS SILVA	160,00
03/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2792 NATIVO GINO ALVES MIRANDA	233,00
04/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2793 FABIANA CARVALHO DA SILVA	60,00
06/02/2023	9	519	VLR REF A TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMSM-FUS	39.386,32
06/02/2023	9	701	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000052213153353	476,00
06/02/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	500,00
06/02/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000004012808370	2.343,00
06/02/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	611,00
[illegible]/02/2023	9	11	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	1.409,95
[illegible]/02/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ00599	2.115,00
06/02/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ00605	475,00
06/02/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ00609	1.667,00
06/02/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ00613	595,00
06/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Gessica de Ara jo Sil 06/02	50,00
06/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ana Beatriz da Silva 04/02	169,00
06/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Francilurde Mota dos 06/02	67,00
06/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA OLIVEIRA DA S 06/02	204,00
06/02/2023	9	519	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ROSILDA FERNANDES DA 06/02	246,00
06/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA OLIVEIRA DA S 06/02	20,00
06/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Raimunda Cleuma Cardo 04/02	18,00
06/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Iracema Santos Silvei 06/02	176,00
06/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSERLAN COSTA DA SIL 06/02	140,00
06/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Antnio Francisco Rodr 06/02	140,00
06/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Silene da Conceição S 06/02	55,00
06/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Cristiana Santos Silv 06/02	30,00
06/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOCIANI OLIVEIRA DAMA 06/02	30,00
06/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Paulo Sergio da Silva 06/02	180,00
06/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO HENRIQUE M BELG 06/02	296,00
06/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Débora Rute Pereira C 06/02	267,00
[illegible]/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: PRISCILA DA SILVA RAM 06/02	250,00
[illegible]/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: VILMAR PENHA VEIGA 06/02	250,00
06/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Joana Aleixo Rodrigue 06/02	250,00
06/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: IANA DA SILVA GURGEL 06/02	256,00
06/02/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: FRANCISCA DE ARAUJO S 06/02	102,00
06/02/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Wiataandirson Costa M 04/02	30,00
06/02/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Raissa Santos Camara 06/02	30,00
06/02/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Maise Gomes Alves 06/02	100,00
06/02/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Tamires Pinto Ferreir 06/02	38,00
06/02/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Francielson Gomes Cos 06/02	250,00
06/02/2023	708	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA DIGISAC	632,55
06/02/2023	360	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON HIPERMERCADO MATE	544,22
06/02/2023	506	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON FISIOMEDICA	54,00
06/02/2023	506	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON MUNDO HOSPITALAR	260,55
06/02/2023	362	9	PGTO REF A TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ADAILTON BONFIM DE AND	4.000,00
06/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.500,00
06/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.400,00
06/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.300,00
			TRANSPORTE	195.577,46

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 495
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	195.577,46
06/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.200,00
06/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.300,00
06/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	900,00
06/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.300,00
06/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.300,00
06/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	800,00
06/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.200,00
06/02/2023		9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Karolinne Nascimento 06/02	1.215,00
06/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.500,00
06/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	800,00
06/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.400,00
06/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	800,00
06/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.500,00
06/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.302,00
06/02/2023		9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: PRISCILA DA SILVA RAM 06/02	1.600,00
06/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.302,00
06/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.302,00
06/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.500,00
06/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.302,00
06/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.400,00
06/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.000,00
06/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.700,00
06/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.000,00
06/02/2023	731	9	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	8.000,00
06/02/2023	585	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIA OLIVEIRA DE AL 06/02	6,00
06/02/2023	361	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: VGI CAPITAL CONTABILI 06/02	1.401,95
06/02/2023	702	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Igor Lucas Rodrígues 04/02	2.500,00
06/02/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	0,01
06/02/2023	8	519	VLR REF PIX - RECEBIDO	700,00
06/02/2023	8	519	VLR REF PIX - RECEBIDO	4.000,00
06/02/2023	362	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	170,00
06/02/2023	606	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO ETIQUETAS - INSUMOS PRÉ ANALÍTICOS	1.065,50
06/02/2023	374	8	PGTO REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	30,00
06/02/2023	11	8	VLR REF BB RENDE FÁCIL	3.434,51
06/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	342,52
06/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.027,22
06/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.300,15
06/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.196,17
06/02/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.866,06
06/02/2023	187		PGTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.204,35
06/02/2023	710		VLR REF A VALORES A REPASSAR	10,65
06/02/2023	187		PGTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.290,43
06/02/2023	710		VLR REF A VALORES A REPASSAR	309,57
06/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2794 MARIA LUCIENE FONTELES RODRIGUES	288,00
06/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2795 JANYELE CONCEICAO DE MEDEIROS	225,00
06/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2796 PAULO SERGIO DA SILVA DINIZ	180,00
06/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2797 MARCOS VINICIUS MACHADO VIANA	234,00
06/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2798 MARIA DELOUZA MOTA SOUA	330,00
07/02/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	199,33
07/02/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	839,67
07/02/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.035,91
07/02/2023	9	11	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	403,37
07/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO BATISTA PEREIRA 07/02	98,00
07/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSENI C DA S MARQUES 07/02	193,00
			TRANSPORTE	262.081,83

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 496
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	262.081,83
07/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Rosinete da Conceição 07/02	38,00
07/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: TAIZA FERNANDA S CORR 07/02	33,00
07/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FABRICIO MIRANDA SOUS 07/02	278,00
07/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Gabriela Silva Rodrig 07/02	50,00
07/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTY DNIRON DOS SA 07/02	194,00
07/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE NASCIMENTO PER 07/02	18,00
07/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jonh Joseff da Silva 07/02	51,00
07/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JARDELMA REIS FREITAS 07/02	110,00
07/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JARDELMA REIS FREITAS 07/02	117,00
07/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JARDELMA REIS FREITAS 07/02	50,00
07/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA MARIANO DE BR 07/02	154,00
07/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Antonia Maria Ferreir 07/02	316,00
07/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Antonia Maria Ferreir 07/02	100,00
07/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: WALLISON DO NASCIMENT 07/02	237,00
07/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LIDIANE ARAUJO 07/02	55,00
07/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FABIO COELHO 07/02	62,00
07/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: TAINAN DOS SANTOS PER 07/02	190,00
07/02/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria Antônia Conceiç 07/02	30,00
07/02/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	199,33
07/02/2023	585	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON PAG*Ireneembalagens	54,00
07/02/2023	360	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON J B DISTRIBUICAO	133,20
07/02/2023	506	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON A F SOARES	120,00
07/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.155,52
07/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	107,00
07/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.213,00
07/02/2023	187	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Margarida Sousa Paren 07/02	542,23
07/02/2023	701	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Antonia Maria Ferreir 07/02	100,00
07/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	413,60
07/02/2023	699	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL FERREIRA CARDO 07/02	224,00
07/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	590,40
07/02/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	49,05
07/02/2023	192	8	PGTO REF A IMPOSTOS	449,59
07/02/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	400,54
07/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	788,70
07/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	236,21
07/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	717,57
07/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	184,48
07/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	635,36
07/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	207,99
07/02/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	2.770,31
07/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2799 VILMA SANTOS SILVA	328,00
07/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2800 ILDEANE CASTRO CUTRIM	240,00
07/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2801 DIEGO MEDEIROS MENDES	193,00
07/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2802 ELIZANGELA PADILHA TAVARES	222,00
08/02/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	9.323,50
08/02/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000052213153353	959,00
08/02/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ053476SEQ01310	2.000,00
08/02/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ053476SEQ01314	890,00
08/02/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ05809	69,00
08/02/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ05813	1.700,00
08/02/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ05817	1.750,00
08/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: josiane Costa de Souz 08/02	6,00
08/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUCEANE BARROS COSTA 08/02	150,00
08/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Andressa Kelly Do Nas 08/02	27,00
			TRANSPORTE	293.314,41

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 497
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	293.314,41
08/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Rosana Santana Dória 08/02	150,00
08/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: BENEDITO BARROS FONSE 08/02	1.160,00
08/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Layciely Nascimento F 08/02	30,00
08/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RENATA DO NASCIMENTO 08/02	18,00
08/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZA MARIA MOREIRA A 08/02	60,00
08/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: IONAR DE OLIVEIRA SIL 08/02	200,00
08/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: AMOS E SOARES SILVA 08/02	50,00
08/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Laiana Silva Ramos 08/02	30,00
08/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO SALDANHA MARI 08/02	46,00
08/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ricardo Brando da Sil 08/02	30,00
08/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MANOEL FRANCISCO BORG 08/02	143,00
08/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LIDIA MAIANE ANDRADE 08/02	58,00
08/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE C QUARESMA NT 08/02	55,00
08/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ALEXSANDRO MONTEIRO D 08/02	170,00
08/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Tassyla Serlige Diniz 08/02	51,50
08/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ZENILSON SOUSA FERREI 08/02	130,00
08/02/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ADAGILSON LOBATO JANS 08/02	20,00
08/02/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Juliete de Sousa Viei 08/02	17,00
08/02/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	9.323,50
08/02/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	8.062,70
08/02/2023	374	9	VLR REF TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	2,70
08/02/2023	374	9	VLR REF TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	69,10
08/02/2023	362	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Clebson Pereira da Si 08/02 Serviços de pintura	500,00
08/02/2023	698	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: SANDRA DO NASCIMENTO 08/02	1.200,00
08/02/2023	701	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE DA CONCEICAO QUA 08/02	55,00
08/02/2023	700	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Carlos Augusto Santos 08/02	80,00
08/02/2023	604	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	508,76
08/02/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	508,76
08/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	222,10
08/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	528,01
08/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	163,76
08/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	293,04
08/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	530,03
08/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	404,72
08/02/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	2.141,66
08/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2803 LAUZILENE MATOS MARQUES	454,00
08/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2804 LUZIA SOUSA NASCIMENTO FREITAS	236,00
08/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2805 EUDAMAR CARREIRO DOS SANTOS	226,00
08/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2806 ELIEZER PEREIRA LOPES	236,00
08/02/2023	519	588	VLR REF A NFNF 2883 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	57.800,00
09/02/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	14.000,00
09/02/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000052213153353	1.452,00
09/02/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	1.300,00
09/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EVANIR GOMES DA SILVA 09/02	30,00
09/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCENILDE COSTA DOS 09/02	134,00
09/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Katiane De Araujo Nas 09/02	288,00
09/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Thalyta Fernanda Lima 09/02	58,00
09/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUISA ANTONIA SILVA L 09/02	62,00
09/02/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	80,00
09/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: PEDRO CIRIACO GOMES 09/02	306,00
09/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLEILCILENE SILVA E S 09/02	220,00
09/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: António Romário Pinhe 09/02	150,00
09/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EDICLEIA MOURA DOS SA 09/02	10,00
09/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Clara dos Anjos 09/02	92,00
			TRANSPORTE	397.460,75

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 498
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	397.460,75
09/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELINDA PESSOA DE ALME 09/02	28,00
09/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Lara Raíza Santos Coe 09/02	9,00
09/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MICHELLE R N GONCALVE 09/02	25,00
09/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE SOUSA MOURA 09/02	700,00
09/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Sylwanna Palmeira 09/02	16,00
09/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Gilberto Oliveira Gou 09/02	350,00
09/02/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: CLEDNA BARROS ARAUJO 09/02	82,00
09/02/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	18.327,00
09/02/2023	374	9	VLR REF TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2,20
09/02/2023	11	9	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	912,80
09/02/2023	702	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Jonh Joseff da Silva 09/02	150,00
09/02/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	0,01
09/02/2023	8	519	VLR REF PIX - RECEBIDO	225,00
09/02/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	108,41
09/02/2023	712	8	PGTO REF A COMPRA COM CARTÃO	16,25
[illegible]/02/2023	11	8	VLR REF BB RENDE FÁCIL	317,17
[illegible]/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	126,34
09/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	968,67
09/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	51,73
09/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	574,98
09/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	986,31
09/02/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	2.708,03
09/02/2023	652	613	VLR REF A NFNF 67825 L C I PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	5.025,00
09/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2807 NELSON JOEDSON FERREIRA DE SOUSA	237,00
09/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2808 NELSON JOEDSON FERREIRA DE SOUSA	218,00
09/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2809 JEANE CARVALHO DE ARAUJO	125,00
09/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2810 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DO MARANHAO	9.128,86
09/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2811 MARIA JORLANDIA SOUSA LUZ	18,00
09/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2812 RAIMUNDA DO NASCIMENTO COSTA SANTOS	246,00
09/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2813 LUCILEA DE OLIVEIRA COUTINHO	164,00
10/02/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	3.790,41
10/02/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000004216593356	2.254,00
10/02/2023	9	11	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	912,81
10/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JANIELE DAS MERCES DO 10/02	107,00
10/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Edmar dos Santos Carv 10/02	130,00
10/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Érica da Conceição Si 10/02	67,00
[illegible]/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Pablo Mateus Cutrim S 10/02	108,00
10/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAPHAEL LEITE GUEDES 10/02	45,00
10/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Lucelma Silva da Silv 10/02	30,00
10/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Tiara de Jesus Morais 10/02	30,00
10/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Vera Lucia Costa Gome 10/02	86,00
10/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Beatriz Veras M 10/02	30,00
10/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria de Lourdes Ramo 10/02	128,00
10/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CONCEICAO MARIA J SOA 10/02	83,00
10/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE RIBAMAR BORGES 10/02	80,00
10/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Eula Suzana Silva Alm 10/02	170,00
10/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDA DE ARAUJO MA 10/02	610,00
10/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LEANDRA ANJOS PAVAO 10/02	18,00
10/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDA DE ARAUJO MA 10/02	85,00
10/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JORDANIA SOUSA SOARES 10/02	211,00
10/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: BENEDITO BARROS FONSE 10/02	50,00
10/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: BENONI DE JESUS ABREU 10/02	130,00
10/02/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA LUCIA PEREIRA CAM 10/02	72,00
10/02/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MIRELLA RODRIGUES DA 10/02	132,00
			TRANSPORTE	448.666,73

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 499
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	448.666,73
10/02/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	3.790,41
10/02/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	1.017,41
10/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	205,90
10/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	71,00
10/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	113,90
10/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	6,30
10/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	52,60
10/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	10,00
10/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	170,70
10/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	69,00
10/02/2023	698	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: DANILO SUDARIO CARDOS 10/02	500,00
10/02/2023	698	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: JARDENE DA SILVA SOUZ 10/02	450,00
10/02/2023	600	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: BENTES SOUSA & CIA LT 10/02	1.600,00
10/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.302,00
10/02/2023	585	8	PGTO REF A COMPRA COM CARTÃO	121,00
10/02/2023	710	8	VLR REF A VALORES A REPASSAR	359,20
10/02/2023	710	8	VLR REF A VALORES A REPASSAR	99,40
10/02/2023	710	8	VLR REF A VALORES A REPASSAR	300,50
10/02/2023	356	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	103,90
10/02/2023	356	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	779,20
10/02/2023	356	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	99,90
10/02/2023	362	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	980,00
10/02/2023	718	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	716,58
10/02/2023	655	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	200,00
10/02/2023	173	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	4.977,49
10/02/2023	647	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	1.500,00
10/02/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	10.237,17
10/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	541,92
10/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	168,72
10/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	511,14
10/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.167,93
10/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	676,45
10/02/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.066,16
10/02/2023	652	600	VLR REF A NFNF 76611 BENTES SOUSA CIA LTDA	1.600,00
10/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2814 SILNAIR SILVEIRA GOMES RODRIGUES	56,00
10/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2815 LAODILEIA DA SILVA MONTEIRO	788,00
13/02/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	5.858,40
13/02/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	2.250,00
13/02/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	110,00
13/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EZEQUIEL DA SILVA VIL 13/02	28,00
13/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ARTUR BARROSO CARVALH 13/02	320,00
13/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Francisco Elisson do 13/02	10,00
13/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Walquiria Fialho De B 11/02	281,50
13/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Eric Leonardo Dantas 13/02	30,00
13/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Deuzilene Pereira de 13/02	239,00
13/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE DA SILVA DE SOU 13/02	18,00
13/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIANE J CAMARA AL 13/02	30,00
13/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Regina do Nasci 13/02	43,00
13/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Lindomar de Sousa Lei 13/02	60,00
13/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: IRANILDE BRAGA CARVAL 11/02	298,00
13/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANE GOMES PEREIRA 13/02	5,00
13/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: NILZA CAVALCANTE DE S 13/02	18,00
13/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GILDEVAN BARBOSA DA S 13/02	84,00
13/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO COSTA 13/02	150,00
			TRANSPORTE	496.909,51

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 500
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	496.909,51
13/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JAYLTON DO NASCIMENTO 13/02	500,00
13/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA D R D COSTA MAR 13/02	150,00
13/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELLYMAR RODRIGUES SIL 13/02	57,00
13/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANA P SILVA LIMA 13/02	126,90
13/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE LEANDRO S MACIEL 13/02	100,00
13/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO DO CARMO LO 13/02	250,00
13/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Matias Marques Teixei 13/02	140,00
13/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE RIBAMAR BORGES 13/02	250,00
13/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JARDELMA REIS FREITAS 13/02	8,00
13/02/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: LETICIA VIANA FREITAS 13/02	179,00
13/02/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: CLEDNA BARROS ARAUJO 11/02	55,00
13/02/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: HERMINIO MARTINS FERR 13/02	30,00
13/02/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: PRISCILA DA SILVA RAM 13/02	18,00
13/02/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: PRISCILA DA SILVA RAM 13/02	27,00
13/02/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	5.858,40
[illegible]/02/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	5.415,40
[illegible]02/2023	647	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDO SILVA RIBEIR 13/02	450,00
13/02/2023	8	519	VLR REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.128,86
13/02/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	68,67
13/02/2023	658	8	PGTO REF A TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.574,00
13/02/2023	656	8	PGTO REF A TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.268,22
13/02/2023	354	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	193,96
13/02/2023	362	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	170,00
13/02/2023	506	8	BIOCLIN - INSUMOS REAGENTES	3.849,15
13/02/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	1.936,00
13/02/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	15.793,80
13/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	286,26
13/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	955,78
13/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.347,80
13/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	213,24
13/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	195,42
13/02/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	2.998,50
14/02/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.223,55
14/02/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	11.434,71
14/02/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.299,53
[illegible]/02/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	44.507,32
[illegible]02/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	734,90
14/02/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.500,18
14/02/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.371,95
14/02/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.725,71
14/02/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.194,13
14/02/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.401,91
14/02/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	9.745,00
14/02/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.642,92
14/02/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.659,87
14/02/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.656,04
14/02/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	20.142,27
14/02/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.620,70
14/02/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	22.079,00
14/02/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	14.116,30
14/02/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	846,27
14/02/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.420,48
14/02/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	50.130,17
14/02/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	815,27
			TRANSPORTE	784.772,05

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 501
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	784.772,05
14/02/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	8.286,40
14/02/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	19.370,60
14/02/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	6.622,90
14/02/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.121,10
14/02/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.400,00
14/02/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	19.430,43
14/02/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.311,41
14/02/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.006,88
14/02/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.631,59
14/02/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.112,60
14/02/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.023,81
14/02/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000052213153353	1.621,00
14/02/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	579,20
14/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: KATIANE ROCHA DA SILV 14/02	87,00
14/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Raimundo Nonato Sique 14/02	199,00
[illegible]02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Nailma Pinto Ara jo 14/02	30,00
14/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Antonio Carlos Lima d 14/02	143,00
14/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANNA NATHALIA CAVALCA 14/02	38,00
14/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Valcilene Gomes de Ar 14/02	62,00
14/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Josirene de Brito de 14/02	160,00
14/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GILDENILSON SERRA GAS 14/02	140,00
14/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA GASTAO NUNES 14/02	30,00
14/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAYLENE PEREIRA DA SI 14/02	15,00
14/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DOMINGAS DE JESUS G P 14/02	101,00
14/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA FREITAS VIE 14/02	20,00
14/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDO O TEIXEIRA 14/02	113,00
14/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAYANNE DE FARIAS PES 14/02	194,00
14/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: BETINA M SANTOS 14/02	30,00
14/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JEAN DA C. SOUSA 14/02	290,00
14/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Kassandra Lopes dos S 14/02	7,60
14/02/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: VERA LUCIA MELO FERRE 14/02	210,00
14/02/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Eliane valverde lisbo 14/02	107,00
14/02/2023	717	9	PGTO REF A VIDA PREVIDENCIA APORTE VGBL PB CRED	292.000,00
14/02/2023	712	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ADRIANO SILVA NUNES Multitodos	300,00
14/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	462,80
[illegible]02/2023	698	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Enia Barboza de Souza 14/02	450,00
14/02/2023	705	9	PGTO REF A PIX QR CODE DINAMICO DES: DRA CHERIE COM E CIA 14/02	549,90
14/02/2023	8	519	VLR REF PIX - RECEBIDO	1.802,00
14/02/2023	657	8	PGTO REF A PIX - ENVIADO	479,03
14/02/2023	506	8	BIOCLIN - INSUMOS REAGENTES	2.354,66
14/02/2023	647	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	300,00
14/02/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	1.331,69
14/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	632,73
14/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	116,12
14/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.053,04
14/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	287,50
14/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.392,47
14/02/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.481,86
14/02/2023	652	611	VLR REF A NFNF 54127 IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	2.183,27
14/02/2023	652	506	VLR REF A NFNF 123161 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	2.579,27
14/02/2023	652	506	VLR REF A NFNF 20797 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.353,73
14/02/2023	652	506	VLR REF A NFNF 179868 BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDA	1.994,13
14/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2816 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.100,65
			TRANSPORTE	1.194.471,42

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 502
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.194.471,42
14/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2817 UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	254,00
14/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2818 JOSUE HENRIQUE DE SANTANA COSTA	175,00
14/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2819 DEBORA ARAUJO DE SOUZA MARINHO	215,00
14/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2821 INSTITUTO SPN SOCIEDADE POPULACAO E NATUREZA	3.240,00
14/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2822 JEAN PEREIRA DE SA LOPES	162,00
14/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2823 IRLANDIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA	30,00
14/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2824 ANA LUCIA SILVA NUNES	49,00
14/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2825 SUELI FERREIRA ABREU MENDES	735,00
14/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2826 MARIA SIPRIANA DE ALMEIDA	298,00
14/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2827 VALMOR SOARES GOMES	55,00
14/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2828 GIRLANDA GOMES E GOMES	55,00
14/02/2023		411	VLR REF A NFNF 2829 LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA	330,00
14/02/2023	519		VLR REF A NFNF 2829 LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA	309,70
14/02/2023	31		PGTO REF A IRRF COMP 02/2023	4,95
[illegible]/02/2023	37		PGTO REF A PIS-RET COMP 02/2023	2,15
14/02/2023	36		PGTO REF A COFINS-R COMP 02/2023	9,90
14/02/2023	35		PGTO REF A CSOC-RET COMP 02/2023	3,30
15/02/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	5.879,00
15/02/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ053476SEQ06775	4.000,00
15/02/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ06881	36,00
15/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: IRLANA KRISSIA SILVA 15/02	28,00
15/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANANELE DORIA PEREIRA 15/02	22,00
15/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Elizabeth de Maria Al 15/02	225,00
15/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Raimundo Benedito Jar 15/02	80,00
15/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jedeilma Justino Sant 15/02	65,00
15/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA GOMES DE OLIVEI 15/02	232,00
15/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: AURISTELA SANTOS DA S 15/02	285,00
15/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Francisco Elisson do 15/02	18,00
15/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: NADIANE M S SERRA 15/02	102,00
15/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DE FATIMA SOARE 15/02	150,00
15/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Cleomar Lobato Romeu 15/02	140,00
15/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Carla Costa de Olivei 15/02	67,00
15/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA IASMIM GOMES 15/02	150,00
15/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Rômula Guimarães de S 15/02	40,00
15/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EDUARDO DE SOUSA OLIV 15/02	205,00
[illegible]/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ROGEANE ALVES SOUSA 15/02	55,00
[illegible]02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jucineide De Abreu Da 15/02	28,00
15/02/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: GEDEAO SOARES LIMA 15/02	20,00
15/02/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: NEIDIANE BARROS PEREI 15/02	30,00
15/02/2023	9	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	5.879,00
15/02/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	5.779,00
15/02/2023	11	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON POSTO PAIZAO BELA	100,00
15/02/2023	586	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: DORLENE DE CARVALHO M 15/02	60,26
15/02/2023	701	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	414,46
15/02/2023	362	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	15,28
15/02/2023	362	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	1.924,40
15/02/2023	362	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	1.451,43
15/02/2023	362	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	3.805,57
15/02/2023	8	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.984,01
15/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.177,10
15/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	893,25
15/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	281,90
15/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	528,90
			TRANSPORTE	1.237.550,98

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 503
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.237.550,98
15/02/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	5.865,16
15/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2830 IRANELDE DO NASCIMENTO OLIVEIRA	246,00
15/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2831 ELIANE CORTEZ MACIEL	437,00
15/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2832 EDNA BRITO DOS SANTOS	269,00
15/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2833 ROGEANE ALVES SOUSA	55,00
15/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2834 JANUARIO SANTANA DA CUNHA	206,00
15/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2835 LENITA DA SILVA FURTADO	301,00
15/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2836 FABIO JARDEL LOPES PEREIRA	53,00
15/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2837 IVETE BELESA DOS SANTOS	102,00
15/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2838 AURIENE FERREIRA DE MELO	55,00
15/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2839 DEUZAMAR DE BRITO MARQUES	291,00
15/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2840 FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA E SILVA	305,00
15/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2841 LUCINETE MARTINS DA SILVA	263,00
15/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2842 FRANCISCO ARAUJO NASCIMENTO	320,00
15/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2843 MARIA DO AMPARO SOUZA OLIVEIRA	430,00
15/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2844 LUCINETE DUTRA PEREIRA	60,00
[illegible]/02/2023	519	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	23.466,13
16/02/2023	9	519	VLR REF A TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VALE PBA	3.240,00
16/02/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	2.900,00
16/02/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	2.700,00
16/02/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	2.100,00
16/02/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.200,00
16/02/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	680,00
16/02/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	520,00
16/02/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	900,00
16/02/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ07749	1.664,00
16/02/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ07753	975,00
16/02/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ07790	1.000,00
16/02/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ07794	1.550,00
16/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO CARLOS BARBOS 16/02	153,00
16/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: KELLE KAWANE P MIRAND 16/02	5,00
16/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSIMAR ALVES NUNES 16/02	125,00
16/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JULIO CAETANO SOUSA 16/02	40,00
16/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DE FATIMA PEREI 16/02	57,00
16/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUISA ANTONIA SILVA L 16/02	19,00
16/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DINEUMA DOS SANTOS DA 16/02	350,00
[illegible]/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Mayane Silva Soares 16/02	196,00
[illegible]02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Celiane da Conceição 16/02	104,00
16/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA TAVARES MUN 16/02	507,00
16/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Aedson Rodrigues Vera 16/02	216,00
16/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA L MENDES 16/02	450,00
16/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: TAIZA PEREIRA MARINHO 16/02	566,00
16/02/2023	9	729	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARILIA MACIEL ANDRAD 16/02	1.100,00
16/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Joisimila Oliveira Na 16/02	38,00
16/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DAYANE ANDRADE PEREIR 16/02	60,00
16/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANA B MACEDO RODRIGUE 16/02	18,00
16/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Rômula Guimarães de S 16/02	10,00
16/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOCELINO RODRIGUES SO 16/02	18,00
16/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: WILKIANA ALMEIDA TEIX 16/02	64,00
16/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRESSA N BATALHA 16/02	55,00
16/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: NILTON DE OLIVEIRA MA 16/02	396,00
16/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LINALDO A SILVA 16/02	60,00
16/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MANOEL JESUS LIMA VIE 16/02	140,00
16/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE DE RIBAMAR VIANA 16/02	30,00
			TRANSPORTE	1.294.481,27

