



Folhas nº 1440
Processo nº 434
Rubrica nº 170

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

Av. João XXIII, S/N - Centro

CNPJ: 01.612.832/0001-21

TERMO DE ABERTURA

VOLUME 04

Nesta data procedemos com a abertura do quarto volume do processo 434/2023 – PMAAP, devido à numerosa quantidade de páginas do terceiro volume.

Alto Alegre do Pindaré - MA, 20 de dezembro de 2023.


Francival Veloso Fernandes
Presidente da CPL / PMAAP

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Recebimento NF 716381 1 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	27189	R\$ 193,80	C
18/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716651 1 Ceumaassociacao de Ensino Superior	27190	R\$ 470,00	D
18/04/2022	01.1.2.01.00002574 7	Ceuma-associacao De Ensino Superior		Recebimento NF 716651 1 Ceumaassociacao de Ensino Superior	27190	R\$ 470,00	C
18/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716791 1 Ceumaassociacao de Ensino Superior	27191	R\$ 1.164,00	D
18/04/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		Recebimento NF 716791 1 Ceumaassociacao de Ensino Superior	27191	R\$ 1.164,00	C
18/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716841 1 Ceumaassociacao de Ensino Superior	27192	R\$ 151,08	D
18/04/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		Recebimento NF 716841 1 Ceumaassociacao de Ensino Superior	27192	R\$ 151,08	C
18/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715911 2 E Coelho Servicos Hospitalares EIRELI	27193	R\$ 582,90	D
18/04/2022	01.1.2.01.00001664 6	E Coelho Servicos Hospitalares Eireli		Recebimento NF 715911 2 E Coelho Servicos Hospitalares EIRELI	27193	R\$ 582,90	C
18/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701344 4 E R Dos Anjos Filho Eireli	27194	R\$ 1.393,85	D
18/04/2022	01.1.2.01.00001644 2	E R Dos Anjos Filho Eireli		Recebimento NF 701344 4 E R Dos Anjos Filho Eireli	27194	R\$ 1.393,85	C
18/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716401 1 Eneida Farias Ltda Me	27195	R\$ 387,42	D
18/04/2022	01.1.2.01.00001636 5	Eneida Farias Ltda - Me		Recebimento NF 716401 1 Eneida Farias Ltda Me	27195	R\$ 387,42	C
18/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716231 3 G R B Nunes Epp	27196	R\$ 1.286,18	D
18/04/2022	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		Recebimento NF 716231 3 G R B Nunes Epp	27196	R\$ 1.286,18	C
18/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 711592 2 Hemolab Laboratorio e Clinica LTDA	27197	R\$ 640,97	D
18/04/2022	01.1.2.01.00001757 4	Hemolab Laboratorio E Clinica Ltda		Recebimento NF 711592 2 Hemolab Laboratorio e Clinica LTDA	27197	R\$ 640,97	C
18/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 710602 2 Henrique Bruno Silva Gomes	27198	R\$ 970,00	D
18/04/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		Recebimento NF 710602 2 Henrique Bruno Silva Gomes	27198	R\$ 970,00	C
18/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 710832 2 Icem Instit de Cirurgia e Endoscopia D	27199	R\$ 365,37	D
18/04/2022	01.1.2.01.00001781 6	Icem- Instit. De Cirurgia E Endoscopia D		Recebimento NF 710832 2 Icem Instit de Cirurgia e Endoscopia D	27199	R\$ 365,37	C
18/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715931 1 Instituto Nacional	27200	R\$ 1.410,00	D

Folhas nº 1421
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		de Tecnologia Educacao Cultur	27200	R\$ 1.410,00	C
18/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715931 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur	27201	R\$ 683,66	D
18/04/2022	01.1.2.01.00001634 0	Jose A M Soares		Recebimento NF 715811 3 Jose A M Soares	27201	R\$ 683,66	C
18/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715811 3 Jose A M Soares	27202	R\$ 770,83	D
18/04/2022	01.1.2.01.00001633 6	Kassia Maria Rego Coelho Andrade		Recebimento NF 710812 3 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	27202	R\$ 770,83	C
18/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 711162 3 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira EIRELI	27203	R\$ 783,84	D
18/04/2022	01.1.2.01.00001647 7	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		Recebimento NF 711162 3 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira EIRELI	27203	R\$ 783,84	C
18/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 711352 2 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira EIRELI	27204	R\$ 617,90	D
18/04/2022	01.1.2.01.00001647 7	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		Recebimento NF 711352 2 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira EIRELI	27204	R\$ 617,90	C
18/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 710642 3 Laboratorio de Analises Clinicas Santa Luzia LTDA	27205	R\$ 1.905,98	D
18/04/2022	01.1.2.01.00001632 3	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		Recebimento NF 710642 3 Laboratorio de Analises Clinicas Santa Luzia LTDA	27205	R\$ 1.905,98	C
18/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715981 1 Laboratorio de Bioproductos LTDA	27206	R\$ 233,59	D
18/04/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratorio De Bioproductos Ltda		Recebimento NF 715981 1 Laboratorio de Bioproductos LTDA	27206	R\$ 233,59	C
18/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 711572 2 Lacmar Lab de Analises Clinicas do Ma LTDA	27207	R\$ 1.433,25	D
18/04/2022	01.1.2.01.00001629 6	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		Recebimento NF 711572 2 Lacmar Lab de Analises Clinicas do Ma LTDA	27207	R\$ 1.433,25	C
18/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717641 3 Mais Saude Eireli	27208	R\$ 1.152,85	D
18/04/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		Recebimento NF 717641 3 Mais Saude Eireli	27208	R\$ 1.152,85	C
18/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716481 3 Martins Santos Analise Clinica	27209	R\$ 1.213,29	D
18/04/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		Recebimento NF 716481 3 Martins Santos Analise Clinica	27209	R\$ 1.213,29	C
18/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 711622 3 Nilza Miranda de Melo	27210	R\$ 511,86	D
18/04/2022	01.1.2.01.00001648 3	Nilza Miranda De Melo		Recebimento NF 711622 3 Nilza Miranda de Melo	27210	R\$ 511,86	C

Folhas nº 1242
Processo nº 434
Rubrica nº 1242

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705583 3 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI	27211	R\$ 588,57	D
18/04/2022	01.1.2.01.00001632 7	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		Recebimento NF 705583 3 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI	27211	R\$ 588,57	C
18/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 710962 3 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI	27212	R\$ 1.317,20	D
18/04/2022	01.1.2.01.00001632 7	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		Recebimento NF 710962 3 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI	27212	R\$ 1.317,20	C
18/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 710952 3 Porto Laboratorio de Analises Clinicas LTDA	27213	R\$ 984,62	D
18/04/2022	01.1.2.01.00002569 3	Porto Laboratorio De Analises Clinicas Ltda		Recebimento NF 710952 3 Porto Laboratorio de Analises Clinicas LTDA	27213	R\$ 984,62	C
18/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 711042 2 Rayara T de S Carvalho CIA LTDA	27214	R\$ 551,67	D
18/04/2022	01.1.2.01.00001648 2	Rayara T. De S. Carvalho Cia Ltda		Recebimento NF 711042 2 Rayara T de S Carvalho CIA LTDA	27214	R\$ 551,67	C
18/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705753 3 W Serejo E Muniz Ltda	27215	R\$ 680,49	D
18/04/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		Recebimento NF 705753 3 W Serejo E Muniz Ltda	27215	R\$ 680,49	C
18/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 713312 2 Werbeth L Alvesclin Vetmoby Dick	27216	R\$ 393,48	D
18/04/2022	01.1.2.01.00001771 0	Werbeth L. Alves-clin. Vet.moby Dick		Recebimento NF 713312 2 Werbeth L Alvesclin Vetmoby Dick	27216	R\$ 393,48	C
18/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Cobrança	27217	R\$ 500,78	D
18/04/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Cobrança	27217	R\$ 500,78	C
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobrança ref 14 04 2022	27218	R\$ 16.073,65	D
18/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobrança ref 14 04 2022	27218	R\$ 16.073,65	C
18/04/2022	01.1.2.09.1.000016 461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		Pagamento Transf 2972 554995 A2 P PARA SAUD	27639	R\$ 100,00	D
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 2972 554995 A2 P PARA SAUD	27639	R\$ 100,00	C
18/04/2022	02.1.1.01.00001661 7	Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda		Pagamento Nf 53889 3 Dist Rio Parnaiba de Medicamentos LTDA	27640	R\$ 364,42	D
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 53889 3 Dist Rio Parnaiba de Medicamentos LTDA	27640	R\$ 364,42	C
18/04/2022	02.1.1.01.00001638 6	J J R Viana Eireli		Pagamento Nf 16686 2 J J Ribeiro Viana	27641	R\$ 2.750,00	D
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 16686 2 J J Ribeiro Viana	27641	R\$ 2.750,00	C
18/04/2022	02.1.1.01.00001638	Natulab Laboratorio S a		Pagamento Nf 257574 1 Natulab Laboratorio	27642	R\$ 101,50	D

Folhas nº 14213
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2022	3 01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Farma Pagamento Nf 257574 1 Natulab Laboratorio Farma	27642	R\$ 101,50	C
18/04/2022	9 02.1.1.01.00001806	Blau Farmaceutica S.a.		Pagamento Nf Blausiegel Industria E Co	27643	R\$ 2.790,00	D
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf Blausiegel Industria E Co	27643	R\$ 2.790,00	C
18/04/2022	9 02.1.1.01.00001806	Blau Farmaceutica S.a.		Pagamento Nf 209746 2 Blausiegel Industria E Co	27644	R\$ 1.320,00	D
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 209746 2 Blausiegel Industria E Co	27644	R\$ 1.320,00	C
18/04/2022	9 02.1.1.01.00001633	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 127170 1 Cirurgica Montebello Ltda	27645	R\$ 2.491,03	D
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 127170 1 Cirurgica Montebello Ltda	27645	R\$ 2.491,03	C
18/04/2022	2 02.1.1.01.00001747	Naturelife Industria E Comercio De Ntos Ltda		Pagamento Nf 18118 3 Naturelife Industria e Comercio de Ntos LTDA	27646	R\$ 283,60	D
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 18118 3 Naturelife Industria e Comercio de Ntos LTDA	27646	R\$ 283,60	C
18/04/2022	9 02.1.1.01.00001640	Eco Diagnostica Ltda - Filial		Pagamento Nf 56143 1 Eco Diagnostica Ltda Fi	27647	R\$ 2.000,00	D
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 56143 1 Eco Diagnostica Ltda Fi	27647	R\$ 2.000,00	C
18/04/2022	3 02.1.1.01.00001638	Natulab Laboratorio S.a		Pagamento Nf 253529 3 Natulab Laboratorio Farma	27648	R\$ 399,74	D
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 253529 3 Natulab Laboratorio Farma	27648	R\$ 399,74	C
18/04/2022	9 02.1.1.01.00001633	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 126782 2 Cirurgica Montebello Ltda	27649	R\$ 897,12	D
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 126782 2 Cirurgica Montebello Ltda	27649	R\$ 897,12	C
18/04/2022	2 02.1.1.01.00001631	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		Pagamento Nf 87725 2 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	27650	R\$ 1.060,17	D
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 87725 2 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	27650	R\$ 1.060,17	C
18/04/2022	1 02.1.1.01.00001664	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 64493 3 Cristalia Prod Quim Far	27651	R\$ 1.182,74	D
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 64493 3 Cristalia Prod Quim Far	27651	R\$ 1.182,74	C
18/04/2022	3 02.1.1.01.00000100	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		Pagamento Nf 279872 2 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTD	27652	R\$ 1.877,07	D
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 279872 2 Farmace Industria	27652	R\$ 1.877,07	C

Folhas nº 1244
Processo nº 435
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2022	02.1.1.01.00001669 8	Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda		Químico Farmaceutica Cearense LTD			
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 39185 2 Perfecta Ind Com De Pro	27653	R\$ 1.925,95	D
18/04/2022	02.1.1.01.00001662 5	Jalles Machado S.a.		Pagamento Nf 39185 2 Perfecta Ind Com De Pro	27653	R\$ 1.925,95	C
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 368045 2 Jalles Machado S A	27654	R\$ 2.431,98	D
18/04/2022	02.1.7.01.001	Seguros a Pagar		Pagamento Nf 368045 2 Jalles Machado S A	27654	R\$ 2.431,98	C
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Bradesco Seguro Automovel	27655	R\$ 991,16	D
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Bradesco Seguro Automovel	27655	R\$ 991,16	C
18/04/2022	02.1.1.01.00001648 9	Rioquimica S.a		Pagamento Nf RIOQUIMICA S A	27656	R\$ 1.669,11	D
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf RIOQUIMICA S A	27656	R\$ 1.669,11	C
18/04/2022	02.1.1.01.00000078 5	Cacp Contabilidade Ltda		Pagamento Nf 61071208 Cacp Contabilidade S C	27657	R\$ 3.372,00	D
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 61071208 Cacp Contabilidade S C	27657	R\$ 3.372,00	C
18/04/2022	02.1.1.01.00006398 1	Logdi Sul Transportes E Servicos Ltda		Pagamento Cte 01199498 Logdi Sul Transportes E S	27658	R\$ 375,00	D
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 01199498 Logdi Sul Transportes E S	27658	R\$ 375,00	C
18/04/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		Pagamento Fat 298673 Localiza Rent a Car	27659	R\$ 140,77	D
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Fat 298673 Localiza Rent a Car	27659	R\$ 140,77	C
18/04/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		Pagamento Nf 175594 1 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares LTDA	27660	R\$ 19.941,78	D
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 175594 1 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares LTDA	27660	R\$ 19.941,78	C
18/04/2022	02.1.1.01.00001068 4	Serasa S.a.		Pagamento Nf 421772 Serasa	27661	R\$ 327,68	D
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 421772 Serasa	27661	R\$ 327,68	C
18/04/2022	02.1.1.01.00001837 8	Cads Informatica Ltda		Pagamento Nf 9005072112 Cads Informatica Ltda	27662	R\$ 584,00	D
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 9005072112 Cads Informatica Ltda	27662	R\$ 584,00	C
18/04/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos		Pagamento Nf 175592 1 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares LTDA	27663	R\$ 868,85	D

Folhas nº 1245
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Hospitales Ltda					
18/04/2022	02.1.1.01.00001642 5	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 175592 1 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares LTDA	27663	R\$ 868,85	C
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 95291 1 Labtest Diagnostica SA	27664	R\$ 8.126,85	D
18/04/2022	02.1.1.01.00001858 6	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 95291 1 Labtest Diagnostica SA	27664	R\$ 8.126,85	C
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Global Air Cargo Ltda.		Pagamento Cte 3197101 Global Air Cargo Ltda	27665	R\$ 711,61	D
18/04/2022	02.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 3197101 Global Air Cargo Ltda	27665	R\$ 711,61	C
18/04/2022	02.1.1.01.00001800 2	Life Cargo Transporte E Logistica Ltda		Pagamento Cte 30777 Life Cargo Transporte E Logistica	27666	R\$ 163,35	D
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 30777 Life Cargo Transporte E Logistica	27666	R\$ 163,35	C
18/04/2022	02.1.1.01.00001067 5	Manancial Seguranca Privada Eireli		Pagamento Nf 3312 Manancial Seguranca Priva	27667	R\$ 10.835,50	D
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 3312 Manancial Seguranca Priva	27667	R\$ 10.835,50	C
18/04/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		Pagamento Distrib de Lucro Anderson Bentes	27668	R\$ 6.400,00	D
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distrib de Lucro Anderson Bentes	27668	R\$ 6.400,00	C
18/04/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		Pagamento Distrib de Lucro Adriano Bentes	27669	R\$ 6.400,00	D
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distrib de Lucro Adriano Bentes	27669	R\$ 6.400,00	C
18/04/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	27670	R\$ 39,80	D
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	27670	R\$ 39,80	C
18/04/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	27671	R\$ 24,00	D
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	27671	R\$ 24,00	C
18/04/2022	01.2.1.06.001	Bco do Brasil - Ourocap		Pagamento Ourocap PM	27672	R\$ 217,88	D
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Ourocap PM	27672	R\$ 217,88	C
18/04/2022	04.2.1.05.006	Seguros		Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	27673	R\$ 1.608,49	D
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	27673	R\$ 1.608,49	C
18/04/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	27674	R\$ 592,05	D
18/04/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	27674	R\$ 592,05	C
18/04/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Acerto J J Ribeiro Viana	28019	R\$ 0,01	D

Folhas nº 1246
Processo nº 434
Rubrica nº 1246

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2022	02.1.1.01.00001638 6	J J R Viana Eireli		Referente Acerto J J Ribeiro Viana	28019	R\$ 0,01	C
18/04/2022	01.1.2.01.00001638 4	Políclínica Santa Rita Ltda		Recebimento NF 714361 1 Políclínica Santa Rita LTDA	28145	R\$ 493,05	C
18/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 714361 1 Políclínica Santa Rita LTDA	28145	R\$ 8,20	C
18/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714361 1 Políclínica Santa Rita LTDA	28145	R\$ 501,25	D
18/04/2022	01.1.2.01.00001662 4	M. B. Souza Da Fonseca		Recebimento NF 704433 3 M B Souza da Fonseca	28146	R\$ 537,92	C
18/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 704433 3 M B Souza da Fonseca	28146	R\$ 7,20	C
18/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704433 3 M B Souza da Fonseca	28146	R\$ 545,12	D
18/04/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratório E Clínica Saúde Mais Eireli		Recebimento NF 715101 1 Laboratório e Clínica Saúde Mais EIRELI Filial	28147	R\$ 241,08	C
18/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 715101 1 Laboratório e Clínica Saúde Mais EIRELI Filial	28147	R\$ 3,20	C
18/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715101 1 Laboratório e Clínica Saúde Mais EIRELI Filial	28147	R\$ 244,28	D
18/04/2022	01.1.2.01.00001633 5	Jamileide Feitosa Dos Santos		Recebimento NF 714741 3 Jamileide Feitosa dos Santos	28148	R\$ 1.002,10	C
18/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 714741 3 Jamileide Feitosa dos Santos	28148	R\$ 15,03	C
18/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714741 3 Jamileide Feitosa dos Santos	28148	R\$ 1.017,13	D
18/04/2022	01.1.2.01.00001636 8	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		Recebimento NF 707103 5 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	28149	R\$ 1.617,00	C
18/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 707103 5 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	28149	R\$ 21,60	C
18/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 707103 5 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	28149	R\$ 1.638,60	D
18/04/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		Recebimento NF 705213 3 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	28150	R\$ 627,10	C
18/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 705213 3 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	28150	R\$ 5,25	C
18/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705213 3 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	28150	R\$ 632,35	D
18/04/2022	01.1.2.01.00001643 3	Bio Imagem Diagnosticos Ltda		Recebimento NF 715491 2 Bio Imagem Diagnosticos LTDA	28151	R\$ 910,72	C
18/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 715491 2 Bio Imagem Diagnosticos LTDA	28151	R\$ 6,08	C

Folhas nº 1497
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715491 2 Bio Imagem Diagnosticos LTDA	28151	R\$ 916,80	D
18/04/2022	01.1.2.01.00001639 4	Lindinalva Da Silva		Recebimento NF 716301 2 Lindinalva da Silva	28152	R\$ 352,06	C
18/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 716301 2 Lindinalva da Silva	28152	R\$ 13,64	C
18/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 716301 2 Lindinalva da Silva	28152	R\$ 365,70	D
18/04/2022	01.1.2.01.00001645 7	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		Recebimento NF 714091 1 Simetra Laboratorio Ltda	28153	R\$ 518,28	C
18/04/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 714091 1 Simetra Laboratorio Ltda	28153	R\$ 22,09	D
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 714091 1 Simetra Laboratorio Ltda	28153	R\$ 496,19	D
18/04/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 716421 1 Laboratorio Prontolab Eireli	28154	R\$ 4.000,00	C
18/04/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 716421 1 Laboratorio Prontolab Eireli	28154	R\$ 96,00	D
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 716421 1 Laboratorio Prontolab Eireli	28154	R\$ 3.904,00	D
18/04/2022	01.1.2.01.00002570 0	North Brazil Ship Supplier Eireli		Recebimento NF 711752 3 North Brazil Ship Suppl	28155	R\$ 1.557,00	C
18/04/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 711752 3 North Brazil Ship Suppl	28155	R\$ 60,88	D
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 711752 3 North Brazil Ship Suppl	28155	R\$ 1.496,12	D
18/04/2022	01.1.2.01.00001769 3	Luana Costa Silva		Recebimento NF 716261 1 Luana Costa Silva	28156	R\$ 240,79	C
18/04/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 716261 1 Luana Costa Silva	28156	R\$ 4,55	D
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 716261 1 Luana Costa Silva	28156	R\$ 236,24	D
18/04/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		Recebimento NF 715451 1 Juciany A Diniz Ribeiro	28157	R\$ 209,50	C
18/04/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 715451 1 Juciany A Diniz Ribeiro	28157	R\$ 3,96	D
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 715451 1 Juciany A Diniz Ribeiro	28157	R\$ 205,54	D
18/04/2022	01.1.2.01.00001650 2	Jose Ribamar Lisboa Cardoso		Recebimento NF 721351 1 Jose Ribamar Lisboa Cardoso	28158	R\$ 225,00	C
18/04/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 721351 1 Jose Ribamar Lisboa Cardoso	28158	R\$ 2,27	D
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 721351 1 Jose Ribamar	28158	R\$ 222,73	D

Folhas nº 124/8
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2022	01.1.2.01.00002578 9	Carlos Eduardo Gatinho Arouche Santos		Lisboa Cardoso Recebimento NF 721521 1 Carlos Eduardo Gatinho Arouche Santos	28159	R\$ 168,84	C
18/04/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 721521 1 Carlos Eduardo Gatinho Arouche Santos	28159	R\$ 1,71	D
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 721521 1 Carlos Eduardo Gatinho Arouche Santos	28159	R\$ 167,13	D
18/04/2022	01.1.2.01.00001659 3	Centro Integ. De Saude E Eng. De Seg Do Trab. -cis		Recebimento NF 721571 1 Centro Integ de Saude e Eng de Seg do Trab cis	28160	R\$ 486,48	C
18/04/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 721571 1 Centro Integ de Saude e Eng de Seg do Trab cis	28160	R\$ 5,89	D
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 721571 1 Centro Integ de Saude e Eng de Seg do Trab cis	28160	R\$ 480,59	D
18/04/2022	01.1.2.01.00001645 7	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		Recebimento NF 715901 1 Simetra Laboratorio Ltda	28161	R\$ 404,30	C
18/04/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 715901 1 Simetra Laboratorio Ltda	28161	R\$ 7,64	D
18/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 715901 1 Simetra Laboratorio Ltda	28161	R\$ 396,66	D
18/04/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 77585 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	61611	R\$ 3.450,00	D
18/04/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 77585 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	61611	R\$ 3.450,00	C
18/04/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 96361 Labtest Diagnostica S a	61625	R\$ 2.299,94	D
18/04/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 96361 Labtest Diagnostica S a	61625	R\$ 2.299,94	C
18/04/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		96361 Labtest Diagnostica S a	61625	R\$ 161,00	D
18/04/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		96361 Labtest Diagnostica S a	61625	R\$ 161,00	C
18/04/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 96361 Labtest Diagnostica S a	61625	R\$ 2.069,82	D
18/04/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 96361 Labtest Diagnostica S a	61625	R\$ 2.069,82	C
18/04/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 96362 Labtest Diagnostica S a	61626	R\$ 1.950,00	D
18/04/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 96362 Labtest Diagnostica S a	61626	R\$ 1.950,00	C
18/04/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 96363 Labtest Diagnostica S a	61627	R\$ 6.500,00	D
18/04/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 96363 Labtest Diagnostica S a	61627	R\$ 6.500,00	C

Folhas nº 1449
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2022	5 01.1.2.01.00001654 4	Albuquerque Leite Ltda		Diagnostica S a	69086	R\$ 1.428,35	D
18/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72158 Albuquerque Leite Ltda	69086	R\$ 1.428,35	C
18/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72158 Albuquerque Leite Ltda	69086	R\$ 257,11	D
18/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72158 Albuquerque Leite Ltda	69086	R\$ 257,11	C
18/04/2022	01.1.2.01.00001654 4	Albuquerque Leite Ltda		VENDAS CFE NF NO 72158 Albuquerque Leite Ltda	69086	R\$ 571,65	D
18/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72158 Albuquerque Leite Ltda	69086	R\$ 571,65	C
18/04/2022	01.1.2.01.00001759 3	Leo Lindsay Sousa Galvao		72159 Leo Lindsay Sousa Galvao	69087	R\$ 233,00	D
18/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72159 Leo Lindsay Sousa Galvao	69087	R\$ 233,00	C
18/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72159 Leo Lindsay Sousa Galvao	69087	R\$ 41,94	D
18/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72159 Leo Lindsay Sousa Galvao	69087	R\$ 41,94	C
18/04/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		72160 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	69088	R\$ 442,63	D
18/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72160 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	69088	R\$ 442,63	C
18/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72160 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	69088	R\$ 79,67	D
18/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72160 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	69088	R\$ 79,67	C
18/04/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		72162 Ceuma Associacao De Ensino Superior	69089	R\$ 205,00	D
18/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72162 Ceuma Associacao De Ensino Superior	69089	R\$ 205,00	C
18/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72162 Ceuma Associacao De Ensino Superior	69089	R\$ 36,90	D
18/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72162 Ceuma Associacao De Ensino Superior	69089	R\$ 36,90	C
18/04/2022	01.1.2.01.00001646 6	Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda		72163 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	69090	R\$ 270,79	D
18/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72163 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	69090	R\$ 270,79	C
18/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72163 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	69090	R\$ 48,73	D
18/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72163 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	69090	R\$ 48,73	C

Folhas nº 1450
Processo nº 639
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2022	01.1.2.01.00001631 6	Instituto De Coluna Ltda		72164 Instituto De Coluna Ltda	69091	R\$ 332,72	D
18/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72164 Instituto De Coluna Ltda	69091	R\$ 332,72	C
18/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72164 Instituto De Coluna Ltda	69091	R\$ 59,88	D
18/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72164 Instituto De Coluna Ltda	69091	R\$ 59,88	C
18/04/2022	01.1.2.01.00001631 6	Instituto De Coluna Ltda		VENDAS CFE NF NO 72164 Instituto De Coluna Ltda	69091	R\$ 126,49	D
18/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72164 Instituto De Coluna Ltda	69091	R\$ 126,49	C
18/04/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		72165 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	69092	R\$ 500,00	D
18/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72165 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	69092	R\$ 500,00	C
18/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72165 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	69092	R\$ 90,00	D
18/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72165 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	69092	R\$ 90,00	C
18/04/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		72166 Natanael L Evangelista Ltda	69093	R\$ 68,00	D
18/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72166 Natanael L Evangelista Ltda	69093	R\$ 68,00	C
18/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72166 Natanael L Evangelista Ltda	69093	R\$ 12,24	D
18/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72166 Natanael L Evangelista Ltda	69093	R\$ 12,24	C
18/04/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		72167 Laboratorio Prontolab Eireli	69094	R\$ 276,64	D
18/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72167 Laboratorio Prontolab Eireli	69094	R\$ 276,64	C
18/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72167 Laboratorio Prontolab Eireli	69094	R\$ 49,80	D
18/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72167 Laboratorio Prontolab Eireli	69094	R\$ 49,80	C
18/04/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		72168 Natanael L Evangelista Ltda	69095	R\$ 359,08	D
18/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72168 Natanael L Evangelista Ltda	69095	R\$ 359,08	C
18/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72168 Natanael L Evangelista Ltda	69095	R\$ 64,63	D
18/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72168 Natanael L Evangelista Ltda	69095	R\$ 64,63	C
18/04/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 72168 Natanael L Evangelista Ltda	69095	R\$ 88,32	D
18/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72168 Natanael L Evangelista Ltda	69095	R\$ 88,32	C
18/04/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		VENDAS CFE NF NO 72169 Mais Saude Eireli	69096	R\$ 1.871,23	D

Folhas nº 1251
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72169 Mais Saude Eireli	69096	R\$ 1.871,23	C
18/04/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		VENDAS CFE NF NO 72170 Mais Saude Eireli	69097	R\$ 492,51	D
18/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72170 Mais Saude Eireli	69097	R\$ 492,51	C
18/04/2022	01.1.2.01.00001646 7	Ofitalmo Day Clinic Ltda		VENDAS CFE NF NO 72171 Oftalmo Day Clinic Ltda	69098	R\$ 1.047,00	D
18/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72171 Oftalmo Day Clinic Ltda	69098	R\$ 1.047,00	C
18/04/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		VENDAS CFE NF NO 72172 Mais Saude Eireli	69099	R\$ 115,11	D
18/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72172 Mais Saude Eireli	69099	R\$ 115,11	C
18/04/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		VENDAS CFE NF NO 72172 Mais Saude Eireli	69099	R\$ 2.036,94	D
18/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72172 Mais Saude Eireli	69099	R\$ 2.036,94	C
18/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72172 Mais Saude Eireli	69099	R\$ 244,44	D
18/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72172 Mais Saude Eireli	69099	R\$ 244,44	C
18/04/2022	01.1.2.01.00001639 4	Lindinalva Da Silva		72173 Lindinalva Da Silva	69100	R\$ 1.746,19	D
18/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72173 Lindinalva Da Silva	69100	R\$ 1.746,19	C
18/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72173 Lindinalva Da Silva	69100	R\$ 314,31	D
18/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72173 Lindinalva Da Silva	69100	R\$ 314,31	C
18/04/2022	01.1.2.01.00001639 4	Lindinalva Da Silva		VENDAS CFE NF NO 72173 Lindinalva Da Silva	69100	R\$ 138,94	D
18/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72173 Lindinalva Da Silva	69100	R\$ 138,94	C
18/04/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		72174 T A A Santos Distribuidora Eireli	69101	R\$ 9.240,73	D
18/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72174 T A A Santos Distribuidora Eireli	69101	R\$ 9.240,73	C
18/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72174 T A A Santos Distribuidora Eireli	69101	R\$ 1.663,34	D
18/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72174 T A A Santos Distribuidora Eireli	69101	R\$ 1.663,34	C
18/04/2022	01.1.2.01.00001648 2	Rayara T. De S. Carvalho Cia Ltda		72175 Rayara T De S Carvalho Cia Ltda	69102	R\$ 1.142,83	D
18/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72175 Rayara T De S Carvalho Cia Ltda	69102	R\$ 1.142,83	C
18/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72175 Rayara T De S Carvalho Cia Ltda	69102	R\$ 183,39	D

Folhas nº 1252
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72175 Rayara T De S Carvalho Cia Ltda	69102	R\$ 183,39	C
18/04/2022	01.1.2.01.00001628 8	Laboratorio De Analises Clinicas Clinicas Antonioli Ltda		72176 Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda	69103	R\$ 2.420,05	D
18/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72176 Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda	69103	R\$ 2.420,05	C
18/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72176 Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda	69103	R\$ 435,61	D
18/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72176 Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda	69103	R\$ 435,61	C
18/04/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		72177 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	69104	R\$ 5.300,00	D
18/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72177 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	69104	R\$ 5.300,00	C
18/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72177 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	69104	R\$ 954,00	D
18/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72177 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	69104	R\$ 954,00	C
19/04/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 722011 1 Natanael L Evangelista	27219	R\$ 1.434,00	D
19/04/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 722011 1 Natanael L Evangelista	27219	R\$ 1.434,00	C
19/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 721841 1 R N de Oliveira Analise Vet	27220	R\$ 241,60	D
19/04/2022	01.1.2.01.00001650 4	R N De Oliveira Analisa Vet		Recebimento NF 721841 1 R N de Oliveira Analise Vet	27220	R\$ 241,60	C
19/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Ted Natanael L Eva	27221	R\$ 1.269,20	D
19/04/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Ted Natanael L Eva	27221	R\$ 1.269,20	C
19/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 721931 1 J A Soares Lima Me	27222	R\$ 1.535,00	D
19/04/2022	01.1.2.01.00001673 9	J A Soares Lima - Me		Recebimento NF 721931 1 J A Soares Lima Me	27222	R\$ 1.535,00	C
19/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 721871 1 T T O Borges Me	27223	R\$ 135,00	D
19/04/2022	01.1.2.01.00001631 3	T. T. O. Borges - Me		Recebimento NF 721871 1 T T O Borges Me	27223	R\$ 135,00	C
19/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 721891 1 T T O Borges Me	27224	R\$ 45,60	D
19/04/2022	01.1.2.01.00001631 3	T. T. O. Borges - Me		Recebimento NF 721891 1 T T O Borges Me	27224	R\$ 45,60	C
19/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 721581 1 Albuquerque & Leite Ltd	27225	R\$ 2.000,00	D
19/04/2022	01.1.2.01.00001654	Albuquerque Leite Ltda		Recebimento NF 721581 1 Albuquerque & Leite Ltd	27225	R\$ 2.000,00	C

Folhas nº 1453
Processo nº 439
Rubrica nº 210

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2022	4 01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Leite Ltd Recebimento Pix Receb 00048247871300 IOLANDA COS	27226	R\$ 242,00	D
19/04/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix Receb 00048247871300 IOLANDA COS	27226	R\$ 242,00	C
19/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 722041 1 Natanael L Evangelista	27227	R\$ 220,66	D
19/04/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 722041 1 Natanael L Evangelista	27227	R\$ 220,66	C
19/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 721901 1 Fundo Munic de Saude de Nova Iorque Ma	27228	R\$ 1.600,00	D
19/04/2022	01.1.2.01.00001770 3	Fundo Munic. De Saude De Nova Iorque -ma		Recebimento NF 721901 1 Fundo Munic de Saude de Nova Iorque Ma	27228	R\$ 1.600,00	C
19/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 721851 2 Laboratorio de Bioprodutos LTDA	27229	R\$ 97,10	D
19/04/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratorio De Bioprodutos Ltda		Recebimento NF 721851 2 Laboratorio de Bioprodutos LTDA	27229	R\$ 97,10	C
19/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 722031 1 Natanael L Evangelista	27230	R\$ 170,00	D
19/04/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 722031 1 Natanael L Evangelista	27230	R\$ 170,00	C
19/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717521 1 Centro de Tratamento Ocular do Maranhao LTDA	27231	R\$ 708,20	D
19/04/2022	01.1.2.01.00001647 3	Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda		Recebimento NF 717521 1 Centro de Tratamento Ocular do Maranhao LTDA	27231	R\$ 708,20	C
19/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716661 2 Clinica Sao Geraldo Ltda	27232	R\$ 501,96	D
19/04/2022	01.1.2.01.00001753 5	Clinica Sao Geraldo Ltda		Recebimento NF 716661 2 Clinica Sao Geraldo Ltda	27232	R\$ 501,96	C
19/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 711902 3 Exata Laboratorio Clinico LTDA	27233	R\$ 1.589,40	D
19/04/2022	01.1.2.01.00001635 1	Exata Laboratorio Clinico Ltda		Recebimento NF 711902 3 Exata Laboratorio Clinico LTDA	27233	R\$ 1.589,40	C
19/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716911 1 Instituto Maranhense do Rim LTDA	27234	R\$ 1.047,99	D
19/04/2022	01.1.2.01.00001653 0	Instituto Maranhense Do Rim Ltda		Recebimento NF 716911 1 Instituto Maranhense do Rim LTDA	27234	R\$ 1.047,99	C
19/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712512 2 J do E S Rodrigues Comercio	27235	R\$ 574,96	D
19/04/2022	01.1.2.01.00001658 5	J Do E S Rodrigues Comercio Me		Recebimento NF 712512 2 J do E S Rodrigues Comercio	27235	R\$ 574,96	C
19/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 711802 2 M E M Martins	27236	R\$ 406,97	D