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 504
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.294.481,27
16/02/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ROSIANE CIDREIRA NUNE 16/02	87,00
16/02/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: WBERNILSON SILVA DINI 16/02	9,00
16/02/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: SONALY DE A S MENDES 16/02	35,00
16/02/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	23.466,13
16/02/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	22.986,10
16/02/2023	359	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO JP SANTA IN	35,97
16/02/2023	712	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MILTON CESAR SANTOS M 16/02	40,00
16/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	765,90
16/02/2023	699	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL FERREIRA CARDO 16/02	224,00
16/02/2023	699	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL FERREIRA CARDO 16/02	224,00
16/02/2023	356	9	PGTO REF CONTA DE TELEFONE OI TOTAL - CEL-FIX-F-3919243	99,77
16/02/2023	362	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	3.960,00
16/02/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	1.300,00
16/02/2023	356	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	615,42
16/02/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	5.875,42
[illegible]/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	675,18
[illegible]/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	344,39
16/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	92,30
16/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	325,06
16/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	598,29
16/02/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	2.035,22
16/02/2023	652	506	VLR REF A NFNF 179966 BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDA	2.460,86
16/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2845 SANDRA REGINA FLORES	236,00
16/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2846 MARIA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA	105,00
17/02/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	51.590,00
17/02/2023	9	519	VLR REF A TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS - PREF BARRA DO	57.800,00
17/02/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	253,00
17/02/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	1.164,00
17/02/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	314,65
17/02/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ08570	1.284,00
17/02/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ08574	1.494,00
17/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE AIRTON SILVINO L 17/02	347,00
17/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOCIANI OLIVEIRA DAMA 17/02	142,00
17/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA F SILVA MORAIS 17/02	150,00
17/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUSIANE FREIRE NUNES 17/02	266,00
17/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDA ALVES ALMEID 17/02	456,00
[illegible]/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Gleise Sousa Costa 17/02	10,00
17/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA ANANISIA P SOUS 17/02	290,00
17/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Sâmia Conceição Santo 17/02	87,00
17/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Aline Francisca Gomes 17/02	60,00
17/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO DAS CHAGAS 17/02	20,00
17/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JANAINA DA SILVA PROT 17/02	96,00
17/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO DAS CHAGAS 17/02	260,00
17/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: K A CARVALHO COMERCIO 17/02	140,00
17/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: NATHYLA LOPES LICA 17/02	18,00
17/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANA KARINE PRAZERES S 17/02	12,00
17/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Clara dos Anjos 17/02	18,00
17/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Gleicinaria Lopes 17/02	45,00
17/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: NEYLA MORAIS 17/02	97,00
17/02/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	51.590,00
17/02/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	10.121,65
17/02/2023	656	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 17/02	10.000,00
17/02/2023	656	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 17/02	44.372,00
17/02/2023	712	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ADRIANO SILVA NUNES Multitodos	330,00
			TRANSPORTE	1.593.904,58

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 505
Processo nº 089
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.593.904,58
17/02/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	28,45
17/02/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	502,84
17/02/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	1.662,99
17/02/2023	191	8	PGTO REF A IMPOSTOS	1.754,28
17/02/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	3.891,66
17/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	793,00
17/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	585,57
17/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	897,44
17/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	735,00
17/02/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.011,01
17/02/2023	652	506	VLR REF A NFNF 11896 CIASAUDE COMERCIO REP E SERVICOS LTDA	2.067,45
17/02/2023	585	506	PGTO REF ANF 314224 PROAGRO AGRICOLA E PECUARIA LTDA	22.000,00
17/02/2023	652	627	VLR REF A NFNF 2505594 C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	173,30
17/02/2023	652	631	VLR REF A NFNF 162670 CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	2.852,69
17/02/2023	652	631	VLR REF A NFNF 162573 CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	239,82
17/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2847 MARIA EDILMA DE OLIVEIRA COSTA	355,00
17/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2848 JOAO MIGUEL LUZ FONSECA	105,00
18/02/2023	652	628	VLR REF A NFNF 1088971 C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	523,51
18/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2849 ANA CRISTINA CAMILO DOS SANTOS	292,00
18/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2850 CLAUDIONOR SERRA AMARAL	114,00
18/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2851 MARIA DAS GRACAS DE JESUS FERREIRA	229,00
20/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2853 SUZELE DA PAZ ALVES	280,00
20/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2854 WILCIMAR TRINDADE ROCHA	157,00
20/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2855 MIRELLA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA	407,00
22/02/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	8.125,06
22/02/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	1.200,00
22/02/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	481,06
22/02/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ09804	534,00
22/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JARDELMA REIS FREITAS 20/02	46,00
22/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EVELLIN EMANUELY COST 20/02	45,00
22/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JANAINA DA SILVA PROT 18/02	35,00
22/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Eduarda de Sousa Lima 22/02	473,00
22/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GILZIANE OLIVEIRA SIL 20/02	279,00
22/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Thatielly Barbosa Dan 20/02	180,00
22/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Niaria Josefa Romeu S 18/02	100,00
22/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAQUEANE DE SOUSA SIL 20/02	60,00
22/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELZILENE ARAUJO SILVA 20/02	230,00
22/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI PENHA AIRES 22/02	500,00
22/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Alan Alves da Silva 20/02	27,00
22/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Wilckson Ferreira Men 22/02	201,00
22/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JONATHAS SOARES DA SI 18/02	60,00
22/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Lucas Klerbert Pereir 22/02	3.943,00
22/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO SOARES DE ALM 20/02	481,00
22/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Niaria Josefa Romeu S 22/02	50,00
22/02/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: VANESSA DA SILVA GONC 20/02	25,00
22/02/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: VANESSA DA SILVA GONC 20/02	8,00
22/02/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: EDINAURA LICA VELOSO 22/02	40,00
22/02/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	8.125,06
22/02/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	6.874,86
22/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	364,00
22/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	457,20
22/02/2023	647	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Luis Eduardo mendanha 22/02	500,00
22/02/2023	701	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: JULIETE MENDES DA CON 22/02	12,00
22/02/2023	647	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: IGREJA BATISTA PENIEL 22/02	500,00
			TRANSPORTE	1.671.518,83

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Pá
Número livro:

Folhas nº 506
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.671.518,83
22/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	290,00
22/02/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	0,01
22/02/2023	8	519	VLR REF PIX - RECEBIDO	300,00
22/02/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	51,35
22/02/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	46,11
22/02/2023	651	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	231,00
22/02/2023	506	8	BIOCLIN - INSUMOS REAGENTES	1.088,81
22/02/2023	722	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO MENTORIA	9.900,00
22/02/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	381,94
22/02/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	2.061,75
22/02/2023	658	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO COMPRA IMÓVEL LOTEAMENTO	364,04
22/02/2023	362	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	340,00
22/02/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	13.970,07
22/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	558,76
22/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	720,55
22/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.226,00
22/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	230,55
22/02/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	2.735,86
22/02/2023	652	624	VLR REF A NFNF 18416 BIOS - DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	814,00
22/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2856 AUCINDIO LOPES DA SILVA E ESPOSA	475,00
22/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2857 SIMARA DE SOUSA RIBEIRO	251,00
23/02/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	4.150,27
23/02/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	900,00
23/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Natalia Nunes De Lima 23/02	64,00
23/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Artemizia Chave 23/02	46,00
23/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GLENDA CRUZ TAVARES 23/02	150,00
23/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO SERGIO BORGES L 23/02	69,00
23/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA IVONETE DE ARAU 23/02	980,00
23/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ANDRE DE SOUSA 23/02	90,00
23/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Mylla Kaenny Costa So 23/02	20,00
23/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA ALCILENE NASCIM 23/02	1,27
23/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUANNA PATRICY RODRIG 23/02	14,00
23/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA ALCILENE NASCIM 23/02	126,00
23/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCIJANE BARRETO ME 23/02	180,00
23/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Solange Paiva Teles L 23/02	24,00
23/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ROSILENE DE AMORIM AR 23/02	180,00
23/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO DIEGO CORDE 23/02	87,00
23/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ara Cele Santos Chave 23/02	8,00
23/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ISAYANE L CORREA SILV 23/02	270,00
23/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EMANUELLA MUNIZ 23/02	55,00
23/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Iana Da Silva Gurgel 23/02	40,00
23/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Marinez Silva Barros 23/02	324,00
23/02/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ARIANY ELLEM DA SILVA 23/02	113,00
23/02/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JUNIO SILVA NUNES 23/02	380,00
23/02/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JOELIO PAULA DE ALENC 23/02	447,00
23/02/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	4.150,27
23/02/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	3.626,27
23/02/2023	701	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA IVONETE DE ARAU 23/02	882,00
23/02/2023	701	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: JOELIO PAULA DE ALENC 23/02	60,00
23/02/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	0,01
23/02/2023	698	8	PGTO REF A TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00
23/02/2023	626	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	2.314,40
23/02/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	3.514,39
23/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	56,57
			TRANSPORTE	1.732.078,08

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 507
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.732.078,08
23/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	188,57
23/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.322,72
23/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	722,60
23/02/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.290,46
23/02/2023	519	55	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF 15 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.679,91
23/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2858 SOLANGE SOUSA TONASSI	2.367,00
23/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2859 MARIA VILMA SILVA DOS SANTOS	170,00
23/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2860 JONADAB SILVA DOS SANTOS	292,00
23/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2861 MARIA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA	130,00
23/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2862 RAFFISA BIANCA PESSOA CUNHA MACIEL	892,58
23/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2863 GABRIEL MACIEL ANDRADE	677,67
23/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2864 ANTONIO SPINDOLA SILVA NETO	818,90
24/02/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	1.350,00
24/02/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	1.127,00
[illegible]02/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	100,00
[illegible]/02/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	50,00
24/02/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	800,00
24/02/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	279,00
24/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS HENRIQUE ALVES 24/02	53,00
24/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARISSOL Q CAMPOS 24/02	67,00
24/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Silvanilde Nogueira 24/02	117,00
24/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Edilene de Sousa da C 24/02	223,00
24/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Solange Paiva Teles L 24/02	90,00
24/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Tamires Santos Ribeir 24/02	168,00
24/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA NELMA LIMA DI 24/02	100,00
24/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: VANDREIA DA SILVA LIM 24/02	369,00
24/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Lidinalva Santos Cant 24/02	55,00
24/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jedeilma Justino Sant 24/02	28,00
24/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: KARINE SILVA LOURENCO 24/02	55,00
24/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Bruna Lorrany Nogueir 24/02	35,00
24/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ROSINELMA PEREIRA SIL 24/02	235,00
24/02/2023	9	519	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS LAURO F ROCHA 24/02	236,00
24/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Táylla Maria Diniz Ne 24/02	280,00
24/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Marli de Souza Sales 24/02	4.010,13
[illegible]02/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	2.661,00
[illegible]02/2023	719	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON PAG*MSILVANADEMORAIS	135,00
24/02/2023	656	9	PGTO REF A TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL MACIEL ANDRADE	50,00
24/02/2023	11	9	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	4.503,13
24/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	972,00
24/02/2023	585	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIA OLIVEIRA DE AL 24/02	6,00
24/02/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.500,00
24/02/2023	698	8	PGTO REF A TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00
24/02/2023	698	8	PGTO REF A TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00
24/02/2023	179	8	PGTO REF A IMPOSTOS	1.022,06
24/02/2023	180	8	PGTO REF A IMPOSTOS	4.717,19
24/02/2023	506	8	BIOCLIN - INSUMOS REAGENTES	6.564,36
24/02/2023	506	8	BIOCLIN - INSUMOS REAGENTES	227,58
24/02/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	13.831,19
24/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	52,31
24/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	79,39
24/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	507,16
24/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	148,71
24/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	123,62
24/02/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	911,19
			TRANSPORTE	1.796.769,51

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 508
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.796.769,51
24/02/2023	55	518	VLR REF BONIFICAÇÃO ADQUIRIDANF 123457 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	743,59
24/02/2023	652	506	VLR REF A NFNF 123458 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	12.308,44
24/02/2023	652	506	VLR REF A NFNF 116810 DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.475,00
24/02/2023	119	629	VLR REF A NFNF 15952 MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES LTDA	15.990,00
24/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2865 RAIMUNDA NONATA RAMOS DA SILVA	236,00
24/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2866 MARIA ANTONIA SILVA	55,00
24/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2867 AURISTELA SANTOS DA SILVA	295,00
24/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2868 ROSINELMA PEREIRA SILVA	235,00
24/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2869 JOCIMARA COSTA MOTA	200,00
24/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2870 GILMA REGINA FERRAZ CARNEIRO	1.120,00
24/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2871 ALICE DOS SANTOS MAGALHAES	378,00
24/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2872 DAVID RHUAN SILVA ALMEIDA	48,00
25/02/2023	652	615	VLR REF A NFNF 36279 EMBRAMEDICA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA	1.150,00
25/02/2023	652	615	VLR REF A NFNF 36280 EMBRAMEDICA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA	580,00
25/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2873 MARIA IZABEL VIEIRA ALVES DA SILVA	236,00
27/02/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	29.409,75
27/02/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	23.000,00
27/02/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	1.478,00
27/02/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	290,00
27/02/2023	9	11	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	4.503,15
27/02/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ01062	1.240,00
27/02/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ01066	1.695,00
27/02/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ05015	200,00
27/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO SERGIO BORGES L 27/02	47,00
27/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA NEVES F G ERICE 27/02	87,00
27/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ROSANGELA JESUS T FRA 27/02	50,00
27/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Amanda Silva de Olive 27/02	40,00
27/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LAZARO NERES DA SILVA 27/02	128,00
27/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANA CARVALHO DA S 25/02	62,00
27/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDA N SILVA CARV 27/02	260,00
27/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Antonia Santos 25/02	20,00
27/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: UNIXS SERVICOS 27/02	271,00
27/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDILEUZA SOUSA 27/02	268,00
27/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ediane Lopes de Sousa 27/02	30,00
27/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Thamires Cristina Ara 25/02	157,00
27/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: laura costa almeida 27/02	33,00
27/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA DA CONCEIÇ O 27/02	127,00
27/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CRISTIANE MARIA F TOR 27/02	714,00
27/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ROBISON CARLOS PINTO 27/02	54,00
27/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Fabio Araujo Reis 27/02	300,00
27/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Deuziane Mangueira Ma 27/02	55,00
27/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: UIRA FELIPPE GARCIA 25/02	95,00
27/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLEIDIANE BELFORTE FE 27/02	55,00
27/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSELENE DA SILVA E S 27/02	290,00
27/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Adenilson Reis da Roc 25/02	350,00
27/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOEDNA COSTA BARROS 27/02	600,00
27/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO RODRIGUES DE S 27/02	140,00
27/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Daniel Sousa De Almei 27/02	5,00
27/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS LAURO F ROCHA 27/02	50,00
27/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS LAURO F ROCHA 27/02	450,00
27/02/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: EDUARDA MEDEIROS LEMO 25/02	54,00
27/02/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: AUCILENE NOGUEIRA DOS 27/02	49,00
			TRANSPORTE	1.898.476,44

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 509
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.898.476,44
27/02/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Willian Morais Leite 27/02	250,00
27/02/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	29.409,75
27/02/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	29.198,75
27/02/2023	658	9	PGTO REF A PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ MA PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ MA	4.448,40
27/02/2023	647	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Erisvan Pereira Amori 27/02	3.850,00
27/02/2023	8	519	VLR REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	600,00
27/02/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	98,10
27/02/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	143,60
27/02/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	870,00
27/02/2023	506	8	BIOCLIN - INSUMOS REAGENTES	3.849,15
27/02/2023	374	8	PGTO REF TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
27/02/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	3.883,95
27/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	929,86
27/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	427,75
[illegible]/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.278,32
[illegible]02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	257,53
27/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.047,58
27/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	654,41
27/02/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	5.595,45
27/02/2023	652	506	VLR REF A NFNF 11945 CIASAUDE COMERCIO REP E SERVICOS LTDA	1.800,00
27/02/2023	652	625	VLR REF A NFNF 881888 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	430,50
27/02/2023	652	625	VLR REF A NFNF 882065 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	357,50
27/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2874 MARIA EDILEUZA SOUSA DE OLIVEIRA	268,00
27/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2875 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	171,00
27/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2876 EDIMILSON PEREIRA SOUZA	473,00
28/02/2023	337	192	VLR REF FGTS S/FOLHA COMP 02/2023	424,20
28/02/2023	336	191	VLR REF INSS EMPRESA S/FOLHA COMP 02/2023	1.060,51
28/02/2023	336	191	VLR REF INSS RAT S/FOLHA COMP 02/2023	53,02
28/02/2023	336	191	VLR REF INSS TERCEIROS S/FOLHA COMP 02/2023	307,52
28/02/2023	427	173	PGTO REF A ISS 02/2023	3.037,40
28/02/2023	429	179	PGTO REF A PIS 02/2023	770,56
28/02/2023	179	37	VLR REF A PIS RETIDO A COMPENSAR COMP 02/2023 PIS 02/2023	2,15
28/02/2023	428	180	PGTO REF A COFINS 02/2023	3.556,44
28/02/2023	180	36	VLR REF A COFINS RETIDO A COMPENSAR COMP 02/2023 COFINS 02/2023	9,90
[illegible]02/2023	662	177	PGTO REF A CSOC 02/2023	1.280,32
28/02/2023	177	35	VLR REF A CSLL RETIDO A COMPENSAR COMP 02/2023 CSOC 02/2023	3,30
28/02/2023	663	176	VALOR A RECOLHER IRPJ-LP 02/2023	1.422,58
28/02/2023	176	31	PGTO REF A IRPJ-LP 02/2023	4,95
28/02/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000052213153353	1.418,00
28/02/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	850,00
28/02/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	1.000,00
28/02/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	124,74
28/02/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ016265SEQ06375	2.038,00
28/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jessica Naiane de Ara 28/02	79,00
28/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Joseane Batista dos S 28/02	126,00
28/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Sandra Ribeiro Lima 28/02	76,00
28/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUZILEIDE NASCIMENTO 28/02	45,00
28/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Tamires dos Santos Ri 28/02	30,00
28/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLEUDIMAR ALMEIDA OLI 28/02	354,00
28/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ROGERIO DE JESUS MENE 28/02	140,00
28/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Lucilene Chaves 28/02	100,00
28/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Rosiele Souza Lucio 28/02	55,00
28/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Vanuza Ribeiro Macedo 28/02	86,00
			TRANSPORTE	2.008.230,13

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 510
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.008.230,13
28/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Antonio Fernando de S 28/02	50,00
28/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: SILDILANDIA DOS SANTO 28/02	322,00
28/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MURIEL DOS SANTOS SIL 28/02	256,00
28/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Sylwanna Palmeira 28/02	220,00
28/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDA NICEIAS ANDR 28/02	244,00
28/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: THAISSA DE AMORIM GOM 28/02	222,00
28/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOAQUIM ARAGAO ANDRAD 28/02	140,00
28/02/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: AUCINDIO LOPES DA SIL 28/02	180,00
28/02/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JUCA AZEVEDO PEREIRA 28/02	310,00
28/02/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ANDRESSA SANTOS BARRO 28/02	30,00
28/02/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	6.018,05
28/02/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	140,00
28/02/2023	359	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO JP SANTA IN	168,69
28/02/2023	360	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON HIPERMERCADO MATE	1.095,23
28/02/2023	506	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON FISIOMEDICA	990,00
[illegible]02/2023	11	9	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	83,77
28/02/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	49,05
28/02/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	20,60
28/02/2023	708	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	1.024,00
28/02/2023	506	8	BIOCLIN - INSUMOS REAGENTES	3.317,48
28/02/2023	506	8	BIOCLIN - INSUMOS REAGENTES	1.100,50
28/02/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	3.039,30
28/02/2023	362	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	2.179,38
28/02/2023	362	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	9.676,61
28/02/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	20.267,62
28/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	476,77
28/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	429,75
28/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	281,87
28/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	746,86
28/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.243,87
28/02/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	853,58
28/02/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	4.032,70
28/02/2023	191		VLR REF A SALÁRIOS A PAGAR	179,46
28/02/2023	331		VLR REF A SALÁRIOS A PAGAR	5.302,59
28/02/2023		191	VLR REF A SALÁRIOS A PAGAR	399,11
[illegible]02/2023		187	VLR REF A SALÁRIOS A PAGAR	5.082,94
28/02/2023	363	128	VLR REF A DEPRECIACAO QUIBASA QUIMICA NF 118012	823,58
28/02/2023	363	128	VLR REF A DEPRECIACAO NF 15952 MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES LTDA	133,25
28/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2877 ELZA ROCHA DA SILVA	248,00
28/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2878 IVALDO ASSAI COSTA	250,00
28/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2879 MARIA JOSE SOUSA ROCHA	236,00
28/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2880 FRANCILENE SOUZA DA SILVA	272,00
28/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2881 FRANCISCA POLIANO APOLIANOMARTINS	407,00
28/02/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2882 AURIENE FERREIRA DE MELO	306,00
			TOTAL DO MÊS	2.081.079,74
01/03/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	4.148,77
01/03/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.638,43
01/03/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000052213153353	839,00
01/03/2023	9	11	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	83,77
01/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Rodrigo de Aguiar Clo 01/03	155,00
01/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jonhnath Silva Maia 01/03	475,00
01/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Diego Ramos Anjos 01/03	40,00
01/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Carlos Conceição de M 01/03	216,00
			TRANSPORTE	7.595,97

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 511
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.595,97
01/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Alessandra Cardoso 01/03	150,00
01/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Claudilene Pereira Ar 01/03	153,00
01/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: BENEDITO BARROS FONSE 01/03	350,00
01/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: NELSIONALDO M SANTOS 01/03	55,00
01/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Francisco de Oliveira 01/03	228,00
01/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Leila Fernanda Costa 01/03	70,00
01/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO SANTOS SANTANA 01/03	150,00
01/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANA SILVA ALMEIDA 01/03	673,00
01/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Carlos Alberto de Oli 01/03	180,00
01/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELISVAN DE JESUS CHAV 01/03	235,00
01/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: GABRIELA BARROSO MORG 01/03	30,00
01/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: NEUZILENE SANTOS 01/03	150,00
01/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Jardilene Ramos Patri 01/03	150,00
01/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ALLAN RAMON COSTA DIN 01/03	10,00
01/03/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	4.148,77
[illegible]/03/2023	374	9	VLR REF TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2,20
[illegible]/03/2023	700	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL FERREIRA CARDO 01/03	147,00
01/03/2023	700	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Gardenilda Resplandes 01/03	1.950,00
01/03/2023	698	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ROSANGELA DE OLIVEIRA 01/03	1.212,00
01/03/2023	698	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: TECNOPRINT 01/03	700,00
01/03/2023	647	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: AMANDA FERRO ALBUQUER 01/03	700,00
01/03/2023	698	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA ANTONIA DA SILV 01/03	1.200,00
01/03/2023	700	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Jhonathan Silva dos S 01/03	50,00
01/03/2023	700	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO CORREA FILH 01/03	70,00
01/03/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	218,76
01/03/2023	354	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	182,09
01/03/2023	354	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	126,86
01/03/2023	354	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	2.140,41
01/03/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	471,07
01/03/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	2.701,67
01/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	275,40
01/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	119,10
01/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	608,40
01/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	338,24
01/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	742,70
01/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	589,27
[illegible]/03/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	2.673,11
01/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2883 FABIANA CARVALHO DA SILVA	62,00
01/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2884 JOSE MANOEL DOS SANTOS ROCHA	695,00
01/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2885 KAICKSAN JOHNSON MUNIZ COSTA	18,00
01/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2886 GILSON FERNANDES MOREIRA DA ROCHA	339,00
01/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2887 LUANA LIMA OLIVEIRA	610,00
01/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2888 SANDRA MARGARIDA NUNES SANTOS	320,00
01/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2889 EDESIO DE SENA MARTINS	141,00
01/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2890 JOSENIR DOS SANTOS SANTOS	427,00
01/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2891 EVALDO DA SILVA LEAL	260,00
02/03/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	5.173,50
02/03/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	7.211,65
02/03/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.428,10
02/03/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.510,17
02/03/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	16.773,38
02/03/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	496,77
02/03/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.145,41
02/03/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	6.600,97

TRANSPORTE 81.758,97

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Pá
Número livro:

Folhas nº 512
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	81.758,97
02/03/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	115,75
02/03/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000052213153353	1.765,00
02/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ02584	500,00
02/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ02588	95,00
02/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ02592	1.440,00
02/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ02596	894,00
02/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Lidinalva Santos Cant 02/03	300,00
02/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LURDIANE VEIGA DOS SA 02/03	67,00
02/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSEFA MORAIS R DE AN 02/03	49,00
02/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Evilla Maria Macedo d 02/03	30,00
02/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELZA SILVA ROCHA LEIT 02/03	278,00
02/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Cristina Pereira da S 02/03	102,00
02/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA ELIZABETE DA SI 02/03	18,00
02/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: OZIANA SANTOS SILVA 02/03	90,00
02/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Helena Vieira d 02/03	79,00
02/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Valdilene Licar Supri 02/03	55,00
02/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria de Lourdes Melo 02/03	55,00
02/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Mayane Kelly Serra Ca 02/03	15,00
02/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Debora Priscilla Mart 02/03	21,00
02/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Debora Priscilla Mart 02/03	14,00
02/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FABIO DE MENDONCA MAR 02/03	140,00
02/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CECILMA VIANA MEIRELE 02/03	55,00
02/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: BEATRIZ SOUSA CARVALH 02/03	527,00
02/03/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	5.173,50
02/03/2023	717	9	PGTO REF A VIDA E PREVIDENCIA APORTE VGBL PB CRED 03/2023	44.000,00
02/03/2023	360	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON HIPERMERCADO MATE	999,50
02/03/2023	506	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON J B DISTRIBUICAO	107,00
02/03/2023	585	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON PAG*Ireneembalagens	255,00
02/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	414,20
02/03/2023	362	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MEDCLINIC 02/03	370,50
02/03/2023	506	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: RAIMUNDO CRUZ ARAUJO 02/03	2.725,00
02/03/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	0,01
02/03/2023	585	8	PGTO REF A COMPRA COM CARTÃO	122,80
02/03/2023	354	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	255,73
02/03/2023	710	8	VLR REF A VALORES A REPASSAR	245,00
02/03/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	623,52
02/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	414,59
02/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	442,59
02/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.436,15
02/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	248,91
02/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.303,77
02/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.067,44
02/03/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	4.913,45
02/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2892 ANTONIO HERBERT DAS NEVES	228,00
02/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2893 FRANCIERBETH SOARES CARVALHO	236,00
02/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2894 INSTITUTO SPN SOCIEDADE POPULACAO E NATUREZA	5.900,00
03/03/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	13.088,87
03/03/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	21.950,00
03/03/2023	9	519	VLR REF A TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS - PREF BARRA DO	21.950,00
03/03/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 014119443000100	1.963,00
03/03/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	900,00
03/03/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	931,00
03/03/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000004216593356	2.525,00
03/03/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	3.000,00
			TRANSPORTE	226.254,25