Folhas nº 1254
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2022	01.1.2.01.00001654 6	M E M Martins Pereira		Pereira Recebimento NF 711802 2 M E M Martins Pereira	27236	R\$ 406,97	C
19/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobranca ref 18 04 2022	27237	R\$ 36.892,48	D
19/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobranca ref 18 04 2022	27237	R\$ 36.892,48	C
19/04/2022	02.1.1.01.00001641 9	Halex Istar Ind Farmaceutica S.a.		Pagamento Nf 357475 3 Halex Istar Ind Farmaceutica SA	27675	R\$ 9.418,68	D
19/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 357475 3 Halex Istar Ind Farmaceutica SA	27675	R\$ 9.418,68	C
19/04/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 94274 3 Labtest Diagnostica SA	27676	R\$ 427,47	D
19/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 94274 3 Labtest Diagnostica SA	27676	R\$ 427,47	C
19/04/2022	02.1.1.01.00001675 7	Multilaser Industrial S.a.		Pagamento Nf 3952836 3 Multilaser Industrial SA	27677	R\$ 1.361,66	D
19/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 3952836 3 Multilaser Industrial SA	27677	R\$ 1.361,66	C
19/04/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 94273 3 Labtest Diagnostica SA	27678	R\$ 1.654,34	D
19/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 94273 3 Labtest Diagnostica SA	27678	R\$ 1.654,34	C
19/04/2022	02.1.1.01.00001648 1	Shalon Fios Cirurgicos Ltda		Pagamento Nf 48850 1 Shalon Fios Cirurgicos Ltda	27679	R\$ 1.022,00	D
19/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 48850 1 Shalon Fios Cirurgicos Ltda	27679	R\$ 1.022,00	C
19/04/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Env Frete Antonia Moncao Lima	27680	R\$ 270,00	D
19/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Frete Antonia Moncao Lima	27680	R\$ 270,00	C
19/04/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	27681	R\$ 81,59	D
19/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	27681	R\$ 81,59	C
19/04/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	27682	R\$ 6,50	D
19/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	27682	R\$ 6,50	C
19/04/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	27683	R\$ 2.003,00	D
19/04/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	27683	R\$ 2.003,00	C
19/04/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Marcioenockda Sao Jose De R	27927	R\$ 9,00	D
19/04/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970		Pagamento Marcioenockda Sao Jose De R	27927	R\$ 9,00	C

Folhas nº 1455
Processo nº 434
Rubrica nº 62

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2022	04.2.2.04.041	8247 - Midian		Pagamento Marco Aurelio Da Miranda Do No	27928	R\$ 100,00	D
19/04/2022	01.1.2.17.003	Viagens e Estádias Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Marco Aurelio Da Miranda Do No	27928	R\$ 100,00	C
19/04/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		Pagamento S V Mano Queiroz Sao Mateus Do	27929	R\$ 114,00	D
19/04/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento S V Mano Queiroz Sao Mateus Do	27929	R\$ 114,00	C
19/04/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete p Alta Alegre Cicero Galeao Soares	27956	R\$ 100,00	D
19/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete p Alta Alegre Cicero Galeao Soares	27956	R\$ 100,00	C
19/04/2022	02.1.1.01.00000224 1	M De F Pereira Comercio De Produtos De Seguranca Ltda		Pagamento NF 48304 M de F Pereira Comercio de Produtos de Seguranca LTDA	28011	R\$ 32,75	D
19/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento NF 48304 M de F Pereira Comercio de Produtos de Seguranca LTDA	28011	R\$ 32,75	C
19/04/2022	01.1.2.01.00001663 7	Zany P Gomes - Me		Recebimento NF 715421 3 Zany P Gomes Me	28162	R\$ 496,03	C
19/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 715421 3 Zany P Gomes Me	28162	R\$ 4,15	C
19/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715421 3 Zany P Gomes Me	28162	R\$ 500,18	D
19/04/2022	01.1.2.01.00002570 7	Unimed Maranhao Do Sul - Cooperativa De Trabalho Medico		Recebimento NF 713063 4 Unimed Maranhao do Sul Cooperativa de Trabalho M	28163	R\$ 5.065,73	C
19/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 713063 4 Unimed Maranhao do Sul Cooperativa de Trabalho M	28163	R\$ 16,88	C
19/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 713063 4 Unimed Maranhao do Sul Cooperativa de Trabalho M	28163	R\$ 5.082,61	D
19/04/2022	01.1.2.01.00001655 9	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		Recebimento NF 710852 2 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA	28164	R\$ 639,31	C
19/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 710852 2 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA	28164	R\$ 4,28	C
19/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 710852 2 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA	28164	R\$ 643,59	D
19/04/2022	01.1.2.01.00001636 8	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		Recebimento NF 700645 5 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	28165	R\$ 2.018,73	C
19/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 700645 5 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	28165	R\$ 3,36	C
19/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 700645 5 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	28165	R\$ 2.022,09	D

Folhas nº 1256
Processo nº 439
Rubrica nº 22

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2022	01.1.2.01.00001636 8	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		Recebimento NF 714561 1 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	28166	R\$ 1.676,00	C
19/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 714561 1 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	28166	R\$ 27,90	C
19/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714561 1 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	28166	R\$ 1.703,90	D
19/04/2022	01.1.2.01.00001670 3	I Y De Almeida		Recebimento NF 715881 2 I Y De Almeida	28167	R\$ 615,99	C
19/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 715881 2 I Y De Almeida	28167	R\$ 4,12	C
19/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715881 2 I Y De Almeida	28167	R\$ 620,11	D
19/04/2022	01.1.2.01.00001670 3	I Y De Almeida		Recebimento NF 714381 3 I Y De Almeida	28168	R\$ 590,66	C
19/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 714381 3 I Y De Almeida	28168	R\$ 10,78	C
19/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714381 3 I Y De Almeida	28168	R\$ 601,44	D
19/04/2022	01.1.2.01.00000302 4	Fundacao De Apoio Ao Ensino, Pesquisa E Extensao - Fapead		Recebimento NF 716091 1 Fundacao de Apoio Ao Ensino Extensao	28169	R\$ 816,49	C
19/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 716091 1 Fundacao de Apoio Ao Ensino Extensao	28169	R\$ 4,08	C
19/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716091 1 Fundacao de Apoio Ao Ensino Extensao	28169	R\$ 820,57	D
19/04/2022	01.1.2.01.00001757 2	A C S Serrao Farma		Recebimento NF 716511 2 A C S Serrao Farma	28170	R\$ 281,67	C
19/04/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 716511 2 A C S Serrao Farma	28170	R\$ 5,94	D
19/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 716511 2 A C S Serrao Farma	28170	R\$ 275,73	D
19/04/2022	01.1.2.01.00001651 8	B Da S Moura		Recebimento NF 712211 2 B da S Moura	28171	R\$ 545,50	C
19/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 712211 2 B da S Moura	28171	R\$ 23,50	C
19/04/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 712211 2 B da S Moura	28171	R\$ 569,00	D
19/04/2022	04.2.1.05.005	Material e Taxas de Expediente		PROVISAO DE NF 6504 Set Informatica e Papeleria	59056	R\$ 259,75	D
19/04/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 6504 Set Informatica e Papeleria	59056	R\$ 259,75	C
19/04/2022	04.2.1.05.009	Manut. e Conserv. de Equipamentos		PROVISAO DE NF 48304 M De F Pereira Comercio De Produtos De Seguranca Ltda	59057	R\$ 32,75	D
19/04/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT		PROVISAO DE NF 48304 M De F Pereira	59057	R\$ 32,75	C

Folhas nº 1257
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2022	01.1.2.18.001	Fiscal Despesas Diversas - MT		Comercio De Produtos De Seguranca Ltda	61586	R\$ 259,75	D
19/04/2022	02.1.1.01.00001646 0	Fiscal Set Informatica E Papelaria		COMPRAS CFE NF NO. 6504 Set Informatica E Papelaria	61586	R\$ 259,75	C
19/04/2022	01.1.2.18.001	Fiscal Despesas Diversas - MT		COMPRAS CFE NF NO. 48304 M De F Pereira Comercio De Produtos De Seguranca Ltda	61597	R\$ 32,75	D
19/04/2022	02.1.1.01.000000224 1	M De F Pereira Comercio De Produtos De Seguranca Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 48304 M De F Pereira Comercio De Produtos De Seguranca Ltda	61597	R\$ 32,75	C
19/04/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 115185 Hypofarma Instituto De Hypodermia E Farmacia Ltda	61634	R\$ 8.640,00	D
19/04/2022	02.1.1.01.00001872 2	Hypofarma Instituto De Hypodermia E Farmacia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 115185 Hypofarma Instituto De Hypodermia E Farmacia Ltda	61634	R\$ 8.640,00	C
19/04/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 157122 Horiba Instruments Brasil Ltda	61640	R\$ 3.510,27	D
19/04/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 157122 Horiba Instruments Brasil Ltda	61640	R\$ 3.510,27	C
19/04/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		157122 Horiba Instruments Brasil Ltda	61640	R\$ 135,33	D
19/04/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		157122 Horiba Instruments Brasil Ltda	61640	R\$ 135,33	C
19/04/2022	01.1.2.01.00001667 8	Prolab-lab analises Clinicas Ltda		72178 Prolablabanalises Clinicas Ltda	69105	R\$ 429,70	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72178 Prolablabanalises Clinicas Ltda	69105	R\$ 429,70	C
19/04/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72178 Prolablabanalises Clinicas Ltda	69105	R\$ 77,35	D
19/04/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72178 Prolablabanalises Clinicas Ltda	69105	R\$ 77,35	C
19/04/2022	01.1.2.01.00001653 0	Instituto Maranhense Do Rim Ltda		VENDAS CFE NF NO 72179 Instituto Maranhense Do Rim Ltda	69106	R\$ 275,72	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72179 Instituto Maranhense Do Rim Ltda	69106	R\$ 275,72	C
19/04/2022	01.1.2.01.000000120 3	Municipio De Sao Luis - Secretaria Municipal De Saude		72180 Municipio De Sao Luis Secretaria Municipal De Saude	69107	R\$ 147,25	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72180 Municipio De Sao Luis Secretaria Municipal De Saude	69107	R\$ 147,25	C
19/04/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72180 Municipio De Sao Luis Secretaria Municipal De Saude	69107	R\$ 26,51	D
19/04/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72180 Municipio De Sao Luis Secretaria Municipal De Saude	69107	R\$ 26,51	C

Folhas nº 1258
Processo nº 939
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2022	01.1.2.01.00001646 4	R Sales Da Silva Junior		VENDAS CFE NF NO 72181 R Sales Da Silva Junior	69108	R\$ 2.445,40	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72181 R Sales Da Silva Junior	69108	R\$ 2.445,40	C
19/04/2022	01.1.2.01.00001646 4	R Sales Da Silva Junior		72181 R Sales Da Silva Junior	69108	R\$ 350,50	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72181 R Sales Da Silva Junior	69108	R\$ 350,50	C
19/04/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72181 R Sales Da Silva Junior	69108	R\$ 63,09	D
19/04/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72181 R Sales Da Silva Junior	69108	R\$ 63,09	C
19/04/2022	01.1.2.01.00001636 0	Dipromed Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		72182 Dipromed Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	69109	R\$ 2.822,04	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72182 Dipromed Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	69109	R\$ 2.822,04	C
19/04/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72182 Dipromed Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	69109	R\$ 507,98	D
19/04/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72182 Dipromed Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	69109	R\$ 507,98	C
19/04/2022	01.1.2.01.00001649 4	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		72183 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	69110	R\$ 1.327,46	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72183 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	69110	R\$ 1.327,46	C
19/04/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72183 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	69110	R\$ 238,93	D
19/04/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72183 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	69110	R\$ 238,93	C
19/04/2022	01.1.2.01.00001650 4	R N De Oliveira Analisa Vet		72184 R N De Oliveira Analisa Vet	69111	R\$ 241,60	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72184 R N De Oliveira Analisa Vet	69111	R\$ 241,60	C
19/04/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72184 R N De Oliveira Analisa Vet	69111	R\$ 43,49	D
19/04/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72184 R N De Oliveira Analisa Vet	69111	R\$ 43,49	C
19/04/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratorio De Bioproductos Ltda		VENDAS CFE NF NO 72185 Laboratorio De Bioproductos Ltda	69112	R\$ 443,17	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72185 Laboratorio De Bioproductos Ltda	69112	R\$ 443,17	C
19/04/2022	01.1.2.01.00000006 8	2650 - S K Guilhon Franca Alencar		72186 S K Guilhon Franca Alencar	69113	R\$ 1.400,00	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72186 S K Guilhon Franca Alencar	69113	R\$ 1.400,00	C

Folhas nº 1259
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72186 S K Guilhon Franca Alencar	69113	R\$ 252,00	D
19/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72186 S K Guilhon Franca Alencar	69113	R\$ 252,00	C
19/04/2022	01.1.2.01.00001631 3	T. T. O. Borges - Me		72187 T T O Borges Me	69114	R\$ 135,00	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72187 T T O Borges Me	69114	R\$ 135,00	C
19/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72187 T T O Borges Me	69114	R\$ 24,30	D
19/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72187 T T O Borges Me	69114	R\$ 24,30	C
19/04/2022	01.1.2.01.00001654 3	Antonio L Goncalves		72188 Antonio L Goncalves	69115	R\$ 877,88	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72188 Antonio L Goncalves	69115	R\$ 877,88	C
19/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72188 Antonio L Goncalves	69115	R\$ 158,02	D
19/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72188 Antonio L Goncalves	69115	R\$ 158,02	C
19/04/2022	01.1.2.01.00001654 3	Antonio L Goncalves		VENDAS CFE NF NO 72188 Antonio L Goncalves	69115	R\$ 327,00	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72188 Antonio L Goncalves	69115	R\$ 327,00	C
19/04/2022	01.1.2.01.00001631 3	T. T. O. Borges - Me		72189 T T O Borges Me	69116	R\$ 45,60	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72189 T T O Borges Me	69116	R\$ 45,60	C
19/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72189 T T O Borges Me	69116	R\$ 8,21	D
19/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72189 T T O Borges Me	69116	R\$ 8,21	C
19/04/2022	01.1.2.01.00001770 3	Fundo Munic. De Saude De Nova Iorque -ma		72190 Fundo Munic De Saude De Nova Iorque ma	69117	R\$ 1.600,00	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72190 Fundo Munic De Saude De Nova Iorque ma	69117	R\$ 1.600,00	C
19/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72190 Fundo Munic De Saude De Nova Iorque ma	69117	R\$ 287,98	D
19/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72190 Fundo Munic De Saude De Nova Iorque ma	69117	R\$ 287,98	C
19/04/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 72191 VI Laboratorio Ltda Me	69118	R\$ 1.263,40	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72191 VI Laboratorio Ltda Me	69118	R\$ 1.263,40	C
19/04/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		72191 VI Laboratorio Ltda Me	69118	R\$ 3.626,83	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72191 VI Laboratorio Ltda Me	69118	R\$ 3.626,83	C

Folhas nº 1260
Processo nº 439
Rubrica nº 1260

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72191 VI Laboratorio Ltda Me	69118	R\$ 652,82	D
19/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72191 VI Laboratorio Ltda Me	69118	R\$ 652,82	C
19/04/2022	01.1.2.01.000016368	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		VENDAS CFE NF NO 72192 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	69119	R\$ 3.792,50	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72192 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	69119	R\$ 3.792,50	C
19/04/2022	01.1.2.01.000016739	J A Soares Lima - Me		VENDAS CFE NF NO 72193 J A Soares Lima Me	69120	R\$ 1.535,00	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72193 J A Soares Lima Me	69120	R\$ 1.535,00	C
19/04/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 72194 Center Med Distribuidora Eireli	69121	R\$ 2.700,00	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72194 Center Med Distribuidora Eireli	69121	R\$ 2.700,00	C
19/04/2022	01.1.2.01.000016507	Municipio De Alto Alegre Do Pindare		72195 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	69122	R\$ 5.558,00	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72195 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	69122	R\$ 5.558,00	C
19/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72195 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	69122	R\$ 1.000,44	D
19/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72195 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	69122	R\$ 1.000,44	C
19/04/2022	01.1.2.01.000016343	Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda		72196 Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda	69123	R\$ 1.186,40	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72196 Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda	69123	R\$ 1.186,40	C
19/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72196 Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda	69123	R\$ 213,55	D
19/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72196 Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda	69123	R\$ 213,55	C
19/04/2022	01.1.2.01.000016381	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		72197 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	69124	R\$ 66,00	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72197 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	69124	R\$ 66,00	C
19/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72197 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	69124	R\$ 11,88	D
19/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72197 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	69124	R\$ 11,88	C
19/04/2022	01.1.2.01.000016518	B Da S Moura		72198 B Da S Moura	69125	R\$ 2.042,91	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72198 B Da S Moura	69125	R\$ 2.042,91	C
19/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72198 B Da S Moura	69125	R\$ 367,72	D

Folhas nº 1261
Processo nº 434
Rubrica nº 80

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72198 B Da S Moura	69125	R\$ 367,72	C
19/04/2022	01.1.2.01.000016518	B Da S Moura		VENDAS CFE NF NO 72198 B Da S Moura	69125	R\$ 676,05	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72198 B Da S Moura	69125	R\$ 676,05	C
19/04/2022	01.1.2.01.000016350	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		VENDAS CFE NF NO 72199 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69126	R\$ 451,20	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72199 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69126	R\$ 451,20	C
19/04/2022	01.1.2.01.000016350	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		72199 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69126	R\$ 4.860,00	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72199 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69126	R\$ 4.860,00	C
19/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72199 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69126	R\$ 874,80	D
19/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72199 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69126	R\$ 874,80	C
19/04/2022	01.1.2.01.000016423	Juciany A Diniz Ribeiro		72200 Juciany A Diniz Ribeiro	69127	R\$ 934,58	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72200 Juciany A Diniz Ribeiro	69127	R\$ 934,58	C
19/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72200 Juciany A Diniz Ribeiro	69127	R\$ 168,22	D
19/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72200 Juciany A Diniz Ribeiro	69127	R\$ 168,22	C
19/04/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		72201 Natanael L Evangelista Ltda	69128	R\$ 974,80	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72201 Natanael L Evangelista Ltda	69128	R\$ 974,80	C
19/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72201 Natanael L Evangelista Ltda	69128	R\$ 175,45	D
19/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72201 Natanael L Evangelista Ltda	69128	R\$ 175,45	C
19/04/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 72201 Natanael L Evangelista Ltda	69128	R\$ 459,20	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72201 Natanael L Evangelista Ltda	69128	R\$ 459,20	C
19/04/2022	01.1.2.01.000016350	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		VENDAS CFE NF NO 72202 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69129	R\$ 2.560,00	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72202 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69129	R\$ 2.560,00	C
19/04/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		72203 Natanael L Evangelista Ltda	69130	R\$ 170,00	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72203 Natanael L Evangelista Ltda	69130	R\$ 170,00	C
19/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72203 Natanael L Evangelista Ltda	69130	R\$ 30,60	D

Folhas nº 1462
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72203 Natanael L Evangelista Ltda	69130	R\$ 30,60	C
19/04/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		72204 Natanael L Evangelista Ltda	69131	R\$ 220,66	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72204 Natanael L Evangelista Ltda	69131	R\$ 220,66	C
19/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72204 Natanael L Evangelista Ltda	69131	R\$ 39,72	D
19/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72204 Natanael L Evangelista Ltda	69131	R\$ 39,72	C
19/04/2022	01.1.2.01.000017691	Antonio P Gaspar Ltda		72205 Antonio P Gaspar Ltda	69132	R\$ 80,05	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72205 Antonio P Gaspar Ltda	69132	R\$ 80,05	C
19/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72205 Antonio P Gaspar Ltda	69132	R\$ 14,41	D
19/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72205 Antonio P Gaspar Ltda	69132	R\$ 14,41	C
19/04/2022	01.1.2.01.000016458	Ubirauna Miranda Cia Ltda		72206 Ubirauna Miranda Cia Ltda	69133	R\$ 679,26	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72206 Ubirauna Miranda Cia Ltda	69133	R\$ 679,26	C
19/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72206 Ubirauna Miranda Cia Ltda	69133	R\$ 122,26	D
19/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72206 Ubirauna Miranda Cia Ltda	69133	R\$ 122,26	C
20/04/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 706373 3 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	27238	R\$ 490,21	D
20/04/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		Recebimento NF 706373 3 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	27238	R\$ 490,21	C
20/04/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 714111 1 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	27239	R\$ 704,00	D
20/04/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		Recebimento NF 714111 1 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	27239	R\$ 704,00	C
20/04/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 700284 4 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	27240	R\$ 679,91	D
20/04/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		Recebimento NF 700284 4 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	27240	R\$ 679,91	C
20/04/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 711412 2 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	27241	R\$ 374,88	D
20/04/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		Recebimento NF 711412 2 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	27241	R\$ 374,88	C
20/04/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 722141 1 Natanael L Evangelista	27242	R\$ 941,35	D
20/04/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 722141 1 Natanael L Evangelista	27242	R\$ 941,35	C
20/04/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 722121 1 Natanael L	27243	R\$ 269,65	D

Folhas nº 1263
Processo nº 839
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Evangelista Recebimento NF 722121 1 Natanael L Evangelista	27243	R\$ 269,65	C
20/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 716191 3 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	27244	R\$ 1.039,08	D
20/04/2022	01.1.2.01.000016280	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Recebimento NF 716191 3 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	27244	R\$ 1.039,08	C
20/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Cartao Cielo Credito	27245	R\$ 609,29	D
20/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento Cartao Cielo Credito	27245	R\$ 609,29	C
20/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 722251 1 Victor Leonardo Araes Durans	27246	R\$ 570,00	D
20/04/2022	01.1.2.01.000025790	Victor Leonardo Araes Durans		Recebimento NF 722251 1 Victor Leonardo Araes Durans	27246	R\$ 570,00	C
20/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 722231 1 M F Pereira Me	27247	R\$ 150,00	D
20/04/2022	01.1.2.01.000016538	M. F. Pereira - Me		Recebimento NF 722231 1 M F Pereira Me	27247	R\$ 150,00	C
20/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712802 2 Biocentro Ltda	27248	R\$ 1.972,73	D
20/04/2022	01.1.2.01.000016589	Biocentro Ltda		Recebimento NF 712802 2 Biocentro Ltda	27248	R\$ 1.972,73	C
20/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716781 1 Clinica de Servicos Medicos Gerais LTDA	27249	R\$ 870,00	D
20/04/2022	01.1.2.01.000016344	Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda		Recebimento NF 716781 1 Clinica de Servicos Medicos Gerais LTDA	27249	R\$ 870,00	C
20/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 709193 3 J J J Clinica da Visao LTDA	27250	R\$ 467,93	D
20/04/2022	01.1.2.01.000016332	J J J Clinica Da Visao Ltda		Recebimento NF 709193 3 J J J Clinica da Visao LTDA	27250	R\$ 467,93	C
20/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716561 3 Jose A M Soares	27251	R\$ 1.296,48	D
20/04/2022	01.1.2.01.000016340	Jose A M Soares		Recebimento NF 716561 3 Jose A M Soares	27251	R\$ 1.296,48	C
20/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 709053 3 Martins Santos Analise Clinica	27252	R\$ 1.139,24	D
20/04/2022	01.1.2.01.000016380	Martins Santos Analise Clinica		Recebimento NF 709053 3 Martins Santos Analise Clinica	27252	R\$ 1.139,24	C
20/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716731 1 Mega Empreendimentos e Locacoes LTDA	27253	R\$ 328,00	D
20/04/2022	01.1.2.01.000017728	Mega Empreendimentos E Locacoes Ltda		Recebimento NF 716731 1 Mega Empreendimentos e Locacoes LTDA	27253	R\$ 328,00	C
20/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716641 2 P Q G Oliveira	27254	R\$ 761,69	D

Folhas nº 1264
Processo nº 034
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2022	01.1.2.01.00001632 7	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		Servicos Medicos EIRELI Recebimento NF 716641 2 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI	27254	R\$ 761,69	C
20/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716801 2 T A A Santos Distribuidora EIRELI	27255	R\$ 849,45	D
20/04/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		Recebimento NF 716801 2 T A A Santos Distribuidora EIRELI	27255	R\$ 849,45	C
20/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobranca ref 19 04 2022	27256	R\$ 16.823,97	D
20/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobranca ref 19 04 2022	27256	R\$ 16.823,97	C
20/04/2022	01.1.2.09.1.000016 461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		Pagamento Transf 2972 554995 A2 P PARA SAUD	27684	R\$ 242,00	D
20/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 2972 554995 A2 P PARA SAUD	27684	R\$ 242,00	C
20/04/2022	02.1.1.01.00000825 7	F. Da Cruz - Me		Pagamento Nf 22245 1 F Da Cruz	27685	R\$ 207,14	D
20/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 22245 1 F Da Cruz	27685	R\$ 207,14	C
20/04/2022	02.1.1.01.00001646 0	Set Informatica E Papelaria		Pagamento Nf 6364 1 Papelaria Set LtdaMe	27686	R\$ 463,00	D
20/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 6364 1 Papelaria Set LtdaMe	27686	R\$ 463,00	C
20/04/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 65134 3 Cristalia Prod Quim Far	27687	R\$ 1.236,24	D
20/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 65134 3 Cristalia Prod Quim Far	27687	R\$ 1.236,24	C
20/04/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		Pagamento Nf 85974 3 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	27688	R\$ 1.475,46	D
20/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 85974 3 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	27688	R\$ 1.475,46	C
20/04/2022	02.1.1.01.00001644 7	Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda		Pagamento Nf 10340 2 Cia Saude Comercio Rep E Servicos Ltda	27689	R\$ 1.895,94	D
20/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 10340 2 Cia Saude Comercio Rep E Servicos Ltda	27689	R\$ 1.895,94	C
20/04/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		Pagamento Nf 82785 4 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	27690	R\$ 4.100,59	D
20/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 82785 4 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	27690	R\$ 4.100,59	C
20/04/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		Pagamento Nf 171591 3 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares LTDA	27691	R\$ 5.174,08	D
20/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 171591 3 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares LTDA	27691	R\$ 5.174,08	C

Folhas nº 1465
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		Pagamento Nf 173639 2 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares LTDA	27692	R\$ 16.240,90	D
20/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 173639 2 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares LTDA	27692	R\$ 16.240,90	C
20/04/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		Pagamento Nf 156453 1 Horiba Instruments Brasil	27693	R\$ 1.025,75	D
20/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 156453 1 Horiba Instruments Brasil	27693	R\$ 1.025,75	C
20/04/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		Pagamento IRRF cod 0561	27694	R\$ 3.303,02	D
20/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento IRRF cod 0561	27694	R\$ 3.303,02	C
20/04/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 95351 1 Labtest Diagnostica SA	27695	R\$ 637,56	D
20/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 95351 1 Labtest Diagnostica SA	27695	R\$ 637,56	C
20/04/2022	02.1.1.01.00001068 4	Serasa S.a.		Pagamento Nf 307716 Serasa	27696	R\$ 36,53	D
20/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 307716 Serasa	27696	R\$ 36,53	C
20/04/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 126970 2 Cirurgica Montebello Ltda	27697	R\$ 1.257,58	D
20/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 126970 2 Cirurgica Montebello Ltda	27697	R\$ 1.257,58	C
20/04/2022	02.1.4.01.007	Irrf Serv. Prest - Cod. 1708		Pagamento IRRF 03 2022 Darf	27698	R\$ 148,00	D
20/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento IRRF 03 2022 Darf	27698	R\$ 148,00	C
20/04/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		Pagamento PCC 03 2022 Darf	27699	R\$ 704,18	D
20/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento PCC 03 2022 Darf	27699	R\$ 704,18	C
20/04/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Pagamento Inss ref 032021	27700	R\$ 29.848,90	D
20/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Inss ref 032021	27700	R\$ 29.848,90	C
20/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		Pagamento Icms SubsEntradas	27701	R\$ 114.356,81	D
20/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Icms SubsEntradas	27701	R\$ 114.356,81	C
20/04/2022	02.1.1.01.00000511 8	Bitai Ambiental Ltda		Pagamento Nf 2822041123 J R Almeida Neto E Cia	27702	R\$ 214,38	D
20/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 2822041123 J R Almeida Neto E Cia	27702	R\$ 214,38	C
20/04/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		Pagamento Pix Env Maria De Jesus Irineu Mesq	27703	R\$ 90,00	D
20/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Maria De Jesus Irineu	27703	R\$ 90,00	C

Folhas nº 1466
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Mesq			
20/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	27704	R\$ 27,86	D
20/04/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	27704	R\$ 27,86	C
20/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	27705	R\$ 5,50	D
20/04/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	27705	R\$ 5,50	C
20/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Pix Enviado	27706	R\$ 1,00	D
20/04/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Pix Enviado	27706	R\$ 1,00	C
20/04/2022	02.1.5.02.001.0018	Net Serviços - Internet		Pagamento Net Servico de Comunicacao	27707	R\$ 180,81	D
20/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Net Servico de Comunicacao	27707	R\$ 180,81	C
20/04/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	27708	R\$ 3.460,00	D
20/04/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	27708	R\$ 3.460,00	C
20/04/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalacoes		Provisao Nf 3434 Apc Controle De Pragas Ltda	27886	R\$ 580,00	D
20/04/2022	02.1.1.01.000002404	Apc Controle De Pragas Ltda		Provisao Nf 3434 Apc Controle De Pragas Ltda	27886	R\$ 580,00	C
20/04/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Provisao Cte 2203097058 Braspress Transportes Urgente	27892	R\$ 402,95	D
20/04/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		Provisao Cte 2203097058 Braspress Transportes Urgente	27892	R\$ 402,95	C
20/04/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Provisao Cte 2203021255 Braspress Transportes Urgente	27893	R\$ 836,49	D
20/04/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		Provisao Cte 2203021255 Braspress Transportes Urgente	27893	R\$ 836,49	C
20/04/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Provisao Cte 30012919722 Dmari Locacao Transportes	27895	R\$ 305,85	D
20/04/2022	02.1.1.01.000002023	Dmari Locacao, Transporte E Logistica Ltda		Provisao Cte 30012919722 Dmari Locacao Transportes	27895	R\$ 305,85	C
20/04/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Auto Posto Shalon Miranda Do No	27930	R\$ 255,00	D
20/04/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Auto Posto Shalon Miranda Do No	27930	R\$ 255,00	C
20/04/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Hotel Ap Torres Santa Rita	27931	R\$ 270,00	D
20/04/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Hotel Ap Torres Santa Rita	27931	R\$ 270,00	C
20/04/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Churrasquinhovict Santa Rita	27932	R\$ 88,00	D
20/04/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970		Pagamento Churrasquinhovict Santa Rita	27932	R\$ 88,00	C

Folhas nº 1267
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2022	04.2.2.04.017	8247 - Midian		Pagamento Frete ref NF 72209 p Ze Doca	27957	R\$ 100,00	D
20/04/2022	01.1.1.01.001	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref NF 72209 p Ze Doca	27957	R\$ 100,00	C
20/04/2022	04.2.2.04.042	Caixa		Provisao Fat AASLZ 299597 Localiza Rent A Car S A	28000	R\$ 305,58	D
20/04/2022	02.1.1.01.00006571	Aluguel Veiculo		Provisao Fat AASLZ 299597 Localiza Rent A Car S A	28000	R\$ 305,58	C
20/04/2022	01.1.2.01.00001655	Localiza Rent A Car Sa		Recebimento NF 711312 3 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA	28172	R\$ 586,30	C
20/04/2022	03.1.3.03.001	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		Recebimento Juros NF 711312 3 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA	28172	R\$ 2,94	C
20/04/2022	01.1.1.02.022.099	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 711312 3 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA	28172	R\$ 589,24	D
20/04/2022	01.1.2.01.00001764	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715531 1 Distribuidora Vida Ltda	28173	R\$ 815,00	C
20/04/2022	03.1.3.03.001	Distribuidora Vida Ltda		Recebimento Juros NF 715531 1 Distribuidora Vida Ltda	28173	R\$ 8,16	C
20/04/2022	01.1.1.02.022.099	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 715531 1 Distribuidora Vida Ltda	28173	R\$ 823,16	D
20/04/2022	01.1.2.01.00001671	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716061 3 Clinica Terezinha de Jesus LTDA	28174	R\$ 708,13	C
20/04/2022	03.1.3.03.001	Clinica Terezinha De Jesus Ltda		Recebimento Juros NF 716061 3 Clinica Terezinha de Jesus LTDA	28174	R\$ 4,72	C
20/04/2022	01.1.1.02.022.099	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 716061 3 Clinica Terezinha de Jesus LTDA	28174	R\$ 712,85	D
20/04/2022	01.1.2.01.00000120	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721801 1 Secretaria Municipal de Saude de Sao Luis	28175	R\$ 147,25	C
20/04/2022	04.2.3.02.002	Município De Sao Luis - Secretaria Municipal De Saude		Referente Desconto NF 721801 1 Secretaria Municipal de Saude de Sao Luis	28175	R\$ 1,49	D
20/04/2022	01.1.1.02.022.001	Descontos concedidos		Recebimento NF 721801 1 Secretaria Municipal de Saude de Sao Luis	28175	R\$ 145,76	D
20/04/2022	01.1.2.01.00002570	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 72202 2 Osimaél Silva Sousa Junior	28176	R\$ 347,98	C
20/04/2022	04.2.3.02.002	Osimaél Silva Sousa Junior		Referente Desconto NF 712202 2 Osimaél Silva Sousa Junior	28176	R\$ 7,13	D
20/04/2022	01.1.1.02.022.001	Descontos concedidos		Recebimento NF 712202 2 Osimaél Silva Sousa Junior	28176	R\$ 340,85	D
20/04/2022	01.1.2.01.00001645	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 721501 1 Simetra Laboratorio Ltda	28177	R\$ 239,10	C
20/04/2022	04.2.3.02.002	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		Referente Desconto NF 721501 1 Simetra	28177	R\$ 4,61	D