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 513
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	226.254,25
03/03/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	2.900,00
03/03/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.400,00
03/03/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.350,00
03/03/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	2.400,00
03/03/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	450,00
03/03/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	650,00
03/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLEIDIANE ALVES BEZER 03/03	127,00
03/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ROSANGELA NASCIMENTO 03/03	317,00
03/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLAYTON KIOSHI S KISH 03/03	124,00
03/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Eliene de Jesus Nunes 03/03	50,00
03/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Márcio Lima Cardoso 03/03	497,00
03/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GEOVANA LIMA DE SOUZA 03/03	70,00
03/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Valdilene Licar Supri 03/03	45,00
03/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA DO SOCORRO LI 03/03	177,00
03/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JU & ANA VARIEDADES 03/03	140,00
03/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELINES LEYNER RODRIGU 03/03	30,00
03/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GISELLY LOYVVA MORAES 03/03	147,00
03/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EDUARDO M S 749249903 03/03	140,00
03/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Leiliane Onofre de So 03/03	140,00
03/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Gracilene Alves Dos S 03/03	350,00
03/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ARCANJA MARIA S GOMES 03/03	350,00
03/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Sueli Gomes da Silva 03/03	8,00
03/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOEDNA COSTA BARROS 03/03	1.110,00
03/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA VIEGAS RABE 03/03	55,00
03/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Izamara Lira de Sousa 03/03	63,00
03/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Bianca Barros Dos San 03/03	27,00
03/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA DE JESUS P S RE 03/03	305,00
03/03/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	13.088,87
03/03/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	21.950,00
03/03/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	16.747,47
03/03/2023	374	9	VLR REF TARIFA TRANSFEREN VALOR	50,40
03/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.500,00
03/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.500,00
03/03/2023	701	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: LABVIDA 03/03	4.010,13
03/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	130,00
03/03/2023	700	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Jonhnath Silva Maia 03/03	25,00
03/03/2023	656	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 03/03	20.648,00
03/03/2023	699	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO MARQUES CARVA 03/03	80,00
03/03/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	0,01
03/03/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	223,67
03/03/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	55,16
03/03/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	331,03
03/03/2023	354	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	235,72
03/03/2023	600	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	629,60
03/03/2023	374	8	PGTO REF TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
03/03/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	260,45
03/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	528,09
03/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	288,82
03/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	249,12
03/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.074,27
03/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	761,42
03/03/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	2.901,72
03/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2895 CELIJANE MOREIRA DO NASCIMENTO VERAS	416,00
03/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2896 JANETE GOMES SOUZA LIMA	367,00
			TRANSPORTE	327.733,20

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 514
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	327.733,20
04/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2898 GLEYDISON SOUSA MINEIRO	452,00
06/03/2023	9	715	VLR REF A CAPITAL DE GIRO	700.000,00
06/03/2023	9	519	VLR REF A TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210690 FMS CUSTEI	16.100,65
06/03/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	220,00
06/03/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	850,00
06/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ05452	865,00
06/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ05456	373,00
06/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ05460	1.150,00
06/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JAQUELINE LIMA ARAUJO 06/03	68,00
06/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Gelciene de Jesus San 06/03	65,00
06/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSIMEIRE SANTOS MAGA 06/03	68,00
06/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CARLIANE DOS SANTOS S 06/03	18,00
06/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Madalena Cristina Pin 06/03	230,00
06/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Iara Amorim Damasceno 06/03	133,00
06/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EMILLY SOFIA SOUSA DO 06/03	152,00
06/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA SELMA ALVES COS 06/03	358,00
06/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEANE DA CONCEICAO 04/03	309,00
06/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Celiane Sousa dos San 06/03	50,00
06/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RUAN LUCAS CARVALHO S 04/03	62,00
06/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: WALKIRYA ALZIRA C SIL 06/03	482,00
06/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Thaís Soares de Ara j 06/03	18,00
06/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAQUEL FERREIRA DA SI 06/03	74,00
06/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Naiane de Oliveira Si 06/03	87,00
06/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUZANIRA MAFRA NUNES 06/03	30,00
06/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Irlana Krissia Silva 06/03	90,00
06/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EDGUIMAR DA SILVA E S 06/03	50,00
06/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Domingos Alves de Sou 06/03	140,00
06/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELDILENE DE JESUS AMO 06/03	115,00
06/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAQUEL FERREIRA DA SI 06/03	54,00
06/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Edmar dos Santos Carv 06/03	150,00
06/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Gleiciane Mendonça Ma 06/03	30,00
06/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ALISSA CRISTINA DE SO 06/03	10,00
06/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO CARVALHO DI 06/03	50,00
06/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GELSON FERREIRA DE OL 06/03	140,00
06/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EDUARDO OLIVEIRA ARAU 06/03	245,00
06/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Niaria Josefa Romeu S 04/03	635,00
06/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: PEDRO JUCENILTON PINH 06/03	250,00
06/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Valdior Santos Chaves 06/03	250,00
06/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Valdior Santos Chaves 06/03	250,00
06/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: IRENY PATRICIO DE SOU 06/03	351,00
06/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Taynara dos Reis 06/03	18,00
06/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: SIMONE DOS SANTOS FER 06/03	269,00
06/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: SIMONE DOS SANTOS FER 06/03	9,00
06/03/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	15.771,65
06/03/2023	586	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON POSTO HELLENA	150,00
06/03/2023	506	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON FISIOMEDICA	80,00
06/03/2023	11	9	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	867,00
06/03/2023	731	9	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	8.000,00
06/03/2023	731	9	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	300.000,00
06/03/2023	731	9	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	400.000,00
06/03/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	103,99
06/03/2023	585	8	PGTO REF A COMPRA COM CARTÃO	20,49
06/03/2023	374	8	PGTO REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	30,00
06/03/2023	11	8	VLR REF BB RENDE FÁCIL	53,50
			TRANSPORTE	1.778.130,48

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Pá
Número livro:

Folhas nº 515
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.778.130,48
06/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	841,99
06/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	748,34
06/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	214,38
06/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	240,37
06/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	508,21
06/03/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	2.553,29
06/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2899 ELIZANGELA RODRIGUES DE CARVALHO	103,00
06/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2900 LUZIANA SOUSA SILVEIRA	284,00
07/03/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	3.882,37
07/03/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.026,58
07/03/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	12.840,82
07/03/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	13.901,28
07/03/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.760,90
07/03/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000052213153353	529,00
07/03/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	750,00
07/03/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	575,36
[illegible]3/2023	9	11	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	867,01
07/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ016265SEQ09532	2.000,00
07/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ016265SEQ09536	1.748,00
07/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Luana Barros Serra 07/03	94,00
07/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUCILEIDE ABREU BARRO 07/03	260,00
07/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: greicenilde Silva Cru 07/03	38,00
07/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Letícia Raianny da Si 07/03	168,00
07/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLEIDIANE PEREIRA E S 07/03	28,00
07/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAIANY NORONHA DE SOU 07/03	50,00
07/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: BENEDITO BARROS FONSE 07/03	640,00
07/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EDNALDO DA SILVA SENA 07/03	140,00
07/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MANOEL CLAUDINO DA SI 07/03	140,00
07/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: OSEIAS RODRIGUES SERE 07/03	170,00
07/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIO JOSE FARIAS 07/03	140,00
07/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GILSON CARLOS PEREIRA 07/03	180,00
07/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LAURINDO A S NETO 07/03	150,00
07/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ALEJANDRO LANUSSE 07/03	140,00
07/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSELIA MEIRELES OLIV 07/03	120,00
07/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSENILSON TORRES COS 07/03	80,00
[illegible]03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Laize Dos Santos Pere 07/03	198,00
07/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: THASSIA KARINE CRUZ S 07/03	94,00
07/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JOAO LUIZ LUSTOSA DE 07/03	140,00
07/03/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	3.882,37
07/03/2023	362	9	PGTO REF A TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ADAILTON BONFIM DE AND	3.400,00
07/03/2023	361	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: VGI CAPITAL CONTABILI 07/03	1.401,95
07/03/2023	698	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: SANDRA DO NASCIMENTO 07/03	1.200,00
07/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.800,00
07/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.400,00
07/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.300,00
07/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.000,00
07/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.200,00
07/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.300,00
07/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	912,00
07/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	900,00
07/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.302,00
07/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.302,00
07/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.302,00
07/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.200,00
			TRANSPORTE	1.856.277,70

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 516
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.856.277,70
07/03/2023		9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Karolinne Nascimento 07/03	1.215,00
07/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.500,00
07/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	760,00
07/03/2023	187	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Margarida Sousa Paren 07/03	1.300,00
07/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.400,00
07/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	800,00
07/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.302,00
07/03/2023	187	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: PRISCILA DA SILVA RAM 07/03	1.350,00
07/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.302,00
07/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.400,00
07/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.302,00
07/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.250,00
07/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.700,00
07/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	3.000,00
07/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	374,00
[illegible]3/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	94,00
07/03/2023	8	519	VLR REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50,00
07/03/2023	708	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	632,55
07/03/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	6.525,28
07/03/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	469,84
07/03/2023	192	8	PGTO REF A IMPOSTOS	424,20
07/03/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	8.001,87
07/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	601,14
07/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	470,44
07/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.161,21
07/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.742,66
07/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	931,53
07/03/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	4.906,98
07/03/2023	187		PGTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.204,35
07/03/2023	710		VLR REF A VALORES A REPASSAR	10,65
07/03/2023	55	506	VLR REF A NFNF 11986 CIASAUDE COMERCIO REP E SERVICOS LTDA	1.042,45
07/03/2023	652	506	VLR REF A NFNF 11986 CIASAUDE COMERCIO REP E SERVICOS LTDA	1.579,80
07/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2901 FRANCISCA SILVA DE SOUSA	95,00
08/03/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	3.078,00
08/03/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000052213153353	931,00
[illegible]03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELIENE TEIXEIRA COSTA 08/03	45,00
[illegible]03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELIENE TEIXEIRA COSTA 08/03	55,00
08/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LEYSLON ALVES FERREIR 08/03	140,00
08/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE ABREU DE FARIAS 08/03	82,00
08/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Márcia Pessoa de Jesu 08/03	220,00
08/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Erica Falcao Furtado 08/03	60,00
08/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: SHIRLEY C NUNES PEREI 08/03	20,00
08/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Tacio da Conceição Ga 08/03	30,00
08/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO DO CARMO LO 08/03	200,00
08/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTO COSTA SANTOS 08/03	140,00
08/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: SUELY PEREIRA DE SOUZ 08/03	140,00
08/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Nayris Veras Mourão 08/03	18,00
08/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RITA DE CASSIA COSTA 08/03	174,00
08/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Josenilde Costa Danta 08/03	10,00
08/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CONCEICAO SANTO 08/03	332,00
08/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Vanessa da Silva Sodr 08/03	300,00
08/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Thályssa Herica Sousa 08/03	618,00
08/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Rita de Cassia Olivei 08/03	80,00
08/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EDNA LUCIA DE MELO SI 08/03	160,00
			TRANSPORTE	1.914.009,65

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Pá
Nú...

Folhas nº 517
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.914.009,65
08/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Izabela Patrício Pint 08/03	30,00
08/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: IRACEMA CRISTIANE VER 08/03	150,00
08/03/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	3.078,00
08/03/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	2.366,90
08/03/2023	374	9	VLR REF TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	69,10
08/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	774,00
08/03/2023	615	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: EMBRAMEDICA PRODUTOS 08/03	470,00
08/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	255,00
08/03/2023	8	519	VLR REF PIX - RECEBIDO	26,00
08/03/2023	11	8	VLR REF BB RENDE FÁCIL	26,00
08/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.305,95
08/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.665,41
08/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	586,56
08/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	868,89
08/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.111,74
[illegible]03/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	5.538,55
08/03/2023	652	615	VLR REF A NFNF 36400 EMBRAMEDICA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA	470,00
08/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2902 DOMINGOS FRANCISCO DA CUNHA NETO	215,00
08/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2903 UERBETH SALAZAR	307,00
08/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2904 ELYSSANDRA RIEDEL NUNES	268,00
08/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2905 GABRIEL CIPRIANO BRITO	70,00
08/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2906 LUCIANE GOMES PEREIRA	55,00
08/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2907 MARIA DA PAIXAO LOPES	55,00
08/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2908 RAIRLE DA SILVA DE SOUSA	401,00
08/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2909 VALDILENE DAS NEVES	28,00
08/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2910 EDIMILSON PEREIRA SOUZA	326,00
08/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2911 KATIA ELANY DE SOUSA DUARTE	328,00
08/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2912 GIOVANNE BONELLE SOARES SILVA	65,00
09/03/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	724,00
09/03/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	2.976,80
09/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ07842	1.022,00
09/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ07846	659,00
09/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ01781	262,00
09/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ01787	976,00
09/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Josiane Costa de Souz 09/03	30,00
[illegible]03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: IRENY PATRICIO DE SOU 09/03	55,00
09/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Marianna Pedrosa Duar 09/03	158,00
09/03/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	200,00
09/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Daynara Pereira Gama 09/03	15,00
09/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELIELSO GATO SILVA 09/03	220,00
09/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LILA SONIELLY F N C L 09/03	45,00
09/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Andreza Mendonca Beze 09/03	400,00
09/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MAZIELE M SOUSA 09/03	63,50
09/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: WESLLEY LUCAS MELO GO 09/03	50,00
09/03/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	724,00
09/03/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	2.976,80
09/03/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	2.876,80
09/03/2023	700	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL FERREIRA CARDO 09/03	252,00
09/03/2023	361	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: VGI CAPITAL CONTABILI 09/03	140,20
09/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	800,00
09/03/2023	8	519	VLR REF TED-CRÉDITO EM CONTA	254,00
09/03/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	103,00
09/03/2023	705	8	PGTO REF A PIX - ENVIADO	415,51
09/03/2023	705	8	PGTO REF A PIX - ENVIADO	302,10
			TRANSPORTE	1.951.620,46

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 518
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.951.620,46
09/03/2023	705	8	PGTO REF A PIX - ENVIADO	292,07
09/03/2023	705	8	PGTO REF A PIX - ENVIADO	292,07
09/03/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	944,75
09/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	153,00
09/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	735,44
09/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	869,42
09/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.455,38
09/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	773,79
09/03/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.987,03
09/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2913 MARIA ELIETE DE SOUSA ALENCAR	236,00
09/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2914 CONCEICAO DE JESUS LIMA NASCIMENTO	324,00
09/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2915 RONALD PENHA FERREIRA	236,00
09/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2916 NUBIA CARDOSO DOS SANTOS MARTINS	236,00
09/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2917 ANA PAULA FRANCA MOREIRA BORGES	240,00
09/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2918 LOANE AMORIM DE SOUSA	190,00
09/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2919 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DO MARANHAO	9.486,52
09/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2920 THALYSSA HERICA SOUSA DE CARVALHO	618,00
09/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2921 MARCO ANTONIO CARNEIRO PAVAO	332,00
09/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2922 MAIZA CORREA MENDES	352,00
09/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2923 JARINA SALOME COELHO PINHEIRO	1.350,00
10/03/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000052213153353	791,00
10/03/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	781,00
10/03/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	222,00
10/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: IVAN NILO PINHEIRO MA 10/03	399,00
10/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: IRENE GAMA DE SOUSA B 10/03	355,00
10/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GEIZILANE MEIRELES CH 10/03	58,00
10/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO FERREIRA LIMA 10/03	210,00
10/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Antonielem Ramos Silv 10/03	55,00
10/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS HENRIQUE FERRE 10/03	500,00
10/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MANOEL GOMES BASTOS F 10/03	159,00
10/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANA KARINE PRAZERES S 10/03	50,00
10/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CELIA DOS SANTO 10/03	74,00
10/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA RIBEIRO DA CO 10/03	129,00
10/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: NELSIONALDO M SANTOS 10/03	120,00
10/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Raimunda de Carvalho 10/03	153,00
10/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Célia Oliveira 10/03	20,00
10/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANA LIDIA SOUSA COSTA 10/03	140,00
10/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CRISTINA SOUSA MO 10/03	188,80
10/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ROSIMAR DA SILVA MACI 10/03	55,00
10/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: VALTELINA ROCHA MARQU 10/03	48,00
10/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: LUCIVANIA MARTINS PER 10/03	298,00
10/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Lucylla de Jesus Sous 10/03	30,00
10/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: UBERLANDIA GOMES DA S 10/03	369,00
10/03/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	3.104,80
10/03/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	1.003,00
10/03/2023	374	9	VLR REF TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2,20
10/03/2023	11	9	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	131,30
10/03/2023	698	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: DANILO SUDARIO CARDOS 10/03	600,00
10/03/2023	698	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: JARDENE DA SILVA SOUZ 10/03	450,00
10/03/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	0,01
10/03/2023	356	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	103,90
10/03/2023	356	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	779,20
10/03/2023	356	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	99,90
10/03/2023	708	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	500,00
			TRANSPORTE	1.986.703,04

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 519
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.986.703,04
10/03/2023	173	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	3.037,40
10/03/2023	647	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	1.500,00
10/03/2023	647	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	200,00
10/03/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	6.220,39
10/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	161,89
10/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	503,18
10/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	167,73
10/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	203,56
10/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	539,61
10/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.130,61
10/03/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	2.706,58
10/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2924 TEREZINHA DA COSTA SIQUEIRA	102,00
10/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2925 FRANCISCA SOUSA RODRIGUES	16,00
10/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2926 DEUZENI SILVA DE SOUSA	427,00
10/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2927 RAIMUNDO RODRIGUES COSTA	230,00
[illegible]/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2928 NADIANE MARIA DA SILVA SERRA	102,00
[illegible]/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2929 IRENILCE PEREIRA SILVA	356,00
10/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2930 MARIA IZAURA MARINHO BATALHA	55,00
10/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2931 ANA PAULA DOS SANTOS SENA	360,00
10/03/2023	519	588	VLR REF A NFNF 3076 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	57.800,00
11/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2932 CLEDSON VIEIRA REGO	113,00
13/03/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000052213153353	768,00
13/03/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	342,00
13/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSF VR ENTRE CTAS CB ZELIA COSTA BARROS	600,00
13/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ09157	1.082,00
13/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ09161	1.248,00
13/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: V C - E - ME 13/03	64,00
13/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Antônia Silva N 13/03	160,00
13/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: THIAGO BARROZO SALDAN 13/03	226,00
13/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ENILDE LIMA MEDEIROS 11/03	550,00
13/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA GOMES DE OLIVEI 13/03	9,00
13/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCIMAR CUNHA MOURA 13/03	184,00
13/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MAYSA FIAL DE ALMEIDA 13/03	45,00
13/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: AMALIA SILVA MORAIS 13/03	121,00
13/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA ANGELITA GARCES 13/03	108,00
13/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ALAINY E G P BATISTA 11/03	10,00
[illegible]/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Dayane Andrade Pereir 13/03	30,00
[illegible]/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Wesley da costa dos S 13/03	245,00
13/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Poliana Dias de Souza 13/03	404,00
13/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Enio Santos Mendes 13/03	50,00
13/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Dayane Andrade Pereir 13/03	30,00
13/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: HELOYSA CAROLINE MORA 11/03	55,00
13/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: José Wilson Lucena 12/03	290,00
13/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELIZANGELA RAMOS ALME 13/03	140,00
13/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAQUEL MARINHO OLIVEI 11/03	10,00
13/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA LOURDES N SILVA 11/03	130,00
13/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MAZIELE M SOUSA 11/03	154,00
13/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MILENA DOURADO DINIZ 11/03	360,00
13/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: VILMA VIEIRA DOS REIS 13/03	10,00
13/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LEIDIANE COSTA SILVA 13/03	132,00
13/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DOLORES RIBEIRO 13/03	55,00
13/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DHEMYSON GABRIEL MART 13/03	190,00
13/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CREUSA REIS FARIAS 13/03	290,00
13/03/2023	9	648	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIEL MACIEL ANDRAD 11/03	800,00
			TRANSPORTE	2.071.526,99

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 520
Processo nº 089
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.071.526,99
13/03/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.400,00
13/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: D. LIMA PINHEIRO 11/03	30,00
13/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: HOUSEMAN MENDES SILVA 13/03	67,00
13/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: GEORGE MELO ABREU 13/03	140,00
13/03/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	4.605,00
13/03/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	4.576,30
13/03/2023	11	9	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	2.347,70
13/03/2023	356	8	PGTO REF A PIX - ENVIADO	196,41
13/03/2023	506	8	PGTO REF A PIX - ENVIADO PRODLAB - INSUMOS REAGENTES	1.300,00
13/03/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	1.936,00
13/03/2023	613	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	1.675,00
13/03/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	463,98
13/03/2023	710	8	VLR REF A VALORES A REPASSAR	170,00
13/03/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	5.741,39
13/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	641,61
[illegible]/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	426,77
[illegible]/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.213,07
13/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	743,57
13/03/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.025,02
13/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2933 IRLANDIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA	30,00
14/03/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	0,01
14/03/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	1.100,50
14/03/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	3.317,46
14/03/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	2.061,75
14/03/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	859,75
14/03/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	2.362,87
14/03/2023	657	8	PGTO REF A PIX - ENVIADO	2.324,07
14/03/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	12.026,39
14/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2934 ILDENICE BEZERRA GOMES	139,00
14/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2935 RAIMUNDA DA CONCEICAO TRINDADE VIEIRA	109,00
14/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2936 NATALIA MENDES DOS SANTOS	884,00
14/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2937 FRANCINAURA RODRIGUES MARQUES SILVA	170,00
14/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2939 GOIAMAR SILVA DOS SANTOS	226,00
14/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2940 THIAGO BARROZO SALDANHA	226,00
14/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2942 ELIEZER PEREIRA LOPES	822,00
14/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2943 RAIMUNDO AMERICO LEITE VIEIRA	300,00
[illegible]/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2944 MARIA APARECIDA ALMEIDA SOUSA	190,00
[illegible]/03/2023	519	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	480,53
15/03/2023	9	11	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	131,31
15/03/2023	9	11	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	2.324,71
15/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ016265SEQ06629	2.878,00
15/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS HENRIQUE ALVES 14/03	171,00
15/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Valdir Pinheiro 15/03	60,00
15/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DARLEILA DAMASCENO CO 15/03	77,00
15/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAQUEL FERREIRA DA SI 14/03	13,00
15/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRESSA N BATALHA 14/03	231,00
15/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ellen da Silva de Sá 15/03	214,00
15/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUCILEIA DOS SANTOS D 14/03	87,00
15/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Luciana Maria Pires P 15/03	37,00
15/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EVERALDO NERES MARQUE 15/03	192,00
15/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIANE TRINDADE SI 15/03	15,00
15/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELLY VITORIA PERE 14/03	30,00
15/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: VICTORIA SANTANA ALVE 15/03	136,00
15/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE GOVEIA CASTRO 14/03	60,00
			TRANSPORTE	2.137.512,16

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Pá
Número inv.:

Folhas nº 321
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.137.512,16
15/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JEANE CARVALHO DE ARA 15/03	96,00
15/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GERONICA DA SILVA LIR 14/03	96,00
15/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: VALQUIRIA DIAS DA SIL 14/03	70,00
15/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: VALQUIRIA DIAS DA SIL 14/03	40,00
15/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: REGINA RODRIGUES DA S 15/03	290,00
15/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ALDIONE DE CALDAS SIL 14/03	350,00
15/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Francisco de Oliveira 15/03	102,00
15/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Hilma Alves Coutinho 15/03	10,00
15/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDILENE PEREIRA AR 15/03	50,00
15/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ana Rosa Campos 14/03	78,00
15/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOEDNA COSTA BARROS 15/03	40,00
15/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Flavinezio Mendes Via 15/03	64,00
15/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Aracy Machado Cutrim 14/03	55,00
15/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARLLA K QUEIROZ DE S 15/03	35,00
15/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOEDNA COSTA BARROS 15/03	369,00
[illegible]3/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA DE JESUS DE AMU 14/03	28,00
[illegible]3/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ALZINETE SOUSA ROCHA 15/03	170,00
15/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Roberto Pereira Lobat 15/03	20,00
15/03/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	4.213,54
15/03/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	2.938,01
15/03/2023	658	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: D H C DE SOUSA PISCIN 15/03	833,00
15/03/2023	585	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIA OLIVEIRA DE AL 14/03	6,00
15/03/2023	647	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Enia Barboza de Souza 14/03	450,00
15/03/2023	700	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL FERREIRA CARDO 15/03	210,00
15/03/2023	698	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDO SILVA RIBEIR 14/03	450,00
15/03/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	0,01
15/03/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	39,24
15/03/2023	710	8	VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.615,00
15/03/2023	710	8	VLR REF A VALORES A REPASSAR	3.592,94
15/03/2023	710	8	VLR REF A VALORES A REPASSAR	167,73
15/03/2023	710	8	VLR REF A VALORES A REPASSAR	72,31
15/03/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	6.408,73
15/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	314,89
15/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	960,45
15/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	486,32
[illegible]3/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	311,64
[illegible]3/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	149,86
15/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	148,87
15/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.299,61
15/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	617,53
15/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.008,58
15/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	396,37
15/03/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	6.694,12
15/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2945 LUIS ROBERTO SOUSA E SILVA	287,00
15/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2946 HILMA ALVES DA SILVA	438,00
15/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2947 DINALEA SOARES XAVIER	450,00
15/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2948 ANA LUIZA BALDESSAR DIAS BERGMANN	934,00
15/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2949 UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	116,00
15/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2950 LUSIANGELA MACHADO REGO	147,00
16/03/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.362,07
16/03/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.522,96
16/03/2023	9	701	VLR REF A BAIXA AUTOMAT POUPANCA	400,00
16/03/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	2.900,00
16/03/2023	9	11	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	23,00
			TRANSPORTE	2.189.439,94