Folhas nº 1268
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Laboratório Ltda	28177	R\$ 234,49	D
20/04/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratório De Análises Clínicas Correa Ltda		Recebimento NF 721501 1 Simetra Laboratório Ltda	28178	R\$ 66,00	C
20/04/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 721971 1 Laboratório de Análises Clínicas Correa LTDA	28178	R\$ 1,50	D
20/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 721971 1 Laboratório de Análises Clínicas Correa LTDA	28178	R\$ 64,50	D
20/04/2022	01.1.2.01.00002578 7	J. Meneses De Oliveira		Recebimento NF 721401 1 J Meneses de Oliveira	28179	R\$ 228,93	C
20/04/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 721401 1 J Meneses de Oliveira	28179	R\$ 4,42	D
20/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 721401 1 J Meneses de Oliveira	28179	R\$ 224,51	D
20/04/2022	01.1.2.01.00001769 1	Antonio P Gaspar Ltda		Recebimento NF 722051 1 Antonio P Gaspar Ltda	28180	R\$ 80,05	C
20/04/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 722051 1 Antonio P Gaspar Ltda	28180	R\$ 1,54	D
20/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 722051 1 Antonio P Gaspar Ltda	28180	R\$ 78,51	D
20/04/2022	01.1.2.01.00001769 1	Antonio P Gaspar Ltda		Recebimento NF 721091 1 Antonio P Gaspar Ltda	28181	R\$ 96,66	C
20/04/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 721091 1 Antonio P Gaspar Ltda	28181	R\$ 1,87	D
20/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 721091 1 Antonio P Gaspar Ltda	28181	R\$ 94,79	D
20/04/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 130067 Cirurgica Montebello Ltda	61636	R\$ 4.358,52	D
20/04/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 130067 Cirurgica Montebello Ltda	61636	R\$ 4.358,52	C
20/04/2022	01.1.2.01.00000226 2	Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz		VENDAS CFE NF NO 72207 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	69134	R\$ 442,80	D
20/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72207 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	69134	R\$ 442,80	C
20/04/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		72208 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69135	R\$ 1.470,50	D
20/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72208 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69135	R\$ 1.470,50	C
20/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72208 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69135	R\$ 264,69	D
20/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72208 Instituto Nacional De Tecnologia	69135	R\$ 264,69	C

Folhas nº 1269
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2022	01.1.2.01.00001643 3	Bio Imagem Diagnosticos Ltda		Educacao Cultur	69136	R\$ 2.663,67	D
20/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72209 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	69136	R\$ 2.663,67	C
20/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72209 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	69136	R\$ 479,44	D
20/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72209 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	69136	R\$ 479,44	C
20/04/2022	01.1.2.01.00000206 0	Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab		VENDAS CFE NF NO 72210 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	69137	R\$ 358,20	D
20/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72210 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	69137	R\$ 358,20	C
20/04/2022	01.1.2.01.00001664 6	E Coelho Servicos Hospitalares Eireli		72211 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli	69138	R\$ 617,16	D
20/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72211 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli	69138	R\$ 617,16	C
20/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72211 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli	69138	R\$ 111,08	D
20/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72211 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli	69138	R\$ 111,08	C
20/04/2022	01.1.2.01.00001664 6	E Coelho Servicos Hospitalares Eireli		VENDAS CFE NF NO 72211 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli	69138	R\$ 356,00	D
20/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72211 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli	69138	R\$ 356,00	C
20/04/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		72212 Natanael L Evangelista Ltda	69139	R\$ 269,65	D
20/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72212 Natanael L Evangelista Ltda	69139	R\$ 269,65	C
20/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72212 Natanael L Evangelista Ltda	69139	R\$ 48,54	D
20/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72212 Natanael L Evangelista Ltda	69139	R\$ 48,54	C
20/04/2022	01.1.2.01.00001651 7	Maria Nilce Sousa Ribeiro		VENDAS CFE NF NO 72213 Maria Nilce Sousa Ribeiro	69140	R\$ 33,73	D
20/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72213 Maria Nilce Sousa Ribeiro	69140	R\$ 33,73	C
20/04/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		72214 Natanael L Evangelista Ltda	69141	R\$ 891,67	D
20/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72214 Natanael L Evangelista Ltda	69141	R\$ 891,67	C
20/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72214 Natanael L Evangelista Ltda	69141	R\$ 160,53	D
20/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72214 Natanael L Evangelista Ltda	69141	R\$ 160,53	C
20/04/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 72214 Natanael L Evangelista Ltda	69141	R\$ 49,68	D
20/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72214 Natanael L	69141	R\$ 49,68	C

Folhas nº 1270
Processo nº 434
Rubrica nº

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maibao		Evangelista Ltda VENDAS CFE NF NO 72215 Laboratorio Alfa Eireli Maibao	69142	R\$ 945,00	D
20/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72215 Laboratorio Alfa Eireli Maibao	69142	R\$ 945,00	C
20/04/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maibao		72215 Laboratorio Alfa Eireli Maibao	69142	R\$ 1.006,80	D
20/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72215 Laboratorio Alfa Eireli Maibao	69142	R\$ 1.006,80	C
20/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72215 Laboratorio Alfa Eireli Maibao	69142	R\$ 181,23	D
20/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72215 Laboratorio Alfa Eireli Maibao	69142	R\$ 181,23	C
20/04/2022	01.1.2.01.000017778	Hospital Saude Dos Olhos Eireli		VENDAS CFE NF NO 72217 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	69143	R\$ 1.164,07	D
20/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72217 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	69143	R\$ 1.164,07	C
20/04/2022	01.1.2.01.000016380	Martins Santos Analise Clinica		72216 Martins Santos Analise Clinica	69144	R\$ 3.328,84	D
20/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72216 Martins Santos Analise Clinica	69144	R\$ 3.328,84	C
20/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72216 Martins Santos Analise Clinica	69144	R\$ 599,20	D
20/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72216 Martins Santos Analise Clinica	69144	R\$ 599,20	C
20/04/2022	01.1.2.01.000017494	Fundo Munic. De Saude De Matinha - Fms		VENDAS CFE NF NO 72218 Fundo Munic De Saude De Matinha Fms	69145	R\$ 11.738,00	D
20/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72218 Fundo Munic De Saude De Matinha Fms	69145	R\$ 11.738,00	C
20/04/2022	01.1.2.01.000016486	Hro - Hospital De Referencia Oftalmologica Ltda		72219 Hro Hospital De Referencia Oftalmologica Ltda	69146	R\$ 474,87	D
20/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72219 Hro Hospital De Referencia Oftalmologica Ltda	69146	R\$ 474,87	C
20/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72219 Hro Hospital De Referencia Oftalmologica Ltda	69146	R\$ 85,48	D
20/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72219 Hro Hospital De Referencia Oftalmologica Ltda	69146	R\$ 85,48	C
20/04/2022	01.1.2.01.000016296	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		72220 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	69147	R\$ 2.155,60	D
20/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72220 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	69147	R\$ 2.155,60	C
20/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72220 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	69147	R\$ 388,01	D
20/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72220 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	69147	R\$ 388,01	C

Folhas nº 1471
Processo nº 439
Publicação nº 0000

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2022	01.1.2.01.00001635 9	J J Gomes Mota Eireli		72221 J J Gomes Mota Eireli	69148	R\$ 4.751,44	D
20/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72221 J J Gomes Mota Eireli	69148	R\$ 4.751,44	C
20/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72221 J J Gomes Mota Eireli	69148	R\$ 855,27	D
20/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72221 J J Gomes Mota Eireli	69148	R\$ 855,27	C
20/04/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		72222 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	69149	R\$ 3.652,96	D
20/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72222 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	69149	R\$ 3.652,96	C
20/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72222 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	69149	R\$ 657,53	D
20/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72222 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	69149	R\$ 657,53	C
20/04/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		VENDAS CFE NF NO 72222 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	69149	R\$ 554,17	D
20/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72222 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	69149	R\$ 554,17	C
20/04/2022	01.1.2.01.00001653 8	M. F. Pereira - Me		72223 M F Pereira Me	69150	R\$ 117,80	D
20/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72223 M F Pereira Me	69150	R\$ 117,80	C
20/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72223 M F Pereira Me	69150	R\$ 21,20	D
20/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72223 M F Pereira Me	69150	R\$ 21,20	C
20/04/2022	01.1.2.01.00001653 8	M. F. Pereira - Me		VENDAS CFE NF NO 72223 M F Pereira Me	69150	R\$ 32,20	D
20/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72223 M F Pereira Me	69150	R\$ 32,20	C
20/04/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. Santos Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 72224 T A Santos Distribuidora Eireli	69151	R\$ 1.205,40	D
20/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72224 T A Santos Distribuidora Eireli	69151	R\$ 1.205,40	C
20/04/2022	01.1.2.01.00002579 0	Victor Leonardo Araes Durans		VENDAS CFE NF NO 72225 Victor Leonardo Araes Durans	69152	R\$ 570,00	D
20/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72225 Victor Leonardo Araes Durans	69152	R\$ 570,00	C
21/04/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		Pagamento Hotel Ap Torres Santa Rita	27933	R\$ 18,00	D
21/04/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Hotel Ap Torres Santa Rita	27933	R\$ 18,00	D
21/04/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		Pagamento Aguiar Petroleo E Loca Sao Luis	27934	R\$ 100,00	D
21/04/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Aguiar Petroleo E Loca Sao Luis	27934	R\$ 100,00	C

Folhas nº 1272
Processo nº 439
Rubrica nº 86

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/04/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		Pagamento Posto Confianca Sao Luis	27935	R\$ 155,00	D
21/04/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Posto Confianca Sao Luis	27935	R\$ 155,00	C
21/04/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		Pagamento Fat AASLZ 299597 Localiza Rent A Car S A	27980	R\$ 305,58	D
21/04/2022	02.1.5.02.001.0052	Cartão Empresarial Elo - Valdira Bentes		Pagamento Fat AASLZ 299597 Localiza Rent A Car S A	27980	R\$ 305,58	C
21/04/2022	01.1.2.01.00001662 9	G C Chaves		Recebimento NF 716671 2 G C Chaves	28182	R\$ 482,61	C
21/04/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 716671 2 G C Chaves	28182	R\$ 9,90	D
21/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 716671 2 G C Chaves	28182	R\$ 472,71	D
22/04/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 722311 1 Natanael L Evangelista	27257	R\$ 134,00	D
22/04/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 722311 1 Natanael L Evangelista	27257	R\$ 134,00	C
22/04/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 722471 1 Natanael L Evangelista	27258	R\$ 145,00	D
22/04/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 722471 1 Natanael L Evangelista	27258	R\$ 145,00	C
22/04/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 722461 1 Natanael L Evangelista	27259	R\$ 1.383,00	D
22/04/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 722461 1 Natanael L Evangelista	27259	R\$ 1.383,00	C
22/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 722181 1 Fundo Munic de Saude de Matinha FMS	27260	R\$ 11.738,00	D
22/04/2022	01.1.2.01.00001749 4	Fundo Munic. De Saude De Matinha - Fms		Recebimento NF 722181 1 Fundo Munic de Saude de Matinha FMS	27260	R\$ 11.738,00	C
22/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 722261 1 W Serejo E Muniz Ltda	27261	R\$ 4.869,33	D
22/04/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		Recebimento NF 722261 1 W Serejo E Muniz Ltda	27261	R\$ 4.869,33	C
22/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Cartao Cielo Credito	27262	R\$ 472,43	D
22/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento Cartao Cielo Credito	27262	R\$ 472,43	C
22/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 722331 1 Leandro Cesar Osterkamp Pedrozo	27263	R\$ 592,00	D
22/04/2022	01.1.2.01.00001672 7	Leandro Cesar Osterkamp Pedrozo		Recebimento NF 722331 1 Leandro Cesar Osterkamp Pedrozo	27263	R\$ 592,00	C
22/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 722411 1 Microlab Exames Laboratoriais e Medicina do Trabal	27264	R\$ 2.941,66	D
22/04/2022	01.1.2.01.00001634	Microlab Exames		Recebimento NF 722411 1 Microlab Exames	27264	R\$ 2.941,66	C

Folhas nº 1473
Processo nº 484
Rubrica nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	Laboratoriais E Medicina Do Trabalho		Laboratoriais e Medicina do Trabalho			
22/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF MicroLab Exames Laboratoriais e Medicina do Trabalho	27265	R\$ 1.087,95	D
22/04/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento NF MicroLab Exames Laboratoriais e Medicina do Trabalho	27265	R\$ 1.087,95	C
22/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 722421 1 Center Med Distribuidor	27266	R\$ 1.390,80	D
22/04/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 722421 1 Center Med Distribuidor	27266	R\$ 1.390,80	C
22/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 722531 1 Policlínica Ibirapuera LTDA EPP	27267	R\$ 1.873,70	D
22/04/2022	01.1.2.01.000016539	Policlínica Ibirapuera Ltda - Epp		Recebimento NF 722531 1 Policlínica Ibirapuera LTDA EPP	27267	R\$ 1.873,70	C
22/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 722521 1 Centro de Medicina e Diagnostico Ltda	27268	R\$ 300,00	D
22/04/2022	01.1.2.01.000016319	Centro De Medicina E Diagnostico Ltda.		Recebimento NF 722521 1 Centro de Medicina e Diagnostico Ltda	27268	R\$ 300,00	C
22/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 722211 1 J J Gomes Mota Eireli	27269	R\$ 230,00	D
22/04/2022	01.1.2.01.000016359	J J Gomes Mota Eireli		Recebimento NF 722211 1 J J Gomes Mota Eireli	27269	R\$ 230,00	C
22/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 722401 1 Natanael L Evangelista	27270	R\$ 498,00	D
22/04/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 722401 1 Natanael L Evangelista	27270	R\$ 498,00	C
22/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 722491 1 Natanael L Evangelista	27271	R\$ 65,00	D
22/04/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 722491 1 Natanael L Evangelista	27271	R\$ 65,00	C
22/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 722321 1 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA	27272	R\$ 90,00	D
22/04/2022	01.1.2.01.000016407	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		Recebimento NF 722321 1 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA	27272	R\$ 90,00	C
22/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 722091 4 Bio Imagem Diagnosticos LTDA	27273	R\$ 130,00	D
22/04/2022	01.1.2.01.000016433	Bio Imagem Diagnosticos Ltda		Recebimento NF 722091 4 Bio Imagem Diagnosticos LTDA	27273	R\$ 130,00	C
22/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712042 2 Analisa Laboratório de Analises Clinicas LTDA ME	27274	R\$ 961,74	D
22/04/2022	01.1.2.01.000016557	Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda - Me		Recebimento NF 712042 2 Analisa Laboratório de Analises Clinicas LTDA ME	27274	R\$ 961,74	C

Folhas nº 12772
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 707964 5 Associacao de Pais e Amigos Excep de Sao Luis	27275	R\$ 1.117,46	D
22/04/2022	01.1.2.01.000002298	Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz		Recebimento NF 707964 5 Associacao de Pais e Amigos Excep de Sao Luis	27275	R\$ 1.117,46	C
22/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 709753 3 C H M da Fonseca Drogaria	27276	R\$ 676,87	D
22/04/2022	01.1.2.01.000025688	C H M Da Fonseca Drogaria		Recebimento NF 709753 3 C H M da Fonseca Drogaria	27276	R\$ 676,87	C
22/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717151 1 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	27277	R\$ 821,50	D
22/04/2022	01.1.2.01.000016280	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Recebimento NF 717151 1 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	27277	R\$ 821,50	C
22/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717611 1 Ceumaassociacao de Ensino Superior	27278	R\$ 108,00	D
22/04/2022	01.1.2.01.000000784	Ceuma Associacao De Ensino Superior		Recebimento NF 717611 1 Ceumaassociacao de Ensino Superior	27278	R\$ 108,00	C
22/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717621 1 Ceumaassociacao de Ensino Superior	27279	R\$ 208,00	D
22/04/2022	01.1.2.01.000000784	Ceuma Associacao De Ensino Superior		Recebimento NF 717621 1 Ceumaassociacao de Ensino Superior	27279	R\$ 208,00	C
22/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718131 3 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA	27280	R\$ 1.970,60	D
22/04/2022	01.1.2.01.000016360	Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		Recebimento NF 718131 3 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA	27280	R\$ 1.970,60	C
22/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706713 3 Elias Ribeiro dos Anjos Filhoclínica Vidas	27281	R\$ 620,18	D
22/04/2022	01.1.2.01.000025607	Elias Ribeiro Dos Anjos Filho-clínica Vidas		Recebimento NF 706713 3 Elias Ribeiro dos Anjos Filhoclínica Vidas	27281	R\$ 620,18	C
22/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717221 2 Enoque Jose Oliveira Neto	27282	R\$ 756,67	D
22/04/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		Recebimento NF 717221 2 Enoque Jose Oliveira Neto	27282	R\$ 756,67	C
22/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 713642 4 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	27283	R\$ 1.105,83	D
22/04/2022	01.1.2.01.000016304	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		Recebimento NF 713642 4 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	27283	R\$ 1.105,83	C
22/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717241 2 G Ferreira de Sousa	27284	R\$ 705,17	D
22/04/2022	01.1.2.01.000016725	G. Ferreira De Sousa		Recebimento NF 717241 2 G Ferreira de Sousa	27284	R\$ 705,17	C
22/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717291 1 Hemodinamica Portugues Servicos Medicos LTDA	27285	R\$ 261,00	D

Folhas nº 1475
Processo nº 439
Rubrica nº 2

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2022	01.1.2.01.00000831 5	Hemodinamica Portugues Servicos Medicos Ltda		Recebimento NF 717291 1 Hemodinamica Portugues Servicos Medicos LTDA	27285	R\$ 261,00	C
22/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716891 1 Hospital Sao Luis Hsl	27286	R\$ 571,21	D
22/04/2022	01.1.2.01.00002163 2	Hospital Sao Luis - Hsiz Ltda		Recebimento NF 716891 1 Hospital Sao Luis Hsl	27286	R\$ 571,21	C
22/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717531 1 Hospital Sao Luis Hsl	27287	R\$ 595,95	D
22/04/2022	01.1.2.01.00002163 2	Hospital Sao Luis - Hsiz Ltda		Recebimento NF 717531 1 Hospital Sao Luis Hsl	27287	R\$ 595,95	C
22/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716921 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur	27288	R\$ 2.556,00	D
22/04/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		Recebimento NF 716921 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur	27288	R\$ 2.556,00	C
22/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716931 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur	27289	R\$ 750,00	D
22/04/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		Recebimento NF 716931 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur	27289	R\$ 750,00	C
22/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716981 2 Jose A M Soares	27290	R\$ 652,10	D
22/04/2022	01.1.2.01.00001634 0	Jose A M Soares		Recebimento NF 716981 2 Jose A M Soares	27290	R\$ 652,10	C
22/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712102 4 Laboratorio de Analises Clinicas Antonioli LTDA	27291	R\$ 557,62	D
22/04/2022	01.1.2.01.00001628 8	Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda		Recebimento NF 712102 4 Laboratorio de Analises Clinicas Antonioli LTDA	27291	R\$ 557,62	C
22/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706623 3 Laboratorio de Analises Clinicas Santa Luzia LTDA	27292	R\$ 977,19	D
22/04/2022	01.1.2.01.00001632 3	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		Recebimento NF 706623 3 Laboratorio de Analises Clinicas Santa Luzia LTDA	27292	R\$ 977,19	C
22/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717301 2 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	27293	R\$ 857,49	D
22/04/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		Recebimento NF 717301 2 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	27293	R\$ 857,49	C
22/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717201 4 Luz Araujo e Costa Pereira LTDA	27294	R\$ 1.540,08	D
22/04/2022	01.1.2.01.00001647 5	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		Recebimento NF 717201 4 Luz Araujo e Costa Pereira LTDA	27294	R\$ 1.540,08	C
22/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717281 2 Megafarma Distrib de Prod Farmaceuticos EIRELI	27295	R\$ 1.425,00	D
22/04/2022	01.1.2.01.00001675 2	Megafarma Distribuidora De Prod. Farmaceuticos Eir		Recebimento NF 717281 2 Megafarma Distrib de Prod Farmaceuticos EIRELI	27295	R\$ 1.425,00	C
22/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717311 3 New Company	27296	R\$ 636,66	D

Folhas nº 12776

Processo nº 634

Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		Comercio e Representacao EIRELI	27296	R\$ 636,66	C
22/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712332 3 Ubrauna Miranda & Cia Ltda	27297	R\$ 898,30	D
22/04/2022	01.1.2.01.00001645 8	Ubrauna Miranda Cia Ltda		Recebimento NF 712332 3 Ubrauna Miranda & Cia Ltda	27297	R\$ 898,30	C
22/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobranca ref 22 04 2022	27298	R\$ 9.810,77	D
22/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobranca ref 22 04 2022	27298	R\$ 9.810,77	C
22/04/2022	01.1.2.09.1.000016 461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		Pagamento Transf 2972 554995 A2 P PARA SAUD	27709	R\$ 1.087,95	D
22/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 2972 554995 A2 P PARA SAUD	27709	R\$ 1.087,95	C
22/04/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Transf 3178 1194577 PEDRO H BRAGA	27710	R\$ 350,00	D
22/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 3178 1194577 PEDRO H BRAGA	27710	R\$ 350,00	C
22/04/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Transf Adiant 3178 1194577 Pedro H Braga	27711	R\$ 800,00	D
22/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf Adiant 3178 1194577 Pedro H Braga	27711	R\$ 800,00	C
22/04/2022	02.1.1.01.00001668 6	M. A. Silva - Equipamentos Hospitalares		Pagamento Nf 39174 2 M A Silva Equipamentos Ho	27712	R\$ 732,50	D
22/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 39174 2 M A Silva Equipamentos Ho	27712	R\$ 732,50	C
22/04/2022	02.1.1.01.00001668 6	M. A. Silva - Equipamentos Hospitalares		Pagamento Nf 39327 1 M A Silva Equipamentos Ho	27713	R\$ 467,75	D
22/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 39327 1 M A Silva Equipamentos Ho	27713	R\$ 467,75	C
22/04/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		Pagamento Nf 253760 3 Natulab Laboratorio Farma	27714	R\$ 120,80	D
22/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 253760 3 Natulab Laboratorio Farma	27714	R\$ 120,80	C
22/04/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		Pagamento Nf 152546 8 Horiba Instruments Brasil	27715	R\$ 335,27	D
22/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 152546 8 Horiba Instruments Brasil	27715	R\$ 335,27	C
22/04/2022	02.1.1.01.00001648 9	Rioquimica S.a		Pagamento Nf 186988 4 Industria Farmaceutica Rioquimica SA	27716	R\$ 1.669,11	D
22/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 186988 4 Industria Farmaceutica Rioquimica SA	27716	R\$ 1.669,11	C

Folhas nº 1277
Processo nº 435
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2022	02.1.1.01.00001653 4	Dist. De Medicamentos Maximus Eireli - Epp		Pagamento Nf 47426 1 Dist de Medicamentos Maximus EIRELI EPP	27717	R\$ 1.884,94	D
22/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 47426 1 Dist de Medicamentos Maximus EIRELI EPP	27717	R\$ 1.884,94	C
22/04/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		Pagamento Nf 84246 3 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	27718	R\$ 4.606,91	D
22/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 84246 3 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	27718	R\$ 4.606,91	C
22/04/2022	02.1.1.01.00001649 7	Supermax Brasil Importadora S/a		Pagamento Nf 167427 3 Supermax Brasil Importadora S A	27719	R\$ 9.050,00	D
22/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 167427 3 Supermax Brasil Importadora S A	27719	R\$ 9.050,00	C
22/04/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		Pagamento Cte 2203097058 Braspress Transportes Urgente	27720	R\$ 402,95	D
22/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 2203097058 Braspress Transportes Urgente	27720	R\$ 402,95	C
22/04/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		Pagamento Cte 2203021255 Braspress Transportes Urgente	27721	R\$ 836,49	D
22/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 2203021255 Braspress Transportes Urgente	27721	R\$ 836,49	C
22/04/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		Pagamento Nf 925531 1 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	27722	R\$ 2.542,99	D
22/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 925531 1 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	27722	R\$ 2.542,99	C
22/04/2022	02.1.1.01.00001659 5	Sg Tecnologia Clinica Ltda.		Pagamento Nf 18914 1 Sg Tecnologia Clinica Ltda	27723	R\$ 610,72	D
22/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 18914 1 Sg Tecnologia Clinica Ltda	27723	R\$ 610,72	C
22/04/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 95400 1 Labtest Diagnostica SA	27724	R\$ 113,14	D
22/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 95400 1 Labtest Diagnostica SA	27724	R\$ 113,14	C
22/04/2022	02.1.1.01.00001653 1	Hipolabor Farmaceutica Ltda		Pagamento Nf 77585 1 Hipolabor Farmaceutica Ltda	27725	R\$ 2.048,50	D
22/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 77585 1 Hipolabor Farmaceutica Ltda	27725	R\$ 2.048,50	C
22/04/2022	02.1.5.02.001.0017	Aluguel e Condominio		Pagamento Aluguel 00003101 Labtest Diagnostica S A	27726	R\$ 1.458,85	D
22/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Aluguel 00003101 Labtest Diagnostica S A	27726	R\$ 1.458,85	C
22/04/2022	02.1.1.01.00001646 0	Set Informatica E Papelaria		Pagamento Nf 6454 1 Papelaria Set LtdaMe	27727	R\$ 68,50	D

Folhas nº 1478
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 6454 1 Papelaria Set LtdaMe	27727	R\$ 68,50	C
22/04/2022	02.1.1.01.000016666	Ers Industria E Comercio De Produtos De Higiene E Limpeza Lt		Pagamento Nf 26602 1 Ers Industria e Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza LT	27728	R\$ 1.533,18	D
22/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 26602 1 Ers Industria e Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza LT	27728	R\$ 1.533,18	C
22/04/2022	02.1.1.01.000016420	Asfer Industria Quimica Ltda Epp		Pagamento Nf 68632 1 Asfer Industria Quimica LTDA EPP	27729	R\$ 1.816,49	D
22/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 68632 1 Asfer Industria Quimica LTDA EPP	27729	R\$ 1.816,49	C
22/04/2022	02.1.1.01.000063987	Inecom Ind. De Estofados E Colchoes Ltda		Pagamento Nf 4472 2 Inecom Ind De Estofados	27730	R\$ 2.295,00	D
22/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 4472 2 Inecom Ind De Estofados	27730	R\$ 2.295,00	C
22/04/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	27731	R\$ 21,89	D
22/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	27731	R\$ 21,89	C
22/04/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	27732	R\$ 12,50	D
22/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	27732	R\$ 12,50	C
22/04/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Pix Enviado	27733	R\$ 10,00	D
22/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Pix Enviado	27733	R\$ 10,00	C
22/04/2022	04.2.1.05.006	Seguros		Pagamento Seguro de Vida	27734	R\$ 6.661,58	D
22/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Seguro de Vida	27734	R\$ 6.661,58	C
22/04/2022	04.2.1.05.006	Seguros		Pagamento Seguro de Vida	27735	R\$ 10.066,76	D
22/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Seguro de Vida	27735	R\$ 10.066,76	C
22/04/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	27736	R\$ 1.662,00	D
22/04/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	27736	R\$ 1.662,00	C
22/04/2022	04.2.1.05.009	Manut. e Conserv. de Equipamentos		Pagamento Nf 4849 A Carvalho Componentes Eetronico	27972	R\$ 50,00	D
22/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Nf 4849 A Carvalho Componentes Eetronico	27972	R\$ 50,00	C
22/04/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		Recebimento NF 716741 2 Enoque Jose Oliveira Neto	28183	R\$ 631,00	C
22/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 716741 2 Enoque Jose Oliveira Neto	28183	R\$ 2,10	C
22/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716741 2 Enoque Jose	28183	R\$ 633,10	D

Folhas nº 1479
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		Oliveira Neto Recebimento NF 709912 4 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	28184	R\$ 1.333,24	C
22/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 709912 4 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	28184	R\$ 24,42	C
22/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 709912 4 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	28184	R\$ 1.357,66	D
22/04/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 283334 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda	61652	R\$ 13.440,00	D
22/04/2022	02.1.1.01.00000100 3	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 283334 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda	61652	R\$ 13.440,00	C
22/04/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		72226 W Serejo E Muniz Ltda	69153	R\$ 4.869,33	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72226 W Serejo E Muniz Ltda	69153	R\$ 4.869,33	C
22/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72226 W Serejo E Muniz Ltda	69153	R\$ 876,49	D
22/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72226 W Serejo E Muniz Ltda	69153	R\$ 876,49	C
22/04/2022	01.1.2.01.00001647 3	Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda		VENDAS CFE NF NO 72227 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	69154	R\$ 602,60	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72227 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	69154	R\$ 602,60	C
22/04/2022	01.1.2.01.00001647 3	Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda		72227 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	69154	R\$ 646,77	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72227 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	69154	R\$ 646,77	C
22/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72227 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	69154	R\$ 116,43	D
22/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72227 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	69154	R\$ 116,43	C
22/04/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		72228 Center Med Distribuidora Eireli	69155	R\$ 7.212,45	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72228 Center Med Distribuidora Eireli	69155	R\$ 7.212,45	C
22/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72228 Center Med Distribuidora Eireli	69155	R\$ 1.298,25	D
22/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72228 Center Med Distribuidora Eireli	69155	R\$ 1.298,25	C
22/04/2022	01.1.2.01.00001640 7	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		72229 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	69156	R\$ 618,92	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72229 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	69156	R\$ 618,92	C
22/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72229 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	69156	R\$ 111,41	D

Folhas nº 1480
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72229 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	69156	R\$ 111,41	C
22/04/2022	01.1.2.01.000016284	VI Laboratorio Ltda - Me		72230 VI Laboratorio Ltda Me	69157	R\$ 2.038,05	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72230 VI Laboratorio Ltda Me	69157	R\$ 2.038,05	C
22/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72230 VI Laboratorio Ltda Me	69157	R\$ 366,85	D
22/04/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72230 VI Laboratorio Ltda Me	69157	R\$ 366,85	C
22/04/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		72231 Natanael L Evangelista Ltda	69158	R\$ 134,00	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72231 Natanael L Evangelista Ltda	69158	R\$ 134,00	C
22/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72231 Natanael L Evangelista Ltda	69158	R\$ 24,12	D
22/04/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72231 Natanael L Evangelista Ltda	69158	R\$ 24,12	C
22/04/2022	01.1.2.01.000016407	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		72232 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	69159	R\$ 90,00	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72232 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	69159	R\$ 90,00	C
22/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72232 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	69159	R\$ 16,21	D
22/04/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72232 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	69159	R\$ 16,21	C
22/04/2022	01.1.2.01.000016727	Leandro Cesar Osterkamp Pedrozo		VENDAS CFE NF NO 72233 Leandro Cesar Osterkamp Pedrozo	69160	R\$ 592,00	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72233 Leandro Cesar Osterkamp Pedrozo	69160	R\$ 592,00	C
22/04/2022	01.1.2.01.000016532	Aceilton Aquino Sousa		72234 Aceilton Aquino Sousa	69161	R\$ 910,84	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72234 Aceilton Aquino Sousa	69161	R\$ 910,84	C
22/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72234 Aceilton Aquino Sousa	69161	R\$ 163,95	D
22/04/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72234 Aceilton Aquino Sousa	69161	R\$ 163,95	C
22/04/2022	01.1.2.01.000016532	Aceilton Aquino Sousa		VENDAS CFE NF NO 72234 Aceilton Aquino Sousa	69161	R\$ 108,00	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72234 Aceilton Aquino Sousa	69161	R\$ 108,00	C
22/04/2022	01.1.2.01.000016338	E S Costa Comercio		72235 E S Costa Comercio	69162	R\$ 1.392,00	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72235 E S Costa Comercio	69162	R\$ 1.392,00	C
22/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72235 E S Costa Comercio	69162	R\$ 250,56	D

Folhas nº 1481
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72235 E S Costa Comercio	69162	R\$ 250,56	C
22/04/2022	01.1.2.01.000016340	Jose A M Soares		72236 Jose A M Soares	69163	R\$ 2.405,74	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72236 Jose A M Soares	69163	R\$ 2.405,74	C
22/04/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72236 Jose A M Soares	69163	R\$ 433,03	D
22/04/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72236 Jose A M Soares	69163	R\$ 433,03	C
22/04/2022	01.1.2.01.000016340	Jose A M Soares		72237 Jose A M Soares	69164	R\$ 580,21	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72237 Jose A M Soares	69164	R\$ 580,21	C
22/04/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72237 Jose A M Soares	69164	R\$ 104,44	D
22/04/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72237 Jose A M Soares	69164	R\$ 104,44	C
22/04/2022	01.1.2.01.000016355	Santa Casa De Misericordia De Cururu		72238 Santa Casa De Misericordia De Cururu	69165	R\$ 2.808,09	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72238 Santa Casa De Misericordia De Cururu	69165	R\$ 2.808,09	C
22/04/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72238 Santa Casa De Misericordia De Cururu	69165	R\$ 505,45	D
22/04/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72238 Santa Casa De Misericordia De Cururu	69165	R\$ 505,45	C
22/04/2022	01.1.2.01.000016487	Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp. Sarah		72239 Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	69166	R\$ 457,40	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72239 Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	69166	R\$ 457,40	C
22/04/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72239 Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	69166	R\$ 82,33	D
22/04/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72239 Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	69166	R\$ 82,33	C
22/04/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		72240 Natanael L Evangelista Ltda	69167	R\$ 483,20	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72240 Natanael L Evangelista Ltda	69167	R\$ 483,20	C
22/04/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72240 Natanael L Evangelista Ltda	69167	R\$ 86,98	D
22/04/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72240 Natanael L Evangelista Ltda	69167	R\$ 86,98	C
22/04/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 72240 Natanael L Evangelista Ltda	69167	R\$ 14,80	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72240 Natanael L Evangelista Ltda	69167	R\$ 14,80	C
22/04/2022	01.1.2.01.000016340	Microlab Exames		72241 Microlab Exames Laboratoriais E	69168	R\$ 2.843,26	D