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 572
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.189.439,94
16/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ05202	302,00
16/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ05206	550,00
16/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ05210	1.575,00
16/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ05214	55,00
16/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: AYLA CRISTINA DE ALME 16/03	8,00
16/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ROBERTH ANDRE OLIVEIR 16/03	87,00
16/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Mentore Bank Ltda 16/03	300,00
16/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GILDECY TEIXEIRA COIM 16/03	200,00
16/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: IVANIA LINDOSO GAMA 16/03	210,00
16/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MIGUEL SANDRO C BELFO 16/03	174,00
16/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Elzinete Rodrigues Mo 16/03	110,00
16/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Cleidiane Lima de Oli 16/03	72,00
16/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Nayara Iracir Costa d 16/03	40,00
16/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REJANE COSTA DO 16/03	10,00
16/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS CESAR CANTANHE 16/03	39,00
16/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Diana Maria Silva 16/03	72,00
16/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EMILIO MEIRELES MARTI 16/03	94,00
16/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: SIDILEY XAVIER E SOUZ 16/03	170,00
16/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Itauan do Nascimento 16/03	309,00
16/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO A M M TEIXEIR 16/03	208,00
16/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JONES DE MORAES SILVA 16/03	56,00
16/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Vanessa Ribeiro da Si 16/03	10,00
16/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: NAYARA CRISTINA SILVA 16/03	47,00
16/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Mônica de Matos Brito 16/03	186,00
16/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: CLEZEOMAR FERREIRA RO 16/03	282,00
16/03/2023	656	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 16/03	15.158,92
16/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	44,00
16/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	310,04
16/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	49,50
16/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	17,20
16/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	155,10
16/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	455,40
16/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	10,00
16/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	10,00
16/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.058,20
16/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	5,90
16/03/2023	356	9	PGTO REF CONTA DE TELEFONE OI TOTAL - CEL-FIX-F-3919243	99,77
16/03/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	0,01
16/03/2023	710	8	VLR REF A VALORES A REPASSAR	459,40
16/03/2023	710	8	VLR REF A VALORES A REPASSAR	91,00
16/03/2023	710	8	VLR REF A VALORES A REPASSAR	37,40
16/03/2023	710	8	VLR REF A VALORES A REPASSAR	471,00
16/03/2023	710	8	VLR REF A VALORES A REPASSAR	465,10
16/03/2023	611	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO INVITRO - REAGENTES	1.184,27
16/03/2023	710	8	VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.530,00
16/03/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	5.238,16
16/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	788,68
16/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	9,92
16/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	675,89
16/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	964,42
16/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	443,51
16/03/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	2.882,42
16/03/2023	652	610	VLR REF A NFNF 97831 VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A.	9.008,82
16/03/2023	652	625	VLR REF A NFNF 893219 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.128,00
			TRANSPORTE	2.238.357,97

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 528
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.238.357,97
16/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2951 MARIA AMARAL CARDOSO	468,00
16/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2953 ANTONIO EDSON FRANCALINO CARNEIRO	200,00
16/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2954 GILIANE MELO ABREU	44,00
16/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2955 LEUDIMAR LUCENA MESQUITA CHAVES	324,00
16/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2956 ANA MARIA SOUSA SILVA	497,00
16/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2957 JOAO RODRIGUES DA SILVA	163,00
16/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2958 FRANCISCA IVONETE FURTADO BAIMA DA SILVA	146,00
16/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2959 ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO - ABBS	967,00
16/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2960 JUCA AZEVEDO PEREIRA	310,00
16/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2961 JHONNEYLON SOUZA COSTA	283,00
16/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2962 KELLY ADRIANNY OLIVEIRA COELHO	285,00
16/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2963 KELLY ADRIANNY OLIVEIRA COELHO	492,00
17/03/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	518,00
17/03/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	1.000,00
17/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ06069	1.000,00
[illegible]03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ06073	750,00
[illegible]03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Aurea Stela Santos Ma 17/03	131,00
17/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Laysa Jamylle Ara jo 17/03	313,00
17/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: THAIS MARQUES MEDEIRO 17/03	30,00
17/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Isabel Do Nasci 17/03	100,00
17/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA PEREIRA DE 17/03	132,00
17/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EMILIO MEIRELES MARTI 17/03	18,00
17/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Tiara de Jesus Morais 17/03	230,00
17/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS GUILHERME M AMOR 17/03	464,00
17/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Sabrina Henrique Dos 17/03	30,00
17/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: TANIA MOREIRA DA SILV 17/03	248,00
17/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EVALDO LIARTE GOMES 17/03	350,00
17/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDO N N FONTELES 17/03	140,00
17/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Luana Lima Da Silva 17/03	180,00
17/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCILENE C SILVA 17/03	232,00
17/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JOELIA GASPAR GOMES 17/03	123,00
17/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA HELENA OLIVEIRA 17/03	360,00
17/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: DANIELE ARAUJO COSTA 17/03	184,00
17/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Jonas Santiago Reis 17/03	18,00
17/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: LUANA DIOGO LIBERATO 17/03	232,00
17/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Elias Ramos de Olivei 17/03	8,00
[illegible]03/2023	11	9	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	1.791,00
17/03/2023	656	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 17/03	5.000,00
17/03/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	0,01
17/03/2023	11	8	VLR REF BB RENDE FÁCIL	0,01
17/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	522,18
17/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	29,77
17/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.132,44
17/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	141,53
17/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	737,95
17/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	267,48
17/03/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	2.831,35
17/03/2023	652	506	VLR REF A NFNF 124574 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	15.896,77
17/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2964 MELINA SILVA MENDES	150,00
17/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2965 ANTONIO EDSON FRANCALINO CARNEIRO	150,00
17/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2966 LEONARDO COSTA MORAES	560,00
17/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2967 CAMILA VELOSO DE OLIVEIRA	443,00
17/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2968 FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA CARVALHO	281,00
17/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2969 HILDELBERTO BERNARDO LOPES	16,00
			TRANSPORTE	2.279.278,46

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 524
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.279.278,46
17/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2970 ARLETE PEREIRA DE SOUSA	318,00
17/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2971 MARILETE ALVES LIMA	236,00
17/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2972 MARIA DA GRACA CAMPOS DOS REIS	182,00
17/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2973 JOSELMA COSTA NEVES SILVA	135,00
18/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2974 MARIA JOSE GOMES DE ARAUJO SILVA	284,00
18/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2975 MARIA ENILDES OLIVEIRA SOUSA	134,00
20/03/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	3.895,01
20/03/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	995,99
20/03/2023	9	701	VLR REF A TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARIA CLAUDIA CONCEI	220,00
20/03/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	1.195,00
20/03/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.450,00
20/03/2023	9	11	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	1.791,01
20/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ02399	720,00
20/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ02403	10,00
20/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ02407	1.050,00
20/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ02411	316,00
20/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ018217SEQ02380	1.500,00
20/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ018217SEQ02385	244,00
20/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Antônia Alice Monteir 20/03	70,00
20/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: WALLISON DO NASCIMENT 20/03	55,00
20/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Alciane dos Santos Fo 20/03	109,00
20/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria de Jesus Silva 20/03	48,00
20/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Tassyla Serlige Diniz 18/03	372,00
20/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Tassyla Serlige Diniz 18/03	90,00
20/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Francisca Ferre 20/03	137,00
20/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Chirlene de Oliveira 20/03	10,00
20/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MAURILENE SILVA PEREI 20/03	18,00
20/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Millany Mendanha Rodr 20/03	18,00
20/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Fernanda Trindade Fer 20/03	40,00
20/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: BENEDITO BARROS FONSE 20/03	290,00
20/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO CARVALHO ABRE 18/03	530,00
20/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jordânia Carneiro Fra 20/03	6,00
20/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANA ALICE PINHEIRO BA 20/03	55,00
20/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Aucilete Arruda Pinhe 20/03	62,00
20/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Odeanna Leyze da Silv 20/03	30,00
20/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL NEVES M VIANA 20/03	204,80
20/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNO PAIVA VIEIRA 20/03	140,00
20/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO CARLOS GAUDEN 20/03	140,00
20/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Karoline de Sou 20/03	17,00
20/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Karoline de Sou 20/03	18,00
20/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Eduarda Vieira dos Sa 20/03	35,00
20/03/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	3.895,01
20/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	73,80
20/03/2023	701	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: LUIS GUILHERME MARQUE 20/03	33,00
20/03/2023	656	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 20/03	7.370,00
20/03/2023	658	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARILIA MACIEL ANDRAD 20/03	2.370,00
20/03/2023	647	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Luis Eduardo mendanha 20/03	500,00
20/03/2023	700	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL FERREIRA CARDO 20/03	210,00
20/03/2023	702	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Igor Lucas Rodrigues 18/03	1.200,00
20/03/2023	647	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO VICTOR NUNES MAR 20/03	100,00
20/03/2023	719	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Antônia Edyleia de So 18/03	70,00
20/03/2023	700	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO CORREA FILH 20/03	60,00
20/03/2023	8	519	VLR REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.486,52
20/03/2023	8	519	VLR REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	528,00
			TRANSPORTE	2.322.345,60

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 525
Processo nº 639
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.322.345,60
20/03/2023	658	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	364,04
20/03/2023	631	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	1.426,35
20/03/2023	722	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO FUNDAÇÃO DOM CABRAL - MENTORIA	9.900,00
20/03/2023	631	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	119,91
20/03/2023	627	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	86,65
20/03/2023	628	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	261,76
20/03/2023	191	8	PGTO REF A IMPOSTOS	1.640,70
20/03/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	6.512,26
20/03/2023	710	8	VLR REF A VALORES A REPASSAR	170,00
20/03/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	10.467,15
20/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	503,42
20/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	612,35
20/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	643,13
20/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	276,93
20/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	872,47
[illegible]/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.768,36
[illegible]/03/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	4.676,66
20/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2976 ANISIA FERREIRA ASSAI COSTA	450,00
20/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2977 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.147,48
20/03/2023		411	VLR REF A NFNF 2978 LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA	330,00
20/03/2023	519		VLR REF A NFNF 2978 LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA	309,70
20/03/2023	31		PGTO REF A IRRF COMP 03/2023	4,95
20/03/2023	37		PGTO REF A PIS-RET COMP 03/2023	2,15
20/03/2023	36		PGTO REF A COFINS-R COMP 03/2023	9,90
20/03/2023	35		PGTO REF A CSOC-RET COMP 03/2023	3,30
20/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2979 JUVANETE ALMEIDA FERREIRA	490,00
20/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2980 HILLAN DE SOUZA RODRIGUES	745,00
20/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2981 HILLAN DE SOUZA RODRIGUES	274,00
21/03/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	3.072,36
21/03/2023	9	519	VLR REF A TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMSM-FUS	17.147,48
21/03/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	550,00
21/03/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	632,48
21/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Elziane Moraes Olivei 21/03	138,00
21/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Rosa Lina Pereira da 21/03	47,00
21/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ediane Oliveira De So 21/03	133,00
21/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ROSANGELA SANTOS ANDR 21/03	79,00
[illegible]/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ROSANGELA SANTOS ANDR 21/03	58,00
[illegible]03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JANAYNA LIMA DE MORAE 21/03	18,00
21/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: adomenilson Pereira D 21/03	38,88
21/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELIZABETE COSTA TAVAR 21/03	214,00
21/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELIZABETE COSTA TAVAR 21/03	3,00
21/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO F ANASTACIO 21/03	194,00
21/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Francisca Daiara Silv 21/03	60,00
21/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDO FERNANDES DA 21/03	56,00
21/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO HENRIQUE M BELG 21/03	554,00
21/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Rosineide Pereira de 21/03	180,00
21/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ZENAIDE SILVA MORAES 21/03	58,00
21/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: IELMA ROSA PADILHA 21/03	58,00
21/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DIEGO SOUSA MENDES 21/03	194,00
21/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CRISTIANNA FREITAS NA 21/03	50,00
21/03/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	3.072,36
21/03/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	9.361,48
21/03/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	2.621,36
21/03/2023	647	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: M2E EMPREENDIMENTOS E 21/03	7.980,00
			TRANSPORTE	2.428.984,62

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 526
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.428.984,62
21/03/2023	647	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: IGREJA BATISTA PENIEL 21/03	500,00
21/03/2023	651	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	231,00
21/03/2023	354	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	562,61
21/03/2023	356	8	PGTO REF PAGTO CONTA TELEFONE	45,99
21/03/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	839,60
21/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.030,53
21/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	81,38
21/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.431,19
21/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	176,67
21/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.411,79
21/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	556,46
21/03/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	5.688,02
21/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2982 VILMA SANTOS SILVA	278,00
21/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2983 LINDERVANE ALENCAR OLIVEIRA	216,00
21/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2984 KAICKSAN JOHNSON MUNIZ COSTA	257,00
21/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2985 KAICKSAN JOHNSON MUNIZ COSTA	518,00
[illegible]03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2986 ANTONIO ALENCAR FILHO	92,00
21/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2989 CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO	92,00
21/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2990 JONILDA DUARTE LIRA SOARES	177,00
21/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2991 ITALO JHAGAS FERNANDES DA SILVA	425,00
21/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2992 TATIANA KELY SALES COSTA	531,00
21/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2993 ENEIDA LIRA LEITE	55,00
22/03/2023	9	519	VLR REF A TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VALE PBA	5.900,00
22/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS CEZAR S PEREIR 22/03	389,00
22/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA SILVA OLIVEIR 22/03	40,00
22/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA A G DO NASCIMEN 22/03	100,00
22/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA ALZENIR GOMES N 22/03	69,00
22/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Katiene Hora Da Cruz 22/03	79,00
22/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Lidinalva Santos Cant 22/03	50,00
22/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLIONEI DA LUZ BARROS 22/03	40,00
22/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Edna Carneiro Forte 22/03	223,00
22/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Gilson Pires Pinheiro 22/03	140,00
22/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: KARLA MIKAELE M PEREI 22/03	170,00
22/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO AMPARO DOS S 22/03	55,00
22/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAQUEL MARINHO OLIVEI 22/03	20,00
22/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: BRYAN DE ALENCAR BANH 22/03	200,00
22/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Renierio Vinicio de A 22/03	140,00
[illegible]03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: VERA LUCIA SOARES LIM 22/03	196,00
22/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA JOSE FERREIRA L 22/03	45,00
22/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSIANE DE MORAES COS 22/03	160,00
22/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DENIVAN MARTINS SA 22/03	300,00
22/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Euzilene Cardoso Serr 22/03	20,00
22/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: LUZIA ROSA PACHECO CO 22/03	30,00
22/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Geisel serra Silva 22/03	150,00
22/03/2023	11	9	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	8.516,00
22/03/2023	706	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO DESPESAS / TAXAS - PROCESSOS JUDICIAIS / CARTORIO	32,58
22/03/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	32,58
22/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.251,65
22/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	295,76
22/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.156,25
22/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.181,93
22/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.877,90
22/03/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	5.763,49
22/03/2023	652	506	VLR REF A NFNF 8822 DIABETESTORE COMERCIO LTDA	1.608,00
			TRANSPORTE	2.475.413,00

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 527
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.475.413,00
22/03/2023	652	506	VLR REF A NFNF 12087 CIASAUDE COMERCIO REP E SERVICOS LTDA	1.969,25
22/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2994 THAISSA DE AMORIM GOMES	222,00
22/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2995 ZENILSON SOUSA FERREIRA	130,00
22/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2996 ANTONIA BRENDA CORDEIRO MENDES	55,00
22/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2997 GILMA DA COSTA DA CONCEICAO	350,00
22/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2998 VALQUIRIA SANTOS DOS SANTOS	422,00
22/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 2999 THAISSA DE AMORIM GOMES	880,00
22/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3000 AUGUSTO CARLOS BATALHA COSTA	969,00
22/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3001 AUGUSTO CARLOS BATALHA COSTA	210,00
22/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3002 AUGUSTO CARLOS BATALHA COSTA	567,00
22/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3003 AUGUSTO CARLOS BATALHA COSTA	113,00
22/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3004 AUGUSTO CARLOS BATALHA COSTA	317,00
22/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3005 AUGUSTO CARLOS BATALHA COSTA	128,00
23/03/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	10.587,82
23/03/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	314,65
23/03/2023	9	11	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	8.516,01
23/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ09076	740,00
23/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Lucilene dos Santos S 23/03	187,00
23/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Antônio Marinho Olive 23/03	27,00
23/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MAISA DE ALENCAR MARQ 23/03	87,00
23/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: AFONSO PEDRO G DIAS 23/03	80,00
23/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELLEN SUDARIO ALVES 23/03	470,70
23/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jaquilene Barbosa da 23/03	50,00
23/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Gerson Pereira de Sou 23/03	140,00
23/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: INIERBETH ANTONIO SAN 23/03	140,00
23/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Raissa Baia Morais 23/03	30,00
23/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Afonso Pedro Goncalve 23/03	86,00
23/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANA KELLY PEREIRA ROC 23/03	30,00
23/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ MUNIZ ALVES 23/03	155,00
23/03/2023	9	648	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIEL MACIEL ANDRAD 23/03	50,00
23/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Iasmin Alves Silva 23/03	121,00
23/03/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	10.587,82
23/03/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	4.165,92
23/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	432,54
23/03/2023	362	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARCUS VINICIUS FERRE 23/03 ASSESSORIA / CONSULTORIA - SERVIÇOS JURIDICOS	2.000,00
23/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	585,60
23/03/2023	506	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: DIAGNOSTICA INDUSTRIA 23/03	4.040,30
23/03/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	55,16
23/03/2023	11	8	VLR REF BB RENDE FÁCIL	55,16
23/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	541,92
23/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	556,79
23/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	797,47
23/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.553,22
23/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	437,28
23/03/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.886,68
23/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3006 MARIA AMANDA SILVA DA SILVA	226,00
23/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3007 JEORDVANNE SA MACHADO	328,00
23/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3008 FABIA REIJANE AZEVEDO GOMES	236,00
23/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3009 FRANCISCO EDILSON DE SOUSA	329,00
23/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3010 MARIA NELCI RODRIGUES DE BRITO FILHA	494,00
23/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3011 MARIA NELCI RODRIGUES DE BRITO FILHA	33,00
23/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3012 KEILA GARDENIA OLIVEIRA CRUZ	329,00
23/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3013 KEILA GARDENIA OLIVEIRA CRUZ	562,00
23/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3014 MARIA DE FATIMA COSTA FERREIRA	236,00
			TRANSPORTE	2.536.026,29

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 528
Processo nº 529
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.536.026,29
23/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3015 ALLAN WUDISON OLIVEIRA LEAL	244,00
23/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3016 RUBEM ANDRADE PRAZERES	105,00
23/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3017 LUCILENE ALVES OLIVEIRA DOURADO	112,00
23/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3018 JOZELIA MARANHAO MACEDO	250,00
23/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3019 JEDEILMA JUSTINO SANTOS MELO	143,00
23/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3020 IDIANE ALVES DE PAULA DA SILVA LIMA	55,00
23/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3021 MARIA ANTONIA BRANDAO SALGADO	468,00
23/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3023 LIZIANE MACHADO DA SILVA	552,00
23/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3024 ELLEM SUDARIO ALVES	470,70
24/03/2023	9	715	VLR REF A OPERACAO CAPITAL DE GIRO	150.000,00
24/03/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	1.000,00
24/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GEIZANE BASTOS DA SIL 24/03	38,00
24/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINE PINTO PEREIRA 24/03	87,00
24/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: welma dos Santos Borg 24/03	185,00
24/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Melenia Pereira da Si 24/03	343,00
24/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE MOTA LINO 24/03	236,00
[illegible]03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Regina Maria Lopes Am 24/03	95,00
24/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Vanessa da Silva Sodr 24/03	104,00
24/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Antonia Graciete Gome 24/03	96,00
24/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA BARBARA R GASPA 24/03	53,00
24/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Thais de Jesus Louren 24/03	18,00
24/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ARTUR BARROSO CARVALH 24/03	140,00
24/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CHARLYSTON DE OLIVEIR 24/03	140,00
24/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DA CONCEICAO MA 24/03	50,00
24/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ACIENEIDE REIS DE AND 24/03	495,00
24/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA DE FATIMA F DA 24/03	433,00
24/03/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	144.675,00
24/03/2023	11	9	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	1.232,00
24/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	210,00
24/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.230,00
24/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	28,00
24/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	120,00
24/03/2023	658	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARILIA MACIEL ANDRAD 24/03	1.531,00
24/03/2023	656	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 24/03	4.287,00
24/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	200,00
24/03/2023	698	8	PGTO REF A TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.300,00
[illegible]3/2023	356	8	PGTO REF PAGTO CONTA TELEFONE	33,79
24/03/2023	624	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	814,00
24/03/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	4.102,82
24/03/2023	179	8	PGTO REF A IMPOSTOS	768,41
24/03/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	689,15
24/03/2023	180	8	PGTO REF A IMPOSTOS	3.546,54
24/03/2023	362	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	490,00
24/03/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	11.744,71
24/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.188,47
24/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	333,48
24/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	250,10
24/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	10,74
24/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	992,11
24/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	845,58
24/03/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.620,48
24/03/2023	585	506	PGTO REF ANF 86958 DISTRIBUIDORA AUTOMOTORES LTDA	1.002,00
24/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3025 MARLY CUTRIM DO SANTOS	225,00
24/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3026 CLEIDIANE CONCEICAO SILVA	45,00
			TRANSPORTE	2.877.454,37

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 529 Pá
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.877.454,37
24/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3027 ANA MARIA GOMES DA SILVA	236,00
24/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3028 ELIZANE SOUSA TIMOTEO	210,00
27/03/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	353,00
27/03/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	237,00
27/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ06256	46,00
27/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ06260	1.206,00
27/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ06264	1.000,00
27/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ06268	1.000,00
27/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ06272	1.000,00
27/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ06276	890,00
27/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ00504	1.000,00
27/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ00508	365,00
27/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ016265SEQ06920	2.730,00
27/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Luanna Franccine Mont 27/03	35,00
27/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Francilene Costa da S 25/03	20,00
27/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: SILVANA ALBUQUERQUE N 27/03	84,00
27/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Gessica de Ara jo Sil 27/03	62,00
[illegible]03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: TAYNA MAYARA PESSOA R 27/03	236,00
27/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Marcia Valeria Alves 27/03	45,00
27/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Raimunda Maciel Sousa 27/03	163,00
27/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANA ANDRADE 27/03	18,00
27/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ROSEANA DA SILVA E SI 27/03	18,00
27/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO JOACY B SIL 25/03	406,00
27/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA DA SILVA SANT 27/03	288,00
27/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIELE SANTOS CHAVE 25/03	57,00
27/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: KASSIO DE OLIVEIRA RA 27/03	309,00
27/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jhonata Gaspar Olivei 27/03	9,00
27/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: VERA LUCIA CARVALHO 25/03	55,00
27/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA DA SILVA SANT 27/03	11,00
27/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MANOEL GONCALVES BRAN 27/03	164,00
27/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Erica Rayane Santos R 27/03	30,00
27/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Fabrício Martins Roch 27/03	48,00
27/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: George Melo Abreu 27/03	35,00
27/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUISA ANTONIA SILVA L 27/03	25,00
27/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Suzany Ribeiro Moreir 27/03	18,00
27/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RALDINA RIBEIRO MORAE 25/03	50,00
27/03/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	19.128,00
[illegible]03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: GISELLE MARIA OLIVEIR 27/03	30,00
27/03/2023	11	9	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	14.495,00
27/03/2023	506	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: RAIMUNDO CRUZ ARAUJO 25/03	2.855,00
27/03/2023	656	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 27/03	10.000,00
27/03/2023	700	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL FERREIRA CARDO 27/03	189,00
27/03/2023	699	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Rosangela Dantas da S 27/03	200,00
27/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	7,00
27/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	3.425,00
27/03/2023	8	519	VLR REF DEPÓSITO ONLINE	1.000,00
27/03/2023	615	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	575,00
27/03/2023	615	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	580,00
27/03/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	170,00
27/03/2023	506	8	PGTO REF A PIX - ENVIADO	2.812,48
27/03/2023	506	8	PGTO REF A PIX - ENVIADO	271,15
27/03/2023	506	8	PGTO REF A PIX - ENVIADO	584,70
27/03/2023	374	8	PGTO REF TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
27/03/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	3.999,83
			TRANSPORTE	2.950.242,03

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 530
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.950.242,03
27/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	789,69
27/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	546,86
27/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	836,67
27/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.064,48
27/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	213,54
27/03/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.451,24
27/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3029 MARIA DE JESUS DAS NEVES	199,00
27/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3030 MARCIA DA CRUZ DE ARAUJO DINIZ	273,00
27/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3031 JOSE ADMIR VIANA LIMA	9,00
27/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3032 DEUZAMAR DA CONCEICAO	260,00
27/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3033 RAIMUNDO NONATO DIAS	160,00
27/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3034 RAIMUNDO NONATO DIAS	700,00
27/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3035 CLEUDE SALDANHA LOPES	303,00
27/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3036 ANTONIA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA	297,00
27/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3037 FRANCISCO DO REGO OLIVEIRA	883,00
28/03/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	3.627,81
28/03/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	25.000,00
28/03/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000052213153353	1.126,00
28/03/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	541,78
28/03/2023	9	11	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	1.232,01
28/03/2023	9	11	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	14.495,02
28/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ROGERIO A NASCIMENTO 28/03	116,00
28/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria dos Reis dos Sa 28/03	38,00
28/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Gessica de Ara jo Sil 28/03	68,00
28/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ADENILDA PEREIRA DE S 28/03	58,00
28/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDA PEREIRA DOS 28/03	62,00
28/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Raimunda Nonata Rodri 28/03	242,00
28/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUANA MARQUES RIBEIRO 28/03	64,00
28/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Paulo Victo Sousa Jan 28/03	211,00
28/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: KAMILLA VIEIRA RODRIG 28/03	113,00
28/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Inaldo Lopes Pereira 28/03	180,00
28/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Mikael Prazeres Perei 28/03	20,00
28/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Jairo da Silva 28/03	140,00
28/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JORGIENE MORENO MENDE 28/03	30,00
28/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ARIANY ELLEM DA SILVA 28/03	108,00
28/03/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	3.627,81
28/03/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	25.158,00
28/03/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	3.527,81
28/03/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	7.928,00
28/03/2023	362	9	PGTO REF A TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ADAILTON BONFIM DE AND	1.000,00
28/03/2023	698	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ROSANGELA DE OLIVEIRA 28/03	1.212,00
28/03/2023	700	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Hélio Lopes 28/03	1.720,00
28/03/2023	658	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARILIA MACIEL ANDRAD 28/03	3.200,00
28/03/2023	354	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	2.019,46
28/03/2023	625	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	215,25
28/03/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	3.317,46
28/03/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	1.100,50
28/03/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	859,76
28/03/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	870,00
28/03/2023	625	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	178,75
28/03/2023	732	8	PGTO REF A IMPOSTOS	60,11
28/03/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	8.621,29
28/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.482,62
28/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	79,39
			TRANSPORTE	3.073.879,34

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 531
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.073.879,34
28/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.211,83
28/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	162,86
28/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	333,57
28/03/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.270,27
28/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3038 PAULO VICTOR SOUSA JANSEN	211,00
28/03/2023		411	VLR REF A NFNF 3039 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	220,00
28/03/2023	519		VLR REF A NFNF 3039 DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	206,47
28/03/2023	31		PGTO REF A IRRF COMP 03/2023	3,30
28/03/2023	37		PGTO REF A PIS-RET COMP 03/2023	1,43
28/03/2023	36		PGTO REF A COFINS-R COMP 03/2023	6,60
28/03/2023	35		PGTO REF A CSOC-RET COMP 03/2023	2,20
28/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3040 BENEDITO ALVES FERREIRA	185,00
29/03/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	700,00
29/03/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	336,00
29/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: WYLHANEYRHON LIMA DA 29/03	374,00
29/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA HELIANA LOURENC 29/03	49,00
29/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Francisca de Oliveira 29/03	115,00
29/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Regina Cardoso Lima d 29/03	211,00
29/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLEIDIANE BELFORTE FE 29/03	137,00
29/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ADEILSON NUNES RAMOS 29/03	24,00
29/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Euzelita Barbara Do N 29/03	10,00
29/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA JARDIM SANT 29/03	195,00
29/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Lídia Maria Silva 29/03	62,00
29/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Marinete Pinto Silva 29/03	200,00
29/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA REGIMERE FERNAN 29/03	40,00
29/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: BERNADETH FERREIRA ME 29/03	55,00
29/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Paulo Ricardo Miranda 29/03	100,00
29/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: VANIA LUCIA COSTA LIM 29/03	37,00
29/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: UBERLANDIA GOMES DA S 29/03	100,00
29/03/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	2.746,00
29/03/2023	11	9	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	98,00
29/03/2023	705	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	142,10
29/03/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	142,10
29/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	206,31
29/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	557,78
29/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	944,85
29/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	76,13
29/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	663,09
29/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	90,26
29/03/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	2.538,42
29/03/2023	652	506	VLR REF A NFNF 125133 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	2.044,06
29/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3041 MARCO ANTONIO CARNEIRO PAVAO	207,00
29/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3042 MARCO ANTONIO CARNEIRO PAVAO	177,00
29/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3043 JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ABREU	168,00
29/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3044 VERA LUCIA SOARES CORRREA CUNHA LIMA	196,00
29/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3045 NOE RODRIGUES MACIEL	75,00
29/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3046 JEANNE DE SOUSA SOARES	67,00
29/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3047 CARLOS MAGNO SOEIRO SOARES	205,00
29/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3048 MARIA DO SOCORRO LIMA SILVA	286,00
29/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3049 MARIA JUCILEIDE SILVEIRA DA SILVA	406,00
29/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3050 SILVELENA SILVA CUNHA	55,00
29/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3051 LETICIA MATOS NUNES	220,00
29/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3052 RUTILENE DA SILVA VILAR	507,00
29/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3053 LUANA MARQUES RIBEIRO	64,00
			TRANSPORTE	3.095.320,97

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 532
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.095.320,97
29/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3054 GILDEAN FERNANDES VISGUEIRA	1.185,00
29/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3055 GILDEAN FERNANDES VISGUEIRA	18,00
29/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3056 FRANCIANE ANDRADE PEREIRA	135,00
29/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3057 AGAMENON DA SILVA GOMES	191,00
29/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3058 JOSE RIBAMAR SILVEIRA JUNIOR	414,00
30/03/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.173,10
30/03/2023	9	11	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	98,00
30/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: HELIO CRUZ SILVA 30/03	55,00
30/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE ABREU DE FARIAS 30/03	100,00
30/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO PEDRO COSTA OLIV 30/03	129,00
30/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA JOSE RODRIGUES 30/03	38,00
30/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Elaine dos Santos Fer 30/03	50,00
30/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: SILVANA ALBUQUERQUE N 30/03	60,00
30/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA SILVA REIS 30/03	18,00
30/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MAGILLA DA SILVA NOGU 30/03	118,00
30/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MAGILLA DA SILVA NOGU 30/03	190,00
30/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: TALITA O FONTINELLE 30/03	340,50
30/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLEUDIANE O MARTINS 30/03	368,00
30/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA M VIEIRA CO 30/03	150,00
30/03/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	222,40
30/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA JOSE MEIRIM PIN 30/03	30,00
30/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: EDINAURA LICA VELOSO 30/03	23,00
30/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: FRANCISCA DE ARAUJO S 30/03	102,00
30/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: I. V. S. B. MESQUITA 30/03	35,00
30/03/2023	731	9	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	4.000,00
30/03/2023	362	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ORTOMED 30/03	500,00
30/03/2023	700	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: TECNOPRINT 30/03	700,00
30/03/2023	700	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Jhonathan Silva dos S 30/03	100,00
30/03/2023	8	519	VLR REF TED-CRÉDITO EM CONTA	116,00
30/03/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	213,86
30/03/2023	354	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	187,76
30/03/2023	354	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	124,15
30/03/2023	708	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	1.104,00
30/03/2023	710	8	VLR REF A VALORES A REPASSAR	5.616,72
30/03/2023	710	8	VLR REF A VALORES A REPASSAR	7.608,65
30/03/2023	705	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	100,81
30/03/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	14.412,23
30/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	394,83
30/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	126,04
30/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	245,14
30/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.052,32
30/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.071,31
30/03/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	2.889,64
30/03/2023	591	594	VLR REF A NFNF 765 RRR SEGURANCA ELETRONICA	227,96
30/03/2023	652	506	VLR REF A NFNF 12143 CIASAUDE COMERCIO REP E SERVICOS LTDA	2.010,00
30/03/2023	652	506	VLR REF A NFNF 11548 PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA	3.107,00
30/03/2023	657	601	VLR REF A NFNF 816 RRR SEGURANCA ELETRONICA	88,90
30/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3059 DEUZAMAR DE BRITO MARQUES	155,00
30/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3060 FRANCISCA DOS SANTOS TINOCO	63,00
30/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3061 CLEONICE SOARES DA SILVA	152,00
30/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3062 WYLLDSON RAMONN DE CARVALHO RABELO	216,00
30/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3063 LOURIVAL LOPES BARROS	210,00
30/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3064 EVANDRO JOSE LIMA MENDES	296,00
31/03/2023	427	173	PGTO REF A ISS 03/2023	4.333,47
			TRANSPORTE	3.153.986,76

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 533
Processo nº 039
Rubrica nº

Pá
Número livro:

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.153.986,76
31/03/2023	429	179	PGTO REF A PIS 03/2023	939,05
31/03/2023	179	37	VLR REF A PIS RETIDO A COMPENSAR COMP 03/2023 PIS 03/2023	3,58
31/03/2023	428	180	PGTO REF A COFINS 03/2023	4.334,08
31/03/2023	180	36	VLR REF A COFINS RETIDO A COMPENSAR COMP 03/2023 COFINS 03/2023	16,50
31/03/2023	662	177	PGTO REF A CSOC 03/2023	1.560,26
31/03/2023	177	35	VLR REF A CSLL RETIDO A COMPENSAR COMP 03/2023 CSOC 03/2023	5,50
31/03/2023	663	176	VALOR A RECOLHER IRPJ-LP 03/2023	1.733,62
31/03/2023	176	31	PGTO REF A IRPJ-LP 03/2023	8,25
31/03/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	8.853,45
31/03/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.030,74
31/03/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.484,15
31/03/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.847,75
31/03/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.944,81
31/03/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000052213153353	851,00
31/03/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	500,00
31/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ03422	1.682,00
[illegible]/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ03426	370,00
[illegible]/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ03430	674,00
31/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ03434	632,00
31/03/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ03445	1.437,00
31/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Edna Dos Santos Rocha 31/03	7,00
31/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: KEILA PEREIRA GASPAR 31/03	99,00
31/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ceciniane Rafaely Mar 31/03	80,00
31/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LARYSSA VERONICA SILV 31/03	328,00
31/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jardenber Ribeiro Bas 31/03	9,00
31/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: SAMUEL LUCAS DA SILVA 31/03	40,00
31/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jorge Luis Lima Costa 31/03	40,00
31/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: BENEDITO BARROS FONSE 31/03	570,00
31/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCIELLE CANDIDA MA 31/03	130,00
31/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Francisco Bruno da Si 31/03	304,00
31/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GEON G B 03981400305 31/03	175,00
31/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: NADIANE M S SERRA 31/03	152,00
31/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Francisco Bruno da Si 31/03	56,00
31/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GEYFESSON LIMA MARTIN 31/03	220,00
31/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSIMAR BATISTA FARIA 31/03	140,00
31/03/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Isabella Furtado Marq 31/03	60,00
[illegible]/03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Jocelia Patricio 31/03	87,00
[illegible]03/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: STUDIO M BARRETO LTDA 31/03	94,00
31/03/2023	9	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA IGARAPE	238,99
31/03/2023	354	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA CIA E SAUDE	689,15
31/03/2023	506	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA CONTA PESSOAL DIAGNOCEL	1.475,00
31/03/2023	506	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA BRASPRESS	455,96
31/03/2023	700	9	VLR REF TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	4,40
31/03/2023	374	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON MATEUS HIPERMERCA	329,40
31/03/2023	359	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON MED HOSPITALAR LT	665,00
31/03/2023	619	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: JADIAEL PIRES LIMA 31/03	40,00
31/03/2023	701	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 31/03	30.000,00
31/03/2023	656	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	285,47
31/03/2023	8	8	PGTO REF A PIX - ENVIADO	181,12
31/03/2023	585	8	PGTO REF A PIX - ENVIADO	110,00
31/03/2023	585	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	5,65
31/03/2023	8	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	459,01
31/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	473,42
31/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	634,18
31/03/2023	707			
			TRANSPORTE	3.232.532,25

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Pá
Número livro:

Folhas nº 534
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.232.532,25
31/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	329,76
31/03/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	209,73
31/03/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	2.106,10
31/03/2023	336	191	PGTO REF A INSS EMPRESA S/FOLHA COMP 03/2023	1.118,41
31/03/2023	336	191	PGTO REF A INSS RAT S/FOLHA COMP 03/2023	55,91
31/03/2023	336	191	PGTO REF A INSS TERCEIROS S/FOLHA COMP 03/2023	324,27
31/03/2023	337	192	VLR REF A FGTS DO MÊS 03/2023	354,76
31/03/2023	337	192	VLR REF A FGTS S/ FÉRIAS 03/2023	92,58
31/03/2023	335		VLR REF A salários a pagar	289,33
31/03/2023	335		VLR REF A salários a pagar	144,67
31/03/2023	191		VLR REF A salários a pagar	179,46
31/03/2023	331		VLR REF A salários a pagar	4.434,59
31/03/2023	335		VLR REF A salários a pagar	868,00
31/03/2023	335		VLR REF A salários a pagar	434,00
31/03/2023		191	VLR REF A salários a pagar	425,14
31/03/2023		574	VLR REF A salários a pagar	1.649,21
31/03/2023		187	VLR REF A salários a pagar	4.275,70
31/03/2023	648	656	VLR REF A COMPENSAÇÃO	850,00
31/03/2023	363	128	VLR REF A DEPRECIACAO QUIBASA QUIMICA NF 118012	823,58
31/03/2023	363	128	VLR REF A DEPRECIACAO NF 15952 MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES LTDA	133,25
31/03/2023	652	506	VLR REF A NFNF 125241 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	6.764,75
31/03/2023	55	518	VLR REF BONIFICAÇÃO ADQUIRIDANF 125242 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	1.180,00
31/03/2023	652	619	VLR REF A NFNF 30412 M R MED HOSPITALAR LTDA	665,00
31/03/2023	55	604	VLR REF A NFNF 1693733 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	124,74
31/03/2023	585	604	PGTO REF ANF 1693733 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	238,17
31/03/2023	591	597	VLR REF A NFNF 12158 CIASAUDE COMERCIO REP E SERVICOS LTDA	13.000,00
31/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3065 ILZANETE LOPES	209,00
31/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3066 LETICIA MATOS NUNES	965,00
31/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3067 PAULO DE JESUS CONCEICAO	210,00
31/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3068 YANES DA CONCEICAO GENTIL	366,00
31/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3069 ROSINEIDE SOUSA PEREIRA	180,00
31/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3070 MARCIA ADRIANA DAMASCENO LIRA	602,00
31/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3071 MARIA LUIZA DE CARVALHO DE ABREU	370,00
31/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3072 ERYKA FERNANDA DA SILVA HOLANDA VASCONCELOS	386,00
31/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3073 ERYKA FERNANDA DA SILVA HOLANDA VASCONCELOS	195,00
31/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3074 GILSON CARLOS PEREIRA MATOS	180,00
31/03/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3075 ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO - ABBS	340,50
			TOTAL DO MÊS	3.277.606,86
01/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3076 THAIS SOUSA PEREIRA	72,00
01/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3077 PROVINCIA MAE DA MISERICORDIA	105,00
03/04/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	8.595,83
03/04/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000052213153353	1.454,00
03/04/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000004012808370	4.958,00
03/04/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	777,00
03/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jaqueline Balbino 03/04	301,00
03/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Kaylane Araujo de Jes 03/04	252,00
03/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DAYANE DE AZEVEDO ALV 03/04	198,00
03/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Cleonice Martins 03/04	203,00
03/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Inacia Costa Do 03/04	115,00
03/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Antonio Matos de Alme 01/04	30,00
03/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Michele Garces Monroe 03/04	55,00
			TRANSPORTE	17.115,83

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 535
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.115,83
03/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Débora Raylane Santos 03/04	30,00
03/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Wermeson Mateus da Si 03/04	150,00
03/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA DA SILVA COEL 03/04	370,00
03/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANNA NATHALIA CAVALCA 03/04	260,00
03/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: AYANE PRISCILA ANIBAL 03/04	76,00
03/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO EVERTON DO 01/04	229,00
03/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: YEDA PEREIRA GUIMARAE 03/04	55,00
03/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DAS NEVES SILVA 03/04	319,00
03/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELINALDA PEREIRA FERN 03/04	123,00
03/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA MARREIROS SI 03/04	54,00
03/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: INIERBETH ANTONIO SAN 03/04	140,00
03/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA SILVA DA CONCE 03/04	35,00
03/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: VALDILENE MARQUES SOU 03/04	87,00
03/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria telvina Marques 03/04	27,00
03/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAN R SOUSA SILVA 03/04	233,00
03/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FLAVIO EVANGELISTA SI 03/04	77,00
03/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Gilzivania Rocha Alve 01/04	10,00
03/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JANAILTON ASSIS DE SO 03/04	140,00
03/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARILEIDE S MACIEL SO 03/04	150,00
03/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria Eduarda da Silv 03/04	38,00
03/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JEAN CARLOS BELGA VIE 03/04	233,00
03/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: LAURO EDUARDO SEIXAS 03/04	50,00
03/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: IARLISON ARAUJO SOUSA 03/04	140,00
03/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ALINE SILVA BEZERRA B 03/04	45,00
03/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: RAIMUNDO JOSE VELOZO 03/04	122,00
03/04/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	8.595,83
03/04/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	5.231,83
03/04/2023	360	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON HIPERMERCADO MATE	636,87
03/04/2023	506	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON A F SOARES PRE- ANALI	617,00
03/04/2023	585	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON PAG*Ireneembalagens	260,00
03/04/2023	585	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Cleonilson Oliveira d 01/04	180,00
03/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	220,00
03/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	555,30
03/04/2023	647	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: F DAS C S DE CARVALHO 03/04	200,00
03/04/2023	698	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA ANTONIA DA SILV 03/04	1.200,00
03/04/2023	700	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL FERREIRA CARDO 03/04	210,00
03/04/2023	719	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Cleonilson Oliveira d 03/04	2.225,00
03/04/2023	585	8	PGTO REF A PIX - ENVIADO	6,00
03/04/2023	600	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	629,60
03/04/2023	354	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	221,39
03/04/2023	374	8	PGTO REF TARIFA PIX ENVIADO	1,00
03/04/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	857,99
03/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	126,35
03/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	243,16
03/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	417,70
03/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	349,57
03/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	282,18
03/04/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	1.418,96
03/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3078 DAIANE PEREIRA DA SILVA	248,00
03/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3079 DAIANE PEREIRA DA SILVA	253,00
03/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3080 ANTONIO DE JESUS SILVA	86,00
03/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3081 ALESSANDRA SILVA SAMPAIO	281,00
03/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3082 MARIA SILMARA COELHO DA SILVA	889,00
03/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3083 ANTONIO DE JESUS SILVA	361,00
			TRANSPORTE	47.112,56

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Pá
Número inv.:

Folhas nº 536
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	47.112,56
03/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3084 AKEYNAIANA ASSUNCAO ABREU	228,00
03/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3085 ROSINALVA DE JESUS COSTA	430,00
03/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3086 FIRMINO MENDES JUNIOR	223,00
03/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3087 DARIO LINCOLN ANDRADE SANTOS	310,00
03/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3088 MARIA BERNARDA MARQUES VIEIRA	210,00
03/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3089 MARIA BETIANE PEREIRA	313,00
03/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3090 GEORGIA MARREIROS DE SOUSA	164,00
04/04/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	19.349,94
04/04/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	19.320,79
04/04/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	10.242,05
04/04/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	6.953,89
04/04/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.666,51
04/04/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.689,47
04/04/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	8.558,35
04/04/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	300,00
04/04/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	500,00
04/04/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	319,44
[illegible]/04/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.700,00
[illegible]/04/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.200,00
04/04/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.250,00
04/04/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.400,00
04/04/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	850,00
04/04/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	2.800,00
04/04/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	2.700,00
04/04/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	2.900,00
04/04/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	2.400,00
04/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: VANIA FRANCISCA FONTI 04/04	111,00
04/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: M RCIA DE VIEIRA ARA 04/04	29,00
04/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ALANA VITORIA LEITE S 04/04	140,00
04/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: João Paulo Garcia 04/04	87,00
04/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Monica de Vanessa Mir 04/04	64,00
04/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jaqueline Barros Came 04/04	28,00
04/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLEONICE CARDOSO GASP 04/04	55,00
04/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA SERRANA S SANTO 04/04	20,00
04/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIELDE DO CARMO VER 04/04	168,00
04/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jadeilson Moreira Alv 04/04	130,00
04/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Rafaelle Pereira 04/04	17,50
[illegible]/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ferlanda de Matos Lim 04/04	180,00
[illegible]/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JAMES SILVA SANTOS 04/04	140,00
04/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Carliane Nunes 04/04	40,00
04/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ERYKA FERNANDA DA SIL 04/04	10,00
04/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Natalia Mendonça Cutr 04/04	30,00
04/04/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	19.349,94
04/04/2023	731	9	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	70.000,00
04/04/2023	647	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: STEFHANE KATIUCIA PER 04/04	1.000,00
04/04/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	1.034,80
04/04/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	874,09
04/04/2023	700	8	PGTO REF A PIX - ENVIADO	199,00
04/04/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	38,29
04/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.134,19
04/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	455,55
04/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.202,35
04/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.191,05
04/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	4.432,12
			TRANSPORTE	241.251,88

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 537
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	241.251,88
04/04/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	9.415,26
04/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3091 ANA MAIA BARBOSA DA SILVA	401,00
04/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3092 MARIA DA GLORIA SILVA CUNHA	350,00
04/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3093 DJANE RODRIGUES ARAUJO SILVA	343,00
04/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3094 CICERO HENRIQUE DO NASCIMENTO RODRIGUES	270,00
04/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3095 DINALEA SOARES XAVIER	236,00
04/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3096 DIEGO MEDEIROS MENDES	60,00
04/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3097 MARCILENE ALVES RODRIGUES	188,00
04/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3098 FREDERICK MARK SILVA DOS SANTOS	1.564,00
04/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3099 MARIA DA GRACA CAMPOS DOS REIS	182,00
04/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3100 JEANE FEITOSA NASCIMENTO	55,00
04/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3101 JOSILEIDE MENDES MACIEL QUEIROZ	55,00
04/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3102 ARLENE BEZERRA VIANA	345,00
04/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3103 CLEONICE MARTINS	203,00
04/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3104 CLEUMAR TEIXEIRA DE CARVALHO	204,00
04/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3105 GECINA GOMES DIAS	500,00
04/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3106 ANDRE RODRIGO SOARES	279,00
05/04/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	16.899,93
05/04/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.739,66
05/04/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	20.949,38
05/04/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	6.080,03
05/04/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	141,45
05/04/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ01150	857,00
05/04/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	492,00
05/04/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	32,00
05/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA DAS CHAGAS 05/04	60,00
05/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: TEREZA SPINDOLA SOUSA 05/04	275,00
05/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO CARVALHO ABRE 05/04	550,00
05/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO JORGE ARAUJO 05/04	367,00
05/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Marinete Pinto Silva 05/04	130,00
05/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DJELMA VASCONCELOS BI 05/04	121,00
05/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOZENICE S GOMES SILV 05/04	223,00
05/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: SONIA MARIA SILVA SOU 05/04	90,00
05/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOCIANI OLIVEIRA DAMA 05/04	30,00
05/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA ISABELLY SOUSA 05/04	72,00
05/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAQUEL DE JESUS BATAL 05/04	207,00
05/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIVALDO DE ARAUJO S 05/04	30,00
05/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: IVANILDO CALIXTA DE O 05/04	140,00
05/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Josué Antônio Dória A 05/04	210,00
05/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Nagela Silva Gomes 05/04	50,00
05/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EDIEL COELHO FURTADO 05/04	140,00
05/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNO LEONARDO C NOGU 05/04	90,00
05/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maires Mendes da Cruz 05/04	120,00
05/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Larissa Gabriele Sous 05/04	352,00
05/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Melquisedeque Santos 05/04	175,00
05/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Lionete Cunha Garcia 05/04	100,00
05/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JAKCIENE MUNIZ SODRE 05/04	150,00
05/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUANA CRISTINA S ARAU 05/04	60,00
05/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CLEIDE ARAUCHE CR 05/04	55,00
05/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Talita Palmeira Lemos 05/04	436,80
05/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Dalyane Ramos Vieira 05/04	60,00
05/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Rafaelle Pereira 05/04	7,50
05/04/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	52,00
05/04/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	472,00
			TRANSPORTE	310.918,89

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 538
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	310.918,89
05/04/2023	731	9	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	492,00
05/04/2023	731	9	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	32,00
05/04/2023	374	9	VLR REF TARIFA TRANSFEREN VALOR	138,60
05/04/2023	362	9	PGTO REF A TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ADAILTON BONFIM DE AND	4.000,00
05/04/2023		9	PGTO REF APGTO SALARIO VIA NET EMP	23.847,00
05/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	800,00
05/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.300,00
05/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	174,00
05/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.200,00
05/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.000,00
05/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	900,00
05/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.302,00
05/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.302,00
05/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.200,00
05/04/2023		9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Karolinne Nascimento 05/04	1.215,00
[illegible]/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.500,00
[illegible]/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	700,00
05/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.300,00
05/04/2023	647	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LUIZA SILVA E S 05/04	1.120,00
05/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.500,00
05/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.302,00
05/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.700,00
05/04/2023	731	9	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	4.000,00
05/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	100,00
05/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	350,00
05/04/2023	361	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: VGI CAPITAL CONTABILI 05/04	1.542,15
05/04/2023	700	8	PGTO REF A TRANSFERÊNCIA ENVIADA	632,55
05/04/2023	374	8	PGTO REF TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
05/04/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	637,55
05/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	190,50
05/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	198,50
05/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	358,10
05/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.188,23
05/04/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	1.935,33
05/04/2023	187		PGTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.204,35
[illegible]/04/2023	655		PGTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10,65
[illegible]/04/2023	187		PGTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.071,35
05/04/2023	574		PGTO REF A FERIAS A PAGAR	1.649,21
05/04/2023	362		PGTO REF A FERIAS A PAGAR	19.126,44
05/04/2023	585	604	PGTO REF ANF 1695525 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	5.519,05
05/04/2023	652	622	VLR REF A NFNF 14328 BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME	2.240,00
05/04/2023	652	626	VLR REF A NFNF 163814 IND.COM.ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA	2.640,52
05/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3107 MARIA LEONETE DE BRITO FERNANDES	366,00
05/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3108 FRANCISCA EDILENE DE MOURA SILVA	16,00
05/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3109 RAYANE SOUSA LUCENO	404,00
05/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3110 MELQUISEDEQUE SANTOS SOUSA	175,00
05/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3111 DENISE DA LUZ OLIVEIRA	236,00
05/04/2023	519	588	VLR REF A NFNF 3216 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	57.800,00
06/04/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	11.173,70
06/04/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.385,98
06/04/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.898,19
06/04/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.584,75
06/04/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	351,00
06/04/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ016265SEQ02338	2.390,00
			TRANSPORTE	486.323,59

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 539
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	486.323,59
06/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RUTILENE DA SILVA VIL 06/04	175,00
06/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Francisca Roseane Men 06/04	35,00
06/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELISVELTON CRUZ DA SI 06/04	120,00
06/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO PEDRO COSTA OLIV 06/04	50,00
06/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANE DE SOUSA GOMES 06/04	28,00
06/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JANAYNA LIMA DE MORAE 06/04	74,00
06/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Beatriz Da Silva Cost 06/04	198,00
06/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jonas Ribeiro de Oliv 06/04	264,00
06/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARLON DOS SANTOS CUT 06/04	112,00
06/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: BENEDITO BARROS FONSE 06/04	220,00
06/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: HILDALIO BORGES DOS S 06/04	350,00
06/04/2023	715	9	PGTO REF A OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016083193 PARC 001/048	20.628,06
06/04/2023	642	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ACQUA AMAZONIA 06/04	1.170,00
06/04/2023	719	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: IRMAOS SILVA SALES LT 06/04	99,36
06/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	389,70
06/04/2023	701	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA JOSE SOUSA FELI 06/04	122,50
[illegible]/04/2023	359	8	PGTO REF A COMPRA COM CARTÃO	81,80
06/04/2023	710	8	VLR REF A VALORES A REPASSAR	340,00
06/04/2023	192	8	PGTO REF A IMPOSTOS	447,35
06/04/2023	732	8	PGTO REF A IMPOSTOS	1.334,04
06/04/2023	374	8	PGTO REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	30,00
06/04/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	2.233,19
06/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	194,45
06/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	157,80
06/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	29,77
06/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	475,16
06/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.023,14
06/04/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	1.880,32
06/04/2023	694	506	VLR REF A NFNF 8875 DIABETESTORE COMERCIO LTDA	2.349,00
06/04/2023	652	642	VLR REF A NFNF 792 ACQUA AMAZONIA TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.170,00
06/04/2023	652	506	VLR REF A NFNF 22827 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.093,69
06/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3112 RUTILENE DA SILVA VILAR	175,00
06/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3113 TELMA MARIA FERREIRA BARBERINO	260,00
10/04/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	65.683,90
10/04/2023	9	519	VLR REF A TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210160 FMS CT SUS	57.800,00
[illegible]/04/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000052213153353	1.812,00
10/04/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	598,00
10/04/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	770,00
10/04/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ05526	789,00
10/04/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ05530	516,00
10/04/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ05534	585,00
10/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Raimunda Lopes 10/04	94,00
10/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Kássia Luana Batalha 10/04	18,00
10/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JACENIRA NABATE MENDO 10/04	287,00
10/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA DO NASCIMEN 10/04	237,00
10/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Taymara Celini Santos 10/04	100,00
10/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELISVELTON CRUZ DA SI 10/04	50,00
10/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DIANA LOPES OLIVEIRA 10/04	249,00
10/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GENILVAL PEREIRA 10/04	67,00
10/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jose Antônio Ferreira 10/04	130,00
10/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Francisca da Silva 10/04	328,00
10/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JESSICA NUNES LEITE 10/04	18,00
10/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JARDELMA REIS FREITAS 08/04	196,50
10/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FLAVIA MOREIRA RODRIG 10/04	55,00
			TRANSPORTE	663.017,32