Folhas nº 1282
Processo nº 434
Rubrica nº 22

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	Laboratoriais E Medicina Do Trabal		Medicina Do Trabal			
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72241 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	69168	R\$ 2.843,26	C
22/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72241 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	69168	R\$ 511,78	D
22/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72241 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	69168	R\$ 511,78	C
22/04/2022	01.1.2.01.00001634 5	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal		VENDAS CFE NF NO 72241 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	69168	R\$ 98,40	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72241 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	69168	R\$ 98,40	C
22/04/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 72242 Center Med Distribuidora Eireli	69169	R\$ 1.390,80	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72242 Center Med Distribuidora Eireli	69169	R\$ 1.390,80	C
22/04/2022	01.1.2.01.00001752 3	Centro De Olhos Maranhense Eireli		VENDAS CFE NF NO 72243 Centro De Olhos Maranhense Eireli	69170	R\$ 2.400,00	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72243 Centro De Olhos Maranhense Eireli	69170	R\$ 2.400,00	C
22/04/2022	01.1.2.01.00001633 8	E S Costa Comercio		VENDAS CFE NF NO 72244 E S Costa Comercio	69171	R\$ 185,00	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72244 E S Costa Comercio	69171	R\$ 185,00	C
22/04/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		72245 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	69172	R\$ 2.982,71	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72245 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	69172	R\$ 2.982,71	C
22/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72245 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	69172	R\$ 536,87	D
22/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72245 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	69172	R\$ 536,87	C
22/04/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		72246 Natanael L Evangelista Ltda	69173	R\$ 1.383,00	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72246 Natanael L Evangelista Ltda	69173	R\$ 1.383,00	C
22/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72246 Natanael L Evangelista Ltda	69173	R\$ 248,94	D
22/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72246 Natanael L Evangelista Ltda	69173	R\$ 248,94	C
22/04/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		72247 Natanael L Evangelista Ltda	69174	R\$ 145,00	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72247 Natanael L Evangelista Ltda	69174	R\$ 145,00	C

Folhas nº 1483
Processo nº 434
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72247 Natanael L Evangelista Ltda	69174	R\$ 26,10	D
22/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72247 Natanael L Evangelista Ltda	69174	R\$ 26,10	C
22/04/2022	01.1.2.01.00001765 4	Hospital Santa Neusa Ltda - Epp		72248 Hospital Santa Neusa Ltda Epp	69175	R\$ 2.268,45	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72248 Hospital Santa Neusa Ltda Epp	69175	R\$ 2.268,45	C
22/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72248 Hospital Santa Neusa Ltda Epp	69175	R\$ 368,44	D
22/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72248 Hospital Santa Neusa Ltda Epp	69175	R\$ 368,44	C
22/04/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		72249 Natanael L Evangelista Ltda	69176	R\$ 65,00	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72249 Natanael L Evangelista Ltda	69176	R\$ 65,00	C
22/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72249 Natanael L Evangelista Ltda	69176	R\$ 11,70	D
22/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72249 Natanael L Evangelista Ltda	69176	R\$ 11,70	C
22/04/2022	01.1.2.01.00000528 8	225 - Larissa C Marques Eireli		72250 Larissa C Marques Eireli	69177	R\$ 711,89	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72250 Larissa C Marques Eireli	69177	R\$ 711,89	C
22/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72250 Larissa C Marques Eireli	69177	R\$ 128,14	D
22/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72250 Larissa C Marques Eireli	69177	R\$ 128,14	C
22/04/2022	01.1.2.01.00000528 8	225 - Larissa C Marques Eireli		VENDAS CFE NF NO 72250 Larissa C Marques Eireli	69177	R\$ 1.096,90	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72250 Larissa C Marques Eireli	69177	R\$ 1.096,90	C
22/04/2022	01.1.2.01.00001655 2	Antonio Alerimar Rodrigues Lima		72251 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	69178	R\$ 979,02	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72251 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	69178	R\$ 979,02	C
22/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72251 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	69178	R\$ 176,22	D
22/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72251 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	69178	R\$ 176,22	C
22/04/2022	01.1.2.01.00001655 2	Antonio Alerimar Rodrigues Lima		VENDAS CFE NF NO 72251 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	69178	R\$ 313,00	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72251 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	69178	R\$ 313,00	C
22/04/2022	01.1.2.01.00001631 9	Centro De Medicina E Diagnostico Ltda.		VENDAS CFE NF NO 72252 Centro De Medicina E Diagnostico Ltda	69179	R\$ 300,00	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72252 Centro De Medicina E Diagnostico Ltda	69179	R\$ 300,00	C
22/04/2022	01.1.2.01.00001653	Policlinica Ibrapuera Ltda -		VENDAS CFE NF NO 72253 Policlínica	69180	R\$ 1.548,33	D

Folhas nº 1484
Processo nº 634
Rubrica nº 02

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2022	9	Epp		Ibirapuera Ltda Epp			
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72253 Policlínica Ibirapuera Ltda Epp	69180	R\$ 1.548,33	C
22/04/2022	01.1.2.01.00001653 9	Policlínica Ibirapuera Ltda - Epp		72253 Policlínica Ibirapuera Ltda Epp	69180	R\$ 325,37	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72253 Policlínica Ibirapuera Ltda Epp	69180	R\$ 325,37	C
22/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72253 Policlínica Ibirapuera Ltda Epp	69180	R\$ 58,58	D
22/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72253 Policlínica Ibirapuera Ltda Epp	69180	R\$ 58,58	C
22/04/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratório E Clínica Saúde Mais Eireli		VENDAS CFE NF NO 72254 Laboratório E Clínica Saúde Mais Eireli	69181	R\$ 430,00	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72254 Laboratório E Clínica Saúde Mais Eireli	69181	R\$ 430,00	C
22/04/2022	01.1.2.01.00002570 3	Megalab Laboratório Clínico Eireli		72255 Megalab Laboratório Clínico Eireli	69182	R\$ 4.695,82	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72255 Megalab Laboratório Clínico Eireli	69182	R\$ 4.695,82	C
22/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72255 Megalab Laboratório Clínico Eireli	69182	R\$ 845,27	D
22/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72255 Megalab Laboratório Clínico Eireli	69182	R\$ 845,27	C
22/04/2022	01.1.2.01.00002570 3	Megalab Laboratório Clínico Eireli		VENDAS CFE NF NO 72255 Megalab Laboratório Clínico Eireli	69182	R\$ 170,18	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72255 Megalab Laboratório Clínico Eireli	69182	R\$ 170,18	C
22/04/2022	01.1.2.01.00000227 8	Colegio Educallis Ltda		72256 Colegio Educallis Ltda	69183	R\$ 150,85	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72256 Colegio Educallis Ltda	69183	R\$ 150,85	C
22/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72256 Colegio Educallis Ltda	69183	R\$ 26,06	D
22/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72256 Colegio Educallis Ltda	69183	R\$ 26,06	C
22/04/2022	01.1.2.01.00001655 7	Análisa Laboratório De Análises Clínicas Ltda - Me		72257 Analisa Laboratório De Análises Clínicas Ltda Me	69184	R\$ 505,26	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72257 Analisa Laboratório De Análises Clínicas Ltda Me	69184	R\$ 505,26	C
22/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72257 Analisa Laboratório De Análises Clínicas Ltda Me	69184	R\$ 90,95	D
22/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72257 Analisa Laboratório De Análises Clínicas Ltda Me	69184	R\$ 90,95	C
22/04/2022	01.1.2.01.00001655 7	Análisa Laboratório De Análises Clínicas Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 72257 Analisa Laboratório De Análises Clínicas Ltda Me	69184	R\$ 185,00	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72257 Analisa	69184	R\$ 185,00	C

Folhas nº 12185
Processo nº 439
Rubrica nº 20

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2022	02.1.1.01.00001653 6	Tkl-imp. Exp. De Prod. Med. E Hosp Ltda		Laboratório De Analises Clinicas Ltda Me	27763	R\$ 3.360,00	D
23/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 7736 1 Tklimp Exp de Prod Med e Hosp LTDA	27763	R\$ 3.360,00	C
23/04/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maibao		Pagamento Nf 7736 1 Tklimp Exp de Prod Med e Hosp LTDA	28185	R\$ 6.506,05	C
23/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 699121 1 Laboratorio Alfa Eireli	28185	R\$ 63,53	C
23/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento Juros NF 699121 1 Laboratorio Alfa Eireli	28185	R\$ 6.569,58	D
23/04/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maibao		Recebimento NF 699111 1 Laboratorio Alfa Eireli	28186	R\$ 3.366,90	C
23/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 699111 1 Laboratorio Alfa Eireli	28186	R\$ 63,53	C
23/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 699111 1 Laboratorio Alfa Eireli	28186	R\$ 3.430,43	D
23/04/2022	01.1.2.01.00001645 6	Antonio Stanfley Pereira Da Silva		72258 Antonio Stanfley Pereira Da Silva	69185	R\$ 3.605,18	D
23/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72258 Antonio Stanfley Pereira Da Silva	69185	R\$ 3.605,18	C
23/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72258 Antonio Stanfley Pereira Da Silva	69185	R\$ 648,94	D
23/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72258 Antonio Stanfley Pereira Da Silva	69185	R\$ 648,94	C
23/04/2022	01.1.2.01.00001645 5	M. R. Da Costa Bastos		72259 M R Da Costa Bastos	69186	R\$ 1.351,17	D
23/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72259 M R Da Costa Bastos	69186	R\$ 1.351,17	C
23/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72259 M R Da Costa Bastos	69186	R\$ 243,21	D
23/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72259 M R Da Costa Bastos	69186	R\$ 243,21	C
23/04/2022	01.1.2.01.00001645 5	M. R. Da Costa Bastos		VENDAS CFE NF NO 72259 M R Da Costa Bastos	69186	R\$ 317,00	D
23/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72259 M R Da Costa Bastos	69186	R\$ 317,00	C
23/04/2022	01.1.2.01.00001658 3	Mediab Lab. De Anal. Clinicas		72260 Medlab Lab De Anal Clinicas	69187	R\$ 59,84	D
23/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72260 Medlab Lab De Anal Clinicas	69187	R\$ 59,84	C
23/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72260 Medlab Lab De Anal Clinicas	69187	R\$ 10,77	D
23/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72260 Medlab Lab De Anal Clinicas	69187	R\$ 10,77	C
23/04/2022	01.1.2.01.00001658	Mediab Lab. De Anal. Clinicas		VENDAS CFE NF NO 72260 Medlab Lab De	69187	R\$ 222,16	D

Folhas nº 1286
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2022	3 03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		Anal Clínicas VENDAS CFE NF NO 72260 Medlab Lab De Anal Clínicas	69187	R\$ 222,16	C
23/04/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		72261 Laboratorio Alianca Ltda	69188	R\$ 1.176,23	D
23/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72261 Laboratorio Alianca Ltda	69188	R\$ 1.176,23	C
23/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72261 Laboratorio Alianca Ltda	69188	R\$ 211,74	D
23/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72261 Laboratorio Alianca Ltda	69188	R\$ 211,74	C
23/04/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		VENDAS CFE NF NO 72261 Laboratorio Alianca Ltda	69188	R\$ 136,77	D
23/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72261 Laboratorio Alianca Ltda	69188	R\$ 136,77	C
23/04/2022	01.1.2.01.00001642 8	Benedita Amelia Pereira Da Silva		VENDAS CFE NF NO 72262 Benedita Amelia Pereira Da Silva	69189	R\$ 111,00	D
23/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72262 Benedita Amelia Pereira Da Silva	69189	R\$ 111,00	C
23/04/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		72263 Laboratorio Alberth Ltda	69190	R\$ 193,38	D
23/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72263 Laboratorio Alberth Ltda	69190	R\$ 193,38	C
23/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72263 Laboratorio Alberth Ltda	69190	R\$ 34,81	D
23/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72263 Laboratorio Alberth Ltda	69190	R\$ 34,81	C
23/04/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		VENDAS CFE NF NO 72263 Laboratorio Alberth Ltda	69190	R\$ 111,57	D
23/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72263 Laboratorio Alberth Ltda	69190	R\$ 111,57	C
23/04/2022	01.1.2.01.00002574 8	J J P Bem Clinica Ltda		72264 J J P Bem Clinica Ltda	69191	R\$ 100,00	D
23/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72264 J J P Bem Clinica Ltda	69191	R\$ 100,00	C
23/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72264 J J P Bem Clinica Ltda	69191	R\$ 18,00	D
23/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72264 J J P Bem Clinica Ltda	69191	R\$ 18,00	C
24/04/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 72274 p Pindare Mirim	27958	R\$ 100,00	D
24/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 72274 p Pindare Mirim	27958	R\$ 100,00	C
25/04/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF Natanael L Evangelista	27299	R\$ 411,00	D
25/04/2022	03.2.1.01.004	Despesas Recuperadas		Recebimento NF Natanael L Evangelista	27299	R\$ 411,00	C

Folhas nº 1487
Processo nº 435
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 722601 1 Medlab Lab de Anal Clinicas	27300	R\$ 282,00	D
25/04/2022	01.1.2.01.000016583	Medlab Lab. De Anal. Clinicas		Recebimento NF 722601 1 Medlab Lab de Anal Clinicas	27300	R\$ 282,00	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Deposito Online TAA SAAPINDAREMIRIM	27301	R\$ 2.200,00	D
25/04/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Deposito Online TAA SAAPINDAREMIRIM	27301	R\$ 2.200,00	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 722821 1 Enoque Jose Oliveira Neto	27302	R\$ 100,00	D
25/04/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		Recebimento NF 722821 1 Enoque Jose Oliveira Neto	27302	R\$ 100,00	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Cartao Cielo Credito	27303	R\$ 25,46	D
25/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento Cartao Cielo Credito	27303	R\$ 25,46	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 722611 1 Laboratorio Alianca Ltda	27304	R\$ 1.313,00	D
25/04/2022	01.1.2.01.000016287	Laboratorio Alianca Ltda		Recebimento NF 722611 1 Laboratorio Alianca Ltda	27304	R\$ 1.313,00	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 713821 1 Laboratorio Alberth Ltda	27305	R\$ 216,66	D
25/04/2022	01.1.2.01.000016307	Laboratorio Alberth Ltda		Recebimento NF 713821 1 Laboratorio Alberth Ltda	27305	R\$ 216,66	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 722621 1 Benedita Amelia Pereira	27306	R\$ 111,00	D
25/04/2022	01.1.2.01.000016428	Benedita Amelia Pereira Da Silva		Recebimento NF 722621 1 Benedita Amelia Pereira	27306	R\$ 111,00	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 722691 1 J J Gomes Mota Eireli	27307	R\$ 3.670,55	D
25/04/2022	01.1.2.01.000016359	J J Gomes Mota Eireli		Recebimento NF 722691 1 J J Gomes Mota Eireli	27307	R\$ 3.670,55	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 721861 1 S K Guilhon Franca Alencar	27308	R\$ 1.400,00	D
25/04/2022	01.1.2.01.000000068	2650 - S K Guilhon Franca Alencar		Recebimento NF 721861 1 S K Guilhon Franca Alencar	27308	R\$ 1.400,00	C
25/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 722741 1 H Leonardo Silva Vale ME	27309	R\$ 2.196,50	D
25/04/2022	01.1.2.01.000016414	H Leonardo Silva Vale - Me		Recebimento NF 722741 1 H Leonardo Silva Vale ME	27309	R\$ 2.196,50	C
25/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 722641 1 J J P Bem Clinica Ltda	27310	R\$ 100,00	D
25/04/2022	01.1.2.01.00002574	J J P Bem Clinica Ltda		Recebimento NF 722641 1 J J P Bem Clinica	27310	R\$ 100,00	C

Folhas nº 1488
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	8			Ltda			
25/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 722441 1 E S Costa Comercio	27311	R\$ 185,00	D
25/04/2022	01.1.2.01.00001633	E S Costa Comercio		Recebimento NF 722441 1 E S Costa Comercio	27311	R\$ 185,00	C
25/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 708262 6 Farmacia e Laboratorio Santa Monica LTDA ME	27312	R\$ 1.589,25	D
25/04/2022	01.1.2.01.00000229	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		Recebimento NF 708262 6 Farmacia e Laboratorio Santa Monica LTDA ME	27312	R\$ 1.589,25	C
25/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 717671 2 Farmacia e Laboratorio Santa Monica LTDA ME	27313	R\$ 533,42	D
25/04/2022	01.1.2.01.00000229	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		Recebimento NF 717671 2 Farmacia e Laboratorio Santa Monica LTDA ME	27313	R\$ 533,42	C
25/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 718001 1 Farmacia e Laboratorio Santa Monica LTDA ME	27314	R\$ 762,45	D
25/04/2022	01.1.2.01.00000229	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		Recebimento NF 718001 1 Farmacia e Laboratorio Santa Monica LTDA ME	27314	R\$ 762,45	C
25/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 718021 1 Farmacia e Laboratorio Santa Monica LTDA ME	27315	R\$ 129,64	D
25/04/2022	01.1.2.01.00000229	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		Recebimento NF 718021 1 Farmacia e Laboratorio Santa Monica LTDA ME	27315	R\$ 129,64	C
25/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 722811 1 Natanael L Evangelista	27316	R\$ 220,00	D
25/04/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 722811 1 Natanael L Evangelista	27316	R\$ 220,00	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 707093 3 Jose A M Soares	27317	R\$ 673,20	D
25/04/2022	01.1.2.01.00001634	Jose A M Soares		Recebimento NF 707093 3 Jose A M Soares	27317	R\$ 673,20	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 697466 6 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	27318	R\$ 1.745,71	D
25/04/2022	01.1.2.01.00001633	Kassia Maria Rego Coelho Andrade		Recebimento NF 697466 6 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	27318	R\$ 1.745,71	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717581 1 C A S De Jesus Eireli	27319	R\$ 393,96	D
25/04/2022	01.1.2.01.00001667	C. A. S. De Jesus Eireli		Recebimento NF 717581 1 C A S De Jesus Eireli	27319	R\$ 393,96	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 707203 4 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	27320	R\$ 1.377,86	D
25/04/2022	01.1.2.01.00001628	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Recebimento NF 707203 4 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	27320	R\$ 1.377,86	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717461 3 Centro	27321	R\$ 675,82	D

Folhas nº 12189
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	01.1.2.01.00001658 2	Centro Terapeutico Laboratorial Ltda		Terapeutico Laboratorial LTDA	27321	R\$ 675,82	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717461 3 Centro Terapeutico Laboratorial LTDA	27322	R\$ 675,66	D
25/04/2022	01.1.2.01.00001664 6	E Coelho Servicos Hospitalares Eireli		Recebimento NF 712762 2 E Coelho Servicos Hospitalares EIRELI	27322	R\$ 675,66	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712762 2 E Coelho Servicos Hospitalares EIRELI	27323	R\$ 3.937,45	D
25/04/2022	01.1.2.01.00001641 4	H Leonardo Silva Vale - Me		Recebimento NF 718251 2 H Leonardo Silva Vale ME	27323	R\$ 3.937,45	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712342 3 Henrique Bruno Silva Gomes	27324	R\$ 1.824,42	D
25/04/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		Recebimento NF 712342 3 Henrique Bruno Silva Gomes	27324	R\$ 1.824,42	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717401 3 Henrique Bruno Silva Gomes	27325	R\$ 1.719,13	D
25/04/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		Recebimento NF 717401 3 Henrique Bruno Silva Gomes	27325	R\$ 1.719,13	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712472 2 Icem Instit de Cirurgia e Endoscopia D	27326	R\$ 418,52	D
25/04/2022	01.1.2.01.00001781 6	Icem- Instit. De Cirurgia E Endoscopia D		Recebimento NF 712472 2 Icem Instit de Cirurgia e Endoscopia D	27326	R\$ 418,52	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717681 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur	27327	R\$ 4.425,00	D
25/04/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		Recebimento NF 717681 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur	27327	R\$ 4.425,00	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712852 3 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP	27328	R\$ 2.078,78	D
25/04/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		Recebimento NF 712852 3 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP	27328	R\$ 2.078,78	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712592 3 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	27329	R\$ 1.604,60	D
25/04/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		Recebimento NF 712592 3 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	27329	R\$ 1.604,60	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712982 3 Lacmar Lab de Analises Clinicas do Ma LTDA	27330	R\$ 1.666,66	D
25/04/2022	01.1.2.01.00001629 6	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		Recebimento NF 712982 3 Lacmar Lab de Analises Clinicas do Ma LTDA	27330	R\$ 1.666,66	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722501 3 Larissa C Marques Eireli	27331	R\$ 602,93	D
25/04/2022	01.1.2.01.00000528	225 - Larissa C Marques Eireli		Recebimento NF 722501 3 Larissa C Marques	27331	R\$ 602,93	C

Folhas nº 1290
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	8			Eireli			
25/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717741 3 M R Da Costa Bastos	27332	R\$ 704,66	D
25/04/2022	01.1.2.01.000016455	M. R. Da Costa Bastos		Recebimento NF 717741 3 M R Da Costa Bastos	27332	R\$ 704,66	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 709763 3 Msf Laboratorio	27333	R\$ 511,33	D
25/04/2022	01.1.2.01.000016341	Msf Laboratorio		Eireli	27333	R\$ 511,33	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721711 1 Oftalmo Day Clinic Ltda	27334	R\$ 1.047,00	D
25/04/2022	01.1.2.01.000016467	Oftalmo Day Clinic Ltda		Recebimento NF 721711 1 Oftalmo Day Clinic Ltda	27334	R\$ 1.047,00	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720811 4 Oftalmoclinica do Maranhao LTDA	27335	R\$ 809,93	D
25/04/2022	01.1.2.01.000016485	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		Recebimento NF 720811 4 Oftalmoclinica do Maranhao LTDA	27335	R\$ 809,93	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 709353 4 Oftalmoclinica do Maranhao LTDA	27336	R\$ 1.109,96	D
25/04/2022	01.1.2.01.000016485	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		Recebimento NF 709353 4 Oftalmoclinica do Maranhao LTDA	27336	R\$ 1.109,96	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 6736911 21 P Q G Oliveira	27337	R\$ 3.850,00	D
25/04/2022	01.1.2.01.000016327	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos		Recebimento NF 6736911 21 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI	27337	R\$ 3.850,00	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717791 2 T A A Santos	27338	R\$ 893,68	D
25/04/2022	01.1.2.01.000016281	T. A. A. Santos Distribuidora		Recebimento NF 717791 2 T A A Santos Distribuidora EIRELI	27338	R\$ 893,68	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 707773 3 Unimed Maranhao	27339	R\$ 3.363,33	D
25/04/2022	01.1.2.01.000016558	Unimed Maranhao Cooperativa De Trabalho Medico		Recebimento NF 707773 3 Unimed Maranhao Cooperativa de Trabalho Medico	27339	R\$ 3.363,33	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717591 4 W Serejo E Muniz Ltda	27340	R\$ 2.342,37	D
25/04/2022	01.1.2.01.000016465	W Serejo E Muniz Ltda		Recebimento NF 717591 4 W Serejo E Muniz Ltda	27340	R\$ 2.342,37	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717851 1 Z L Lima E Cia Ltda Me	27341	R\$ 362,72	D
25/04/2022	01.1.2.01.000016598	Z L Lima E Cia Ltda - Me		Recebimento NF 717851 1 Z L Lima E Cia Ltda Me	27341	R\$ 362,72	C

Folhas nº 1291
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobrança ref 22 04 2022	27342	R\$ 23.321,38	D
25/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobrança ref 22 04 2022	27342	R\$ 23.321,38	C
25/04/2022	02.1.1.01.00001639 5	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		Pagamento Nf 40224 4 Cral Artigos Para Laboratorio	27737	R\$ 483,61	D
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 40224 4 Cral Artigos Para Laboratorio	27737	R\$ 483,61	C
25/04/2022	02.1.1.01.00001747 5	Royalmed Hospitalar Ltda		Pagamento Nf 14928 2 Royalmed Hospitalar Ltda	27738	R\$ 825,75	D
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 14928 2 Royalmed Hospitalar Ltda	27738	R\$ 825,75	C
25/04/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 125420 3 Cirurgica Montebello Ltda	27739	R\$ 3.215,05	D
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 125420 3 Cirurgica Montebello Ltda	27739	R\$ 3.215,05	C
25/04/2022	02.1.1.01.00001747 5	Royalmed Hospitalar Ltda		Pagamento Nf 15034 1 Royalmed Hospitalar Ltda	27740	R\$ 336,60	D
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 15034 1 Royalmed Hospitalar Ltda	27740	R\$ 336,60	C
25/04/2022	02.1.1.01.00000240 4	Apc Controle De Pragas Ltda		Pagamento Nf 3434 Apc Controle De Pragas Ltda	27741	R\$ 580,00	D
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 3434 Apc Controle De Pragas Ltda	27741	R\$ 580,00	C
25/04/2022	02.1.1.01.00000123 0	Fresenius Kabi Brasil Ltda.		Pagamento Nf 213531 2 Fresenius Kabi Brasil Ltda	27742	R\$ 1.305,60	D
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 213531 2 Fresenius Kabi Brasil Ltda	27742	R\$ 1.305,60	C
25/04/2022	02.1.1.01.00001651 3	Inco term Ind. De Termometros Ltda.		Pagamento Nf 212069 2 Inco term Ind de Termometros Ltda	27743	R\$ 2.262,10	D
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 212069 2 Inco term Ind de Termometros Ltda	27743	R\$ 2.262,10	C
25/04/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 94438 3 Labtest Diagnostica SA	27744	R\$ 43,93	D
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 94438 3 Labtest Diagnostica SA	27744	R\$ 43,93	C
25/04/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		Pagamento Nf 913727 3 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	27745	R\$ 185,98	D
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 913727 3 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	27745	R\$ 185,98	C
25/04/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 94437 3 Labtest Diagnostica SA	27746	R\$ 585,19	D
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 94437 3 Labtest Diagnostica	27746	R\$ 585,19	C

Folhas nº 1492
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	02.1.1.01.00001662 5	Jalles Machado S.a.		SA			
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 368045 3 Jalles Machado S A	27747	R\$ 2.432,04	D
25/04/2022	02.1.1.01.00001634 7	Antibioticos Do Brasil Ltda		Pagamento Nf 368045 3 Jalles Machado S A	27747	R\$ 2.432,04	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 215317 3 Abl Antibiotico Do Brasil	27748	R\$ 2.455,04	D
25/04/2022	02.1.1.01.00001806 9	Blau Farmaceutica S.a.		Pagamento Nf 215317 3 Abl Antibiotico Do Brasil	27748	R\$ 2.455,04	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 209039 4 Blausiegel Industria E Co	27749	R\$ 2.790,00	D
25/04/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		Pagamento Nf 209039 4 Blausiegel Industria E Co	27749	R\$ 2.790,00	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 172095 3 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares LTDA	27750	R\$ 10.499,33	D
25/04/2022	02.1.1.01.00001651 5	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		Pagamento Nf 172095 3 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares LTDA	27750	R\$ 10.499,33	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 87725 3 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	27751	R\$ 1.060,17	D
25/04/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 87725 3 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	27751	R\$ 1.060,17	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 68956 1 Wama Produtos para Laboratorio Ltda	27752	R\$ 3.412,46	D
25/04/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 68956 1 Wama Produtos para Laboratorio Ltda	27752	R\$ 3.412,46	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 94391 3 Labtest Diagnostica SA	27753	R\$ 8.116,67	D
25/04/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 94391 3 Labtest Diagnostica SA	27753	R\$ 8.116,67	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 94939 2 Labtest Diagnostica SA	27754	R\$ 16,24	D
25/04/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 94939 2 Labtest Diagnostica SA	27754	R\$ 16,24	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 94936 2 Labtest Diagnostica SA	27755	R\$ 63,85	D
25/04/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 94936 2 Labtest Diagnostica SA	27755	R\$ 63,85	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 94938 2 Labtest Diagnostica SA	27756	R\$ 1.583,10	D
25/04/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 94938 2 Labtest Diagnostica SA	27756	R\$ 1.583,10	C

Folhas nº 1293
Processo nº 4390
Rubrica nº 020

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 94941 2 Labtest Diagnostica SA	27757	R\$ 1.846,86	D
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 94941 2 Labtest Diagnostica SA	27757	R\$ 1.846,86	C
25/04/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 94937 2 Labtest Diagnostica SA	27758	R\$ 4.015,02	D
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 94937 2 Labtest Diagnostica SA	27758	R\$ 4.015,02	C
25/04/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 94940 2 Labtest Diagnostica SA	27759	R\$ 19.481,60	D
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 94940 2 Labtest Diagnostica SA	27759	R\$ 19.481,60	C
25/04/2022	02.1.1.01.00000291 7	Econet Publicacoes Periodicas Ltda		Pagamento Nf 343389 1 Econet Publicacoes Period	27760	R\$ 362,52	D
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 343389 1 Econet Publicacoes Period	27760	R\$ 362,52	C
25/04/2022	02.1.5.02.001.0024	Caema - Agua		Pagamento Caema Cia de Agua e Esgoto	27761	R\$ 264,90	D
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Caema Cia de Agua e Esgoto	27761	R\$ 264,90	C
25/04/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati donaduzzi & Cia Ltda		Pagamento Nf 927332 1 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	27762	R\$ 324,73	D
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 927332 1 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	27762	R\$ 324,73	C
25/04/2022	02.1.4.03.002	Cofins a Pagar		Pagamento Cofins S Faturamento	27764	R\$ 22.336,40	D
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cofins S Faturamento	27764	R\$ 22.336,40	C
25/04/2022	02.1.4.03.003	Pis a Pagar		Pagamento Pis S Faturamento	27765	R\$ 4.839,54	D
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pis S Faturamento	27765	R\$ 4.839,54	C
25/04/2022	04.2.1.05.005	Material e Taxas de Expediente		Pagamento Dare ref Taxa RegBalanco 2021	27766	R\$ 135,00	D
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Dare ref Taxa RegBalanco 2021	27766	R\$ 135,00	C
25/04/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		Pagamento Pix Env Claudio Roberto Mendes Vieira Frete 72268 p Itapecuru Mirim	27767	R\$ 120,00	D
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Claudio Roberto Mendes Vieira Frete 72268 p Itapecuru Mirim	27767	R\$ 120,00	C
25/04/2022	04.2.1.05.052	Cartorio e Emolumentos		Pagamento Imposto Sefaz	27768	R\$ 61,00	D
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Imposto Sefaz	27768	R\$ 61,00	C
25/04/2022	04.2.1.05.052	Cartorio e Emolumentos		Pagamento Imposto Sefaz	27769	R\$ 53,00	D
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Imposto Sefaz	27769	R\$ 53,00	C

Folhas nº 1294
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	27770	R\$ 51,74	D
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	27770	R\$ 51,74	C
25/04/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	27771	R\$ 31,50	D
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	27771	R\$ 31,50	C
25/04/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Msg Mes Anterior	27772	R\$ 6,50	D
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Msg Mes Anterior	27772	R\$ 6,50	C
25/04/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Msg Mes Anterior	27773	R\$ 6,50	D
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Msg Mes Anterior	27773	R\$ 6,50	C
25/04/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Msg MAas Anterior	27774	R\$ 6,50	D
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Msg MAas Anterior	27774	R\$ 6,50	C
25/04/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Msg MAas Anterior	27775	R\$ 6,50	D
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Msg MAas Anterior	27775	R\$ 6,50	C
25/04/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	27776	R\$ 5.899,86	D
25/04/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	27776	R\$ 5.899,86	C
25/04/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Provisao Cte 6437 Expresso Satelite Norte	27884	R\$ 195,84	D
25/04/2022	02.1.1.01.00006423 2	Expresso Satelite Norte Ltda		Provisao Cte 6437 Expresso Satelite Norte	27884	R\$ 195,84	C
25/04/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Provisao Cte 135296 Progresso Logistica E Transporte	27897	R\$ 1.902,40	D
25/04/2022	02.1.1.01.00006397 9	Progresso Logistica E Transporte Ltda		Provisao Cte 135296 Progresso Logistica E Transporte	27897	R\$ 1.902,40	C
25/04/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Marcioenockda Sao Jose De R	27936	R\$ 9,00	D
25/04/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Marcioenockda Sao Jose De R	27936	R\$ 9,00	C
25/04/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Restaurante Do Gaguinh Vargem Grande	27937	R\$ 116,00	D
25/04/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Restaurante Do Gaguinh Vargem Grande	27937	R\$ 116,00	C
25/04/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Postostreila Chapadinha	27938	R\$ 4,00	D
25/04/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Postostreila Chapadinha	27938	R\$ 4,00	C
25/04/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Cantinho Da Delma Chapadinha	27939	R\$ 115,00	D
25/04/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970		Pagamento Cantinho Da Delma Chapadinha	27939	R\$ 115,00	C

Folhas nº 1295
Processo nº 436
Rubrica nº 10

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	04.2.2.04.041	8247 - Midian					
25/04/2022	01.1.2.17.003	Viagens e Estadias		Pagamento Postoestrela Chapadinha	27940	R\$ 20,00	D
25/04/2022	04.2.2.04.017	Cartão Visa 4078 0290 0970		Pagamento Postoestrela Chapadinha	27940	R\$ 20,00	C
25/04/2022	01.1.1.01.001	8247 - Midian		Pagamento Frete ref NF 72269 p Alta Alegre	27959	R\$ 100,00	D
25/04/2022	01.1.2.01.00001774	Frete e Carretos		Pagamento Frete ref NF 72269 p Alta Alegre	27959	R\$ 100,00	C
25/04/2022	03.1.3.03.001	Caixa		Recebimento NF 714132 2 Instituto Florence de Ensino Superior Ltda	28187	R\$ 252,39	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.099	Instituto Florence De Ensino Superior Ltda.		Recebimento Juros NF 714132 2 Instituto Florence de Ensino Superior Ltda	28187	R\$ 1,68	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.099	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 714132 2 Instituto Florence de Ensino Superior Ltda	28187	R\$ 254,07	D
25/04/2022	01.1.2.01.00001774	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714131 2 Instituto Florence de Ensino Superior Ltda	28188	R\$ 252,39	C
25/04/2022	03.1.3.03.001	Instituto Florence De Ensino Superior Ltda.		Recebimento Juros NF 714131 2 Instituto Florence de Ensino Superior Ltda	28188	R\$ 7,98	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.099	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 714131 2 Instituto Florence de Ensino Superior Ltda	28188	R\$ 260,37	D
25/04/2022	01.1.2.01.00001638	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706753 3 Henrique Bruno Silva Gomes	28189	R\$ 405,31	C
25/04/2022	03.1.3.03.001	Henrique Bruno Silva Gomes		Recebimento Juros NF 706753 3 Henrique Bruno Silva Gomes	28189	R\$ 2,04	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.099	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 706753 3 Henrique Bruno Silva Gomes	28189	R\$ 407,35	C
25/04/2022	01.1.2.01.00001655	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 709212 3 J G B dos Santos Filho me	28190	R\$ 737,38	C
25/04/2022	03.1.3.03.001	J. G. B. Dos Santos Filho -me		Recebimento Juros NF 709212 3 J G B dos Santos Filho me	28190	R\$ 20,91	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.099	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 709212 3 J G B dos Santos Filho me	28190	R\$ 758,29	D
25/04/2022	01.1.2.01.00002575	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717751 1 Yasmim Castelo Branco Freitas	28191	R\$ 137,00	C
25/04/2022	04.2.3.02.002	Yasmim Castelo Branco Freitas		Referente Desconto NF 717751 1 Yasmim Castelo Branco Freitas	28191	R\$ 3,84	D
25/04/2022	01.1.1.01.001	Descontos concedidos		Recebimento NF 717751 1 Yasmim Castelo Branco Freitas	28191	R\$ 133,16	D
25/04/2022	01.1.2.01.00001651	Caixa		Recebimento NF 722131 1 Maria Nilce Sousa Ribeiro	28192	R\$ 33,73	C
25/04/2022	04.2.3.02.002	Maria Nilce Sousa Ribeiro		Referente Desconto NF 722131 1 Maria Nilce Sousa Ribeiro	28192	R\$ 0,65	D

Folhas nº 1296
Processo nº 439
Publicação nº 1296

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 722131 1 Maria Nilce Sousa Ribeiro	28192	R\$ 33,08	D
25/04/2022	01.1.2.01.00001633 8	E S Costa Comercio		Recebimento NF 722353 3 E S Costa Comercio	28193	R\$ 464,00	C
25/04/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 722353 3 E S Costa Comercio	28193	R\$ 9,88	D
25/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 722353 3 E S Costa Comercio	28193	R\$ 454,12	D
25/04/2022	01.1.2.01.00001633 8	E S Costa Comercio		Recebimento NF 722352 3 E S Costa Comercio	28194	R\$ 464,00	C
25/04/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 722352 3 E S Costa Comercio	28194	R\$ 9,88	D
25/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 722352 3 E S Costa Comercio	28194	R\$ 454,12	D
25/04/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		Recebimento NF 706743 8 Henrique Bruno Silva Gomes	28195	R\$ 1.177,48	C
25/04/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 706743 8 Henrique Bruno Silva Gomes	28195	R\$ 35,32	D
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 706743 8 Henrique Bruno Silva Gomes	28195	R\$ 1.142,16	D
25/04/2022	01.1.2.01.00001645 7	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		Recebimento NF 717511 1 Simetra Laboratorio Ltda	28196	R\$ 302,40	C
25/04/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 717511 1 Simetra Laboratorio Ltda	28196	R\$ 8,47	D
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 717511 1 Simetra Laboratorio Ltda	28196	R\$ 293,93	D
25/04/2022	01.1.2.01.00002570 4	Farmacia Boueres Ltda		Recebimento NF 712572 3 Farmacia Boueres LTDA	28197	R\$ 513,00	C
25/04/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 712572 3 Farmacia Boueres LTDA	28197	R\$ 10,52	D
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 712572 3 Farmacia Boueres LTDA	28197	R\$ 502,48	D
25/04/2022	01.1.2.01.00001633 8	E S Costa Comercio		Recebimento NF 712672 2 E S Costa Comercio	28198	R\$ 336,00	D
25/04/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 712672 2 E S Costa Comercio	28198	R\$ 6,89	D
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 712672 2 E S Costa Comercio	28198	R\$ 329,11	D
25/04/2022	01.1.2.01.00001633 8	E S Costa Comercio		Recebimento NF 717411 1 E S Costa Comercio	28199	R\$ 229,25	C
25/04/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 717411 1 E S Costa Comercio	28199	R\$ 6,42	D

Folhas nº 1492
Processo nº 434
Rubrica nº 20

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 717411 1 E S Costa Comercio	28199	R\$ 222,83	D
25/04/2022	01.1.2.01.000016338	E S Costa Comercio		Recebimento NF 717331 2 E S Costa Comercio	28200	R\$ 315,00	C
25/04/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 717331 2 E S Costa Comercio	28200	R\$ 6,46	D
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 717331 2 E S Costa Comercio	28200	R\$ 308,54	D
25/04/2022	01.1.2.01.000016338	E S Costa Comercio		Recebimento NF 722351 3 E S Costa Comercio	28201	R\$ 464,00	C
25/04/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 722351 3 E S Costa Comercio	28201	R\$ 9,88	D
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 722351 3 E S Costa Comercio	28201	R\$ 454,12	D
25/04/2022	01.1.2.01.000025703	Megalab Laboratorio Clinico Eireli		Recebimento NF 722551 1 Megalab Laboratorio Cli	28202	R\$ 4.866,00	C
25/04/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 722551 1 Megalab Laboratorio Cli	28202	R\$ 58,88	D
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 722551 1 Megalab Laboratorio Cli	28202	R\$ 4.807,12	D
25/04/2022	01.1.2.01.000002278	Colegio Educallis Ltda		Recebimento NF 722561 1 Figueiredo Ensino Medio	28203	R\$ 150,85	C
25/04/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 722561 1 Figueiredo Ensino Medio	28203	R\$ 1,83	D
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 722561 1 Figueiredo Ensino Medio	28203	R\$ 149,02	D
25/04/2022	01.1.2.01.000016359	J J Gomes Mota Eireli		Recebimento NF 722211 1 J J Gomes Mota Eireli	28204	R\$ 4.521,44	C
25/04/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 722211 1 J J Gomes Mota Eireli	28204	R\$ 54,40	D
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 722211 1 J J Gomes Mota Eireli	28204	R\$ 4.467,04	D
25/04/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		Recebimento NF 704351 1 Laboratorio Alfa Eireli	28205	R\$ 1.615,98	C
25/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 704351 1 Laboratorio Alfa Eireli	28205	R\$ 43,90	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 704351 1 Laboratorio Alfa Eireli	28205	R\$ 1.659,88	D
25/04/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		Recebimento NF 702121 1 Laboratorio Alfa Eireli	28206	R\$ 2.074,48	C
25/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 702121 1 Laboratorio Alfa Eireli	28206	R\$ 43,91	C

Folhas nº 1498
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 702121 1 Laboratorio Alfa Eireli	28206	R\$ 2.118,39	D
25/04/2022	01.1.2.05.00001634 6	Laboratorio Alfa Eireli		Recebimento FT 7321 1 Laboratorio Alfa Eireli	28207	R\$ 2.030,00	C
25/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros FT 7321 1 Laboratorio Alfa Eireli	28207	R\$ 43,91	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento FT 7321 1 Laboratorio Alfa Eireli	28207	R\$ 2.073,91	D
25/04/2022	01.1.2.05.00001634 6	Laboratorio Alfa Eireli		Recebimento FT 7331 1 Laboratorio Alfa Eireli	28208	R\$ 2.030,00	C
25/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros FT 7331 1 Laboratorio Alfa Eireli	28208	R\$ 43,91	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento FT 7331 1 Laboratorio Alfa Eireli	28208	R\$ 2.073,91	D
25/04/2022	01.1.2.05.00001634 6	Laboratorio Alfa Eireli		Recebimento NF 7311 1 Laboratorio Alfa Eireli	28209	R\$ 2.030,00	C
25/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 7311 1 Laboratorio Alfa Eireli	28209	R\$ 43,91	C
25/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 7311 1 Laboratorio Alfa Eireli	28209	R\$ 2.073,91	D
25/04/2022	01.1.2.01.00001660 6	Cabral E Wallim Ltda - Uroclim		Recebimento NF 678833 3 Cabral e Wallim LTDA Uroclim	28210	R\$ 778,83	C
25/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 678833 3 Cabral e Wallim LTDA Uroclim	28210	R\$ 234,95	C
25/04/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 678833 3 Cabral e Wallim LTDA Uroclim	28210	R\$ 1.013,78	C
25/04/2022	01.1.2.01.00001634 0	Jose A M Soares		Recebimento NF 715801 3 Jose A M Soares	28211	R\$ 4.199,15	D
25/04/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 715801 3 Jose A M Soares	28211	R\$ 6,07	D
25/04/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 715801 3 Jose A M Soares	28211	R\$ 4.193,08	D
25/04/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 2778 Produt Processamento De Informacoes Ltda	40421	R\$ 3.273,00	C
25/04/2022	02.1.1.01.00000201 7	Produt - Processamento De Informacoes Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 2778 Produt Processamento De Informacoes Ltda	40421	R\$ 3.273,00	C
25/04/2022	04.2.1.05.038	Servicos de Processamento de Dados		PROVISAO DE NF 2778 Produt Processamento De Informacoes Ltda	59058	R\$ 3.273,00	D
25/04/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 2778 Produt Processamento De Informacoes Ltda	59058	R\$ 3.273,00	C
25/04/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 96515 Labtest Diagnostica S a	61628	R\$ 3.151,04	D
25/04/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 96515 Labtest Diagnostica S a	61628	R\$ 3.151,04	C

Folhas nº 1499
Processo nº 439
Rubrica nº 620

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		96515 Labtest Diagnostica S a	61628	R\$ 220,57	D
25/04/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		96515 Labtest Diagnostica S a	61628	R\$ 220,57	C
25/04/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 96516 Labtest Diagnostica S a	61629	R\$ 5.726,41	D
25/04/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 96516 Labtest Diagnostica S a	61629	R\$ 5.726,41	C
25/04/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		96516 Labtest Diagnostica S a	61629	R\$ 381,76	D
25/04/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		96516 Labtest Diagnostica S a	61629	R\$ 381,76	C
25/04/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 96517 Labtest Diagnostica S a	61630	R\$ 578,44	D
25/04/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 96517 Labtest Diagnostica S a	61630	R\$ 578,44	C
25/04/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		96517 Labtest Diagnostica S a	61630	R\$ 32,25	D
25/04/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		96517 Labtest Diagnostica S a	61630	R\$ 32,25	C
25/04/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 96573 Labtest Diagnostica S a	61631	R\$ 3.250,00	D
25/04/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 96573 Labtest Diagnostica S a	61631	R\$ 3.250,00	C
25/04/2022	01.1.2.01.000003028	Ceuma-associação De Ensino Superior		72265 Ceumaassociacao De Ensino Superior	69192	R\$ 5.848,30	D
25/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72265 Ceumaassociacao De Ensino Superior	69192	R\$ 5.848,30	C
25/04/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72265 Ceumaassociacao De Ensino Superior	69192	R\$ 1.052,68	D
25/04/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72265 Ceumaassociacao De Ensino Superior	69192	R\$ 1.052,68	C
25/04/2022	01.1.2.01.000016427	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		72266 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	69193	R\$ 564,53	D
25/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72266 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	69193	R\$ 564,53	C
25/04/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72266 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	69193	R\$ 101,62	D
25/04/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72266 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	69193	R\$ 101,62	C
25/04/2022	01.1.2.01.000016381	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		72267 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	69194	R\$ 258,30	D
25/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72267 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	69194	R\$ 258,30	C
25/04/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72267 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	69194	R\$ 46,49	D
25/04/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72267 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	69194	R\$ 46,49	C

Folhas nº 1500
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	01.1.2.01.00001640 2	Oliveira E Coelho Ltda		Correa Ltda	69195	R\$ 2.946,61	D
25/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72268 Oliveira E Coelho Ltda	69195	R\$ 2.946,61	C
25/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72268 Oliveira E Coelho Ltda	69195	R\$ 530,40	D
25/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72268 Oliveira E Coelho Ltda	69195	R\$ 530,40	C
25/04/2022	01.1.2.01.00001640 2	Oliveira E Coelho Ltda		VENDAS CFE NF NO 72268 Oliveira E Coelho Ltda	69195	R\$ 531,05	D
25/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72268 Oliveira E Coelho Ltda	69195	R\$ 531,05	C
25/04/2022	01.1.2.01.00001635 9	J J Gomes Mota Eireli		72269 J J Gomes Mota Eireli	69196	R\$ 1.125,10	D
25/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72269 J J Gomes Mota Eireli	69196	R\$ 1.125,10	C
25/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72269 J J Gomes Mota Eireli	69196	R\$ 202,52	D
25/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72269 J J Gomes Mota Eireli	69196	R\$ 202,52	C
25/04/2022	01.1.2.01.00001635 9	J J Gomes Mota Eireli		VENDAS CFE NF NO 72269 J J Gomes Mota Eireli	69196	R\$ 2.545,45	D
25/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72269 J J Gomes Mota Eireli	69196	R\$ 2.545,45	C
25/04/2022	01.1.2.01.00001664 8	V+ Oftalmologia Ltda		VENDAS CFE NF NO 72270 V+ Oftalmologia Ltda	69197	R\$ 347,62	D
25/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72270 V+ Oftalmologia Ltda	69197	R\$ 347,62	C
25/04/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		72272 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	69198	R\$ 1.152,30	D
25/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72272 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	69198	R\$ 1.152,30	C
25/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72272 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	69198	R\$ 207,41	D
25/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72272 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	69198	R\$ 207,41	C
25/04/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		72273 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	69199	R\$ 3.219,29	D
25/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72273 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	69199	R\$ 3.219,29	C
25/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72273 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	69199	R\$ 579,47	D
25/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72273 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	69199	R\$ 579,47	C

Folhas nº 1501
Processo nº 434
Rubrica nº 1

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	01.1.2.01.00001641 4	H Leonardo Silva Vale - Me		72274 H Leonardo Silva Vale Me	69200	R\$ 2.196,50	D
25/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72274 H Leonardo Silva Vale Me	69200	R\$ 2.196,50	C
25/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72274 H Leonardo Silva Vale Me	69200	R\$ 395,37	D
25/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72274 H Leonardo Silva Vale Me	69200	R\$ 395,37	C
25/04/2022	01.1.2.01.00001648 3	Nilza Miranda De Melo		72275 Nilza Miranda De Melo	69201	R\$ 461,59	D
25/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72275 Nilza Miranda De Melo	69201	R\$ 461,59	C
25/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72275 Nilza Miranda De Melo	69201	R\$ 83,08	D
25/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72275 Nilza Miranda De Melo	69201	R\$ 83,08	C
25/04/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		72276 Laboratorio Gomes Melo Ltda	69202	R\$ 2.240,26	D
25/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72276 Laboratorio Gomes Melo Ltda	69202	R\$ 2.240,26	C
25/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72276 Laboratorio Gomes Melo Ltda	69202	R\$ 403,25	D
25/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72276 Laboratorio Gomes Melo Ltda	69202	R\$ 403,25	C
25/04/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		VENDAS CFE NF NO 72276 Laboratorio Gomes Melo Ltda	69202	R\$ 596,00	D
25/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72276 Laboratorio Gomes Melo Ltda	69202	R\$ 596,00	C
25/04/2022	01.1.2.01.00001655 4	J. G. B. Dos Santos Filho -me		72277 J G B Dos Santos Filho me	69203	R\$ 516,38	D
25/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72277 J G B Dos Santos Filho me	69203	R\$ 516,38	C
25/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72277 J G B Dos Santos Filho me	69203	R\$ 92,96	D
25/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72277 J G B Dos Santos Filho me	69203	R\$ 92,96	C
25/04/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		72278 New Company Comercio E Representacao Eireli	69204	R\$ 574,34	D
25/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72278 New Company Comercio E Representacao Eireli	69204	R\$ 574,34	C
25/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72278 New Company Comercio E Representacao Eireli	69204	R\$ 103,38	D
25/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72278 New Company Comercio E Representacao Eireli	69204	R\$ 103,38	C
25/04/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		VENDAS CFE NF NO 72278 New Company Comercio E Representacao Eireli	69204	R\$ 328,00	D
25/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72278 New Company Comercio E Representacao Eireli	69204	R\$ 328,00	C

Folhas nº 1502
Processo nº 439
Rubrica nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		72279 Laboratorio Gomes Melo Ltda	69205	R\$ 538,00	D
25/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72279 Laboratorio Gomes Melo Ltda	69205	R\$ 538,00	C
25/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72279 Laboratorio Gomes Melo Ltda	69205	R\$ 96,84	D
25/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72279 Laboratorio Gomes Melo Ltda	69205	R\$ 96,84	C
25/04/2022	01.1.2.01.00001640 0	Trilab Analises Clinicas Ltda		72280 Trilab Analises Clinicas Ltda	69206	R\$ 1.030,93	D
25/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72280 Trilab Analises Clinicas Ltda	69206	R\$ 1.030,93	C
25/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72280 Trilab Analises Clinicas Ltda	69206	R\$ 185,57	D
25/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72280 Trilab Analises Clinicas Ltda	69206	R\$ 185,57	C
25/04/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		72281 Natanael L Evangelista Ltda	69207	R\$ 220,00	D
25/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72281 Natanael L Evangelista Ltda	69207	R\$ 220,00	C
25/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72281 Natanael L Evangelista Ltda	69207	R\$ 39,61	D
25/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72281 Natanael L Evangelista Ltda	69207	R\$ 39,61	C
25/04/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		72282 Enoque Jose Oliveira Neto	69208	R\$ 100,00	D
25/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72282 Enoque Jose Oliveira Neto	69208	R\$ 100,00	C
25/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72282 Enoque Jose Oliveira Neto	69208	R\$ 18,00	D
25/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72282 Enoque Jose Oliveira Neto	69208	R\$ 18,00	C
25/04/2022	01.1.2.01.00001660 0	Teresinha De Jesus Mota Cruz		VENDAS CFE NF NO 72283 Teresinha De Jesus Mota Cruz	69209	R\$ 168,00	D
25/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72283 Teresinha De Jesus Mota Cruz	69209	R\$ 168,00	C
25/04/2022	01.1.2.01.00001660 0	Teresinha De Jesus Mota Cruz		72283 Teresinha De Jesus Mota Cruz	69209	R\$ 95,00	D
25/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72283 Teresinha De Jesus Mota Cruz	69209	R\$ 95,00	C
25/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72283 Teresinha De Jesus Mota Cruz	69209	R\$ 17,10	D
25/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72283 Teresinha De Jesus Mota Cruz	69209	R\$ 17,10	C
25/04/2022	01.1.2.01.00001660 0	Teresinha De Jesus Mota Cruz		72284 Teresinha De Jesus Mota Cruz	69210	R\$ 351,00	D
25/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72284 Teresinha De Jesus Mota Cruz	69210	R\$ 351,00	C
25/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72284 Teresinha De Jesus Mota Cruz	69210	R\$ 63,18	D
25/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72284 Teresinha De Jesus Mota Cruz	69210	R\$ 63,18	C

Folhas nº 1503

Processo nº 434

Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	01.1.2.01.00001673 8	Laboratorio Cedro Ltda		72285 Laboratorio Cedro Ltda	69211	R\$ 3.072,17	D
25/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72285 Laboratorio Cedro Ltda	69211	R\$ 3.072,17	C
25/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72285 Laboratorio Cedro Ltda	69211	R\$ 552,99	D
25/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72285 Laboratorio Cedro Ltda	69211	R\$ 552,99	C
25/04/2022	01.1.2.01.00002579 1	Servico Social Do Comercio-saude		72286 Servico Social Do Comerciosaude	69212	R\$ 880,00	D
25/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72286 Servico Social Do Comerciosaude	69212	R\$ 880,00	C
25/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72286 Servico Social Do Comerciosaude	69212	R\$ 158,40	D
25/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72286 Servico Social Do Comerciosaude	69212	R\$ 158,40	C
26/04/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 722901 1 Natanael L Evangelista	27343	R\$ 582,00	D
26/04/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 722901 1 Natanael L Evangelista	27343	R\$ 582,00	C
26/04/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 722941 1 Natanael L Evangelista	27344	R\$ 118,00	D
26/04/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 722941 1 Natanael L Evangelista	27344	R\$ 118,00	C
26/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 711512 3 Laboratorio de Pesquisas Patologias LTDA	27345	R\$ 1.160,82	D
26/04/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda		Recebimento NF 711512 3 Laboratorio de Pesquisas Patologias LTDA	27345	R\$ 1.160,82	C
26/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento 2972 33720X CENTRO DE CARD	27346	R\$ 2.298,19	D
26/04/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento 2972 33720X CENTRO DE CARD	27346	R\$ 2.298,19	C
26/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 722911 1 R N de Oliveira Analise Vet	27347	R\$ 210,00	D
26/04/2022	01.1.2.01.00001650 4	R N De Oliveira Analisa Vet		Recebimento NF 722911 1 R N de Oliveira Analise Vet	27347	R\$ 210,00	C
26/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 719811 1 Fundo Municipal de Saude de Milagres do Maranhao	27348	R\$ 4.432,05	D
26/04/2022	01.1.2.01.00002578 0	Fundo Municipal De Saude De Milagres Do Maranhao		Recebimento NF 719811 1 Fundo Municipal de Saude de Milagres do Maranhao	27348	R\$ 4.432,05	C
26/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 722951 1 Lara Buas dos Santos	27349	R\$ 207,70	D
26/04/2022	01.1.2.01.00002579 2	Lara Buas Dos Santos		Recebimento NF 722951 1 Lara Buas dos Santos	27349	R\$ 207,70	C
26/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 723091 1 Pref Munic De	27350	R\$ 537,35	D

Folhas nº 1504
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2022	01.1.2.01.00001635 7	Prof. Munic. De Arari		Arari Recebimento NF 723091 1 Pref Munic De Arari	27350	R\$ 537,35	C
26/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 723101 1 T A A Santos Distribuidora EIRELI	27351	R\$ 126,00	D
26/04/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		Recebimento NF 723101 1 T A A Santos Distribuidora EIRELI	27351	R\$ 126,00	C
26/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 722961 1 Juciany A Diniz Ribeiro	27352	R\$ 200,00	D
26/04/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		Recebimento NF 722961 1 Juciany A Diniz Ribeiro	27352	R\$ 200,00	C
26/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 723041 2 Laboratorio Bom Pastor LTDA EPP	27353	R\$ 415,94	D
26/04/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		Recebimento NF 723041 2 Laboratorio Bom Pastor LTDA EPP	27353	R\$ 415,94	C
26/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 723031 1 Laboratorio Prontolab Eireli	27354	R\$ 220,00	D
26/04/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 723031 1 Laboratorio Prontolab Eireli	27354	R\$ 220,00	C
26/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714962 3 Hugo Ribeiro dos Santos Junior	27355	R\$ 505,23	D
26/04/2022	01.1.2.01.00001663 1	Hugo Ribeiro Dos Santos Junior		Recebimento NF 714962 3 Hugo Ribeiro dos Santos Junior	27355	R\$ 505,23	C
26/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718411 3 I9 Saude Equipamentos Medicos e Odontologicos LTDA	27356	R\$ 1.678,08	D
26/04/2022	01.1.2.01.00001652 9	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		Recebimento NF 718411 3 I9 Saude Equipamentos Medicos e Odontologicos LTDA	27356	R\$ 1.678,08	C
26/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 707263 3 Lacmar Lab de Analises Clinicas do Ma LTDA	27357	R\$ 14.486,01	D
26/04/2022	01.1.2.01.00001629 6	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		Recebimento NF 707263 3 Lacmar Lab de Analises Clinicas do Ma LTDA	27357	R\$ 14.486,01	C
26/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722861 1 Servico Social do Comerciosaude	27358	R\$ 880,00	D
26/04/2022	01.1.2.01.00002579 1	Servico Social Do Comercio-saude		Recebimento NF 722861 1 Servico Social do Comerciosaude	27358	R\$ 880,00	C
26/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobranca ref 25 04 2022	27359	R\$ 40.494,76	D
26/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobranca ref 25 04 2022	27359	R\$ 40.494,76	C
26/04/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 94601 3 Labtest Diagnostica SA	27777	R\$ 157,43	D
26/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 94601 3 Labtest Diagnostica	27777	R\$ 157,43	C

Folhas nº 1505
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		SA Pagamento Nf 94600 3 Labtest Diagnostica SA	27778	R\$ 568,12	D
26/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 94600 3 Labtest Diagnostica SA	27778	R\$ 568,12	C
26/04/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		SA Pagamento Nf 41504 3 Labtest Diagnostica SA	27779	R\$ 690,81	D
26/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 41504 3 Labtest Diagnostica SA	27779	R\$ 690,81	C
26/04/2022	02.1.1.01.00001649 2	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 4979482 1 Nazaria DistribProdFarm	27780	R\$ 762,42	D
26/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 4979482 1 Nazaria DistribProdFarm	27780	R\$ 762,42	C
26/04/2022	02.1.1.01.00001806 9	Blau Farmaceutica S.a.		Pagamento Nf 209746 3 Blausiegel Industria E Co	27781	R\$ 1.320,00	D
26/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 209746 3 Blausiegel Industria E Co	27781	R\$ 1.320,00	C
26/04/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		SA Pagamento Nf 94602 3 Labtest Diagnostica SA	27782	R\$ 1.341,74	D
26/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 94602 3 Labtest Diagnostica SA	27782	R\$ 1.341,74	C
26/04/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		SA Pagamento Nf 94599 3 Labtest Diagnostica SA	27783	R\$ 2.699,89	D
26/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 94599 3 Labtest Diagnostica SA	27783	R\$ 2.699,89	C
26/04/2022	02.1.1.01.00001628 2	Kacil Industria E Comercio Ltda - Epp		Pagamento Nf 12618 2 Kacil Industria E Comerci	27784	R\$ 2.702,91	D
26/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 12618 2 Kacil Industria E Comerci	27784	R\$ 2.702,91	C
26/04/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Far Pagamento Nf 68852 2 Cristalia Prod Quim Far	27785	R\$ 526,45	D
26/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 68852 2 Cristalia Prod Quim Far	27785	R\$ 526,45	C
26/04/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Far Pagamento Nf 69042 2 Cristalia Prod Quim Far	27786	R\$ 1.449,19	D
26/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 69042 2 Cristalia Prod Quim Far	27786	R\$ 1.449,19	C
26/04/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Far Pagamento Nf 68797 2 Cristalia Prod Quim Far	27787	R\$ 4.156,42	D
26/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 68797 2 Cristalia Prod Quim Far	27787	R\$ 4.156,42	C
26/04/2022	02.1.1.01.00001659	Greiner Bio-one Brasil		Pagamento Nf 176393 1 Greiner Bioone Brasil	27788	R\$ 354,64	D

Folhas nº 1506
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2022	0	Produtos Medicos Hospitalares Ltda		Produtos Medicos Hospitalares LTDA			
26/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 176393 1 Greiner Bioone Brasil	27788	R\$ 354,64	C
26/04/2022	02.1.1.01.00001648 1	Shalon Fios Cirurgicos Ltda		Produtos Medicos Hospitalares LTDA			
26/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 48850 2 Shalon Fios Cirurgicos Ltda	27789	R\$ 1.022,00	D
26/04/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Nf 48850 2 Shalon Fios Cirurgicos Ltda	27789	R\$ 1.022,00	C
26/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	27790	R\$ 57,71	D
26/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	27790	R\$ 57,71	C
26/04/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	27791	R\$ 3,50	D
26/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	27791	R\$ 3,50	C
26/04/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	27792	R\$ 700,00	D
26/04/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	27792	R\$ 700,00	C
26/04/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Provisao Minuta 52399 Expresso Vip	27902	R\$ 130,00	D
26/04/2022	02.1.1.01.00001784 9	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		Provisao Minuta 52399 Expresso Vip	27902	R\$ 130,00	C
26/04/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Sancao Veras E Cia Ltd Chapadinha	27941	R\$ 287,00	D
26/04/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Sancao Veras E Cia Ltd Chapadinha	27941	R\$ 287,00	C
26/04/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Cantinho Da Delma Chapadinha	27942	R\$ 107,00	D
26/04/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Cantinho Da Delma Chapadinha	27942	R\$ 107,00	C
26/04/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Mercadinho Pinhei Chapadinha	27943	R\$ 31,00	D
26/04/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Mercadinho Pinhei Chapadinha	27943	R\$ 31,00	C
26/04/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Mercadinho Pinhei Chapadinha	27944	R\$ 60,00	D
26/04/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Mercadinho Pinhei Chapadinha	27944	R\$ 60,00	C
26/04/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Provisao Churrasquinho Victoria Santa Rita	27987	R\$ 28,00	D
26/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Provisao Churrasquinho Victoria Santa Rita	27987	R\$ 28,00	C
26/04/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Provisao Churrasquinho Victoria Santa Rita	27988	R\$ 25,00	D
26/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Provisao Churrasquinho Victoria Santa Rita	27988	R\$ 25,00	C
26/04/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		Provisao Fat 221723 Localiza Rent A Car S A	27998	R\$ 33,60	D

Folhas nº 1507
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		Provisao Fat 221723 Localiza Rent A Car S A	27998	R\$ 33,60	C
26/04/2022	01.1.2.01.00001653 9	Políclínica Ibirapuera Ltda - Epp		Recebimento NF 715131 3 Políclínica Ibirapuera LTDA EPP	28212	R\$ 1.131,00	C
26/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 715131 3 Políclínica Ibirapuera LTDA EPP	28212	R\$ 39,69	C
26/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715131 3 Políclínica Ibirapuera LTDA EPP	28212	R\$ 1.170,69	D
26/04/2022	01.1.2.01.00001653 9	Políclínica Ibirapuera Ltda - Epp		Recebimento NF 713721 2 Políclínica Ibirapuera LTDA EPP	28213	R\$ 1.978,20	C
26/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 713721 2 Políclínica Ibirapuera LTDA EPP	28213	R\$ 75,90	C
26/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 713721 2 Políclínica Ibirapuera LTDA EPP	28213	R\$ 2.054,10	D
26/04/2022	01.1.2.01.00001664 4	Pet zoo Clínica Veterinária Ltda		Recebimento NF 712402 3 Pet zoo Clínica Veterinária LTDA	28214	R\$ 826,02	C
26/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 712402 3 Pet zoo Clínica Veterinária LTDA	28214	R\$ 4,14	C
26/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712402 3 Pet zoo Clínica Veterinária LTDA	28214	R\$ 830,16	D
26/04/2022	01.1.2.01.00001633 6	Kassia Maria Rego Coelho Andrade		Recebimento NF 706963 3 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	28215	R\$ 675,77	C
26/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 706963 3 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	28215	R\$ 2,26	C
26/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706963 3 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	28215	R\$ 678,03	D
26/04/2022	01.1.2.01.00001630 5	Farmacenter Ltda		Recebimento NF 709222 2 Farmacenter Ltda	28216	R\$ 525,82	C
26/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 709222 2 Farmacenter Ltda	28216	R\$ 15,84	C
26/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 709222 2 Farmacenter Ltda	28216	R\$ 541,66	D
26/04/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		Recebimento NF 714321 4 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	28217	R\$ 1.431,37	C
26/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 714321 4 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	28217	R\$ 45,41	C
26/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714321 4 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	28217	R\$ 1.476,78	D
26/04/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		Recebimento NF 717431 2 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	28218	R\$ 903,00	C
26/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 717431 2 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	28218	R\$ 4,50	C
26/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717431 2 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	28218	R\$ 907,50	D

Folhas nº 1508
Processo nº 434
Publicação nº 1508

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2022	01.1.2.01.00001669 9	Biocentro Ltda		Especializado em Oftalmologia LTDA	28219	R\$ 612,20	C
26/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 717051 1 Biocentro Ltda	28219	R\$ 5,10	C
26/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717051 1 Biocentro Ltda	28219	R\$ 617,30	D
26/04/2022	01.1.2.01.00001649 4	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		Recebimento NF 717861 1 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	28220	R\$ 104,00	C
26/04/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 717861 1 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	28220	R\$ 2,49	D
26/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 717861 1 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	28220	R\$ 101,51	D
26/04/2022	01.1.2.01.00002575 4	A R Goncalves Gusmao		Recebimento NF 717891 4 A R Goncalves Gusmao	28221	R\$ 600,00	C
26/04/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 717891 4 A R Goncalves Gusmao	28221	R\$ 12,30	D
26/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 717891 4 A R Goncalves Gusmao	28221	R\$ 587,70	D
26/04/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		Recebimento NF 705993 4 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA	28222	R\$ 1.320,36	C
26/04/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 705993 4 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA	28222	R\$ 0,10	D
26/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 705993 4 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA	28222	R\$ 1.320,26	D
26/04/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 130453 Cirurgica Montebello Ltda	61637	R\$ 2.420,00	D
26/04/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 130453 Cirurgica Montebello Ltda	61637	R\$ 2.420,00	D
26/04/2022	01.1.2.01.00001636 0	Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		72288 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	69213	R\$ 3.833,34	D
26/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72288 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	69213	R\$ 3.833,34	D
26/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72288 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	69213	R\$ 690,00	D
26/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72288 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	69213	R\$ 690,00	C
26/04/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		72287 Henrique Bruno Silva Gomes	69214	R\$ 5.612,00	D