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 540
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	663.017,32
10/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Brenda Evangelista Sa 10/04	113,00
10/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JAICIELLE LIRA LIMA 10/04	10,00
10/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Dempys Da Silva Sousa 10/04	28,00
10/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDO N B DAMACENO 10/04	244,00
10/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Melque Boaventura de 10/04	140,00
10/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: PRISCILA DA SILVA RAM 10/04	15,00
10/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Leidiane Silva de Sou 10/04	170,00
10/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUZANIRA MAFRA NUNES 10/04	30,00
10/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: SIMONE SOUSA MACHADO 10/04	289,00
10/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ARTEMISE ROSA DO LAGO 10/04	215,00
10/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA E S MACHADO 10/04	181,00
10/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Cosma Pereira Xavier 10/04	18,00
10/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Mayara Silva Sousa 10/04	90,00
10/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANA P SILVA LIMA 10/04	252,40
10/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Matheus Freitas Nasci 10/04	18,00
10/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LOJA NACIONAL 10/04	122,00
10/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: AUCILENE NOGUEIRA DOS 10/04	10,00
10/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: VANIA LUCIA COSTA LIM 10/04	48,00
10/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: BENEDITO BARROS FONSE 10/04	350,00
10/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: BENEDITO BARROS FONSE 10/04	350,00
10/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: LARISSA AMORIM OLIVEI 10/04	38,00
10/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: N. DA C. SILVA JUNIOR 10/04	48,00
10/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: DAYSE CAMILA FERREIRA 10/04	50,00
10/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ANDREIA BEATRIZ MAXIM 08/04	32,00
10/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: EVANILDO RIBEIRO DOS 10/04	150,00
10/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Hannya Layane Sousa M 10/04	30,00
10/04/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	65.683,90
10/04/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	54.174,37
10/04/2023	356	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET SANTA LUZIA	103,90
10/04/2023	173	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA GUIA DE RECOLHIMENTO PREFEITURA	4.333,47
10/04/2023	354	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA TODOS OS PONTOS HCNET	779,20
10/04/2023	354	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET NEWTON BELLO	99,90
10/04/2023	722	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA IPASE, TECNICO EM INFEMAGEM	200,00
10/04/2023	613	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA HBA1C 25 UNIDADES	1.675,00
10/04/2023	647	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA PINDARE COMUNICACOES	1.500,00
10/04/2023	708	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA WORKLAB	500,00
10/04/2023	506	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA CIA E SAUDE BIOCONTROL N	600,00
10/04/2023	374	9	VLR REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	76,00
10/04/2023	719	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: PEDRANORTE MARMORE E 10/04	300,00
10/04/2023	698	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: SANDRA DO NASCIMENTO 10/04	1.200,00
10/04/2023	698	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: DANILO SUDARIO CARDOS 10/04	600,00
10/04/2023	698	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: JARDENE DA SILVA SOUZ 10/04	450,00
10/04/2023	658	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: R N MARTINS COBRANCAS 07/04	1.000,00
10/04/2023	354	9	PGTO REF A PIX QR CODE ESTATICO DES: EQUATORIAL MARANHAO D 10/04	149,06
10/04/2023	8	519	VLR REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50,00
10/04/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	99,85
10/04/2023	359	8	PGTO REF A COMPRA COM CARTÃO	76,00
10/04/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	4.102,81
10/04/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	4.028,96
10/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	454,06
10/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	394,02
10/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	942,87
10/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	594,50
			TRANSPORTE	810.226,59

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA** Pá
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00 Número livro:
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 541
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	810.226,59
10/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	494,75
10/04/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	2.880,20
10/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3114 ANA MARIA DA SILVA LOPES	375,00
10/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3115 RAIMUNDO ALVES DE SOUSA	145,00
10/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3116 YSLEM RIBEIRO CAETANO	479,00
10/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3117 NADIANE MARIA DA SILVA SERRA	152,00
10/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3118 JANAYNA SIMOES GOMES SILVA	223,00
11/04/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.543,41
11/04/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.011,34
11/04/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.640,34
11/04/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.611,41
11/04/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	4.243,30
11/04/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.956,83
11/04/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	9.397,72
11/04/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.631,51
11/04/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.122,44
11/04/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000052213153353	150,00
11/04/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	500,00
11/04/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	440,00
11/04/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ07496	140,00
11/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Adelias Santos da Sil 11/04	67,00
11/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Aldanira Barros Olive 11/04	140,00
11/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUISA ANTONIA SILVA L 11/04	9,00
11/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Mayara Silva Sousa 11/04	97,00
11/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA GRACIETE ARAUJO 11/04	180,00
11/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ubirajara Silva de Me 11/04	390,00
11/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Francisco das Chagas 11/04	97,00
11/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: WISLEY DA SILVA DE SO 11/04	18,00
11/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Karina Luz Coimbra 11/04	544,00
11/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO MERIVALDO C 11/04	455,00
11/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Miriene Fernandes Oli 11/04	325,00
11/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Erenilce Alves 11/04	198,00
11/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Denilson Borges de So 11/04	14,00
11/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDO DOS SANTOS A 11/04	28,00
11/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Geinaria Costa Reis 11/04	130,00
11/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EURICELIA DA SILVA OL 11/04	138,00
11/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA DA SILVA NARC 11/04	138,00
11/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EDINETE DOS SANTOS RO 11/04	180,00
11/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Marcelo Augusto Lima 11/04	10,00
11/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GEISIA PINTO SILVA 11/04	28,00
11/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Alan David Arruda Fre 11/04	15,00
11/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ROSANGELA FERNANDES D 11/04	110,00
11/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO JOSE MESQUITA 11/04	140,00
11/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: WELDER SARMENTO LIMA 11/04	170,00
11/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Daniela Fernandes Cut 11/04	358,00
11/04/2023	374	9	VLR REF TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2,20
11/04/2023	374	9	VLR REF TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	69,10
11/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.866,66
11/04/2023	656	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 11/04	33.744,00
11/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	3.583,34
11/04/2023	698	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: SANDRA DO NASCIMENTO 11/04	102,00
11/04/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	112,22
11/04/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	558,70
11/04/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	874,08
			TRANSPORTE	895.255,14

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 542
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	895.255,14
11/04/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	1.300,00
11/04/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	859,76
11/04/2023	732	8	PGTO REF A IMPOSTOS	2.093,27
11/04/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	5.573,59
11/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	451,10
11/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	173,68
11/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	911,09
11/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	253,79
11/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.219,77
11/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	386,28
11/04/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	4.395,71
11/04/2023	55	506	VLR REF A NFNF 12199 CIASAUDE COMERCIO REP E SERVICOS LTDA	1.837,46
11/04/2023	652	613	VLR REF A NFNF 70101 L C I PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	6.030,00
11/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3120 LIDIANE VIEIRA DA SILVA	183,00
11/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3121 AURISMAR PEREIRA DIAS	204,00
12/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSF.POUP PARA C/C Lucineide Costa Teixeira	360,00
12/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSF.POUP PARA C/C Lucineide Costa Teixeira	63,00
12/04/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ016265SEQ07994	1.865,00
12/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Cleilosn Ferreira Cos 12/04	87,00
12/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Domingos Cardoso Chav 12/04	30,00
12/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DOS SANTOS MOUS 12/04	85,00
12/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Aldilene de Jesus dos 12/04	30,00
12/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUCAS DA SILVA SOUSA 12/04	182,00
12/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DIEGO RAMOS ANJOS 12/04	40,00
12/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GILMARIA SALGADO HOLA 12/04	90,00
12/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Elizeu da Silva Vilar 12/04	413,00
12/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Hellen Silva Alves 12/04	129,00
12/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREA ALVES LOBO 12/04	30,00
12/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA FERREIRA SOUS 12/04	70,00
12/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EIZIRENE DE JESUS CUT 12/04	10,00
12/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: João Silva de Figueir 12/04	245,00
12/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Adriana da Cunha Nasc 12/04	180,00
12/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREA ALVES LOBO 12/04	20,00
12/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ADRIANA DE ARAUJO ALV 12/04	150,00
12/04/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	3.700,00
12/04/2023	11	9	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	218,00
12/04/2023	700	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL FERREIRA CARDO 12/04	161,00
12/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	932,80
12/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	57,56
12/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	115,13
12/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.307,13
12/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	191,03
12/04/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	2.603,65
12/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3123 MARINETE DA SILVA ARRUDA	254,00
12/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3124 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.156,92
12/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3125 ROBERTO MOTA COSTA	305,00
12/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3126 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.024,48
12/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3127 THAIZE ARAGAO MELO PORTELA DE ARAUJO	1.692,00
12/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3128 ISABELLA FURTADO MARQUES ABREU	235,00
12/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3129 MARIA JOSE BARROS MATOS	203,00
12/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3130 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DO MARANHAO	8.672,04
13/04/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000052213153353	1.023,00
13/04/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ05704	906,00
13/04/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ05708	1.582,00
			TRANSPORTE	972.546,38

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 543
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	972.546,38
13/04/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ05712	60,00
13/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EURICELIA DA SILVA OL 13/04	101,00
13/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Alice Leal Reis 13/04	162,00
13/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Rita De Cassia Batist 13/04	47,00
13/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCIELE SILVA ALMEI 13/04	75,00
13/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Nathalia Serra da Sil 13/04	380,00
13/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Adriana Sales da Silv 13/04	28,00
13/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ZORAIDE SILVA MORAES 13/04	40,00
13/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Francisco Rodrigues d 13/04	140,00
13/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Vanessa De Sousa Da S 13/04	774,00
13/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ROCIVALDO DE MACEDO O 13/04	140,00
13/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DIVANIA CUTRIM PEREIR 13/04	25,00
13/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JEANE FEITOSA NASCIME 13/04	50,00
13/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CELSO DE ARAUJO LOPES 13/04	140,00
13/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ISRAEL DA COSTA GOMES 13/04	162,00
13/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LAUDECY SILVA GOMES 13/04	448,00
13/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JONES DE MORAES SILVA 13/04	100,00
13/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Miriene Fernandes Oli 13/04	451,00
13/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANE DE SOUSA GOMES 13/04	28,00
13/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Carliane Nunes 13/04	100,00
13/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ENILDE LIMA MEDEIROS 13/04	8,00
13/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: AQUARIOS COMERCIO E S 13/04	18,00
13/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Raimunda Moreno perei 13/04	15,00
13/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUCILENE PEREIRA NUNE 13/04	55,00
13/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA BETANIA MEIRELE 13/04	24,00
13/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GIRLENE DO LIVRAMENTO 13/04	120,00
13/04/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	3.753,00
13/04/2023	362	9	PGTO REF A TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ADAILTON BONFIM DE AND	1.000,00
13/04/2023	11	9	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	2.449,00
13/04/2023	8	519	VLR REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.672,04
13/04/2023	11	8	VLR REF BB RENDE FÁCIL	8.672,04
13/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	322,78
13/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	975,62
13/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	888,27
13/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	432,67
13/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	406,02
13/04/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.025,36
13/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3131 THAIZE ARAGAO MELO PORTELA DE ARAUJO	1.923,00
13/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3132 ROSEANE ABREU DOS SANTOS NUNES	437,00
13/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3133 ANDERSON SANTANA SILVA	233,00
13/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3134 LUCIANO SILVA FEITOZA	67,00
13/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3135 GILDO OLIVEIRA DA SILVA	204,00
13/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3136 LUIZ GONZAGA SILVA	251,00
13/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3137 RUTILENE DA SILVA VILAR	329,00
13/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3138 JOSE WILLAMS LIMA SANTOS	385,00
13/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3139 DEYSE DA SILVA ALVES	1.010,10
14/04/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	18.860,54
14/04/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	19.800,00
14/04/2023	9	519	VLR REF A TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMSM-FUS	14.156,92
14/04/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000052213153353	1.199,00
14/04/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.335,00
14/04/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	200,00
14/04/2023	9	11	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	218,01
14/04/2023	9	11	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	2.449,01
			TRANSPORTE	1.069.891,76

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 544
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.069.891,76
14/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO RONILSON DO N 14/04	27,00
14/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Beatriz Sousa Ara jo 14/04	28,00
14/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Nilde Licor 14/04	60,00
14/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Edenilson Silva Santo 14/04	158,00
14/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ana Cristina Cordeiro 14/04	67,00
14/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EDUARDA OLIVEIRA DE C 14/04	100,00
14/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIO PAULO CARVALH 14/04	127,00
14/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Janio Gomes da Silva 14/04	60,00
14/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIO PAULO CARVALH 14/04	145,00
14/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Leila Fernanda Costa 14/04	50,00
14/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARLON LIMA DE SOUSA 14/04	260,00
14/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Nonato Amorim de Fari 14/04	18,00
14/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARKEILA FATIMA OLIVE 14/04	140,00
14/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO FERREIRA GOME 14/04	98,00
14/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Maria Amanda Silva Da 14/04	100,00
14/04/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	18.860,54
14/04/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	1.812,74
14/04/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	610,54
14/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	245,40
14/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	350,00
14/04/2023	656	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 14/04	14.321,26
14/04/2023	658	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARILIA MACIEL ANDRAD 14/04	3.474,00
14/04/2023	698	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Enia Barboza de Souza 14/04	450,00
14/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	141,20
14/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	75,70
14/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	24,40
14/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	97,80
14/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	112,10
14/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	185,00
14/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	546,80
14/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	20,00
14/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	10,00
14/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	427,60
14/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.058,40
14/04/2023	731	9	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	15.833,00
14/04/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	283,40
14/04/2023	359	8	PGTO REF A COMPRA COM CARTÃO	14,78
14/04/2023	710	8	VLR REF A VALORES A REPASSAR	972,30
14/04/2023	710	8	VLR REF A VALORES A REPASSAR	109,60
14/04/2023	710	8	VLR REF A VALORES A REPASSAR	137,75
14/04/2023	710	8	VLR REF A VALORES A REPASSAR	588,00
14/04/2023	710	8	VLR REF A VALORES A REPASSAR	122,70
14/04/2023	710	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	187,27
14/04/2023	354	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	564,00
14/04/2023	625	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	5.298,93
14/04/2023	506	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	7.711,93
14/04/2023	8	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	311,92
14/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	547,86
14/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	413,86
14/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	756,05
14/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.629,27
14/04/2023	707	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.658,96
14/04/2023	11	506	VLR REF A NFNF 125846 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	8.341,94
14/04/2023	652	411	VLR REF A NFNF 3140 LUIZ GONZAGA SILVA	251,00
14/04/2023	519			
			TRANSPORTE	1.162.887,76

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 545
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.162.887,76
14/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3141 SENHORINHA MARIANO DA SILVA	483,00
14/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3142 ANA DE JESUS	236,00
14/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3143 JANAYNA SIMOES GOMES SILVA	223,00
14/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3144 ELENIR NASCIMENTO SANTOS CONCEICAO	55,00
14/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3145 MARCILENE ALVES RODRIGUES	243,00
14/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3146 ELINEUDE DOS SANTOS MELO DUARTE	200,00
14/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3147 MARJANY DUARTE LINDOSO	35,00
15/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3148 SILVETE CORREIA ANDRADE	276,00
15/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3149 HELYETH CUNHA MUNIZ	114,00
15/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3150 MARIA HELENA OLIVEIRA BRITO	360,00
15/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3151 FERNANDO AUGUSTO ARAUJO COSTA	1.253,00
15/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3152 IRIS COSTA PINTO	526,00
17/04/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	5.974,64
17/04/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	158,00
17/04/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	1.000,00
17/04/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	500,00
17/04/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	500,00
17/04/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ07165	1.085,00
17/04/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ07169	1.200,00
17/04/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ07173	1.310,00
17/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Nonato Amorim de Fari 15/04	137,00
17/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DARLEILA DAMASCENO CO 17/04	406,00
17/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCIELE SILVA ALMEI 17/04	403,00
17/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Lidiane Costa Patrici 17/04	10,00
17/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: KATIANE SILVA EVERTON 17/04	322,00
17/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA GRACIETE ARAUJO 17/04	50,00
17/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Zildilene Neves Marti 17/04	300,00
17/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FLAUBERTH R S GUAJAJA 17/04	521,00
17/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DEISY M JESUS ANDRADE 15/04	158,00
17/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GESSILENE SILVA DA LU 17/04	30,00
17/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Flávio Junior Ferreir 17/04	35,00
17/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARLUCIA RODRIGUES SA 15/04	67,00
17/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Celia Da Silva 15/04	90,00
17/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ildenice Mota Castro 15/04	149,00
17/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LIDEJANA DA SILVA DUT 15/04	40,00
17/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Cilene Pereira de Oli 17/04	35,00
17/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ISAIAS PEREIRA SOUSA 17/04	124,00
17/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA PEREIRA FERRE 17/04	348,00
17/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Adnancy Cunha de Ara 17/04	150,00
17/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DAS GRACAS F VI 17/04	180,00
17/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE SALAZAR BARBOSA 17/04	120,00
17/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Thamires Cunha dos Sa 17/04	152,00
17/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Glenda de fatima de p 17/04	123,00
17/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ARIANE J B S SOUSA 17/04	222,00
17/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Anaritha Alves Azeved 17/04	18,00
17/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MICHELLE R N GONCALVE 17/04	36,00
17/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LARISSA PINTO DUARTE 17/04	200,00
17/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Raimunda Nonata Campo 17/04	180,00
17/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LILA SONIELLY F N C L 17/04	35,00
17/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Lucileide Abreu Barro 17/04	38,00
17/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO POLICARPO PEREIR 17/04	10,00
17/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Lindonelia Barros San 17/04	75,00
17/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: EDIELLY PEREIRA DE LI 17/04	66,00
17/04/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	5.974,64
			TRANSPORTE	1.189.424,04

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 546
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.189.424,04
17/04/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	1.246,41
17/04/2023	631	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA C MHOSPITALAR MAFRA	1.426,34
17/04/2023	631	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA MAFRA	119,91
17/04/2023	611	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA REAGENTE HUMALYTE	999,00
17/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	4.675,00
17/04/2023	627	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA MAFRA	86,65
17/04/2023	506	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON MED HOSPITALAR LT	383,00
17/04/2023	506	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON MED HOSPITALAR LT	67,50
17/04/2023	360	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON CENTRAL PLAST	205,06
17/04/2023	647	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: STEFHANE KATIUCIA PER 17/04	358,80
17/04/2023	700	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL FERREIRA CARDO 17/04	245,00
17/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	120,00
17/04/2023	354	9	PGTO REF A PIX QR CODE ESTATICO DES: EQUATORIAL MARANHAO D 17/04	548,24
17/04/2023	356	9	PGTO REF CONTA DE TELEFONE OI TOTAL - CEL-FIX-F-3919243	102,09
17/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	568,57
17/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	203,45
[illegible]/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.207,46
17/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	148,59
17/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.951,40
17/04/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	4.079,47
17/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3153 JUAN SEBASTIAN CASANOVA GONZALEZ	248,00
17/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3154 RONALDO SILVA GOMES	351,00
18/04/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	9.010,20
18/04/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	448,00
18/04/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.098,40
18/04/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ016265SEQ02065	2.000,00
18/04/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ016265SEQ02075	2.534,00
18/04/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	496,80
18/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ROMARIO TELES ALVES 18/04	100,00
18/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ANDRE GADELHA BR 18/04	97,00
18/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: NEUMA LOPES SOUSA MAR 18/04	365,00
18/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ediane Lopes de Sousa 18/04	107,00
18/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: AUCILENE NOGUEIRA DOS 18/04	10,00
18/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Raylson Nascimento de 18/04	45,00
18/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: NATHALIA SERRA DA SIL 18/04	10,00
18/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAILTON PRASERES DE B 18/04	22,00
18/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ZAKEUS BARBOSA NOLETO 18/04	20,00
[illegible]/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Luiz Carlos Farias De 18/04	150,00
18/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ERIKA LOURRANE DE OLI 18/04	48,00
18/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ERIKA LOURRANE DE OLI 18/04	48,00
18/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Mayra Crysthynna Ribe 18/04	40,00
18/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: BENEDITO BARROS FONSE 18/04	290,00
18/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Lara Cristhian Silva 18/04	196,00
18/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: KATIANE FREIRE DA SIL 18/04	45,00
18/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Euzilene Ramos Lima 18/04	37,00
18/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Neli Jansen Sousa 18/04	180,00
18/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICIA SILVA NUNES 18/04	30,00
18/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: HIGOR FERREIRA OLIVEI 18/04	2,00
18/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA CARVALHO DE S 18/04	55,00
18/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JAYNA FERNANDA SANTOS 18/04	37,00
18/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ELVIS PRESLEY LIMA RO 18/04	383,00
18/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Jucineide das chagas 18/04	30,00
18/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JOAO DOS SANTOS SOUZA 18/04	140,00
18/04/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	9.010,20
			TRANSPORTE	1.235.849,58

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 547
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.235.849,58
18/04/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	8.612,00
18/04/2023	374	9	VLR REF TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2,20
18/04/2023	647	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDO SILVA RIBEIR 18/04	450,00
18/04/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	874,08
18/04/2023	628	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	261,75
18/04/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	1.135,83
18/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	908,13
18/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	375,16
18/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	367,22
18/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	740,17
18/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	550,23
18/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.080,18
18/04/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	4.021,09
18/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3155 ISAIAS PEREIRA SOUSA	124,00
18/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3156 EVANDRO SANTOS PEREIRA	165,00
[illegible]/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3157 RAIMUNDO AMERICO LEITE VIEIRA	50,00
[illegible]04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3158 NEDMA NUNES COSTA	164,00
18/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3159 CLEIDIANE COSTA DOS SANTOS	217,00
18/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3160 ILENE MORAIS E SILVA	276,00
18/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3161 MARIA LUIZA DE CARVALHO DE ABREU	55,00
18/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3162 FABIO HENRIQUE CASTRO COSTA	205,00
18/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3163 REGE VERDE RODRIGUES DOS SANTOS BEZERRA	257,00
18/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3164 MARIANA REIS FREITAS	196,00
19/04/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	3.225,00
19/04/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	250,00
19/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Rosa Lina Pereira da 19/04	52,00
19/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DAVID SILVA FERRO 19/04	276,00
19/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Kauane Galvao Cardoso 19/04	50,00
19/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Beatriz Sousa Ara jo 19/04	207,00
19/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Valquíria Viana de Ca 19/04	38,00
19/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Natiele Matos Morais 19/04	82,00
19/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Aniele Costa Martins 19/04	205,00
19/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Eliene Pinheiro Ferre 19/04	45,00
19/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: IMIDIO MEIRELES CHAGA 19/04	20,00
19/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ana Carolina Pereira 19/04	136,00
19/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Nathalia Serra da Sil 19/04	10,00
[illegible]/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: VICTORIA SANTANA ALVE 19/04	300,00
[illegible]04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ORIGINAL BURGUER 19/04	64,00
19/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: BIANCA COSTA DA SILVA 19/04	231,00
19/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REJANE COSTA DO 19/04	94,00
19/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Camila Rafaela Nussra 19/04	25,00
19/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: F DOS S SILVA 19/04	138,00
19/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Taiane Everton Costa 19/04	150,00
19/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ERIKA LOURRANE DE OLI 19/04	10,00
19/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOCASSIA ANA SILVA DE 19/04	55,00
19/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: claudielma Alves furt 19/04	30,00
19/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Renato Roberto Martin 19/04	40,00
19/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Melquisedeque Santos 19/04	9,00
19/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO MIKAEL DOS 19/04	140,00
19/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Gecivania Coelho Ribe 19/04	150,00
19/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MAYRA MACIEL SA 19/04	150,00
19/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Amara Thaiz Costa Gar 19/04	215,00
19/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO NILSON PEREIRA M 19/04	140,00
19/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jhessica V Oliveira 19/04	15,00
			TRANSPORTE	1.263.488,62

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 548
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.263.488,62
19/04/2023	9	648	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIEL MACIEL ANDRAD 19/04	100,00
19/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA DE JESUS NASCIM 19/04	52,00
19/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ENILDE LIMA MEDEIROS 19/04	23,00
19/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Suely Da Silva Vieira 19/04	20,00
19/04/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	3.225,00
19/04/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	2.832,00
19/04/2023	719	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: V M BARROS COMERCIO E 19/04	200,00
19/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	490,00
19/04/2023	359	8	PGTO REF A COMPRA COM CARTÃO	160,00
19/04/2023	359	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	101,01
19/04/2023	610	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	3.002,94
19/04/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	3.263,95
19/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	583,38
19/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	217,36
19/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	439,67
19/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	229,13
19/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.186,00
19/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	454,67
19/04/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.110,21
19/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3165 IRLANDIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA	30,00
19/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3166 ADEILSON DE HOLANDA CAVALCANTE	280,00
19/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3167 MARIA SANDRA SANTOS RODRIGUES	229,00
19/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3168 MARIA DO CARMO LIMA	290,00
19/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3169 JOAO DOS SANTOS SOUZA	140,00
20/04/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	3.000,00
20/04/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	2.900,00
20/04/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	2.900,00
20/04/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	2.900,00
20/04/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.400,00
20/04/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.300,00
20/04/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.300,00
20/04/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.400,00
20/04/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	950,00
20/04/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.650,00
20/04/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	400,00
20/04/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	250,00
20/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ADENILSON S S OLIVEIR 20/04	351,00
20/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Debora Lorrane 20/04	170,00
20/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: KARINE PERES S SARMEN 20/04	313,00
20/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FrancilenedeOliveiraM 20/04	97,00
20/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAILANA DA SILVA E SI 20/04	149,00
20/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Carlos Martins 20/04	30,00
20/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DAURA LUCIA BRITO MAT 20/04	10,00
20/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ana Pedra Santos Cost 20/04	85,00
20/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GEISA CARLA NORONHA D 20/04	134,00
20/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Wend Jessica Cunha To 20/04	194,00
20/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE DE RIBAMAR GAMAS 20/04	140,00
20/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Stalin Taumaturgo de 20/04	140,00
20/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LINDONELIA BARROS SAN 20/04	140,00
20/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Elisane Pinto Silva 20/04	15,00
20/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LINDONELIA BARROS SAN 20/04	150,00
20/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: WELLISMAYRA VALE VIEI 20/04	70,00
20/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MEYRE HELEN COUTINHO 20/04	28,00
20/04/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	2.072,10
			TRANSPORTE	1.308.786,04