Folhas nº 1509
Processo nº 436
Rubrica nº 17

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72287 Henrique Bruno Silva Gomes	69214	R\$ 5.612,00	C
26/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72287 Henrique Bruno Silva Gomes	69214	R\$ 1.010,16	D
26/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72287 Henrique Bruno Silva Gomes	69214	R\$ 1.010,16	C
26/04/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		VENDAS CFE NF NO 72287 Henrique Bruno Silva Gomes	69214	R\$ 135,40	D
26/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72287 Henrique Bruno Silva Gomes	69214	R\$ 135,40	C
26/04/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		72289 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	69215	R\$ 750,29	D
26/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72289 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	69215	R\$ 750,29	C
26/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72289 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	69215	R\$ 135,05	D
26/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72289 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	69215	R\$ 135,05	C
26/04/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		72290 Natanael L Evangelista Ltda	69216	R\$ 582,00	D
26/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72290 Natanael L Evangelista Ltda	69216	R\$ 582,00	C
26/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72290 Natanael L Evangelista Ltda	69216	R\$ 104,75	D
26/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72290 Natanael L Evangelista Ltda	69216	R\$ 104,75	C
26/04/2022	01.1.2.01.00001650 4	R N De Oliveira Analisa Vet		72291 R N De Oliveira Analisa Vet	69217	R\$ 210,00	D
26/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72291 R N De Oliveira Analisa Vet	69217	R\$ 210,00	C
26/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72291 R N De Oliveira Analisa Vet	69217	R\$ 37,80	D
26/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72291 R N De Oliveira Analisa Vet	69217	R\$ 37,80	C
26/04/2022	01.1.2.01.00001673 1	Unilab-labor.de Analises Clinicas Ltda-me		72292 Unilab-laborde Analises Clinicas Lidame	69218	R\$ 1.221,00	D
26/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72292 Unilab-laborde Analises Clinicas Lidame	69218	R\$ 1.221,00	C
26/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72292 Unilab-laborde Analises Clinicas Lidame	69218	R\$ 219,78	D
26/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72292 Unilab-laborde Analises Clinicas Lidame	69218	R\$ 219,78	C
26/04/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		VENDAS CFE NF NO 72293 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69219	R\$ 2.844,40	D
26/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72293 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69219	R\$ 2.844,40	C
26/04/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		72294 Natanael L Evangelista Ltda	69220	R\$ 118,00	D

Folhas nº 1510
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2022	0						
26/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72294 Natanael L Evangelista Ltda	69220	R\$ 118,00	C
26/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72294 Natanael L Evangelista Ltda	69220	R\$ 21,24	D
26/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72294 Natanael L Evangelista Ltda	69220	R\$ 21,24	C
26/04/2022	01.1.2.01.00002579	Lara Buas Dos Santos		72295 Lara Buas Dos Santos	69221	R\$ 207,70	D
26/04/2022	2						
26/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72295 Lara Buas Dos Santos	69221	R\$ 207,70	C
26/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72295 Lara Buas Dos Santos	69221	R\$ 37,39	D
26/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72295 Lara Buas Dos Santos	69221	R\$ 37,39	C
26/04/2022	01.1.2.01.00001642	Juciany A Diniz Ribeiro		72296 Juciany A Diniz Ribeiro	69222	R\$ 332,20	D
26/04/2022	3						
26/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72296 Juciany A Diniz Ribeiro	69222	R\$ 332,20	C
26/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72296 Juciany A Diniz Ribeiro	69222	R\$ 59,80	D
26/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72296 Juciany A Diniz Ribeiro	69222	R\$ 59,80	C
26/04/2022	01.1.2.01.00001642	Juciany A Diniz Ribeiro		VENDAS CFE NF NO 72296 Juciany A Diniz Ribeiro	69222	R\$ 126,05	D
26/04/2022	3			VENDAS CFE NF NO 72296 Juciany A Diniz Ribeiro	69222	R\$ 126,05	C
26/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72298 Santa Casa De Misericordia De Cururupu	69223	R\$ 1.787,50	D
26/04/2022	01.1.2.01.00001635	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		72298 Santa Casa De Misericordia De Cururupu	69223	R\$ 1.787,50	C
26/04/2022	5						
26/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72298 Santa Casa De Misericordia De Cururupu	69223	R\$ 321,75	D
26/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72298 Santa Casa De Misericordia De Cururupu	69223	R\$ 321,75	C
26/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72299 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	69224	R\$ 1.645,59	D
26/04/2022	01.1.2.01.00001631	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		72299 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	69224	R\$ 1.645,59	C
26/04/2022	1						
26/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72299 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	69224	R\$ 296,21	D
26/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72299 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	69224	R\$ 296,21	C
26/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72300 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	69225	R\$ 3.025,80	D
26/04/2022	01.1.2.01.00001652	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		72300 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	69225	R\$ 3.025,80	C
26/04/2022	9						
26/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias					

Folhas nº 1511
Processo nº 434
Rubrica nº 1511

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72300 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	69225	R\$ 544,64	D
26/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72300 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	69225	R\$ 544,64	C
26/04/2022	01.1.2.01.000016619	L De Melo Rubim		72301 L De Melo Rubim	69226	R\$ 333,00	D
26/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72301 L De Melo Rubim	69226	R\$ 333,00	C
26/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72301 L De Melo Rubim	69226	R\$ 59,94	D
26/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72301 L De Melo Rubim	69226	R\$ 59,94	C
26/04/2022	01.1.2.01.000016619	L De Melo Rubim		VENDAS CFE NF NO 72301 L De Melo Rubim	69226	R\$ 174,00	D
26/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72301 L De Melo Rubim	69226	R\$ 174,00	C
26/04/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		VENDAS CFE NF NO 72302 Enoque Jose Oliveira Neto	69227	R\$ 284,00	D
26/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72302 Enoque Jose Oliveira Neto	69227	R\$ 284,00	C
26/04/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		72302 Enoque Jose Oliveira Neto	69227	R\$ 617,13	D
26/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72302 Enoque Jose Oliveira Neto	69227	R\$ 617,13	C
26/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72302 Enoque Jose Oliveira Neto	69227	R\$ 111,09	D
26/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72302 Enoque Jose Oliveira Neto	69227	R\$ 111,09	C
26/04/2022	01.1.2.01.000016448	Laboratorio Prontolab Eireli		72303 Laboratorio Prontolab Eireli	69228	R\$ 220,00	D
26/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72303 Laboratorio Prontolab Eireli	69228	R\$ 220,00	C
26/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72303 Laboratorio Prontolab Eireli	69228	R\$ 39,60	D
26/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72303 Laboratorio Prontolab Eireli	69228	R\$ 39,60	C
26/04/2022	01.1.2.01.000016375	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		72304 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	69229	R\$ 1.163,60	D
26/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72304 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	69229	R\$ 1.163,60	C
26/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72304 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	69229	R\$ 209,44	D
26/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72304 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	69229	R\$ 209,44	C
26/04/2022	01.1.2.01.000016375	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 72304 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	69229	R\$ 369,83	D
26/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72304 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	69229	R\$ 369,83	C

Folhas nº 1512
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2022	01.1.2.01.00001631 1	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		72305 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	69230	R\$ 1.155,51	D
26/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72305 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	69230	R\$ 1.155,51	C
26/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72305 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	69230	R\$ 207,99	D
26/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72305 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	69230	R\$ 207,99	C
26/04/2022	01.1.2.01.00001631 1	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		VENDAS CFE NF NO 72305 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	69230	R\$ 131,75	D
26/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72305 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	69230	R\$ 131,75	C
26/04/2022	01.1.2.01.00001631 1	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		72306 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	69231	R\$ 1.424,56	D
26/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72306 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	69231	R\$ 1.424,56	C
26/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72306 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	69231	R\$ 224,83	D
26/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72306 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	69231	R\$ 224,83	C
26/04/2022	01.1.2.01.00001645 7	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		72307 Simetra Laboratorio Ltda Epp	69232	R\$ 353,70	D
26/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72307 Simetra Laboratorio Ltda Epp	69232	R\$ 353,70	C
26/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72307 Simetra Laboratorio Ltda Epp	69232	R\$ 63,67	D
26/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72307 Simetra Laboratorio Ltda Epp	69232	R\$ 63,67	C
26/04/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		72308 Clinica Paulo Vi Ltda	69233	R\$ 3.371,68	D
26/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72308 Clinica Paulo Vi Ltda	69233	R\$ 3.371,68	C
26/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72308 Clinica Paulo Vi Ltda	69233	R\$ 606,90	D
26/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72308 Clinica Paulo Vi Ltda	69233	R\$ 606,90	C
26/04/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		VENDAS CFE NF NO 72308 Clinica Paulo Vi Ltda	69233	R\$ 638,22	D
26/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72308 Clinica Paulo Vi Ltda	69233	R\$ 638,22	C
26/04/2022	01.1.2.01.00001635 7	Pref. Munic. De Arari		VENDAS CFE NF NO 72309 Pref Munic De Arari	69234	R\$ 537,35	D
26/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72309 Pref Munic De Arari	69234	R\$ 537,35	C
26/04/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 72310 T A A Santos Distribuidora Eireli	69235	R\$ 126,00	D
26/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72310 T A A Santos Distribuidora Eireli	69235	R\$ 126,00	C

Folhas nº 1513
Processo nº 434
Rubrica nº 2

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2022	01.1.2.01.000016658	Clinica Dr Wellington Reis Eireli		VENDAS CFE NF NO 72311 Clinica Dr Wellington Reis Eireli	69236	R\$ 665,25	D
26/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72311 Clinica Dr Wellington Reis Eireli	69236	R\$ 665,25	C
27/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento 27 04 2419 101745 ENOQUE JOSE OL	26796	R\$ 100,33	D
27/04/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento 27 04 2419 101745 ENOQUE JOSE OL	26796	R\$ 100,33	C
27/04/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 703573 4 VI Laboratorio Ltda Me	27360	R\$ 932,82	D
27/04/2022	01.1.2.01.000016284	VI Laboratorio Ltda - Me		Recebimento NF 703573 4 VI Laboratorio Ltda Me	27360	R\$ 932,82	C
27/04/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 699784 4 VI Laboratorio Ltda Me	27361	R\$ 815,81	D
27/04/2022	01.1.2.01.000016284	VI Laboratorio Ltda - Me		Recebimento NF 699784 4 VI Laboratorio Ltda Me	27361	R\$ 815,81	C
27/04/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 723221 1 Natanael L Evangelista	27362	R\$ 2.304,00	D
27/04/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 723221 1 Natanael L Evangelista	27362	R\$ 2.304,00	C
27/04/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 723241 1 Natanael L Evangelista	27363	R\$ 157,00	D
27/04/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 723241 1 Natanael L Evangelista	27363	R\$ 157,00	C
27/04/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 723231 1 Natanael L Evangelista	27364	R\$ 257,00	D
27/04/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 723231 1 Natanael L Evangelista	27364	R\$ 257,00	C
27/04/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 723261 1 Natanael L Evangelista	27365	R\$ 2.034,00	D
27/04/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 723261 1 Natanael L Evangelista	27365	R\$ 2.034,00	C
27/04/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF Natanael L Evangelista	27366	R\$ 208,00	D
27/04/2022	03.2.1.01.004	Despesas Recuperadas		RECEBIMENTO NF Natanael L Evangelista	27366	R\$ 208,00	C
27/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 717801 2 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA	27367	R\$ 715,00	D
27/04/2022	01.1.2.01.000016343	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		Recebimento NF 717801 2 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA	27367	R\$ 715,00	C
27/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 723141 1 R N de Oliveira Analise Vet	27368	R\$ 490,00	D
27/04/2022	01.1.2.01.000016500	R N De Oliveira Analisa Vet		Recebimento NF 723141 1 R N de Oliveira	27368	R\$ 490,00	C

Folhas nº 1513
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4			Análise Vet			
27/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 718511 1 Mineracao Arizona S A	27369	R\$ 1.498,90	D
27/04/2022	01.1.2.01.00001633 3	Mineracao Aurizona S. A.		Recebimento NF 718511 1 Mineracao Arizona S A	27369	R\$ 1.498,90	C
27/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Receb 1613 00025247174372 JACI DE JES	27370	R\$ 500,00	D
27/04/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix Receb 1613 00025247174372 JACI DE JES	27370	R\$ 500,00	C
27/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Receb 33716660000122 MEDICINA E	27371	R\$ 90,19	D
27/04/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix Receb 33716660000122 MEDICINA E	27371	R\$ 90,19	C
27/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 702704 4 A2 Produtos para Saude LTDA ME	27372	R\$ 907,88	D
27/04/2022	01.1.2.01.00001646 1	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		Recebimento NF 702704 4 A2 Produtos para Saude LTDA ME	27372	R\$ 907,88	C
27/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 702834 4 A2 Produtos para Saude LTDA ME	27373	R\$ 509,91	D
27/04/2022	01.1.2.01.00001646 1	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		Recebimento NF 702834 4 A2 Produtos para Saude LTDA ME	27373	R\$ 509,91	C
27/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719251 2 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA	27374	R\$ 1.097,62	D
27/04/2022	01.1.2.01.00001640 7	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		Recebimento NF 719251 2 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA	27374	R\$ 1.097,62	C
27/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718241 1 Ceumaassociacao de Ensino Superior	27375	R\$ 268,00	D
27/04/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		Recebimento NF 718241 1 Ceumaassociacao de Ensino Superior	27375	R\$ 268,00	C
27/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718181 2 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	27376	R\$ 1.028,56	D
27/04/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		Recebimento NF 718181 2 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	27376	R\$ 1.028,56	C
27/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718171 3 H Leonardo Silva Vale ME	27377	R\$ 638,66	D
27/04/2022	01.1.2.01.00001641 4	H Leonardo Silva Vale - Me		Recebimento NF 718171 3 H Leonardo Silva Vale ME	27377	R\$ 638,66	C
27/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718101 1 Laboratorio de Bioproductos LTDA	27378	R\$ 224,40	D
27/04/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratorio De Bioproductos Ltda		Recebimento NF 718101 1 Laboratorio de Bioproductos LTDA	27378	R\$ 224,40	C
27/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 713222 2 Laboratorio e	27379	R\$ 519,09	D

Folhas nº 1512
Processo nº 436
Rubrica nº 020

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2022	01.1.2.01.000003034	Laboratório E Clínica Saúde Mais Eireli		Clinica Saude Mais EIRELI Filial	27379	R\$ 519,09	C
27/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 713222 2 Laboratório e Clínica Saude Mais EIRELI Filial	27380	R\$ 1.285,29	D
27/04/2022	01.1.2.01.000016519	Laboratório Mais Saúde Ltda - Me		Recebimento NF 710983 7 Laboratório Mais Saude LTDA ME	27380	R\$ 1.285,29	C
27/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 707643 3 N R Laboratório Ltda	27381	R\$ 768,69	D
27/04/2022	01.1.2.01.000016450	N R Laboratório Ltda		Recebimento NF 707643 3 N R Laboratório Ltda	27381	R\$ 768,69	C
27/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobrança ref 26 04 2022	27382	R\$ 25.825,54	D
27/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobrança ref 26 04 2022	27382	R\$ 25.825,54	C
27/04/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		Pagamento Distrib de Lucro Anderson Bentes	27793	R\$ 13.836,00	D
27/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distrib de Lucro Anderson Bentes	27793	R\$ 13.836,00	C
27/04/2022	02.1.9.01.001.263	Valdira Bentes de Sousa		Pagamento Distrib de Lucro Valdira Bentes	27794	R\$ 13.900,00	D
27/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distrib de Lucro Valdira Bentes	27794	R\$ 13.900,00	C
27/04/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Transf Adiant 3650 1227459 Luis Valdo Costa	27795	R\$ 300,00	D
27/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf Adiant 3650 1227459 Luis Valdo Costa	27795	R\$ 300,00	C
27/04/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Carga Cartão PrA@Pago	27796	R\$ 10,00	D
27/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Carga Cartão PrA@Pago	27796	R\$ 10,00	C
27/04/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Carga Cartao Prepago	27797	R\$ 1.000,00	D
27/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Carga Cartao Prepago	27797	R\$ 1.000,00	C
27/04/2022	02.1.1.01.000018099	Carvalho & Bittencourt Ltda		Pagamento Nf 113913 1 Carvalho Bittencourt Ltda	27798	R\$ 318,45	D
27/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 113913 1 Carvalho Bittencourt Ltda	27798	R\$ 318,45	C
27/04/2022	02.1.1.01.000016628	Laborclin Produtos Para Laboratorios Ltda		Pagamento Nf 242807 2 Laborclin Produtos para Laboratorios LTDA	27799	R\$ 1.753,60	D
27/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 242807 2 Laborclin Produtos para Laboratorios LTDA	27799	R\$ 1.753,60	C
27/04/2022	02.1.1.01.000016447	Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda		Pagamento Nf 10340 3 Cia Saude Comercio Rep E Servicos Ltda	27800	R\$ 1.895,95	D
27/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 10340 3 Cia Saude Comercio	27800	R\$ 1.895,95	C

Folhas nº 1515
Processo nº 434
Rubrica nº 434

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2022	02.1.1.01.00001653 1	Hipolabor Farmaceutica Ltda		Rep E Servicos Ltda Pagamento Nf 76959 2 Hipolabor Farmaceutica Ltda	27801	R\$ 2.204,00	D
27/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 76959 2 Hipolabor Farmaceutica Ltda	27801	R\$ 2.204,00	C
27/04/2022	02.1.5.02.001.0038	Bradesco Saude		Pagamento Bradesco Saude Plano de Saude	27802	R\$ 10.588,22	D
27/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Bradesco Saude Plano de Saude	27802	R\$ 10.588,22	C
27/04/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		Pagamento Nf 156630 1 Horiba Instruments Brasil	27803	R\$ 735,00	D
27/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 156630 1 Horiba Instruments Brasil	27803	R\$ 735,00	C
27/04/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 69284 2 Cristalia Prod Quim Far	27804	R\$ 524,61	D
27/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 69284 2 Cristalia Prod Quim Far	27804	R\$ 524,61	C
27/04/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 128431 1 Cirurgica Montebello Ltda	27805	R\$ 889,63	D
27/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 128431 1 Cirurgica Montebello Ltda	27805	R\$ 889,63	C
27/04/2022	02.1.1.01.00001660 4	Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.		Pagamento Nf 60121 1Ebram Produtos Laboratoriais Ltda	27806	R\$ 3.619,15	D
27/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 60121 1Ebram Produtos Laboratoriais Ltda	27806	R\$ 3.619,15	C
27/04/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		Pagamento Nf 88743 1 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	27807	R\$ 1.130,72	D
27/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 88743 1 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	27807	R\$ 1.130,72	C
27/04/2022	02.1.1.01.00001656 2	Dental Cremer Produtos Odontologicos S.a.		Pagamento Nf 83189 1 Dental Cremer Prod Odont	27808	R\$ 1.296,11	D
27/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 83189 1 Dental Cremer Prod Odont	27808	R\$ 1.296,11	C
27/04/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 126970 3 Cirurgica Montebello Ltda	27809	R\$ 1.295,69	D
27/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 126970 3 Cirurgica Montebello Ltda	27809	R\$ 1.295,69	C
27/04/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 74053 1 Cristalia Prod Quim Far	27810	R\$ 957,24	D
27/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 74053 1 Cristalia Prod Quim Far	27810	R\$ 957,24	C
27/04/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		Pagamento Fat 221723 Localiza Rent A Car S A	27811	R\$ 33,60	D

Folhas nº 2516
Processo nº 4369
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Fat 221723 Localiza Rent A Car S A	27811	R\$ 33,60	C
27/04/2022	02.1.5.02.001.0013	Equatorial - Energia		Pagamento Energia Equatorial Companhia Ener	27812	R\$ 3.677,77	D
27/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Energia Equatorial Companhia Ener	27812	R\$ 3.677,77	C
27/04/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		Pagamento Pix Enviado Hotel E Conveniencia Estre	27813	R\$ 469,00	D
27/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Enviado Hotel E Conveniencia Estre	27813	R\$ 469,00	C
27/04/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		Pagamento Pix Env Odagvaldo Dias Rocha Frete ref Nf 72326 p Barreirinha	27814	R\$ 140,00	D
27/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Odagvaldo Dias Rocha Frete ref Nf 72326 p Barreirinha	27814	R\$ 140,00	C
27/04/2022	02.1.1.01.000017849	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		Pagamento Pix Enviado Minuta 52399 Expresso Vip	27815	R\$ 130,00	D
27/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Enviado Minuta 52399 Expresso Vip	27815	R\$ 130,00	C
27/04/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	27816	R\$ 23,88	D
27/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	27816	R\$ 23,88	C
27/04/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	27817	R\$ 14,50	D
27/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	27817	R\$ 14,50	C
27/04/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	27818	R\$ 6.708,63	D
27/04/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	27818	R\$ 6.708,63	D
27/04/2022	04.1.1.02.011	Frete		Provisao Minuta 52455 Expresso Vip	27903	R\$ 150,00	C
27/04/2022	02.1.1.01.000017849	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		Provisao Minuta 52455 Expresso Vip	27903	R\$ 150,00	C
27/04/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		Provisao Fat ACSLZ481576 Localiza Rent A Car S A	27999	R\$ 617,37	D
27/04/2022	02.1.1.01.000065719	Localiza Rent A Car Sa		Provisao Fat ACSLZ481576 Localiza Rent A Car S A	27999	R\$ 617,37	D
27/04/2022	01.1.2.01.000016574	Zany Prazeres Gomes		Recebimento NF 715831 3 Zany Prazeres Gomes	28223	R\$ 1.108,26	C
27/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 715831 3 Zany Prazeres Gomes	28223	R\$ 22,20	D
27/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715831 3 Zany Prazeres Gomes	28223	R\$ 1.130,46	D
27/04/2022	01.1.2.01.000016637	Zany P Gomes - Me		Recebimento NF 708942 4 Zany P Gomes Me	28224	R\$ 909,92	C

Folhas nº 1517
Processo nº 434
Rubrica nº 200

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 708942 4 Zany P Gomes Me	28224	R\$ 33,44	C
27/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 708942 4 Zany P Gomes Me	28224	R\$ 943,36	D
27/04/2022	01.1.2.01.000016367	Wilma De Cassia Miranda Brito		Recebimento NF 718801 4 Wilma de Cassia Miranda Brito	28225	R\$ 896,12	C
27/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 718801 4 Wilma de Cassia Miranda Brito	28225	R\$ 1,49	C
27/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718801 4 Wilma de Cassia Miranda Brito	28225	R\$ 897,61	D
27/04/2022	01.1.2.01.000016624	M. B. Souza Da Fonseca		Recebimento NF 716991 4 M B Souza Da Fonseca	28226	R\$ 586,12	C
27/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 716991 4 M B Souza Da Fonseca	28226	R\$ 10,78	C
27/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716991 4 M B Souza Da Fonseca	28226	R\$ 596,90	D
27/04/2022	01.1.2.01.000016559	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		Recebimento NF 717061 1 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA	28227	R\$ 474,52	C
27/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 717061 1 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA	28227	R\$ 4,74	C
27/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717061 1 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA	28227	R\$ 479,26	D
27/04/2022	01.1.2.01.000017654	Hospital Santa Neusa Ltda - Epp		Recebimento NF 706193 3 Hospital Santa Neusa Ltda	28228	R\$ 777,22	C
27/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 706193 3 Hospital Santa Neusa Ltda	28228	R\$ 9,10	C
27/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706193 3 Hospital Santa Neusa Ltda	28228	R\$ 786,32	D
27/04/2022	01.1.2.01.000016305	Farmacenter Ltda		Recebimento NF 712432 3 Farmacenter Ltda	28229	R\$ 882,47	C
27/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 712432 3 Farmacenter Ltda	28229	R\$ 5,88	C
27/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712432 3 Farmacenter Ltda	28229	R\$ 888,35	D
27/04/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		Recebimento NF 712412 2 Enoque Jose Oliveira Neto	28230	R\$ 557,64	C
27/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 712412 2 Enoque Jose Oliveira Neto	28230	R\$ 3,72	C
27/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712412 2 Enoque Jose Oliveira Neto	28230	R\$ 561,36	D
27/04/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		Recebimento NF 706783 3 Enoque Jose Oliveira Neto	28231	R\$ 803,41	C
27/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 706783 3 Enoque Jose Oliveira Neto	28231	R\$ 4,02	C

Folhas nº 1518
Processo nº 436
Rubrica nº 620

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Jose Oliveira Neto	28231	R\$ 807,43	D
27/04/2022	01.1.2.01.00001665 1	Biocito Laboratorio Ltda		Recebimento NF 7067833 Enoque Jose Oliveira Neto	28232	R\$ 485,63	C
27/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 714701 1 Biocito Laboratorio Ltda	28232	R\$ 14,58	C
27/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Juros NF 714701 1 Biocito Laboratorio Ltda	28232	R\$ 500,21	D
27/04/2022	01.1.2.01.00001662 6	A S Teixeira Clinica Ltda		Recebimento NF 714701 1 Biocito Laboratorio Ltda	28233	R\$ 1.367,00	C
27/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 716831 1 A S Teixeira Clinica Ltda	28233	R\$ 15,96	C
27/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Juros NF 716831 1 A S Teixeira Clinica Ltda	28233	R\$ 1.382,96	D
27/04/2022	01.1.2.01.00001662 6	A S Teixeira Clinica Ltda		Recebimento NF 716811 4 A S Teixeira Clinica Ltda	28234	R\$ 624,88	C
27/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 716811 4 A S Teixeira Clinica Ltda	28234	R\$ 6,24	C
27/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716811 4 A S Teixeira Clinica Ltda	28234	R\$ 631,12	D
27/04/2022	01.1.2.01.00002579 3	Danielly Oliveira Silveira		Recebimento NF 716811 4 A S Teixeira Clinica Ltda	69237	R\$ 299,45	D
27/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72312 Danielly Oliveira Silveira	69237	R\$ 299,45	C
27/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72312 Danielly Oliveira Silveira	69237	R\$ 53,90	D
27/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72312 Danielly Oliveira Silveira	69237	R\$ 53,90	D
27/04/2022	01.1.2.01.00001757 2	A C S Serrao Farma		VENDAS CFE NF NO 72313 A C S Serrao Farma	69238	R\$ 197,00	D
27/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72313 A C S Serrao Farma	69238	R\$ 197,00	D
27/04/2022	01.1.2.01.00001757 2	A C S Serrao Farma		72313 A C S Serrao Farma	69238	R\$ 40,00	D
27/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72313 A C S Serrao Farma	69238	R\$ 40,00	C
27/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72313 A C S Serrao Farma	69238	R\$ 7,20	C
27/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72313 A C S Serrao Farma	69238	R\$ 7,20	C
27/04/2022	01.1.2.01.00001650 4	R N De Oliveira Analisa Vet		72314 R N De Oliveira Analisa Vet	69239	R\$ 490,00	D
27/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72314 R N De Oliveira Analisa Vet	69239	R\$ 490,00	C

Folhas nº 1519
Processo nº 434
Rubrica nº 2

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72314 R N De Oliveira Analisa Vet	69239	R\$ 88,20	D
27/04/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72314 R N De Oliveira Analisa Vet	69239	R\$ 88,20	C
27/04/2022	01.1.2.01.000016350	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		VENDAS CFE NF NO 72315 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69240	R\$ 516,00	D
27/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72315 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69240	R\$ 516,00	C
27/04/2022	01.1.2.01.000016350	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		72316 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69241	R\$ 10.377,90	D
27/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72316 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69241	R\$ 10.377,90	C
27/04/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72316 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69241	R\$ 1.868,02	D
27/04/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72316 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69241	R\$ 1.868,02	C
27/04/2022	01.1.2.01.000016350	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		VENDAS CFE NF NO 72316 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69241	R\$ 6.279,60	D
27/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72316 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	69241	R\$ 6.279,60	C
27/04/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		72317 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	69242	R\$ 1.629,10	D
27/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72317 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	69242	R\$ 1.629,10	C
27/04/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72317 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	69242	R\$ 293,24	D
27/04/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72317 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	69242	R\$ 293,24	C
27/04/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		VENDAS CFE NF NO 72317 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	69242	R\$ 3.031,00	D
27/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72317 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	69242	R\$ 3.031,00	C
27/04/2022	01.1.2.01.000016448	Laboratorio Prontolab Eireli		72318 Laboratorio Prontolab Eireli	69243	R\$ 705,74	D
27/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72318 Laboratorio Prontolab Eireli	69243	R\$ 705,74	C
27/04/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72318 Laboratorio Prontolab Eireli	69243	R\$ 127,04	D
27/04/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72318 Laboratorio Prontolab Eireli	69243	R\$ 127,04	C
27/04/2022	01.1.2.01.000016448	Laboratorio Prontolab Eireli		VENDAS CFE NF NO 72318 Laboratorio Prontolab Eireli	69243	R\$ 168,00	D
27/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72318 Laboratorio Prontolab Eireli	69243	R\$ 168,00	C
27/04/2022	01.1.2.01.000016456	Antonio Stanley Pereira Da Silva		72319 Antonio Stanley Pereira Da Silva	69244	R\$ 1.640,00	D

Folhas nº 1520
Processo nº 434
Rubrica nº 666

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72319 Antonio Stanley Pereira Da Silva	69244	R\$ 1.640,00	C
27/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72319 Antonio Stanley Pereira Da Silva	69244	R\$ 295,20	D
27/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72319 Antonio Stanley Pereira Da Silva	69244	R\$ 295,20	C
27/04/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda		72320 Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda	69245	R\$ 1.750,21	D
27/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72320 Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda	69245	R\$ 1.750,21	C
27/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72320 Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda	69245	R\$ 315,04	D
27/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72320 Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda	69245	R\$ 315,04	C
27/04/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 72321 Center Med Distribuidora Eireli	69246	R\$ 11.797,00	D
27/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72321 Center Med Distribuidora Eireli	69246	R\$ 11.797,00	C
27/04/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		72321 Center Med Distribuidora Eireli	69246	R\$ 844,00	D
27/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72321 Center Med Distribuidora Eireli	69246	R\$ 844,00	C
27/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72321 Center Med Distribuidora Eireli	69246	R\$ 151,92	D
27/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72321 Center Med Distribuidora Eireli	69246	R\$ 151,92	C
27/04/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		72322 Natanael L Evangelista Ltda	69247	R\$ 2.304,00	D
27/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72322 Natanael L Evangelista Ltda	69247	R\$ 2.304,00	C
27/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72322 Natanael L Evangelista Ltda	69247	R\$ 414,73	D
27/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72322 Natanael L Evangelista Ltda	69247	R\$ 414,73	C
27/04/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		72323 Natanael L Evangelista Ltda	69248	R\$ 257,00	D
27/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72323 Natanael L Evangelista Ltda	69248	R\$ 257,00	C
27/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72323 Natanael L Evangelista Ltda	69248	R\$ 46,26	D
27/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72323 Natanael L Evangelista Ltda	69248	R\$ 46,26	C
27/04/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		72324 Natanael L Evangelista Ltda	69249	R\$ 157,00	D
27/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72324 Natanael L Evangelista Ltda	69249	R\$ 157,00	C
27/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72324 Natanael L Evangelista Ltda	69249	R\$ 28,26	D
27/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72324 Natanael L Evangelista Ltda	69249	R\$ 28,26	C

Folhas nº 1521
Processo nº 434
Publicação nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2022	01.1.2.01.00001648 7	Associacao Das Pioneiras Socials Hosp. Sarah		72325 Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	69250	R\$ 200,00	D
27/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72325 Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	69250	R\$ 200,00	C
27/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72325 Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	69250	R\$ 36,00	D
27/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72325 Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	69250	R\$ 36,00	C
27/04/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		72326 Natanael L Evangelista Ltda	69251	R\$ 1.647,34	D
27/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72326 Natanael L Evangelista Ltda	69251	R\$ 1.647,34	C
27/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72326 Natanael L Evangelista Ltda	69251	R\$ 296,51	D
27/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72326 Natanael L Evangelista Ltda	69251	R\$ 296,51	C
27/04/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 72326 Natanael L Evangelista Ltda	69251	R\$ 386,66	D
27/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72326 Natanael L Evangelista Ltda	69251	R\$ 386,66	C
28/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Referente Resgate de Fundos	26797	R\$ 58.441,59	D
28/04/2022	01.1.1.03.017.011	Bco.do Brasil - DI Plus		Referente Resgate de Fundos	26797	R\$ 58.441,59	C
28/04/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 723461 1 Natanael L Evangelista	27383	R\$ 710,00	D
28/04/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 723461 1 Natanael L Evangelista	27383	R\$ 710,00	C
28/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 723491 1 Brasil Produtos Medicos e Hospitalares LTDA	27384	R\$ 4.934,53	D
28/04/2022	01.1.2.01.00001473 8	Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		Recebimento NF 723491 1 Brasil Produtos Medicos e Hospitalares LTDA	27384	R\$ 4.934,53	C
28/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 723571 1 Santa Casa de Misericordia do Maranhao	27385	R\$ 324,00	D
28/04/2022	01.1.2.01.00001649 0	Santa Casa De Misericordia Do Maranhao		Recebimento NF 723571 1 Santa Casa de Misericordia do Maranhao	27385	R\$ 324,00	C
28/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 723341 1 T O Borges Me	27386	R\$ 100,00	D
28/04/2022	01.1.2.01.00001631 3	T. T. O. Borges - Me		Recebimento NF 723341 1 T O Borges Me	27386	R\$ 100,00	C
28/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 723441 1 Laboratorio Alianca Ltda	27387	R\$ 1.101,00	D
28/04/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		Recebimento NF 723441 1 Laboratorio Alianca Ltda	27387	R\$ 1.101,00	C
28/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Receb 00061488100349	27388	R\$ 42,00	D

Folhas nº 1522
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		DINEMARTINE	27388	R\$ 42,00	C
28/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		DINEMARTINE	27389	R\$ 1.377,85	D
28/04/2022	01.1.2.01.000016280	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Recebimento NF 707204 4 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	27389	R\$ 1.377,85	C
28/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 713451 3 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	27390	R\$ 920,33	D
28/04/2022	01.1.2.01.000016280	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Recebimento NF 713451 3 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	27390	R\$ 920,33	C
28/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 723281 1 Medicina e Diagnostico EIRELI	27391	R\$ 90,19	D
28/04/2022	01.1.2.01.000016480	Medicina E Diagnostico Eireli		Recebimento NF 723281 1 Medicina e Diagnostico EIRELI	27391	R\$ 90,19	C
28/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718271 3 Biocentro Ltda	27392	R\$ 1.645,47	D
28/04/2022	01.1.2.01.000016589	Biocentro Ltda		Recebimento NF 718271 3 Biocentro Ltda	27392	R\$ 1.645,47	C
28/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718281 3 Carvalho Lopes Laboratorio LTDA	27393	R\$ 691,20	D
28/04/2022	01.1.2.01.000016291	A Evelynne F Lopes Carvalho		Recebimento NF 718281 3 Carvalho Lopes Laboratorio LTDA	27393	R\$ 691,20	C
28/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718311 2 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	27394	R\$ 835,32	D
28/04/2022	01.1.2.01.000016280	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Recebimento NF 718311 2 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	27394	R\$ 835,32	C
28/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718211 1 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA	27395	R\$ 265,00	D
28/04/2022	01.1.2.01.000016360	Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		Recebimento NF 718211 1 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA	27395	R\$ 265,00	C
28/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718361 2 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	27396	R\$ 755,31	D
28/04/2022	01.1.2.01.000003034	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		Recebimento NF 718361 2 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	27396	R\$ 755,31	C
28/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718372 3 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	27397	R\$ 1.035,01	D
28/04/2022	01.1.2.01.000003034	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		Recebimento NF 718372 3 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	27397	R\$ 1.035,01	C
28/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718401 3 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	27398	R\$ 1.527,00	D

Folhas nº 1523
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratório E Clínica Saúde Mais Eireli		Recebimento NF 718401 3 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	27398	R\$ 1.527,00	C
28/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718351 1 M F Minothara Fernandes	27399	R\$ 484,14	D
28/04/2022	01.1.2.01.00001649 3	M F Minothara Fernandes Me - Me		Recebimento NF 718351 1 M F Minothara Fernandes	27399	R\$ 484,14	C
28/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718291 2 T A A Santos Distribuidora EIRELI	27400	R\$ 839,98	D
28/04/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		Recebimento NF 718291 2 T A A Santos Distribuidora EIRELI	27400	R\$ 839,98	C
28/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718231 1 Tw Distribuidora De Mat	27401	R\$ 452,40	D
28/04/2022	01.1.2.01.00001651 1	Tw Distribuidora De Material Hospitalar Ltda		Recebimento NF 718231 1 Tw Distribuidora De Mat	27401	R\$ 452,40	C
28/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718971 1 Unidade de Ensino Superior Dom Bosco	27402	R\$ 865,36	D
28/04/2022	01.1.2.01.00002577 5	Unidade De Ensino Superior Dom Bosco		Recebimento NF 718971 1 Unidade de Ensino Superior Dom Bosco	27402	R\$ 865,36	C
28/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobrança ref 27 04 2022	27403	R\$ 15.435,65	D
28/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobrança ref 27 04 2022	27403	R\$ 15.435,65	C
28/04/2022	02.1.1.01.00000086 3	Mardisa Veiculos S/a		Pagamento Nf 187232 50087 Mardisa Veiculos	27819	R\$ 2.096,30	D
28/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 187232 50087 Mardisa Veiculos	27819	R\$ 2.096,30	C
28/04/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Transf 3650 1227459 LUIS VALDO COS	27820	R\$ 249,00	D
28/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 3650 1227459 LUIS VALDO COS	27820	R\$ 249,00	C
28/04/2022	02.1.1.01.00001645 9	Zilfarma Produtos Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 201423 1 Zilfarma Produtos Farmaceuticos LTDA	27821	R\$ 313,22	D
28/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 201423 1 Zilfarma Produtos Farmaceuticos LTDA	27821	R\$ 313,22	C
28/04/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		Pagamento Nf 256967 2 Natulab Laboratorio Farma	27822	R\$ 349,16	D
28/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 256967 2 Natulab Laboratorio Farma	27822	R\$ 349,16	C
28/04/2022	02.1.1.01.00001668 6	M. A. Silva - Equipamentos Hospitalares		Pagamento Nf 39327 2 M A Silva Equipamentos Ho	27823	R\$ 467,75	D
28/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 39327 2 M A Silva Equipamentos Ho	27823	R\$ 467,75	C
28/04/2022	02.1.1.01.00001653	Hipolabor Farmaceutica Ltda		Pagamento Nf 77109 2 Hipolabor	27824	R\$ 1.600,00	D

Folhas nº 15241
Processo nº 4349
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2022	1			Farmaceutica Ltda			
28/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 77109 2 Hipolabor	27824	R\$ 1.600,00	C
28/04/2022	02.1.1.01.00001629	Bio Advance Diagnosticos Ltda - Epp		Farmaceutica Ltda			
28/04/2022	3			Pagamento Nf 29101 2 Bio Advance Diagnosticos	27825	R\$ 2.580,00	D
28/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 29101 2 Bio Advance Diagnosticos	27825	R\$ 2.580,00	C
28/04/2022	02.1.1.01.00001659	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		Pagamento Nf 174147 2 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares LTDA	27826	R\$ 5.145,42	D
28/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 174147 2 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares LTDA	27826	R\$ 5.145,42	C
28/04/2022	02.1.1.01.00001664	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 69652 2 Cristalia Prod Quim Far	27827	R\$ 211,48	D
28/04/2022	1			Pagamento Nf 69652 2 Cristalia Prod Quim Far	27827	R\$ 211,48	C
28/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 18914 2 Sg Tecnologia Clinica Ltd	27828	R\$ 610,72	D
28/04/2022	02.1.1.01.00001659	Sg Tecnologia Clinica Ltda.		Pagamento Nf 18914 2 Sg Tecnologia Clinica Ltd	27828	R\$ 610,72	C
28/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 41569 1 Labtest Diagnostica SA	27829	R\$ 51,19	D
28/04/2022	02.1.1.01.00001834	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 41569 1 Labtest Diagnostica SA	27829	R\$ 51,19	C
28/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 95025 2 Labtest Diagnostica SA	27830	R\$ 90,51	D
28/04/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 95025 2 Labtest Diagnostica SA	27830	R\$ 90,51	C
28/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 95676 1 Labtest Diagnostica SA	27831	R\$ 2.965,15	D
28/04/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 95676 1 Labtest Diagnostica SA	27831	R\$ 2.965,15	C
28/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 95023 2 Labtest Diagnostica SA	27832	R\$ 7.574,48	D
28/04/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 95023 2 Labtest Diagnostica SA	27832	R\$ 7.574,48	C
28/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 1446926 1 Cirurgica Fernandes Ltda	27833	R\$ 4.719,65	D
28/04/2022	02.1.1.01.00000146	Cirurgica Fernandes - Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares - Sociedade Limitada		Pagamento Nf 1446926 1 Cirurgica Fernandes Ltda	27833	R\$ 4.719,65	C
28/04/2022	8						
28/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A					

Folhas nº 1525
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2022	02.1.1.01.00001669 8	Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda		Pagamento Nf 39538 1 Perfecta Ind Com De Pro	27834	R\$ 2.265,01	D
28/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 39538 1 Perfecta Ind Com De Pro	27834	R\$ 2.265,01	C
28/04/2022	02.1.1.01.00001639 5	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		Pagamento Nf 42440 1 Cral Artigos Para Laboratorio	27835	R\$ 769,74	D
28/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 42440 1 Cral Artigos Para Laboratorio	27835	R\$ 769,74	C
28/04/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		Pagamento Nf 259179 1 Natulab Laboratorio Farma	27836	R\$ 499,66	D
28/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 259179 1 Natulab Laboratorio Farma	27836	R\$ 499,66	C
28/04/2022	02.1.1.01.00001639 5	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		Pagamento Nf 42441 1 Cral Artigos Para Laboratorio	27837	R\$ 1.324,99	D
28/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 42441 1 Cral Artigos Para Laboratorio	27837	R\$ 1.324,99	C
28/04/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		Pagamento Fat ACSLZ481576 Localiza Rent A Car S A	27838	R\$ 617,37	D
28/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Fat ACSLZ481576 Localiza Rent A Car S A	27838	R\$ 617,37	C
28/04/2022	02.1.1.01.00001784 9	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		Pagamento Pix Env Minuta 52455 Expresso Vip	27839	R\$ 150,00	D
28/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Minuta 52455 Expresso Vip	27839	R\$ 150,00	C
28/04/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Env Nello Cesar Mota Silva Junior Frete ref Nf 72341 p Vitoria do Mearim	27840	R\$ 120,00	D
28/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Nello Cesar Mota Silva Junior Frete ref Nf 72341 p Vitoria do Mearim	27840	R\$ 120,00	C
28/04/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Envi Francisco ConceicaoFrete ref Nf 72338 p Chapadinha	27841	R\$ 160,00	D
28/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Envi Francisco ConceicaoFrete ref Nf 72338 p Chapadinha	27841	R\$ 160,00	C
28/04/2022	02.1.5.02.001.0045	Cartão Empresarial - OuroCard Visa		Pagamento Cartao Empresarial Visa	27842	R\$ 38,00	D
28/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cartao Empresarial Visa	27842	R\$ 38,00	C
28/04/2022	02.1.5.02.001.0022	Cartão Empresarial		Pagamento Cartao Credito Empresarial Elo	27843	R\$ 67,32	D
28/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cartao Credito Empresarial Elo	27843	R\$ 67,32	C
28/04/2022	02.1.5.02.001.0052	Cartão Empresarial Elo - Valdina Bentes		Pagamento Cartao Credito Empresarial Elo	27844	R\$ 27.527,71	D
28/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cartao Credito Empresarial Elo	27844	R\$ 27.527,71	C

Folhas nº 1526
Processo nº 439
Rubrica nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2022	02.1.5.02.001.0051	Cartão Empresarial Elo - Raimundo Edson		Pagamento Cartao Credito Empresarial Elo	27845	R\$ 3.755,69	D
28/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cartao Credito Empresarial Elo	27845	R\$ 3.755,69	C
28/04/2022	02.1.5.02.001.0053	Cartão Empresarial Elo - Andeson Bentes		Pagamento Cartao Credito Empresarial Elo	27846	R\$ 9.755,80	D
28/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cartao Credito Empresarial Elo	27846	R\$ 9.755,80	C
28/04/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		Pagamento Cartao Credito Empresarial Elo	27847	R\$ 15.732,48	D
28/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cartao Credito Empresarial Elo	27847	R\$ 15.732,48	C
28/04/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	27848	R\$ 39,80	D
28/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	27848	R\$ 39,80	C
28/04/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	27849	R\$ 12,50	D
28/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	27849	R\$ 12,50	C
28/04/2022	02.1.5.02.001.0345	Embratel Telefone		Pagamento Telefone Embratel	27850	R\$ 17,60	D
28/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Telefone Embratel	27850	R\$ 17,60	C
28/04/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	27851	R\$ 710,00	D
28/04/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	27851	R\$ 710,00	C
28/04/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		Pagamento L S Comercio E Servico Sao Luis	27945	R\$ 243,00	D
28/04/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento L S Comercio E Servico Sao Luis	27945	R\$ 243,00	C
28/04/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 72344 p Viana	27963	R\$ 80,00	D
28/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 72344 p Viana	27963	R\$ 80,00	C
28/04/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete Minuta 63403 Jr 4000 M K Transporte Ltda Buitirama	27964	R\$ 250,00	D
28/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete Minuta 63403 Jr 4000 M K Transporte Ltda Buitirama	27964	R\$ 250,00	C
28/04/2022	01.1.2.01.00001771	Raphael De J L Serrao		Recebimento NF 715851 2 Raphael De J L Serrao	28235	R\$ 584,12	C
28/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 715851 2 Raphael De J L Serrao	28235	R\$ 12,61	C
28/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715851 2 Raphael De J L Serrao	28235	R\$ 596,73	D
28/04/2022	01.1.2.01.00001648	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		Recebimento NF 705714 4 Oftalmoclinica do Maranhao LTDA	28236	R\$ 646,85	C
28/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 705714 4	28236	R\$ 1,08	C

Folhas nº 1527
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Oftalmoclinica do Maranhao LTDA	28236	R\$ 647,93	D
28/04/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		Recebimento NF 705714 4 Oftalmoclinica do Maranhao LTDA	28237	R\$ 380,00	C
28/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Analises Clinicas Correa LTDA	28237	R\$ 0,63	C
28/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Juros NF 717921 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	28237	R\$ 380,63	D
28/04/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		Recebimento NF 717921 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	28238	R\$ 950,51	C
28/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Especializado em Oftalmologia LTDA	28238	R\$ 6,32	C
28/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Juros NF 706863 3 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	28238	R\$ 956,83	D
28/04/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelynne F Lopes Carvalho		Recebimento Juros NF 706863 3 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	28239	R\$ 701,77	C
28/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 711742 2 Carvalho Lopes Laboratorio LTDA	28239	R\$ 10,53	C
28/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Juros NF 711742 2 Carvalho Lopes Laboratorio LTDA	28239	R\$ 712,30	D
28/04/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelynne F Lopes Carvalho		Recebimento NF 711742 2 Carvalho Lopes Laboratorio LTDA	28240	R\$ 1.009,81	C
28/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 710062 2 Carvalho Lopes Laboratorio LTDA	28240	R\$ 28,56	C
28/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Juros NF 710062 2 Carvalho Lopes Laboratorio LTDA	28240	R\$ 1.038,37	D
28/04/2022	01.1.2.01.00001773 3	Anfristonio Torres Costa		Recebimento NF 710062 2 Carvalho Lopes Laboratorio LTDA	28241	R\$ 602,88	C
28/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 716221 3 Anfristonio Torres Costa	28241	R\$ 11,00	C
28/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Juros NF 716221 3 Anfristonio Torres Costa	28241	R\$ 613,88	D
28/04/2022	01.1.2.01.00001664 7	Alessandro Abreu Soares		Recebimento NF 716221 3 Anfristonio Torres Costa	28242	R\$ 754,10	C
28/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 717371 1 Alessandro Abreu Soares	28242	R\$ 7,56	C
28/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Juros NF 717371 1 Alessandro Abreu Soares	28242	R\$ 761,66	D
28/04/2022	01.1.2.01.00002561 7	Edivan Ferreira Da Silva		Recebimento NF 717371 1 Alessandro Abreu Soares	28243	R\$ 349,37	C
28/04/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Recebimento NF 717971 3 Edivan Ferreira da Silva	28243	R\$ 7,44	D
				Referente Desconto NF 717971 3 Edivan			

Folhas nº 1528
Processo nº 4349
Rubrica nº 1

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Ferreira da Silva Recebimento NF 7179713 Edivan Ferreira da Silva	28243	R\$ 341,93	D
28/04/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 50087 Mardisa Veiculos S a	40420	R\$ 670,00	D
28/04/2022	02.1.1.01.000000863	Mardisa Veiculos S/a		COMPRAS CFE NF NO. 50087 Mardisa Veiculos S a	40420	R\$ 670,00	C
28/04/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000513 Horiba Instruments Brasil Ltda	53241	R\$ 4.506,86	C
28/04/2022	01.1.2.01.000016406	Horiba Instruments Brasil Ltda		VENDAS CFE NF NO 0000513 Horiba Instruments Brasil Ltda	53241	R\$ 4.439,26	D
28/04/2022	01.1.2.10.021	Irpf Retido na Fonte		0000513 Horiba Instruments Brasil Ltda	53241	R\$ 67,60	D
28/04/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000513 Horiba Instruments Brasil Ltda	53241	R\$ 225,34	D
28/04/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000513 Horiba Instruments Brasil Ltda	53241	R\$ 225,34	C
28/04/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustível de Veiculos		PROVISAO DE NF 187232 Mardisa Veiculos S a	59059	R\$ 1.426,30	D
28/04/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 187232 Mardisa Veiculos S a	59059	R\$ 1.426,30	C
28/04/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustível de Veiculos		PROVISAO DE NF 50087 Mardisa Veiculos S a	59060	R\$ 670,00	D
28/04/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 50087 Mardisa Veiculos S a	59060	R\$ 670,00	C
28/04/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 187232 Mardisa Veiculos S a	61646	R\$ 1.426,30	D
28/04/2022	02.1.1.01.000000863	Mardisa Veiculos S/a		COMPRAS CFE NF NO. 187232 Mardisa Veiculos S a	61646	R\$ 1.426,30	C
28/04/2022	01.1.2.01.000016476	Pro Visao S/c		VENDAS CFE NF NO 72327 Pro Visao S c	69252	R\$ 499,30	D
28/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72327 Pro Visao S c	69252	R\$ 499,30	C
28/04/2022	01.1.2.01.000016476	Pro Visao S/c		72327 Pro Visao S c	69252	R\$ 65,88	D
28/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72327 Pro Visao S c	69252	R\$ 65,88	C
28/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72327 Pro Visao S c	69252	R\$ 11,86	D
28/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72327 Pro Visao S c	69252	R\$ 11,86	C
28/04/2022	01.1.2.01.000016480	Medicina E Diagnostico Eireli		VENDAS CFE NF NO 72328 Medicina E Diagnostico Eireli	69253	R\$ 46,36	D
28/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72328 Medicina E Diagnostico Eireli	69253	R\$ 46,36	C

Folhas nº 1529
Processo nº 436
Rubrica nº 42

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2022	01.1.2.01.000016480	Medicina E Diagnostico Eireli		72328 Medicina E Diagnostico Eireli	69253	R\$ 43,83	D
28/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72328 Medicina E Diagnostico Eireli	69253	R\$ 43,83	C
28/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72328 Medicina E Diagnostico Eireli	69253	R\$ 7,89	D
28/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72328 Medicina E Diagnostico Eireli	69253	R\$ 7,89	C
28/04/2022	01.1.2.01.000016322	Laboratorio Gomes Melo Ltda		72329 Laboratorio Gomes Melo Ltda	69254	R\$ 1.742,80	D
28/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72329 Laboratorio Gomes Melo Ltda	69254	R\$ 1.742,80	C
28/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72329 Laboratorio Gomes Melo Ltda	69254	R\$ 295,70	D
28/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72329 Laboratorio Gomes Melo Ltda	69254	R\$ 295,70	C
28/04/2022	01.1.2.01.000016465	W Serejo E Muniz Ltda		VENDAS CFE NF NO 72330 W Serejo E Muniz Ltda	69255	R\$ 3.035,10	D
28/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72330 W Serejo E Muniz Ltda	69255	R\$ 3.035,10	C
28/04/2022	01.1.2.01.000016465	W Serejo E Muniz Ltda		72330 W Serejo E Muniz Ltda	69255	R\$ 2.560,65	D
28/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72330 W Serejo E Muniz Ltda	69255	R\$ 2.560,65	C
28/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72330 W Serejo E Muniz Ltda	69255	R\$ 460,91	D
28/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72330 W Serejo E Muniz Ltda	69255	R\$ 460,91	C
28/04/2022	01.1.2.01.000016476	Pro Visao S/c		72331 Pro Visao S c	69256	R\$ 240,87	D
28/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72331 Pro Visao S c	69256	R\$ 240,87	C
28/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72331 Pro Visao S c	69256	R\$ 43,36	D
28/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72331 Pro Visao S c	69256	R\$ 43,36	C
28/04/2022	01.1.2.01.000017734	Servicos Naturopaticos E Fisioterapicos Ltda		72333 Servicos Naturopaticos E Fisioterapicos Ltda	69257	R\$ 309,50	D
28/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72333 Servicos Naturopaticos E Fisioterapicos Ltda	69257	R\$ 309,50	C
28/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72333 Servicos Naturopaticos E Fisioterapicos Ltda	69257	R\$ 55,71	D
28/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72333 Servicos Naturopaticos E Fisioterapicos Ltda	69257	R\$ 55,71	C
28/04/2022	01.1.2.01.000016313	T. T. O. Borges - Me		72334 T T O Borges Me	69258	R\$ 100,00	D
28/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72334 T T O Borges Me	69258	R\$ 100,00	C
28/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72334 T T O Borges Me	69258	R\$ 18,00	D

Folhas nº 1530
Processo nº 439
Rubrica nº 0

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72334 T T O Borges Me	69258	R\$ 18,00	C
28/04/2022	01.1.2.01.000003024	Fundacao De Apoio Ao Ensino, Pesquisa E Extensao - Fapead		72335 Fundacao De Apoio Ao Ensino Pesquisa E Extensao Fapead	69259	R\$ 1.404,00	D
28/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72335 Fundacao De Apoio Ao Ensino Pesquisa E Extensao Fapead	69259	R\$ 1.404,00	C
28/04/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72335 Fundacao De Apoio Ao Ensino Pesquisa E Extensao Fapead	69259	R\$ 252,71	D
28/04/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72335 Fundacao De Apoio Ao Ensino Pesquisa E Extensao Fapead	69259	R\$ 252,71	C
28/04/2022	01.1.2.01.000016309	Ludénrique Campos Freire - Me		72336 Ludénrique Campos Freire Me	69260	R\$ 1.614,90	D
28/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72336 Ludénrique Campos Freire Me	69260	R\$ 1.614,90	C
28/04/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72336 Ludénrique Campos Freire Me	69260	R\$ 263,68	D
28/04/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72336 Ludénrique Campos Freire Me	69260	R\$ 263,68	C
28/04/2022	01.1.2.01.000016309	Ludénrique Campos Freire - Me		VENDAS CFE NF NO 72336 Ludénrique Campos Freire Me	69260	R\$ 170,00	D
28/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72336 Ludénrique Campos Freire Me	69260	R\$ 170,00	C
28/04/2022	01.1.2.01.000016280	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		72337 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	69261	R\$ 3.395,56	D
28/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72337 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	69261	R\$ 3.395,56	C
28/04/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72337 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	69261	R\$ 611,19	D
28/04/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72337 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	69261	R\$ 611,19	C
28/04/2022	01.1.2.01.000016450	N R Laboratorio Ltda		VENDAS CFE NF NO 72338 N R Laboratorio Ltda	69262	R\$ 125,00	D
28/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72338 N R Laboratorio Ltda	69262	R\$ 125,00	C
28/04/2022	01.1.2.01.000016450	N R Laboratorio Ltda		72338 N R Laboratorio Ltda	69262	R\$ 109,12	D
28/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72338 N R Laboratorio Ltda	69262	R\$ 109,12	C
28/04/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72338 N R Laboratorio Ltda	69262	R\$ 19,64	D
28/04/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72338 N R Laboratorio Ltda	69262	R\$ 19,64	C
28/04/2022	01.1.2.01.000016734	Spe Fce Servicos Medicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 72339 Spe Fce Servicos Medicos Ltda	69263	R\$ 261,00	D
28/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72339 Spe Fce	69263	R\$ 261,00	C

Folhas nº 1531
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2022	01.1.2.01.00002575 0	Rotary Club De Sao Luis - Sao Francisco		Serviços Medicos Ltda VENDAS CFE NF NO 72340 Rotary Club De Sao Luis Sao Francisco	69264	R\$ 5.370,30	D
28/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72340 Rotary Club De Sao Luis Sao Francisco	69264	R\$ 5.370,30	C
28/04/2022	01.1.2.01.00001663 7	Zany P Gomes - Me		72341 Zany P Gomes Me	69265	R\$ 4.999,42	D
28/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72341 Zany P Gomes Me	69265	R\$ 4.999,42	C
28/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72341 Zany P Gomes Me	69265	R\$ 899,91	D
28/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72341 Zany P Gomes Me	69265	R\$ 899,91	C
28/04/2022	01.1.2.01.00001663 7	Zany P Gomes - Me		VENDAS CFE NF NO 72341 Zany P Gomes Me	69265	R\$ 508,10	D
28/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72341 Zany P Gomes Me	69265	R\$ 508,10	C
28/04/2022	01.1.2.01.00001630 5	Farmacenter Ltda		VENDAS CFE NF NO 72343 Farmacenter Ltda	69266	R\$ 942,86	D
28/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72343 Farmacenter Ltda	69266	R\$ 942,86	C
28/04/2022	01.1.2.01.00001630 5	Farmacenter Ltda		72343 Farmacenter Ltda	69266	R\$ 965,59	D
28/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72343 Farmacenter Ltda	69266	R\$ 965,59	C
28/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72343 Farmacenter Ltda	69266	R\$ 173,80	D
28/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72343 Farmacenter Ltda	69266	R\$ 173,80	C
28/04/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		VENDAS CFE NF NO 72344 Laboratorio Alianca Ltda	69267	R\$ 733,79	D
28/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72344 Laboratorio Alianca Ltda	69267	R\$ 733,79	C
28/04/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		72344 Laboratorio Alianca Ltda	69267	R\$ 367,21	D
28/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72344 Laboratorio Alianca Ltda	69267	R\$ 367,21	C
28/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72344 Laboratorio Alianca Ltda	69267	R\$ 66,09	D
28/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72344 Laboratorio Alianca Ltda	69267	R\$ 66,09	C
28/04/2022	01.1.2.01.00001765 4	Hospital Santa Neusa Ltda - Epp		72345 Hospital Santa Neusa Ltda Epp	69268	R\$ 386,90	D
28/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72345 Hospital Santa Neusa Ltda Epp	69268	R\$ 386,90	C
28/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72345 Hospital Santa Neusa Ltda Epp	69268	R\$ 69,64	D

Folhas nº 1532
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72345 Hospital Santa Neusa Ltda Epp	69268	R\$ 69,64	C
28/04/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		72346 Natanael L Evangelista Ltda	69269	R\$ 710,00	D
28/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72346 Natanael L Evangelista Ltda	69269	R\$ 710,00	C
28/04/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72346 Natanael L Evangelista Ltda	69269	R\$ 127,80	D
28/04/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72346 Natanael L Evangelista Ltda	69269	R\$ 127,80	C
28/04/2022	01.1.2.01.000016636	Marcos Marcelo Mendonca Santos		VENDAS CFE NF NO 72347 Marcos Marcelo Mendonca Santos	69270	R\$ 145,35	D
28/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72347 Marcos Marcelo Mendonca Santos	69270	R\$ 145,35	C
28/04/2022	01.1.2.01.000016636	Marcos Marcelo Mendonca Santos		72347 Marcos Marcelo Mendonca Santos	69270	R\$ 32,96	D
28/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72347 Marcos Marcelo Mendonca Santos	69270	R\$ 32,96	C
28/04/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72347 Marcos Marcelo Mendonca Santos	69270	R\$ 5,93	D
28/04/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72347 Marcos Marcelo Mendonca Santos	69270	R\$ 5,93	C
28/04/2022	01.1.2.01.000016361	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		72348 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	69271	R\$ 207,00	D
28/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72348 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	69271	R\$ 207,00	C
28/04/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72348 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	69271	R\$ 37,26	D
28/04/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72348 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	69271	R\$ 37,26	C
28/04/2022	01.1.2.01.000014738	Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		VENDAS CFE NF NO 72349 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	69272	R\$ 247,09	D
28/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72349 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	69272	R\$ 247,09	C
28/04/2022	01.1.2.01.000014738	Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		72349 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	69272	R\$ 4.687,44	D
28/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72349 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	69272	R\$ 4.687,44	C
28/04/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72349 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	69272	R\$ 843,72	D
28/04/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72349 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	69272	R\$ 843,72	C
29/04/2022	04.2.3.02.007	Juros s/ Obrigação em Atrasso		Pagamento Juros Parc 55 60 Auto de Infração Acordo de Parc 117090001744	26815	R\$ 102,07	D
29/04/2022	02.1.4.04.001.111	ICMS - Auto de Infração (Acordo de Parc. Nº		Pagamento Juros Parc 55 60 Auto de Infração Acordo de Parc 117090001744	26815	R\$ 102,07	C

Folhas nº 1533
Processo nº 434
Rubrica nº 12

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2022	01.1.1.02.021.001	117090001744) Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 723511 1 Natanael L Evangelista	27404	R\$ 210,00	D
29/04/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 723511 1 Natanael L Evangelista	27404	R\$ 210,00	C
29/04/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 723521 1 Laboratorio Prontolab Eireli	27405	R\$ 523,66	D
29/04/2022	01.1.2.01.000016448	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 723521 1 Laboratorio Prontolab Eireli	27405	R\$ 523,66	C
29/04/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento MEGALAB LABORATORIO CLINICO EIRE	27406	R\$ 1.819,00	D
29/04/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento MEGALAB LABORATORIO CLINICO EIRE	27406	R\$ 1.819,00	C
29/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 710282 2 Policlínica Ibirapuera LTDA EPP	27407	R\$ 790,00	D
29/04/2022	01.1.2.01.000016539	Policlínica Ibirapuera Ltda - Epp		Recebimento NF 710282 2 Policlínica Ibirapuera LTDA EPP	27407	R\$ 790,00	C
29/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 723591 1 Labvida Lab Clinico Ltda	27408	R\$ 1.275,00	D
29/04/2022	01.1.2.01.000016388	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		Recebimento NF 723591 1 Labvida Lab Clinico Ltda	27408	R\$ 1.275,00	C
29/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 723621 1 T J J Com e Servicos Veterinarios Ltda	27409	R\$ 1.236,00	D
29/04/2022	01.1.2.01.000005268	1008 - T J J Comercio E Servicos Veterinario		Recebimento NF 723621 1 T J J Com e Servicos Veterinarios Ltda	27409	R\$ 1.236,00	C
29/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 723611 1 J J Gomes Mota Eireli	27410	R\$ 904,62	D
29/04/2022	01.1.2.01.000016359	J J Gomes Mota Eireli		Recebimento NF 723611 1 J J Gomes Mota Eireli	27410	R\$ 904,62	C
29/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 723601 1 T A A Santos Distribuidora EIRELI	27411	R\$ 290,00	D
29/04/2022	01.1.2.01.000016281	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		Recebimento NF 723601 1 T A A Santos Distribuidora EIRELI	27411	R\$ 290,00	C
29/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 723581 1 Laboratorio Prontolab Eireli	27412	R\$ 356,00	D
29/04/2022	01.1.2.01.000016448	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 723581 1 Laboratorio Prontolab Eireli	27412	R\$ 356,00	C
29/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 723641 1 Clinica Paulo Vi Ltda	27413	R\$ 90,00	D
29/04/2022	01.1.2.01.000013523	Clinica Paulo Vi Ltda		Recebimento NF 723641 1 Clinica Paulo Vi Ltda	27413	R\$ 90,00	C
29/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718631 1 Laboratorio Bom	27414	R\$ 1.059,36	D

Folhas nº 1534
Processo nº 439
Rubrica nº 10

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		Pastor LTDA EPP Recebimento NF 718631 1 Laboratorio Bom Pastor LTDA EPP	27414	R\$ 1.059,36	C
29/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 698275 6 Associacao de Pais e Amigos Excep de Sao Luis	27415	R\$ 2.159,64	D
29/04/2022	01.1.2.01.00000229 8	Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz		Recebimento NF 698275 6 Associacao de Pais e Amigos Excep de Sao Luis	27415	R\$ 2.159,64	C
29/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718661 3 M E M Martins Pereira	27416	R\$ 455,97	D
29/04/2022	01.1.2.01.00001654 6	M E M Martins Pereira		Recebimento NF 718661 3 M E M Martins Pereira	27416	R\$ 455,97	C
29/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719241 2 M do S Costa Oliveira ME	27417	R\$ 472,03	D
29/04/2022	01.1.2.01.00001645 2	M. Do S. Costa Oliveira - Me		Recebimento NF 719241 2 M do S Costa Oliveira ME	27417	R\$ 472,03	C
29/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 707833 3 Mais Saude Eireli	27418	R\$ 2.253,85	D
29/04/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		Recebimento NF 707833 3 Mais Saude Eireli	27418	R\$ 2.253,85	C
29/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 713442 2 Mais Saude Eireli	27419	R\$ 574,29	D
29/04/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		Recebimento NF 713442 2 Mais Saude Eireli	27419	R\$ 574,29	C
29/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 713482 3 Mais Saude Eireli	27420	R\$ 6.958,06	D
29/04/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		Recebimento NF 713482 3 Mais Saude Eireli	27420	R\$ 6.958,06	C
29/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 713512 3 Mais Saude Eireli	27421	R\$ 1.028,40	D
29/04/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		Recebimento NF 713512 3 Mais Saude Eireli	27421	R\$ 1.028,40	C
29/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718531 1 Trilab Analises Clinica	27422	R\$ 1.054,00	D
29/04/2022	01.1.2.01.00001640 0	Trilab Analises Clinicas Ltda		Recebimento NF 718531 1 Trilab Analises Clinica	27422	R\$ 1.054,00	C
29/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718501 3 W Serejo E Muniz Ltda	27423	R\$ 556,65	D
29/04/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		Recebimento NF 718501 3 W Serejo E Muniz Ltda	27423	R\$ 556,65	C
29/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobranca ref 28 04 2022	27424	R\$ 15.104,52	D
29/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobranca ref 28 04 2022	27424	R\$ 15.104,52	C
29/04/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Transf 0895 284157 MIRANDA NETO	27852	R\$ 250,00	D

Folhas nº 1535
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 0895 284157 MIRANDA NETO	27852	R\$ 250,00	C
29/04/2022	02.1.1.01.000016510	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		Pagamento Nf PratiDonaduzzi	27853	R\$ 1.949,94	D
29/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf PratiDonaduzzi	27853	R\$ 1.949,94	C
29/04/2022	02.1.1.01.000001003	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		Pagamento Nf 279510 3 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTD	27854	R\$ 2.100,00	D
29/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 279510 3 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTD	27854	R\$ 2.100,00	C
29/04/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 95748 1 Labtest Diagnostica SA	27855	R\$ 43,93	D
29/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 95748 1 Labtest Diagnostica SA	27855	R\$ 43,93	C
29/04/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 95746 1 Labtest Diagnostica SA	27856	R\$ 649,56	D
29/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 95746 1 Labtest Diagnostica SA	27856	R\$ 649,56	C
29/04/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 95747 1 Labtest Diagnostica SA	27857	R\$ 852,94	D
29/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 95747 1 Labtest Diagnostica SA	27857	R\$ 852,94	C
29/04/2022	02.1.3.01.011	Acordo Tabalhista		Pagamento Parc 8 Francisco Dias Sousa Jus	27858	R\$ 2.000,00	D
29/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Parc 8 Francisco Dias Sousa Jus	27858	R\$ 2.000,00	C
29/04/2022	02.1.1.01.000002023	Dmari Locacao, Transporte E Logistica Ltda		Pagamento Cte 30012919722 Dmari Locacao Transportes	27859	R\$ 305,85	D
29/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 30012919722 Dmari Locacao Transportes	27859	R\$ 305,85	C
29/04/2022	02.1.1.01.000016666	Ers Industria E Comercio De Produtos De Higiene E Limpeza Lt		Pagamento Nf 26602 2 Ers Ind e Com de Prod de Higiene e Limpeza Ltda	27860	R\$ 1.533,18	D
29/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 26602 2 Ers Ind e Com de Prod de Higiene e Limpeza Ltda	27860	R\$ 1.533,18	C
29/04/2022	02.1.1.01.000016347	Antibioticos Do Brasil Ltda		Pagamento Nf 217760 1 Abl Antibiotico Do Brasil	27861	R\$ 2.068,52	D
29/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 217760 1 Abl Antibiotico Do Brasil	27861	R\$ 2.068,52	C
29/04/2022	02.1.4.04.001.111	ICMS - Auto de Infração (Acordo de Parc. Nº 117090001744)		Pagamento Parc 55 60 ICMS Auto de Infração Acordo de Parc 117090001744	27862	R\$ 3.264,11	D
29/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Parc 55 60 ICMS Auto de Infração Acordo de Parc 117090001744	27862	R\$ 3.264,11	C