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 549
Processo nº 539
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.308.786,04
20/04/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	15.700,00
20/04/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	1.400,00
20/04/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	2.600,00
20/04/2023	11	9	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	649,00
20/04/2023	719	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: IRMAOS SILVA SALES LT 20/04	138,00
20/04/2023	719	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: IRMAOS SILVA SALES LT 20/04	6,90
20/04/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	186,39
20/04/2023	359	8	PGTO REF A COMPRA COM CARTÃO	24,00
20/04/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	2.787,57
20/04/2023	710	8	VLR REF A VALORES A REPASSAR	30,49
20/04/2023	710	8	VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.330,07
20/04/2023	710	8	VLR REF A VALORES A REPASSAR	9,01
20/04/2023	722	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	9.900,00
20/04/2023	191	8	PGTO REF A IMPOSTOS	1.744,27
20/04/2023	658	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	364,04
20/04/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	20.842,93
20/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	310,93
20/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	309,66
20/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	850,56
20/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.008,13
20/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.053,20
20/04/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.532,48
20/04/2023	647	8	PGTO REF A PGTO CARTÃO CRÉDITO	3.839,87
20/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3170 CLEONICE SOARES DA SILVA	16,00
20/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3171 CLEONICE SOARES DA SILVA	85,00
20/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3172 SARA HELENA AABA DOS SANTOS AMARAL	55,00
20/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3173 MARIA LUZIMAR DOS ANJOS DE MELO	55,00
20/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3174 EDILEIA DE OLIVEIRA SANTOS	236,00
20/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3175 FLORITA DAS CHAGAS MENDONCA FREITAS	88,00
20/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3176 ALINE ARAUJO LOPES	673,00
20/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3178 LARISSA CRISTINNY CATARINO DOURO	661,00
20/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3179 ALBEDINA GASPAR LIMA	171,00
20/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3180 WILLIAMYS SANTOS DE SOUSA	322,00
21/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3181 ANATATIA DO NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE	316,00
22/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3182 SUZELE DA PAZ ALVES	287,00
22/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3183 ANTONIO CARLOS COSTA BATISTA	92,00
22/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3184 EDNA SANTOS PEREIRA	586,00
24/04/2023	519	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 014119443000100	632,00
24/04/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	902,00
24/04/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	61,00
24/04/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	500,00
24/04/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	700,00
24/04/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	100,00
24/04/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ03619	692,00
24/04/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ03623	490,00
24/04/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ03627	1.206,00
24/04/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ03631	896,00
24/04/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064818SEQ03635	9,00
24/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO CHARLEIR S VA 21/04	236,00
24/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: KATIELLE BIANCA DOS S 24/04	82,00
24/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA IASMIM GOMES 21/04	10,00
24/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARILIA GABRIELA MILA 24/04	49,00
24/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRESSA SOUSA DO NAS 24/04	5,00
24/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Mayara Ferraz da Silv 24/04	151,00
			TRANSPORTE	1.388.767,54

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 550
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.388.767,54
24/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Waldeir do Carmo de S 24/04	100,00
24/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Mayra Crysthynna Ribe 24/04	27,00
24/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Aurea Damacena Cruz 22/04	64,00
24/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Carlos Alberto Correa 22/04	35,00
24/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Juciely Souza Moreira 24/04	318,00
24/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Walquiria Fialho De B 22/04	10,00
24/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ERICA RAQUEL DE JESUS 24/04	134,00
24/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ROSILDA DOS SANTOS DA 22/04	115,00
24/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Vania Da Silva Costa 24/04	10,00
24/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DANNIELLE MENDES CIDR 24/04	55,00
24/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: C A S DA SILVA 24/04	295,00
24/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: F A R DA SILVA 22/04	266,95
24/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOALISON ALVES SILVA 21/04	35,00
24/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO FERREIRA LIMA 21/04	153,00
24/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jordana Neponucena Be 24/04	180,00
24/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Valquíria Silva Medei 21/04	565,00
24/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: TassylaSerligeDinizNe 21/04	55,00
24/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDO NONATO SILVA 24/04	140,00
24/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Nonato Amorim de Fari 24/04	18,00
24/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA RAIMUNDA N SANT 24/04	120,00
24/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL DOURO DE SOUSA 22/04	45,00
24/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: AURICEIA SANTOS MARQU 22/04	77,00
24/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MARCIO WESLEY MENDONC 22/04	132,00
24/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Nayane Fernandes Roch 21/04	12,00
24/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSENILSON TORRES COS 22/04	50,00
24/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: francilenede Moraes P 24/04	349,00
24/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: EDUARDA MEDEIROS LEMO 24/04	162,00
24/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ANTONIO DIAS DE OLIVE 21/04	60,00
24/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ALCIENE DE JESUS COST 24/04	250,00
24/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ALCIENE DE JESUS COST 24/04	250,00
24/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Ziery Reis Sodre 24/04	82,00
24/04/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	4.420,96
24/04/2023	11	9	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	4.531,99
24/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	300,00
24/04/2023	719	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: PEDRANORTE MARMORE E 22/04	350,00
24/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	750,00
24/04/2023	702	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Raimunda dos Santos d 24/04	260,00
24/04/2023	700	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL FERREIRA CARDO 24/04	273,00
24/04/2023	698	8	PGTO REF A TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.302,00
24/04/2023	651	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	231,00
24/04/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	4.102,81
24/04/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	5.635,81
24/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.518,16
24/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.284,29
24/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.031,65
24/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.142,06
24/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	877,78
24/04/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	6.853,94
24/04/2023	55	506	VLR REF A NFNF 444374 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	2.759,06
24/04/2023	55	518	VLR REF BONIFICAÇÃO ADQUIRIDANF 444373 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	190,06
24/04/2023	585	506	PGTO REF ANF 221216 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	5.883,47
24/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3185 MARIA DO ROSARIO SILVA OLIVEIRA	269,00
24/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3186 ANTONIO DO ESPIRITO SANTO	108,00
24/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3187 ANTONIA ALVES DA SILVA SOUSA	240,00
			TRANSPORTE	1.438.247,53

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 551
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.438.247,53
24/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3188 CAMILA RAFAELA NUSSRALA COSTA LEITE NUNES	472,00
24/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3189 MARIA DE FATIMA GOIS SOUSA	510,00
25/04/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000052213153353	4.059,00
25/04/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000004012808370	3.000,00
25/04/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	218,00
25/04/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	696,44
25/04/2023	9	11	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	649,01
25/04/2023	9	11	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	4.303,00
25/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DOS SANTOS MOUS 25/04	85,00
25/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Railson Marques Matos 25/04	50,00
25/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Diene Lima Ferreira 25/04	78,00
25/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: OCIMAR DE JESUS SALAZ 25/04	384,00
25/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Alecson Pereira Lacer 25/04	40,00
25/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GRACILENE R A BATISTA 25/04	98,00
25/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARGARIDA SOUSA PAREN 25/04	1.334,04
25/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Francinilson Maia 25/04	333,00
25/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARCILENE OLIVEIRA SI 25/04	65,00
25/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JANETE FERREIRA FERNA 25/04	52,00
25/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Claudenir Chaves Rodr 25/04	343,00
25/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Fabia Cristina Bezerr 25/04	90,00
25/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDO PONTES 25/04	30,00
25/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAYLANE DE PAIVA LIMA 25/04	265,00
25/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Alecson Pereira Lacer 25/04	35,00
25/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAYSSA A OLIVEIRA LIM 25/04	60,00
25/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Vanessa da Silva Sodr 25/04	10,00
25/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO ALEXANDRE P SIL 25/04	39,00
25/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Leandro Aires Rodrigu 25/04	18,00
25/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDO M BRITO 25/04	249,00
25/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Carliane Nunes 25/04	50,00
25/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: KAROLINA SANTOS MATOS 25/04	180,00
25/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: IZABEL RODRIGUES DE M 25/04	128,00
25/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JEANILSON JANSEN PERE 25/04	49,00
25/04/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	16.928,54
25/04/2023	359	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO JP SANTA IN	61,95
25/04/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	246,23
25/04/2023	356	8	PGTO REF PAGTO CONTA TELEFONE	46,94
25/04/2023	179	8	PGTO REF A IMPOSTOS	935,47
25/04/2023	180	8	PGTO REF A IMPOSTOS	4.317,58
25/04/2023	374	8	PGTO REF TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	60,50
25/04/2023	374	8	PGTO REF TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
25/04/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	5.120,76
25/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	876,55
25/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	760,25
25/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	393,02
25/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.670,24
25/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.626,67
25/04/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	6.326,73
25/04/2023	694	506	VLR REF A NFNF 12284 CIASAUDE COMERCIO REP E SERVICOS LTDA	1.690,35
25/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3190 ANTONIA SOUSA	126,00
25/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3191 DANIEL NUNES DE SOUZA	173,00
25/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3192 EGUIMAR ARAUJO	62,00
25/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3193 JUCELIA COELHO LIRA	289,00
25/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3194 ELZINEIDE ARAUJO DO PRADO	195,00
26/04/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000052213153353	1.779,00
			TRANSPORTE	1.500.912,30

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 552
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.500.912,30
26/04/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	200,00
26/04/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	1.300,00
26/04/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	360,00
26/04/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	2.800,00
26/04/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	2.700,00
26/04/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	2.800,00
26/04/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.300,00
26/04/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.150,00
26/04/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.850,00
26/04/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	300,00
26/04/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	900,00
26/04/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.450,00
26/04/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ02862	265,00
26/04/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ016265SEQ07831	2.000,00
26/04/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ016265SEQ07835	2.000,00
26/04/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01402MAQ016265SEQ07839	645,00
[illegible]4/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jaine Costa sousa 26/04	85,00
26/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Arcênia de Jesus Cost 26/04	185,00
26/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Hairla Cris Vieira do 26/04	150,00
26/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EDIMAR DA SILVA 26/04	48,00
26/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Erismar Marchao Perei 26/04	83,00
26/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Thamys Rianne Soares 26/04	70,00
26/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CELESTE B OLIVE 26/04	154,00
26/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Gleiciara dos Santos 26/04	50,00
26/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: M B DANTAS E CIA LTDA 26/04	187,00
26/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Lindaura Maria Machad 26/04	140,00
26/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Francisco Antonio da 26/04	150,00
26/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Willame Vieira Lima 26/04	150,00
26/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ENILDE LIMA MEDEIROS 26/04	159,00
26/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE LIRA 26/04	450,00
26/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: BENEDITO BARROS FONSE 26/04	290,00
26/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUZILEIDE NASCIMENTO 26/04	104,00
26/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE GUSTAVO COSTA 26/04	917,00
26/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRACI MARQUES MADE 26/04	200,00
26/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Deuzilene Pereira de 26/04	10,00
26/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANA CARVALHO DA S 26/04	144,00
26/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: G DOS SANTOS COMERCIO 26/04	45,00
[illegible]4/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ADNA KEVELLYN DOS SAN 26/04	108,00
26/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Roberto De Amurim Rei 26/04	301,00
26/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: AnaPatriciaMoraesDaSi 26/04	100,00
26/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Luanderson Mendonca T 26/04	130,00
26/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA ANTONIA CAMPOS 26/04	172,00
26/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Josiane Serejo Cardos 26/04	150,00
26/04/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	9.230,01
26/04/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	14.316,00
26/04/2023	11	9	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	1.284,99
26/04/2023	647	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: IGREJA BATISTA PENIEL 26/04	500,00
26/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.000,00
26/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	800,00
26/04/2023	702	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Clenildo Pereira Viei 26/04	400,00
26/04/2023	615	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	575,00
26/04/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	681,36
26/04/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	1.256,36
26/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	230,99
			TRANSPORTE	1.558.939,01

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 553
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.558.939,01
26/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	357,30
26/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	121,08
26/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	497,03
26/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	59,85
26/04/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	1.266,25
26/04/2023	652	506	VLR REF A NFNF 126283 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	2.311,66
26/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3195 JEORDVANNE SA MACHADO	71,00
26/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3196 ZULMIRA SOUSA DA SILVA	300,00
26/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3197 LUZANIRA PAIVA DA SILVA	491,00
26/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3198 CELY ALVES BARBOSA DE SOUSA	263,00
27/04/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	5.535,01
27/04/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 014119443000100	1.324,00
27/04/2023	9	11	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	229,01
27/04/2023	9	11	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	1.285,00
27/04/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ04358	200,00
27/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: AGOSTINHO LOPES CARVA 27/04	67,00
27/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ADROALDO OLIVEIRA JES 27/04	70,00
27/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EMERSON BISPO ROCHA 27/04	115,00
27/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MITERLANDIA DOS SANTO 27/04	104,00
27/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Tamires Macedo Mororo 27/04	67,00
27/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ADROALDO OLIVEIRA JES 27/04	65,00
27/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: AUCILENE NOGUEIRA DOS 27/04	53,60
27/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DOMINGAS DE JESUS GOM 27/04	94,00
27/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Claudia da Conc 27/04	700,00
27/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: TassylaSerligeDinizNe 27/04	300,00
27/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: OLINEL DE JESUS SOARE 27/04	140,00
27/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO GOMES DE FREI 27/04	18,00
27/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: AGOSTINHO LOPES CARVA 27/04	77,00
27/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Leonilda da Conceição 27/04	20,00
27/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Leidinaura Ferreira d 27/04	73,00
27/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS ANTONIO M PINT 27/04	140,00
27/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: VALDISAR B ALMEIDA 27/04	800,00
27/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAILTON PRASERES DE B 27/04	19,00
27/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: AURICELIA DE ALMEIDA 27/04	90,00
27/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Joselia Galvao Queiro 27/04	65,00
27/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: JOSE GILSON MELO DA S 27/04	233,00
27/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: WELBEDON REIS DOURADO 27/04	194,00
27/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA LUCIA SANTOS ARAU 27/04	90,00
27/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Natasha Da Silva Alca 27/04	0,40
27/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: RENATO GOMES DO NASCI 27/04	30,00
27/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: NORTE COMERCIO DE REF 27/04	95,00
27/04/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	5.535,01
27/04/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	4.109,01
27/04/2023	625	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITAL TUBOS CONICOS	215,25
27/04/2023	625	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA SORO ANTI D CM HOSPITAL	178,75
27/04/2023	506	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA CIA E SAUDE	670,00
27/04/2023	362	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA RETIRADA LIXO 6 BOMBONAS	1.470,00
27/04/2023	701	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Jonas Ferreira Araujo 27/04	115,00
27/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	27,64
27/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.071,90
27/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	554,81
27/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	273,63
27/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	949,53
27/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.417,93
			TRANSPORTE	1.593.558,66

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 554
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.593.558,66
27/04/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	4.295,44
27/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3199 COMUNIDADE ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL DE SANTA INES - CAESI	220,00
27/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3200 ELIJANETE BAIMA VIRGINIO	68,00
27/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3201 ELIJANETE BAIMA VIRGINIO	16,00
27/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3202 MARIA SILVERA DA SILVA	246,00
27/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3203 DYULLIANE DE CASSIA MACHADO COSTA	406,00
27/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3204 FERNANDA RUTH AGUIAR BARROS	240,00
27/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3205 FLAVIO OLIVEIRA SOUSA	103,00
27/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3206 RONYELISON ARAUJO LIMA	175,00
27/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3207 LUZIA SOUSA NASCIMENTO FREITAS	509,00
27/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3208 MARIA MOURAO DE SOUSA	390,00
27/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3209 EVA SOUZA SILVA	170,00
27/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3210 ROSINETE DA CONCEICAO DE SOUSA	38,00
27/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3211 GEYFESSON LIMA MARTINS	416,00
28/04/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	5.537,00
[illegible]/04/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	4.787,00
[illegible]/04/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.062,93
28/04/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	20.077,70
28/04/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC 000052213153353	582,00
28/04/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	1.476,00
28/04/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	1.222,00
28/04/2023	9	519	VLR REF DEP DINH CORRESP BANC	334,00
28/04/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ07368	1.000,00
28/04/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ07372	1.000,00
28/04/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ07376	1.000,00
28/04/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ07380	395,00
28/04/2023	9	519	VLR REF DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01189MAQ064819SEQ07384	65,00
28/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Glenda de fatima de p 28/04	294,00
28/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Selma da Silva Mendes 28/04	163,00
28/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: AGOSTINHO LOPES CARVA 28/04	20,00
28/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RosivaneFalcoMendesTe 28/04	270,00
28/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: NEUSINETE S L OLIVEIR 28/04	379,00
28/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Tarssila da Silva Cor 28/04	10,00
28/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FABIO HENRIQUE CASTRO 28/04	237,00
28/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO RODRIGUES VIA 28/04	350,00
28/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELANE PEREIRA DE OLIV 28/04	30,00
[illegible]/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: REGINA ALMEIDA MAIA 28/04	183,00
[illegible]04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL SILVA SOUSA 28/04	10,00
28/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maely Amorim Cordeiro 28/04	10,00
28/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA FREIRE FERN 28/04	260,00
28/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: NEHELIAS RAMOS DA SIL 28/04	155,00
28/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JANETE FERREIRA FERNA 28/04	39,00
28/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLEDIVALDO COELHO ARA 28/04	140,00
28/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ZineudoMendesTorres 28/04	175,00
28/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Vanilde Carvalho Quei 28/04	140,00
28/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CAIO JULIO RODRIGUES 28/04	145,00
28/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LIDIA PEREIRA AIRES 28/04	55,00
28/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Deijane Sousa Lucio 28/04	40,00
28/04/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Tamires Macedo Mororo 28/04	65,00
28/04/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: KAROLYNE SOUSA DE BRI 28/04	279,00
28/04/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	5.537,00
28/04/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	4.787,00
28/04/2023	506	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA QUIBASA	2.254,93
28/04/2023	506	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA QUIBASA	5.298,92
			TRANSPORTE	1.660.716,58

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 555
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.660.716,58
28/04/2023	354	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA MONCAO	206,80
28/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	19,07
28/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.946,43
28/04/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	11.927,87
28/04/2023	177	9	PGTO REF A PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	4.530,06
28/04/2023	176	9	PGTO REF A PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5.029,55
28/04/2023	702	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Cleber Candido Dos Sa 28/04	200,00
28/04/2023	701	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: CLEUDIMAR BASTOS COST 28/04	250,00
28/04/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	86,54
28/04/2023	11	8	VLR REF BB RENDE FÁCIL	86,54
28/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	737,36
28/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	158,79
28/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	579,61
28/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	249,01
28/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.762,29
28/04/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	238,32
28/04/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.725,38
28/04/2023	652	506	VLR REF A NFNF 126363 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	8.675,55
28/04/2023	694	506	VLR REF A NFNF 12315 CIASAUDE COMERCIO REP E SERVICOS LTDA	801,81
28/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3212 REGINA ALMEIDA MAIA	183,00
28/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3213 FABIANA CARVALHO DA SILVA	266,00
28/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3214 ELPIDIO SAMPAIO	244,00
28/04/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3215 NEIMAR DE SOUSA SILVA	228,00
29/04/2023	336	191	PGTO REF A INSS EMPRESA S/FOLHA COMP 04/2023	895,63
29/04/2023	336	191	PGTO REF A INSS RAT S/FOLHA COMP 04/2023	44,77
29/04/2023	336	191	PGTO REF A INSS TERCEIROS S/FOLHA COMP 04/2023	259,64
29/04/2023	337	192	VLR REF A FGTS DO MÊS 04/2023	320,04
29/04/2023	648	656	VLR REF A COMPENSAÇÃO	100,00
30/04/2023	427	173	PGTO REF A ISS 04/2023	3.492,23
30/04/2023	429	179	PGTO REF A PIS 04/2023	829,69
30/04/2023	428	180	PGTO REF A COFINS 04/2023	3.829,34
30/04/2023	662	177	PGTO REF A CSOC 04/2023	1.378,56
30/04/2023	663	176	VALOR A RECOLHER IRPJ-LP 04/2023	1.531,73
30/04/2023	335		VLR REF A SALÁRIOS A PAGAR	434,00
30/04/2023	335		VLR REF A SALÁRIOS A PAGAR	868,00
30/04/2023	335		VLR REF A SALÁRIOS A PAGAR	144,67
30/04/2023	335		VLR REF A SALÁRIOS A PAGAR	108,50
30/04/2023	335		VLR REF A SALÁRIOS A PAGAR	63,81
30/04/2023	191		VLR REF A SALÁRIOS A PAGAR	36,17
30/04/2023	335		VLR REF A SALÁRIOS A PAGAR	289,33
30/04/2023	335		VLR REF A SALÁRIOS A PAGAR	325,50
30/04/2023	334		VLR REF A SALÁRIOS A PAGAR	4.000,59
30/04/2023	331		VLR REF A SALÁRIOS A PAGAR	43,40
30/04/2023	331		VLR REF A SALÁRIOS A PAGAR	1.562,40
30/04/2023	338		VLR REF A SALÁRIOS A PAGAR	108,50
30/04/2023	338	573	VLR REF A SALÁRIOS A PAGAR	3.888,66
30/04/2023		191	VLR REF A SALÁRIOS A PAGAR	3,25
30/04/2023		191	VLR REF A SALÁRIOS A PAGAR	32,55
30/04/2023		191	VLR REF A SALÁRIOS A PAGAR	301,46
30/04/2023		187	VLR REF A SALÁRIOS A PAGAR	3.758,95
30/04/2023	363	128	VLR REF A DEPRECIACAO QUIBASA QUIMICA NF 118012	823,58
			TRANSPORTE	1.732.323,51

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 556
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.732.323,51
30/04/2023	363	128	VLR REF A DEPRECIACAO NF 15952 MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES LTDA	133,25
			TOTAL DO MÊS	1.732.456,76
02/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	659,40
02/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	924,01
02/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	495,26
02/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	396,68
02/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.012,38
02/05/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.487,73
02/05/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	5.702,98
02/05/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	653,00
02/05/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.170,92
02/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSF .AUTORIZ.ENTRE C/C JORGIENE MORENO MENDES	3.210,00
02/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	743,00
02/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	313,00
02/05/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	644,93
02/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA ARTEMIZIA CHAVE 02/05	178,00
02/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: WENDERDANIA OLIVEIRA 29/04	195,00
02/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GRICIANE BATISTA CABR 02/05	55,00
02/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JANILDO DE SOUSA LIMA 02/05	236,00
02/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ana Carla Lopes da Ro 02/05	57,00
02/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICIA SILVA NUNES 02/05	206,00
02/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JAQUELINE BALBINO 02/05	80,00
02/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Mylla Kaenny Costa So 02/05	60,00
02/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA ANTONIA NUNES C 02/05	77,00
02/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSENILDE MARTINS FON 02/05	114,00
02/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: SONIA MARIA SILVA SOU 02/05	78,00
02/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RAYANA DE SOUSA VIEIR 02/05	35,00
02/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO R P ARAUJO 29/04	230,00
02/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Sortiner Abreu dos Sa 02/05	140,00
02/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: BENEDITO BARROS FONSE 02/05	790,00
02/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO PAULO FERREIRA F 02/05	140,00
02/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: POWERFIT ACADEMIA LTD 02/05	15,00
02/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MAX DAVID SILVA MEMOR 02/05	18,00
02/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA MARCIA SOUSA 02/05	190,00
02/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DAIANE SANTANA DE SOU 02/05	221,00
02/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JAIRO OLIVEIRA PAULO 02/05	140,00
02/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: WENDERDANIA OLIVEIRA 02/05	39,00
02/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JAIANE R M CARDOSO 02/05	15,00
02/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Anaritha Alves Azeved 02/05	18,00
02/05/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: AURICEIA SANTOS MARQU 29/04	43,00
02/05/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: BRENDA ELLEN RIBEIRO 02/05	24,00
02/05/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: FernandaMariaViegas 02/05	30,00
02/05/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	5.702,98
02/05/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	653,00
02/05/2023	708	9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA CRIASOFT	1.104,00
02/05/2023		9	PGTO REF A PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL ROFE	362,91
02/05/2023	719	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON IRMAOS SILVA SALES	23,90
02/05/2023	586	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO CAMPEA	200,04
02/05/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	4.110,00
02/05/2023	700	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Hélio Lopes 02/05	1.525,00
02/05/2023	342	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: TECNOPRINT 02/05	700,00
02/05/2023	698	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA ANTONIA DA SILV 02/05	1.200,00
02/05/2023	700	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL FERREIRA CARDO 02/05	280,00
			TRANSPORTE	38.699,12

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 557
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	38.699,12
02/05/2023	613	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	2.010,00
02/05/2023	354	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	2.203,11
02/05/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	4.213,11
02/05/2023	604		PGTO REF A COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	238,17
02/05/2023	604		PGTO REF A COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	124,74
02/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3216 MARIA CELESTE BRANDAO OLIVEIRA	154,00
02/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3217 JANINY DE PAULA DA SILVA LIMA	236,00
02/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3218 BABITON SILVA RODRIGUES	350,00
02/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3219 VILANETE MARQUES VERAS	80,00
02/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3220 ERANILDE LIRA COSTA	350,00
02/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3221 ERANILDE LIRA COSTA	163,00
03/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	122,39
03/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	40,52
03/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	852,55
03/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	56,61
03/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.827,55
03/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	646,54
03/05/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.546,16
03/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	411,00
03/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.300,00
03/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	2.595,00
03/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jonhnath Silva Maia 03/05	140,00
03/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DARLENY MORAES NEVES 03/05	177,00
03/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Iolanda Patricio Pint 03/05	92,00
03/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Rosinha Machado Santa 03/05	56,00
03/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Gabriella Ferrais 03/05	20,00
03/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Selma da Silva Mendes 03/05	35,00
03/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOZELIA FRANCO DE AGU 03/05	152,00
03/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Elsimar Oliveira Mend 03/05	50,00
03/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO DOMINGOS DE P 03/05	328,00
03/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Lucelma Silva da Silv 03/05	250,00
03/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MOISES PACHECO COELHO 03/05	150,00
03/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZA CARLA BRITO DE 03/05	24,00
03/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: AISLAN PATRICIA S SIL 03/05	48,00
03/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LARYSSA VERONICA SILV 03/05	119,00
03/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GLEICIANY BARRETO SIL 03/05	103,00
03/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jhulianne Sanderensy 03/05	93,00
03/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Yasmin de Lima Souza 03/05	1.293,00
03/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Euzilene de Jesus de 03/05	139,00
03/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: IVANILDE CABRAL SILVA 03/05	400,00
03/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GEISACARLANORONHADEME 03/05	48,00
03/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: BetinaAraujoSantos 03/05	100,00
03/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Marinalva Da Paixao M 03/05	138,00
03/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: cleudilene Borges Cos 03/05	30,00
03/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Evaldo Alves de Sousa 03/05	340,00
03/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Carliane Martins Chav 03/05	150,00
03/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: TALITA PALMEIRA LEMOS 03/05	150,40
03/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Dayana dos Santos de 03/05	33,00
03/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Peterson de Cássio Go 03/05	150,00
03/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Monaliza do Nasciment 03/05	38,00
03/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Lairton Araujo Alves 03/05	50,00
03/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDEMIR LICAR XAVIE 03/05	194,00
03/05/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: CilenePereiraDeOlivei 03/05	18,00
03/05/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	8.360,60
			TRANSPORTE	73.688,57

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 558
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	73.688,57
03/05/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	465,00
03/05/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	589,80
03/05/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	233,48
03/05/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	244,27
03/05/2023	732	8	PGTO REF A IMPOSTOS	91,00
03/05/2023	732	8	PGTO REF A IMPOSTOS	135,00
03/05/2023	647	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	76,00
03/05/2023	622	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	1.120,00
03/05/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	944,25
03/05/2023	694	615	VLR REF A NFNF 36910 EMBRAMEDICA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA	420,00
03/05/2023	694	506	VLR REF A NFNF 11642 PROFLAB COM E REPRESENTACOES LTDA	3.454,00
03/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3222 SINAIDE MARIA BRAID DIAS	440,00
03/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3223 MARIA DAS DORES LOPES MESQUITA	63,00
03/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3224 RAIMUNDO DA SILVA RODRIGUES	236,00
03/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3225 ISAQUE DE CARVALHO BARROS	230,00
03/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3226 JOAQUIM DE CARVALHO BARROS	232,00
03/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3227 ANTONIA ALAIANE MELONIO COSTA	404,00
03/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3228 DAYANA MAIA NASCIMENTO	125,00
03/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3229 WANDERSON JOSE DE LIMA MONTEIRO	631,00
03/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3230 GESIO DA SILVA BARROS	180,00
03/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3231 MARIA DO SOCORRO SOUSA MOREIRA	253,00
04/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	778,81
04/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	423,80
04/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	794,98
04/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	29,28
04/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	706,57
04/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	149,97
04/05/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	2.883,41
04/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	18.780,00
04/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.134,00
04/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	546,00
04/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	2.100,00
04/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	379,00
04/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	318,00
04/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.584,00
04/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	184,00
04/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	890,00
04/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Elsimar Oliveira Mend 04/05	30,00
04/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: WENDERDANIA OLIVEIRA 04/05	127,00
04/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jhoyce Brenna de Oliv 04/05	32,00
04/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA DAIANE RIBE 04/05	100,00
04/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE CARLOS BARROS CO 04/05	119,00
04/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LINEIDE RODRIGUES BEZ 04/05	13,00
04/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Johnatan Mychael Silv 04/05	35,00
04/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Geuziane Cardoso Silv 04/05	20,00
04/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Amanda dos Reis Olive 04/05	215,00
04/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO SILVA DE MACEDO 04/05	33,00
04/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICIA OLIVEIRA DOS 04/05	55,00
04/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Vinícius Eduardo da S 04/05	24,00
04/05/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA DALVA TORRES RODR 04/05	55,00
04/05/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: EDINAURA LICA VELOSO 04/05	252,00
04/05/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	20.494,00
04/05/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	2.976,00
04/05/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	252,00
			TRANSPORTE	140.769,19

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 559
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	140.769,19
04/05/2023	374	9	VLR REF TARIFA TRANSFEREN VALOR	84,00
04/05/2023	11	9	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	2.015,00
04/05/2023	647	9	PGTO REF A PIX QR CODE ESTATICO DES: PIX Marketplace 04/05	1.203,00
04/05/2023	360	8	PGTO REF A COMPRA COM CARTÃO	469,43
04/05/2023	732	8	PGTO REF A IMPOSTOS	53,00
04/05/2023	732	8	PGTO REF A IMPOSTOS	61,00
04/05/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	670,00
04/05/2023		8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	2.669,56
04/05/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO BIOCON - INSUMOS PRÉ ANALÍTICOS	3.022,43
04/05/2023	374	8	PGTO REF TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
04/05/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	6.950,42
04/05/2023	626		PGTO REF A IND.COM.ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA	2.640,52
04/05/2023	368		PGTO REF A IND.COM.ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA	29,04
04/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3232 ANTONIO CHAGAS SILVA	438,00
04/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3233 POLLYANA DA CONCEICAO FURTADO GOMES	236,00
04/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3234 JOSE RIBAMAR GOMES DE ALMEIDA	412,00
04/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3235 MARIA NONATA DA SILVA	215,00
04/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3236 DARLEILA DAMASCENO COSTA	483,00
04/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3237 MARIA DO SOCORRO SOUSA MOREIRA	65,00
04/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3238 SAMIA MORENO FERREIRA	218,00
04/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3239 MEZALANE PEREIRA SOARES BARBOSA	150,00
05/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	70,08
05/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	523,04
05/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.770,12
05/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.437,06
05/05/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.800,30
05/05/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	2.870,51
05/05/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	52.342,64
05/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	289,00
05/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	3.118,00
05/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.255,00
05/05/2023	9	11	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	2.015,01
05/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: THAYSE SILVA NASCIMEN 05/05	200,00
05/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Elenilde Costa 05/05	100,00
05/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Raquel Silva Cardoso 05/05	150,00
05/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Kamila Liane Mendes C 05/05	284,00
05/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: UDERLON COSTA BARROS 05/05	40,00
05/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Carlos de Sousa lima 05/05	96,00
05/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Sônia Maria Silva Cor 05/05	18,00
05/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ORIGINAL BURGUER 05/05	109,00
05/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Patrícia Oliveira Dos 05/05	328,00
05/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSIEL SALES CHAVES 05/05	50,00
05/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANALIA DOS SANTOS MAI 05/05	64,00
05/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA NEIDE DOS SANTO 05/05	40,00
05/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Nadilene de Souza Cos 05/05	10,00
05/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: AURILENE OLIVEIRA SOA 05/05	18,00
05/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ediene Pinheiro Mende 05/05	100,00
05/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: KAYLLA MARQUES CUTRIM 05/05	75,00
05/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE CARLOS BARROS CO 05/05	9,00
05/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Luana Angélica Silva 05/05	116,00
05/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA B C MEIRELES 05/05	30,00
05/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DANDARA DA SILVA CAVA 05/05	143,00
05/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Kassandra Lopes dos S 05/05	39,50
05/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Marcos Vinicius Assis 05/05	199,00
			TRANSPORTE	234.567,85

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 560
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	234.567,85
05/05/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: EDIVAN DA SILVA CHAGA 05/05	43,00
05/05/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: NATALIA DOS SANTOS CO 05/05	35,00
05/05/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	2.870,51
05/05/2023	362	9	PGTO REF A TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ADAILTON BONFIM DE AND	2.500,00
05/05/2023		9	PGTO REF APGTO SALARIO VIA NET EMP	32.179,00
05/05/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	3.402,00
05/05/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	2.102,00
05/05/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.300,00
05/05/2023	647	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: F DAS C S DE CARVALHO 05/05	250,00
05/05/2023	698	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ROSANGELA DE OLIVEIRA 05/05	1.212,00
05/05/2023	700	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO CORREA FILH 05/05	70,00
05/05/2023	731	9	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	8.000,00
05/05/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.302,00
05/05/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.400,00
05/05/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.302,00
05/05/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	120,00
05/05/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.000,00
05/05/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.500,00
05/05/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	700,00
05/05/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.400,00
05/05/2023	701	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIA MARCIA SOUSA 05/05	10,00
05/05/2023	701	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDIO PAULO CARVALH 05/05	25,00
05/05/2023	361	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: VGI CAPITAL CONTABILI 05/05	1.542,15
05/05/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	133,14
05/05/2023	359	8	PGTO REF A COMPRA COM CARTÃO	47,62
05/05/2023	710	8	VLR REF A VALORES A REPASSAR	250,00
05/05/2023	192	8	PGTO REF A IMPOSTOS	320,04
05/05/2023	708	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	632,55
05/05/2023	604	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	2.759,52
05/05/2023	354	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	149,26
05/05/2023	374	8	PGTO REF TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	30,00
05/05/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	4.055,85
05/05/2023	187		PGTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.594,36
05/05/2023	573		PGTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.888,66
05/05/2023	362		PGTO REF A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.695,98
05/05/2023	694	506	VLR REF A NFNF 12350 CIASAUDE COMERCIO REP E SERVICOS LTDA	2.600,00
05/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3240 EDSON ALEXANDRE LIMA JUNIOR	214,00
05/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3241 ELZA SILVA ROCHA LEITE	642,00
05/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3242 GILSON NOVAIS JUNIOR	215,00
05/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3243 FLAUBERTH RODRIGUES SOUSA GUAJAJARA.	521,00
05/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3244 RONALIA MARTINS NASCIMENTO	570,00
05/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3245 JOSE CARLOS BARROS COSTA	128,00
05/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3246 MEZALANE PEREIRA SOARES BARBOSA	150,00
05/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3247 MARIA CELESTE BRANDAO OLIVEIRA	154,00
05/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3248 VALDENE BATISTA GALDINO DA SILVA	176,00
05/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3249 MARIA FRASSINETE RODRIGUES SANTOS	129,00
05/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3250 LAYLA LETICIA SOARES DUTRA PORTO ALMEIDA	320,00
05/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3251 MARIA DE LOURDES SOUSA DOS SANTOS	170,00
05/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3252 ARLETE PEREIRA DE SOUSA	238,00
05/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3253 KAYLLA MARQUES CUTRIM	75,00
05/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3254 KAINA DE KASSIA CAMPOS RIBEIRO COELHO	150,00
05/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3255 JEORDVANNE SA MACHADO	45,00
05/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3256 SELMA ANTONIA PINHEIRO DA COSTA	270,00
05/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3257 ANTONIA GIOVANA VIEIRA DA SILVA	303,00
			TRANSPORTE	346.459,49

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 561
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	346.459,49
06/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3258 DANIELLE ELIS COELHO CUTRIM SILVA	734,00
08/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.084,83
08/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.315,04
08/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.157,25
08/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	693,70
08/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	101,05
08/05/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	4.351,87
08/05/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	72.627,01
08/05/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	25.417,10
08/05/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.564,15
08/05/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.773,18
08/05/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.277,37
08/05/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	54.536,73
08/05/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.053,04
08/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	594,00
08/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.289,00
08/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	99,00
08/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.600,00
08/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.447,00
08/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.605,00
08/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	2.666,00
08/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	3.622,00
08/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DUCIMAR LAGO SANTOS 08/05	150,00
08/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: GILIANE MELO ABREU 06/05	194,00
08/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Thais Silva Lima 06/05	24,00
08/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: dara cortes maciel pi 06/05	24,00
08/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRACI MARQUES MADE 08/05	125,00
08/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Erika Viana Costa 06/05	24,00
08/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EVELIN TUANE PINHEIRO 08/05	30,00
08/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jaqueane Barbosa De S 08/05	30,00
08/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JUAN M S VIANA PAIVA 08/05	24,00
08/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Tallis Costa Silva 06/05	24,00
08/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria de Nazaré Diniz 08/05	53,00
08/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Adriana Freitas do Na 06/05	75,00
08/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Gina de Maria Pinheir 06/05	20,00
08/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Vera Lucia Costa Gome 08/05	68,00
08/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Josiele de Oliveira S 08/05	30,00
08/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ZAQUEU RODRIGUES CARN 08/05	140,00
08/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA ANTONIA DA CONC 08/05	38,00
08/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA N V ABREU 08/05	175,00
08/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Márcio Robert de Frei 08/05	451,00
08/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Christiane Azevedo do 08/05	58,05
08/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: AUCILENE NOGUEIRA DOS 06/05	80,00
08/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: BARBARA BIANCA DE ALB 08/05	8,00
08/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Daniele Martins de Ol 08/05	420,00
08/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Walesca Cristalia Ara 08/05	30,00
08/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Halemilson Cesar Arau 08/05	140,00
08/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Silvio Teixeira Sousa 08/05	220,00
08/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ericka benevides lope 06/05	90,00
08/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS V ALMEIDA SILV 08/05	140,00
08/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSIVAN O NASCIMENTO 08/05	56,00
08/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Adnancy Cunha de Ara 08/05	127,00
08/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ELIENE ALVES DE MOURA 08/05	180,00
08/05/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Hawquiel Castro Olive 06/05	24,00
			TRANSPORTE	538.339,86

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 562
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	538.339,86
08/05/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ANTONIO DO NASCIMENTO 08/05	14,00
08/05/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ANTONIO DO NASCIMENTO 08/05	28,00
08/05/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: ALINE DE JESUS PINHEI 06/05	126,00
08/05/2023	657	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON TOKSTOK	1.946,87
08/05/2023	585	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON PG *TON LEO BOLOS E	32,00
08/05/2023	715	9	PGTO REF A OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 016083193 PARC 002/048	20.628,06
08/05/2023	656	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MACIEL ANDRAD 08/05	5.000,00
08/05/2023	585	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIA OLIVEIRA DE AL 08/05	6,00
08/05/2023	698	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: SANDRA DO NASCIMENTO 08/05	1.302,00
08/05/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	425,70
08/05/2023	731	9	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	150.000,00
08/05/2023	647	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MARINALVA DA SILVA MU 06/05	1.000,00
08/05/2023	702	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Clenildo Pereira Viei 08/05	570,00
08/05/2023	647	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Clenildo Pereira Viei 06/05	1.000,00
08/05/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	700,00
08/05/2023	8	519	VLR REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50,00
[illegible]/05/2023	359	8	PGTO REF A COMPRA COM CARTÃO	100,00
08/05/2023	359	8	PGTO REF A COMPRA COM CARTÃO	170,03
08/05/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	220,03
09/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	743,29
09/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	22,83
09/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	392,03
09/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	165,69
09/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.663,81
09/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	721,00
09/05/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.708,65
09/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	661,00
09/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	500,00
09/05/2023	9	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	760,44
09/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Taiane Everton Costa 09/05	50,00
09/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ALEX DE JESUS MELO 09/05	135,00
09/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO B MENDONCA GARCI 09/05	145,00
09/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Antônia Graciete dos 09/05	41,00
09/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Marciane Ferreira da 09/05	30,00
09/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JANAYNA LIMA DE MORAE 09/05	115,00
09/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCIELE SILVA ALMEI 09/05	140,00
09/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Regislene de Menezes 09/05	18,00
[illegible]05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jordana Barros dos Sa 09/05	170,00
09/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Danielly Lima Belfort 09/05	55,00
09/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCINALDO DO CARMO 09/05	47,00
09/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Samia Caroline dos Re 09/05	24,00
09/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: AISSA S ALBUQUERQUE 09/05	24,00
09/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Marianna Pedrosa Duar 09/05	29,00
09/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Livia Gleissy Marques 09/05	340,00
09/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria do Carmo Sardin 09/05	62,00
09/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: BENEDITO BARROS FONSE 09/05	220,00
09/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANA K O SOUSA 09/05	30,00
09/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Flavia da Silva Sousa 09/05	30,00
09/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO CASTRO SOUSA JUN 09/05	140,00
09/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: marcos eduardo alves 09/05	24,00
09/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: THAISE PEREIRA DE SOU 09/05	67,00
09/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria do Rosário Furt 09/05	67,00
09/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ENILDE LIMA MEDEIROS 09/05	32,00
09/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jaquelilde Pinheiro C 09/05	170,00
			TRANSPORTE	733.202,29

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 563
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	733.202,29
09/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Eliane Reis 09/05	126,00
09/05/2023	374	9	VLR REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	112,00
09/05/2023	657	9	PGTO REF A CARTAO VISA ELECTRON J DE A DIAS	67,80
09/05/2023	374	9	VLR REF TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	69,10
09/05/2023	11	9	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	3.600,54
09/05/2023	647	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Ricardo Sérgio da Con 09/05	200,00
09/05/2023	700	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL FERREIRA CARDO 09/05	203,00
09/05/2023	719	8	PGTO REF A PIX - ENVIADO	384,00
09/05/2023	719	8	PGTO REF A PIX - ENVIADO	51,00
09/05/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	612,48
09/05/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	1.047,48
09/05/2023	652	506	VLR REF A NFNF 182795 BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDA	2.165,00
09/05/2023	585	506	PGTO REF ANF 222160 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	50,32
09/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3259 ZULMIRA PAIVA DA SILVA	491,00
10/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	503,42
10/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	150,86
10/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	780,11
10/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	542,68
10/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.236,38
10/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	995,44
10/05/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	4.208,89
10/05/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	8.190,55
10/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.187,00
10/05/2023	9	11	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	3.600,55
10/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	735,00
10/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	289,00
10/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DAVILA CAVALCANTE ROD 10/05	320,00
10/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Massicleide dos Reis 10/05	107,00
10/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA CASSIA S MEND 10/05	118,00
10/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS FELIPE LINDOSO S 10/05	165,00
10/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Marinete Moreno Borge 10/05	151,00
10/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JANILDE MARANH O MELO 10/05	236,00
10/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CLARA DA LUZ DO 10/05	188,00
10/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Marinete Moreno Borge 10/05	55,00
10/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Alessandra Cardoso 10/05	100,00
10/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Pamella Tavares Trind 10/05	80,00
10/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Paulo Ricardo Almada 10/05	226,00
10/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO C S OLIVEIR 10/05	74,00
10/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CRISTINA SOUSA MO 10/05	290,00
10/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ALEX LIMA CARVALHO 10/05	240,00
10/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Massicleide dos Reis 10/05	95,00
10/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: P ROBERTO FURTADO EIR 10/05	460,00
10/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO VICTOR COELHO S 10/05	20,00
10/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EDSON CARDOSO FERREIR 10/05	40,00
10/05/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	8.190,55
10/05/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	6.637,35
10/05/2023	374	9	VLR REF TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2,20
10/05/2023	701	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Joyce Millanie Lopes 10/05	100,00
10/05/2023	647	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCINALDO FERREIRA 10/05	285,00
10/05/2023	701	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: ADRIANA LIMA GONZAGA 10/05	94,00
10/05/2023	701	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Elenkatien Alves Ferr 10/05	10,00
10/05/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	98,00
10/05/2023	698	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: DANILO SUDARIO CARDOS 10/05	600,00
10/05/2023	698	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: JARDENE DA SILVA SOUZ 10/05	450,00
			TRANSPORTE	784.233,99

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 564
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	784.233,99
10/05/2023	700	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Raylon de Sousa Sanch 10/05	500,00
10/05/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	31,39
10/05/2023	354	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	99,90
10/05/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	681,35
10/05/2023	655	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	200,00
10/05/2023	613	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	1.675,00
10/05/2023	708	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	500,00
10/05/2023	356	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	103,90
10/05/2023	354	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	297,82
10/05/2023	356	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	779,20
10/05/2023	647	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	1.500,00
10/05/2023	374	8	PGTO REF TARIFA PIX ENVIADO	1,00
10/05/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	5.806,78
10/05/2023	114	724	VLR REF A COMPRA DE EDIFICIO	500.000,00
10/05/2023	55	518	VLR REF BONIFICAÇÃO ADQUIRIDANF 16539 MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES LTDA	126,71
[illegible]/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3260 JOSE COSTA TEIXEIRA	503,00
[illegible]0/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3261 LIA TEIXEIRA DOS SANTOS ABREU	352,00
10/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3262 MANOEL RODRIGUES DE SOUSA	301,00
11/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	112,53
11/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	766,20
11/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	34,16
11/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	271,76
11/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	734,57
11/05/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	1.919,22
11/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	22.498,00
11/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	803,00
11/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Thalita Dalva Teixeir 11/05	148,00
11/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JHONNEYLON SOUZA COST 11/05	143,00
11/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE MOTA LINO 11/05	303,00
11/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Lindonelia Barros San 11/05	18,00
11/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Flavia da Silva Sousa 11/05	9,00
11/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: HUBIRACI MARQUES MADE 11/05	60,00
11/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA G SIQUEIRA SILV 11/05	138,00
11/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Nilton Gomes Silva 11/05	90,00
11/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ERIKA TALLITA DE ARAU 11/05	18,00
11/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Deydlla Kerly de Sous 11/05	50,00
[illegible]/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOESILVIA MARIA SANTO 11/05	39,00
[illegible]/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DARQUE RITIELE ARAUJO 11/05	237,00
11/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: OZEAN DOS SANTOS CAMP 11/05	236,00
11/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: RUTH DE OLIVEIRA SILV 11/05	55,00
11/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: KEILIANE LIMA BRANDAO 11/05	165,00
11/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DIANA LOPES OLIVEIRA 11/05	86,00
11/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ ROBERTO SOUSA SI 11/05	140,00
11/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: AURELIANO DE SOUSA LO 11/05	220,00
11/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: PAULO HENRIQUE COSTA 11/05	140,00
11/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ROSINELMA PEREIRA SIL 11/05	360,00
11/05/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: MARCHEGIANE SANTOS LO 11/05	172,00
11/05/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	2.791,00
11/05/2023	11	9	VLR REF APLIC.INVEST FACIL	22.627,00
11/05/2023	671	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: A2 PRODUTOS PARA SAUD 11/05	70,00
11/05/2023	671	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: A2 PRODUTOS PARA SAUD 11/05	270,00
11/05/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	370,00
11/05/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAMENT DÉBITO	72,59
11/05/2023	359	8	PGTO REF A COMPRA COM CARTÃO	232,65
			TRANSPORTE	1.354.092,72

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 565
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.354.092,72
11/05/2023	719	8	PGTO REF A PIX - ENVIADO	240,00
11/05/2023	354	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	236,08
11/05/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO	670,00
11/05/2023	8	11	VLR REF BB RENDE FÁCIL	1.306,14
11/05/2023	55	671	VLR REF A NFNF 2336 A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	70,00
11/05/2023	55	671	VLR REF A NFNF 2337 A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	270,00
11/05/2023	652	611	VLR REF A NFNF 55312 IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	2.060,00
11/05/2023	652	613	VLR REF A NFNF 71323 L C I PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	6.030,00
11/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3263 MARINALVA BARROS LIRA	47,00
11/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3264 EUZIMAR BRITO DOS SANTOS	339,00
11/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3265 PAMELLA TAVARES TRINDADE MESQUITA	435,00
11/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3266 ANTONIA CRISTINA DE MELO SILVA	380,00
11/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3267 JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES DOS SANTOS	483,00
11/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3268 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DO MARANHAO	9.714,44
11/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3269 ADRIANA DE SOUSA GOMES	204,00
11/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3270 ARIONALDO CRISPIM DE ALMEIDA	621,00
11/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3271 JOSUE ABREU LOPES	352,00
11/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3272 CRISTIANE ALMEIDA RODRIGUES	323,00
11/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3273 JOVELINA COSTA SOARES	158,00
11/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3274 ARLETE PEREIRA DE SOUSA	238,00
11/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3275 ROSINELMA PEREIRA SILVA	360,00
11/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3276 DBL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E EMBALAGENS LTDA	256,00
11/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3277 REGINA AGUIAR DE ARRUDA MARTINS	262,00
12/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	428,40
12/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	636,19
12/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	66,50
12/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	447,38
12/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	372,54
12/05/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	1.951,01
12/05/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	24.884,03
12/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	237,00
12/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	78,00
12/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	38,00
12/05/2023	9	11	VLR REF RESGATE INVEST FACIL	22.627,03
12/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: FLAUBERTH R S GUAJAJA 12/05	383,00
12/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Francisco Leonardo Me 12/05	195,00
12/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Mirian Felix Santos 12/05	9,00
12/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Patrícia Cristina Fer 12/05	38,00
12/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: J E ALVES DOS SANTOS 12/05	357,00
12/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Luiza de França 12/05	87,00
12/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Jessica Neres Dos San 12/05	20,00
12/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LEO MCCARTNEY B PEREI 12/05	167,00
12/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LIZIANE GOMES DOS SAN 12/05	126,00
12/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: JOANA DARK OLIVEIRA R 12/05	161,00
12/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria José Melão da S 12/05	62,00
12/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria Eduarda Souza A 12/05	38,00
12/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: NATALIA DA CONCEICAO 12/05	35,00
12/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Maria da Conceição Ma 12/05	50,00
12/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: LUANA RAHISA PINTO LE 12/05	24,00
12/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Ana Paula da Silva Li 12/05	133,00
12/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Dyana Pereira da Silv 12/05	68,00
12/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA BATALHA BEZERRA 12/05	290,00
12/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: REGINALDO NOGUEIRA DE 12/05	50,00
			TRANSPORTE	1.433.206,46

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **G. MACIEL ANDRADE LABORATORIO LTDA**
C.N.P.J.: 14.119.443/0001-00
Endereço: TV DUQUE DE CAXIAS, 150, NOVA SANTA INES, SANTA INES/MA, CEP 65300-486
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201225414 Data: 12/08/2011

Folhas nº 566
Processo nº 039
Rubrica nº

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.433.206,46
12/05/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Silvano Muniz Silva 12/05	50,00
12/05/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Moises Pacheco Coelho 12/05	236,00
12/05/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: Givaldo Bezerra Mendo 12/05	20,00
12/05/2023	9	701	VLR REF A PIX QR CODE ESTATIC REM: yngred maylla corrêa 12/05	55,00
12/05/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	24.884,03
12/05/2023	11	9	PGTO REF APLICACAO INVESTIMENTOS	14.312,63
12/05/2023	700	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO CORREA FILH 12/05	70,00
12/05/2023	701	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: DAVILA CAVALCANTE ROD 12/05	95,00
12/05/2023	701	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: José Adriano Fernande 12/05	150,00
12/05/2023	731	9	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	10.000,00
12/05/2023	710	9	VLR REF A VALORES A REPASSAR	206,40
12/05/2023	702	9	PGTO REF A TRANSFERENCIA PIX DES: Clenildo Pereira Viei 12/05	800,00
12/05/2023	8	519	VLR REF TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.714,44
12/05/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	669,42
12/05/2023	8	519	VLR REF A SUMUP SOL PAGAM ANTECIPAC	101,76
12/05/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO BIOCLIN	5.298,92
12/05/2023	506	8	PGTO REF A PAGAMENTO DE BOLETO BIOCLIN	2.254,91
12/05/2023	719	8	PGTO REF A PIX - ENVIADO	120,00
12/05/2023	374	8	PGTO REF TARIFA PIX ENVIADO	1,18
12/05/2023	11	8	VLR REF BB RENDE FÁCIL	2.810,61
12/05/2023	652	506	VLR REF A NFNF 24292 DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	821,60
12/05/2023	652	506	VLR REF A NFNF 127001 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	12.955,18
12/05/2023	55	518	VLR REF BONIFICAÇÃO ADQUIRIDANF 127002 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	1.180,00
12/05/2023	652	506	VLR REF A NFNF 127004 QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	2.063,97
12/05/2023	652	631	VLR REF A NFNF 173608 CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	1.396,47
12/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3278 ALLAAN GEORGE BESERRA ELOUF	180,00
12/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3279 LUCIARA CATHERINE CAVALCANTE COSTA DA SILVA	180,00
12/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3280 ADROALDO OLIVEIRA DE JESUS	135,00
12/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3281 JOSE COSTA TEIXEIRA	239,00
12/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3282 LUCINEIDE COSTA TEIXEIRA	105,00
12/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3283 MARIA DO NASCIMENTO ALMEIDA	285,00
12/05/2023	519	411	VLR REF A NFNF 3284 EUNAMAN SERVICOS MECANICOS LTDA	217,00
15/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	769,18
15/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	1.370,64
15/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	377,92
15/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	190,34
15/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	233,96
15/05/2023	707	710	VLR REF A VALORES A REPASSAR	292,13
15/05/2023	11	707	PGTO REF A APL APLIC AUT MAIS	3.234,17
15/05/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	2.219,00
15/05/2023	9	11	VLR REF A ESTORNO DE LANCAMENTO*	917,00
15/05/2023	9	11	VLR REF RESGATE DE INVESTIMENTOS	100,00
15/05/2023	9	519	VLR REF A TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210160 FMS CT SUS	57.800,00
15/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	508,00
15/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	380,00
15/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	450,00
15/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.252,00
15/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	594,00
15/05/2023	9	731	VLR REF A CONTRATOS DE MÚTOS A TERCEIROS	1.200,00
15/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: EDIENE FONSECA FROTA 15/05	59,00
15/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: ENIVALDA N CARVALHO 15/05	34,00
15/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: Noemia Feitosa dos Sa 15/05	115,00
15/05/2023	9	701	VLR REF A TRANSFERENCIA PIX REM: DARLEILA DAMASCENO CO 15/05	27,00
			TRANSPORTE	1.596.938,32

SANTA INES, 31 de Dezembro de 2023