Folhas nº 1936
Processo nº 439
Rubrica nº C

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2022	04.2.1.05.052	Cartorio e Emolumentos		Pagamento Sefaz Receb de Transito	27863	R\$ 87,64	D
29/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Sefaz Receb de Transito	27863	R\$ 87,64	C
29/04/2022	02.1.5.02.001.0017	Aluguel e Condominio		Pagamento Aluguel 002795101 Labtest Diagnostica SA	27864	R\$ 480,56	D
29/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Aluguel 002795101 Labtest Diagnostica SA	27864	R\$ 480,56	C
29/04/2022	02.1.5.02.001.0017	Aluguel e Condominio		Pagamento Aluguel 002801701 Labtest Diagnostica SA	27865	R\$ 1.258,01	D
29/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Aluguel 002801701 Labtest Diagnostica SA	27865	R\$ 1.258,01	C
29/04/2022	02.1.1.01.000063979	Progresso Logistica E Transporte Ltda		Pagamento Cte 135296 Progresso Logistica E Transporte	27866	R\$ 1.902,40	D
29/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 135296 Progresso Logistica E Transporte	27866	R\$ 1.902,40	C
29/04/2022	02.1.1.01.000016696	C Carvalho Costa Comercio		Pagamento Pix Enviado Comercial Tem Tudo Nf 46 C Carvalho Costa Comercio	27867	R\$ 731,00	D
29/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Enviado Comercial Tem Tudo Nf 46 C Carvalho Costa Comercio	27867	R\$ 731,00	C
29/04/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	27868	R\$ 37,81	D
29/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	27868	R\$ 37,81	C
29/04/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Debito Servico Cobranca	27869	R\$ 6,00	D
29/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Debito Servico Cobranca	27869	R\$ 6,00	C
29/04/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	27870	R\$ 2.552,66	D
29/04/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	27870	R\$ 2.552,66	C
29/04/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 72192 p Santa Rita	27961	R\$ 80,00	D
29/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 72192 p Santa Rita	27961	R\$ 80,00	C
29/04/2022	04.2.1.05.005	Material e Taxas de Expediente		Pagamento Nf 1536 B L Presentes Carga de Canelas	27973	R\$ 30,00	D
29/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Nf 1536 B L Presentes Carga de Canelas	27973	R\$ 30,00	C
29/04/2022	04.2.1.05.052	Cartorio e Emolumentos		Pagamento Cartorio Oswaldo Soares Autenticacao de Doc	27974	R\$ 25,69	D
29/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Cartorio Oswaldo Soares Autenticacao de Doc	27974	R\$ 25,69	C
29/04/2022	01.1.2.01.000016571	E. Souza Lima Laboratorio		Recebimento NF 718391 2 E Souza Lima Laboratorio	28244	R\$ 520,49	C
29/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 718391 2 E Souza	28244	R\$ 0,87	C

Folhas nº 1537
Processo nº 434
Rubrica nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Lima Laboratório Recebimento NF 718391 2 E Souza Lima Laboratório	28244	R\$ 521,36	D
29/04/2022	01.1.2.01.00001653 3	Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda		Recebimento NF 713582 3 Centro de Diagnostico Mario Andrade LTDA	28245	R\$ 360,56	C
29/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 713582 3 Centro de Diagnostico Mario Andrade LTDA	28245	R\$ 3,60	C
29/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 713582 3 Centro de Diagnostico Mario Andrade LTDA	28245	R\$ 364,16	D
29/04/2022	01.1.2.01.00001662 2	A M Ferreira Neto Cia Ltda		Recebimento NF 704764 4 A M Ferreira Neto & Cia Ltda	28246	R\$ 1.304,65	C
29/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 704764 4 A M Ferreira Neto & Cia Ltda	28246	R\$ 17,36	C
29/04/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704764 4 A M Ferreira Neto & Cia Ltda	28246	R\$ 1.322,01	D
29/04/2022	01.1.2.01.00001663 6	Marcos Marcelo Mendonça Santos		Recebimento NF 723471 1 Marcos Marcelo Mendonça Santos	28247	R\$ 178,31	C
29/04/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 723471 1 Marcos Marcelo Mendonça Santos	28247	R\$ 1,80	D
29/04/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 723471 1 Marcos Marcelo Mendonça Santos	28247	R\$ 176,51	D
29/04/2022	04.2.2.04.037	Embalagens/Acondicionamento		PROVISAO DE NF 46 C Carvalho Costa Comercio	59061	R\$ 731,00	D
29/04/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 46 C Carvalho Costa Comercio	59061	R\$ 731,00	C
29/04/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 46 C Carvalho Costa Comercio	61577	R\$ 731,00	C
29/04/2022	02.1.1.01.00001669 6	C Carvalho Costa Comercio		COMPRAS CFE NF NO. 46 C Carvalho Costa Comercio	61577	R\$ 731,00	C
29/04/2022	01.1.2.01.00001657 9	Edna Madeira Santos		72350 Edna Madeira Santos	69273	R\$ 447,80	D
29/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72350 Edna Madeira Santos	69273	R\$ 447,80	D
29/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72350 Edna Madeira Santos	69273	R\$ 80,60	D
29/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72350 Edna Madeira Santos	69273	R\$ 80,60	D
29/04/2022	01.1.2.01.00001657 9	Edna Madeira Santos		VENDAS CFE NF NO 72350 Edna Madeira Santos	69273	R\$ 8,40	D
29/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72350 Edna Madeira Santos	69273	R\$ 8,40	C
29/04/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		72351 Natanael L Evangelista Ltda	69274	R\$ 210,00	D

Folhas nº 1538
Processo nº 934
Rubrica nº 110

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72351 Natanael L Evangelista Ltda	69274	R\$ 210,00	C
29/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72351 Natanael L Evangelista Ltda	69274	R\$ 37,80	D
29/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72351 Natanael L Evangelista Ltda	69274	R\$ 37,80	C
29/04/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		72352 Laboratorio Prontolab Eireli	69275	R\$ 523,66	D
29/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72352 Laboratorio Prontolab Eireli	69275	R\$ 523,66	C
29/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72352 Laboratorio Prontolab Eireli	69275	R\$ 94,26	D
29/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72352 Laboratorio Prontolab Eireli	69275	R\$ 94,26	C
29/04/2022	01.1.2.01.00001634 0	Jose A M Soares		VENDAS CFE NF NO 72353 Jose A M Soares	69276	R\$ 3.889,43	D
29/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72353 Jose A M Soares	69276	R\$ 3.889,43	C
29/04/2022	01.1.2.01.00002579 4	Maria Rita Santos Pinheiro		72354 Maria Rita Santos Pinheiro	69277	R\$ 232,60	D
29/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72354 Maria Rita Santos Pinheiro	69277	R\$ 232,60	C
29/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72354 Maria Rita Santos Pinheiro	69277	R\$ 41,87	D
29/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72354 Maria Rita Santos Pinheiro	69277	R\$ 41,87	C
29/04/2022	01.1.2.01.00002579 4	Maria Rita Santos Pinheiro		VENDAS CFE NF NO 72354 Maria Rita Santos Pinheiro	69277	R\$ 26,40	D
29/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72354 Maria Rita Santos Pinheiro	69277	R\$ 26,40	C
29/04/2022	01.1.2.01.00000227 4	Omega Servicos Em Saude Ltda		VENDAS CFE NF NO 72356 Omega Servicos Em Saude Ltda	69278	R\$ 246,21	D
29/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72356 Omega Servicos Em Saude Ltda	69278	R\$ 246,21	C
29/04/2022	01.1.2.01.00001649 0	Santa Casa De Misericordia Do Maranhao		VENDAS CFE NF NO 72357 Santa Casa De Misericordia Do Maranhao	69279	R\$ 324,00	D
29/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72357 Santa Casa De Misericordia Do Maranhao	69279	R\$ 324,00	C
29/04/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		72358 Laboratorio Prontolab Eireli	69280	R\$ 356,00	D
29/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72358 Laboratorio Prontolab Eireli	69280	R\$ 356,00	C
29/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72358 Laboratorio Prontolab Eireli	69280	R\$ 64,07	D
29/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72358 Laboratorio Prontolab Eireli	69280	R\$ 64,07	C
29/04/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		72359 Labvida Lab Clinico Ltda Me	69281	R\$ 1.275,00	D

Folhas nº 1539
Processo nº 1539
Rubrica nº 1539

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72359 Labvida Lab Clinico Ltda Me	69281	R\$ 1.275,00	C
29/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72359 Labvida Lab Clinico Ltda Me	69281	R\$ 229,50	D
29/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72359 Labvida Lab Clinico Ltda Me	69281	R\$ 229,50	C
29/04/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		72360 T A A Santos Distribuidora Eireli	69282	R\$ 104,75	D
29/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72360 T A A Santos Distribuidora Eireli	69282	R\$ 104,75	C
29/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72360 T A A Santos Distribuidora Eireli	69282	R\$ 18,86	D
29/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72360 T A A Santos Distribuidora Eireli	69282	R\$ 18,86	C
29/04/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 72360 T A A Santos Distribuidora Eireli	69282	R\$ 185,25	D
29/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72360 T A A Santos Distribuidora Eireli	69282	R\$ 185,25	C
29/04/2022	01.1.2.01.00001635 9	J J Gomes Mota Eireli		VENDAS CFE NF NO 72361 J J Gomes Mota Eireli	69283	R\$ 55,77	D
29/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72361 J J Gomes Mota Eireli	69283	R\$ 55,77	C
29/04/2022	01.1.2.01.00001635 9	J J Gomes Mota Eireli		72361 J J Gomes Mota Eireli	69283	R\$ 848,85	D
29/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72361 J J Gomes Mota Eireli	69283	R\$ 848,85	C
29/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72361 J J Gomes Mota Eireli	69283	R\$ 152,79	D
29/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72361 J J Gomes Mota Eireli	69283	R\$ 152,79	C
29/04/2022	01.1.2.01.00000526 8	1008 - T J J Comercio E Servicos Veterinario		VENDAS CFE NF NO 72362 T J J Comercio E Servicos Veterinario	69284	R\$ 959,57	D
29/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72362 T J J Comercio E Servicos Veterinario	69284	R\$ 959,57	C
29/04/2022	01.1.2.01.00000526 8	1008 - T J J Comercio E Servicos Veterinario		72362 T J J Comercio E Servicos Veterinario	69284	R\$ 276,43	D
29/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72362 T J J Comercio E Servicos Veterinario	69284	R\$ 276,43	C
29/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72362 T J J Comercio E Servicos Veterinario	69284	R\$ 49,76	D
29/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72362 T J J Comercio E Servicos Veterinario	69284	R\$ 49,76	C
29/04/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		72363 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	69285	R\$ 274,50	D
29/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72363 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	69285	R\$ 274,50	C
29/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72363 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	69285	R\$ 49,41	D
29/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72363 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	69285	R\$ 49,41	C

Folhas nº 1540
Processo nº 434
Rubrica nº 60

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		72364 Clinica Paulo Vi Ltda	69286	R\$ 90,00	D
29/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72364 Clinica Paulo Vi Ltda	69286	R\$ 90,00	C
29/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72364 Clinica Paulo Vi Ltda	69286	R\$ 16,20	D
29/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72364 Clinica Paulo Vi Ltda	69286	R\$ 16,20	C
29/04/2022	01.1.2.01.00002568 6	R F Rodrigues Goncalves		72365 R F Rodrigues Goncalves	69287	R\$ 506,03	D
29/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72365 R F Rodrigues Goncalves	69287	R\$ 506,03	C
29/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72365 R F Rodrigues Goncalves	69287	R\$ 91,08	D
29/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72365 R F Rodrigues Goncalves	69287	R\$ 91,08	C
29/04/2022	01.1.2.01.00001628 5	Klp Servicos Medicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 72366 Klp Servicos Medicos Ltda	69288	R\$ 298,88	D
29/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72366 Klp Servicos Medicos Ltda	69288	R\$ 298,88	C
29/04/2022	01.1.2.01.00001658 9	Biocentro Ltda		VENDAS CFE NF NO 72367 Biocentro Ltda	69289	R\$ 80,15	D
29/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72367 Biocentro Ltda	69289	R\$ 80,15	C
29/04/2022	01.1.2.01.00001658 9	Biocentro Ltda		72367 Biocentro Ltda	69289	R\$ 219,01	D
29/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72367 Biocentro Ltda	69289	R\$ 219,01	C
29/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72367 Biocentro Ltda	69289	R\$ 39,42	D
29/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72367 Biocentro Ltda	69289	R\$ 39,42	C
29/04/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		72368 Poliana A Dos Santos	69290	R\$ 1.399,03	D
29/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72368 Poliana A Dos Santos	69290	R\$ 1.399,03	C
29/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72368 Poliana A Dos Santos	69290	R\$ 251,84	D
29/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72368 Poliana A Dos Santos	69290	R\$ 251,84	C
29/04/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		VENDAS CFE NF NO 72368 Poliana A Dos Santos	69290	R\$ 117,60	D
29/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72368 Poliana A Dos Santos	69290	R\$ 117,60	C
30/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 04 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6072	R\$ 1.582,54	D
30/04/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salario mensalista 04 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6072	R\$ 3.853,05	D
30/04/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e		903 Adiantamento sem ded IR 04 2022 col4	6072	R\$ 1.541,22	C

Folhas nº 15211
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Empregados		ELIANE LIMA FABRICIO			
30/04/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 04 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6072	R\$ 186,87	C
30/04/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 04 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6072	R\$ 375,60	C
30/04/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 04 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6072	R\$ 166,82	C
30/04/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 04 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6073	R\$ 308,25	D
30/04/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 04 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6073	R\$ 308,25	C
30/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6074	R\$ 1.636,36	C
30/04/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.003	5 Salario mensalista 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6074	R\$ 3.929,71	D
30/04/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6074	R\$ 1.571,88	C
30/04/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica	01.003	3206 Despesas medicas titular 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6074	R\$ 186,87	C
30/04/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6074	R\$ 386,33	C
30/04/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6074	R\$ 148,27	C
30/04/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6075	R\$ 314,38	D
30/04/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6075	R\$ 314,38	C
30/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 04 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6076	R\$ 1.423,46	C
30/04/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salario mensalista 04 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6076	R\$ 3.519,80	D
30/04/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 04 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6076	R\$ 1.407,92	C
30/04/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 04 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6076	R\$ 233,59	C
30/04/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 04 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6076	R\$ 331,37	C
30/04/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 04 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6076	R\$ 123,46	C
30/04/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 04 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6077	R\$ 281,59	D
30/04/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 04 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6077	R\$ 281,59	C

Folhas nº 15212
Processo nº 4349
Rubrica nº 3

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		REGINA BARBOSA MAGALHAES	6078	R\$ 1.215,21	C
30/04/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.003	Liquido Folha normal 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6078	R\$ 2.916,90	D
30/04/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		5 Salário mensalista 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6078	R\$ 1.166,76	C
30/04/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica	01.003	903 Adiantamento sem ded IR 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6078	R\$ 233,59	C
30/04/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		3206 Despesas medicas titular 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6078	R\$ 259,02	C
30/04/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91005 INSS 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6078	R\$ 42,32	C
30/04/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	91505 IR 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6079	R\$ 233,35	D
30/04/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6079	R\$ 233,35	C
30/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 04 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6082	R\$ 1.493,13	C
30/04/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salário mensalista 04 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6082	R\$ 3.441,00	D
30/04/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 04 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6082	R\$ 1.376,40	C
30/04/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 04 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6082	R\$ 186,87	C
30/04/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 04 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6082	R\$ 321,91	C
30/04/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 04 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6082	R\$ 62,69	C
30/04/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 04 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6083	R\$ 275,28	D
30/04/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 04 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6083	R\$ 275,28	C
30/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 04 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6089	R\$ 1.553,01	C
30/04/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.003	5 Salário mensalista 04 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6089	R\$ 1.466,00	D
30/04/2022	04.1.3.03.001	Salários	01.003	313 Gratificacao de Funcao 04 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6089	R\$ 886,00	D
30/04/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 04 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6089	R\$ 586,40	C
30/04/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 04 2022 col33 LINDOMAR	6089	R\$ 193,50	C

Folhas nº 1523
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		CAMPOS BESERRA	6089	R\$ 19,09	C
30/04/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	91505 IR 04 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6090	R\$ 188,16	D
30/04/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 04 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6090	R\$ 188,16	C
30/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 04 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	6091	R\$ 3.598,43	C
30/04/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salario mensalista 04 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	6091	R\$ 10.245,06	D
30/04/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 04 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	6091	R\$ 4.098,02	C
30/04/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 04 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	6091	R\$ 828,38	C
30/04/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 04 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	6091	R\$ 1.720,23	C
30/04/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 04 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	6092	R\$ 819,61	D
30/04/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 04 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	6092	R\$ 819,61	C
30/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 04 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6095	R\$ 1.865,82	C
30/04/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salario mensalista 04 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6095	R\$ 5.933,77	C
30/04/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 04 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6095	R\$ 2.373,51	C
30/04/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 04 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6095	R\$ 149,50	C
30/04/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3207 Despesas medicas dependente 04 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6095	R\$ 299,01	C
30/04/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 04 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6095	R\$ 666,90	C
30/04/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 04 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6095	R\$ 579,03	C

Folhas nº 15721
Processo nº 439
Rubrica nº 6

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 04 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6096	R\$ 474,70	D
30/04/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 04 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6096	R\$ 474,70	C
30/04/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Liquido Folha normal 04 2022 col901 VALDIRA BENTES DE SOUSA	6114	R\$ 1.448,48	C
30/04/2022	04.2.1.01.001	Pró Labore	01.001	35 Honorário prolabore Prop ou socio 04 2022 col901 VALDIRA BENTES DE SOUSA	6114	R\$ 1.627,50	D
30/04/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91006 INSS prolabore 04 2022 col901 VALDIRA BENTES DE SOUSA	6114	R\$ 179,02	C
30/04/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Liquido Folha normal 04 2022 col902 ANDERSON BENTES DE SOUSA	6115	R\$ 1.448,48	C
30/04/2022	04.2.1.01.001	Pró Labore	01.001	35 Honorário prolabore Prop ou socio 04 2022 col902 ANDERSON BENTES DE SOUSA	6115	R\$ 1.627,50	D
30/04/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91006 INSS prolabore 04 2022 col902 ANDERSON BENTES DE SOUSA	6115	R\$ 179,02	C
30/04/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Liquido Folha normal 04 2022 col903 ADRIANO BENTES DE SOUSA	6116	R\$ 1.448,48	C
30/04/2022	04.2.1.01.001	Pró Labore	01.001	35 Honorário prolabore Prop ou socio 04 2022 col903 ADRIANO BENTES DE SOUSA	6116	R\$ 1.627,50	D
30/04/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91006 INSS prolabore 04 2022 col903 ADRIANO BENTES DE SOUSA	6116	R\$ 179,02	C
30/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 04 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6117	R\$ 182,23	C
30/04/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salário mensalista 04 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6117	R\$ 321,90	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		10005 Demonstrativo de férias 04 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6117	R\$ 2.897,10	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		10993 Demonstrativo 1 3 férias 04 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6117	R\$ 965,70	D
30/04/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 04 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6117	R\$ 109,24	C
30/04/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91025 INSS demonstrativo férias 04 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6117	R\$ 391,60	C
30/04/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91525 IR férias recolhido 04 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6117	R\$ 228,56	C
30/04/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 04 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6117	R\$ 30,43	C
30/04/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento Férias		14503 Desconto de férias 04 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6117	R\$ 3.242,64	C
30/04/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 04 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6118	R\$ 25,75	D

Folhas nº 1545
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 04 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6118	R\$ 25,75	C
30/04/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		FGTS férias folha 04 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6119	R\$ 309,02	D
30/04/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS férias folha 04 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6119	R\$ 309,02	C
30/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 04 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6120	R\$ 174,28	C
30/04/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salário mensalista 04 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6120	R\$ 188,70	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		10005 Demonstrativo de férias 04 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6120	R\$ 1.698,30	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		10993 Demonstrativo 1 3 férias 04 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6120	R\$ 566,10	D
30/04/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91025 INSS demonstrativo férias 04 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6120	R\$ 188,95	C
30/04/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91525 IR férias recolhido 04 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6120	R\$ 15,33	C
30/04/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 04 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6120	R\$ 14,42	C
30/04/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento Férias		14503 Desconto de férias 04 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6120	R\$ 2.060,12	C
30/04/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 04 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6121	R\$ 15,09	D
30/04/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 04 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6121	R\$ 15,09	C
30/04/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		FGTS férias folha 04 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6122	R\$ 181,15	D
30/04/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS férias folha 04 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6122	R\$ 181,15	C
30/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 04 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	6125	R\$ 1.042,89	C
30/04/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.003	5 Salário mensalista 04 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	6125	R\$ 2.009,23	D
30/04/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 04 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	6125	R\$ 803,69	C
30/04/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 04 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	6125	R\$ 162,65	C
30/04/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 04 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	6126	R\$ 160,73	D
30/04/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 04 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	6126	R\$ 160,73	C

Folhas nº 15216
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	6131	R\$ 1.024,28	C
30/04/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.003	5 Salário mensalista 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	6131	R\$ 1.466,00	D
30/04/2022	04.1.3.03.001	Salários	01.003	313 Gratificacao de Funcao 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	6131	R\$ 284,00	D
30/04/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	6131	R\$ 586,40	C
30/04/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	6131	R\$ 139,32	C
30/04/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	6132	R\$ 140,00	D
30/04/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	6132	R\$ 140,00	C
30/04/2022	01.1.1.03.017.005	Bco.do Brasil BB Renda Fixa 100		Provisao Rend s Aplic Financeira ref DI Vip	26798	R\$ 24.251,81	D
30/04/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		Provisao Rend s Aplic Financeira ref DI Vip	26798	R\$ 24.251,81	C
30/04/2022	01.1.1.03.017.011	Bco.do Brasil - DI Plus		Provisao Rend s Aplic Financeira ref DI Vip	26799	R\$ 2.546,19	D
30/04/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		Provisao Rend s Aplic Financeira ref DI Vip	26799	R\$ 2.546,19	C
30/04/2022	01.1.2.10.014	Irrf retido s/ Aplicação Financeira		Referente Irrf s Rend Aplic Financeira	26800	R\$ 408,87	D
30/04/2022	01.1.1.03.017.011	Bco.do Brasil - DI Plus		Referente Irrf s Rend Aplic Financeira	26800	R\$ 408,87	C
30/04/2022	01.1.1.03.017.004	Bco.do Brasil BB Renda Fixa 500		Provisao Rend s Aplic Financeira ref Cp Empresa Agil	26801	R\$ 15.040,38	D
30/04/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		Provisao Rend s Aplic Financeira ref Cp Empresa Agil	26801	R\$ 15.040,38	D
30/04/2022	04.2.12.01.002	Irpj Lucro Presumido		Referente Irpj Lucro Presumido 04 2022	26807	R\$ 4.839,06	D
30/04/2022	02.1.4.02.008	Irpj s/Lucro Presumido a Pagar		Referente Irpj Lucro Presumido 04 2022	26807	R\$ 4.839,06	C
30/04/2022	04.2.1.05.006	Seguros		Referente Parc 05 12 Parc Porto Seguro Companhia de Seguro	26816	R\$ 325,71	D
30/04/2022	01.1.3.01.005	Seguro Predio		Referente Parc 05 12 Parc Porto Seguro Companhia de Seguro	26816	R\$ 325,71	D
30/04/2022	04.2.1.05.006	Seguros		Referente Parc 10 12 Seguro AP838212872 Bradesco Auto Re Companhi	26817	R\$ 257,74	D
30/04/2022	01.1.3.01.004	Seguro de Veiculos		Referente Parc 10 12 Seguro AP838212872 Bradesco Auto Re Companhi	26817	R\$ 257,74	D
30/04/2022	04.2.1.05.006	Seguros		Referente Parc 08 12 Seguro Bradesco Auto Seguro VaiculoFiat Fiorino Furgao Work Hard	26818	R\$ 261,62	D

Folhas nº 15212
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	01.1.3.01.006	Seguro - Bradesco Auto-RE		Referente Parc 08 12 Seguro Bradesco Auto Seguro VaiculoFiat Fiorino Furgao Work Hard 14	26818	R\$ 261,62	C
30/04/2022	04.2.1.05.067	Telefone		Provisao Telefone Oi	27871	R\$ 820,95	D
30/04/2022	02.1.5.02.001.0025	Oi - Telefone		Provisao Telefone Oi	27871	R\$ 820,95	C
30/04/2022	04.2.1.05.021	Energia Eletrica		Provisao Energia Equatorial	27873	R\$ 3.692,16	D
30/04/2022	02.1.5.02.001.0013	Equatorial - Energia		Provisao Energia Equatorial	27873	R\$ 3.692,16	C
30/04/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 72368 72375 p Lago da Pedra	27962	R\$ 180,00	D
30/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 72368 72375 p Lago da Pedra	27962	R\$ 180,00	C
30/04/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalacoes		Provisao Chaveiro Carlinho Copia de Chave	27986	R\$ 10,00	D
30/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Provisao Chaveiro Carlinho Copia de Chave	27986	R\$ 10,00	C
30/04/2022	04.2.1.05.075	Comissão s/ Cartão de Crédito		Provisao Anuidade e Protecao Ouro	27989	R\$ 67,32	D
30/04/2022	02.1.5.02.001.0022	Cartão Empresarial		Provisao Anuidade e Protecao Ouro	27989	R\$ 67,32	C
30/04/2022	04.2.1.05.075	Comissão s/ Cartão de Crédito		Provisao Protecao Ouro	27993	R\$ 3,00	D
30/04/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		Provisao Protecao Ouro	27993	R\$ 3,00	C
30/04/2022	01.1.2.01.00001630	Laboratorio Alberth Ltda		Recebimento NF 715201 1 Laboratorio Alberth Ltda	28248	R\$ 507,70	D
30/04/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 715201 1 Laboratorio Alberth Ltda	28248	R\$ 16,30	D
30/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 715201 1 Laboratorio Alberth Ltda	28248	R\$ 524,00	D
30/04/2022	04.2.2.02.016	Vale Transporte		Referente Vale Transporte	28249	R\$ 465,35	D
30/04/2022	04.2.1.02.020	Vale Transporte		Referente Vale Transporte	28249	R\$ 205,45	D
30/04/2022	01.1.2.09.014	Vale Transporte		Referente Vale Transporte	28249	R\$ 670,80	D
30/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 04 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32643	R\$ 2.077,24	D
30/04/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 04 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32643	R\$ 1.384,28	D
30/04/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 04 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32643	R\$ 553,71	C
30/04/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 04 2022 col38 BRUNO	32643	R\$ 265,43	C

Folhas nº 15218
Processo nº 434
Rubrica nº D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA 91505 IR 04 2022 col38 BRUNO	32643	R\$ 60,06	C
30/04/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA 313 Gratificacao de Funcao 04 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32643	R\$ 1.586,00	D
30/04/2022	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar		404 Contribuicao social 04 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32643	R\$ 13,84	C
30/04/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 04 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32644	R\$ 237,62	D
30/04/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 04 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32644	R\$ 237,62	C
30/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32686	R\$ 1.533,54	C
30/04/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32686	R\$ 3.620,15	D
30/04/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32686	R\$ 1.448,06	C
30/04/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32686	R\$ 343,41	C
30/04/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32686	R\$ 108,27	C
30/04/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32686	R\$ 186,87	C
30/04/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32687	R\$ 289,61	D
30/04/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32687	R\$ 289,61	C
30/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32730	R\$ 2.498,59	D
30/04/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32730	R\$ 2.196,51	D
30/04/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	152 Comissoes 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32730	R\$ 1.726,00	D
30/04/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	521 DSR rendimentos variaveis 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32730	R\$ 431,50	D
30/04/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32730	R\$ 878,60	C
30/04/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32730	R\$ 445,73	C
30/04/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA	32730	R\$ 174,57	C

Folhas nº 15219
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	BOTELHO 3206 Despesas medicas titular 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32730	R\$ 186,87	C
30/04/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3207 Despesas medicas dependente 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32730	R\$ 169,65	C
30/04/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32731	R\$ 348,33	D
30/04/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32731	R\$ 348,33	C
30/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 04 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32772	R\$ 1.372,97	C
30/04/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 04 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32772	R\$ 3.094,88	D
30/04/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 04 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32772	R\$ 1.237,95	C
30/04/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 04 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32772	R\$ 280,38	C
30/04/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 04 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32772	R\$ 54,07	C
30/04/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 04 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32772	R\$ 149,51	C
30/04/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 04 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32773	R\$ 247,59	D
30/04/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 04 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32773	R\$ 247,59	C
30/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 04 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32816	R\$ 1.142,97	C
30/04/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 04 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32816	R\$ 2.442,00	C
30/04/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 04 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32816	R\$ 976,80	C
30/04/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 04 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32816	R\$ 202,03	C
30/04/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 04 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32816	R\$ 25,20	C
30/04/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 04 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32816	R\$ 95,00	C
30/04/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 04 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32817	R\$ 195,36	D
30/04/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 04 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32817	R\$ 195,36	C
30/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 04 2022 col50 MIDIAN	32858	R\$ 1.121,13	C

Folhas nº 1550
Processo nº 434
Rubrica de

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	OLIVEIRA DE CARVALHO	32858	R\$ 1.384,28	D
30/04/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		5 Salário mensalista 04 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32858	R\$ 553,71	C
30/04/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		903 Adiantamento sem ded IR 04 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32858	R\$ 161,82	C
30/04/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	91005 INSS 04 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32858	R\$ 149,50	C
30/04/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	3206 Despesas medicas titular 04 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32858	R\$ 615,72	D
30/04/2022	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar		313 Gratificacao de Funcao 04 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32858	R\$ 13,84	C
30/04/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	404 Contribuicao social 04 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32859	R\$ 160,00	D
30/04/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 04 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32859	R\$ 160,00	C
30/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32910	R\$ 1.792,96	C
30/04/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32910	R\$ 3.330,00	D
30/04/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	152 Comissoes 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32910	R\$ 216,00	D
30/04/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	521 DSR rendimentos variaveis 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32910	R\$ 54,00	D
30/04/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32910	R\$ 1.332,00	C
30/04/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32910	R\$ 340,99	C
30/04/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32910	R\$ 134,05	C
30/04/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32911	R\$ 288,00	D
30/04/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32911	R\$ 288,00	C
30/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 04 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32953	R\$ 1.237,97	C
30/04/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 04 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32953	R\$ 2.442,00	D
30/04/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 04 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32953	R\$ 976,80	C
30/04/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 04 2022 col52 PEDRO	32953	R\$ 202,03	C

Folhas nº 1551
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32953	R\$ 25,20	C
30/04/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	91505 IR 04 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32954	R\$ 195,36	D
30/04/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 04 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32954	R\$ 195,36	C
30/04/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		FGTS folha normal 04 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32996	R\$ 1.591,00	C
30/04/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	Liquido Folha normal 04 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	32996	R\$ 3.330,00	D
30/04/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		5 Salario mensalista 04 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	32996	R\$ 1.332,00	C
30/04/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		903 Adiantamento sem ded IR 04 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	32996	R\$ 308,59	C
30/04/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91005 INSS 04 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	32996	R\$ 98,41	C
30/04/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	91505 IR 04 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	32997	R\$ 266,40	D
30/04/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 04 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	32997	R\$ 266,40	C
30/04/2022	01.1.2.01.000016388	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 514 Labvida Lab Clinico Ltda Me	51835	R\$ 1.270,26	D
30/04/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 514 Labvida Lab Clinico Ltda Me	51835	R\$ 1.270,26	C
30/04/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		514 Labvida Lab Clinico Ltda Me	51835	R\$ 63,51	C
30/04/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		514 Labvida Lab Clinico Ltda Me	53234	R\$ 3.007,59	D
30/04/2022	03.1.2.02.002	(-) Pis sobre vendas e serviços		PIS REF. Provisao de Impostos 04 2022 PIS Regime Cumulativo	53234	R\$ 3.007,59	C
30/04/2022	02.1.4.03.003	Pis a Pagar		PIS REF. Provisao de Impostos 04 2022 PIS Regime Cumulativo	53235	R\$ 13.881,19	D
30/04/2022	03.1.2.02.003	(-) Cofins sobre vendas e serviços		COFINS REF. Provisao de Impostos 04 2022 Cofins Regime Cumulativo	53235	R\$ 13.881,19	C
30/04/2022	02.1.4.03.002	Cofins a Pagar		COFINS REF. Provisao de Impostos 04 2022 Cofins Regime Cumulativo	53242	R\$ 10.259,09	D
30/04/2022	04.2.12.01.002	Irpj Lucro Presumido		IR sobre vendas serviços Ref04 2022	53242	R\$ 10.259,09	C
30/04/2022	02.1.4.02.008	Irpj s/Lucro Presumido a Pagar		IR sobre vendas serviços Ref04 2022	53243	R\$ 123,78	D
30/04/2022	02.1.4.02.008	Irpj s/Lucro Presumido a Pagar		IR saldo credor devedor Ref04 2022			

Folhas nº 1552
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	01.1.2.10.021	Irpj Retido na Fonte		IR saldo credor devedor Ref04 2022	53243	R\$ 123,78	C
30/04/2022	04.2.12.01.001	Cssl Lucro Presumido		CSLL sobre vendas serviços Ref04 2022	53244	R\$ 9.096,05	D
30/04/2022	02.1.4.02.004	Cssl s/Lucro Presumido a Pagar		CSLL sobre vendas serviços Ref04 2022	53244	R\$ 9.096,05	C
30/04/2022	02.1.4.02.004	Cssl s/Lucro Presumido a Pagar		CSLL saldo credor devedor Ref04 2022	53245	R\$ 17,85	D
30/04/2022	01.1.2.10.020	Cssl Retido na Fonte		CSLL saldo credor devedor Ref04 2022	53245	R\$ 17,85	C
30/04/2022	04.2.1.01.002	Inss s/ Pro Labore	01.001	Liquido GPS 04 2022 Folha Normal	53372	R\$ 976,50	D
30/04/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 04 2022 Folha Normal	53372	R\$ 976,50	C
30/04/2022	04.2.1.02.006	Inss	01.002	Liquido GPS 04 2022 Folha Normal	53373	R\$ 7.370,87	D
30/04/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 04 2022 Folha Normal	53373	R\$ 7.370,87	C
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Liquido GPS 04 2022 Folha Normal	53374	R\$ 1.642,07	D
30/04/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 04 2022 Folha Normal	53374	R\$ 1.642,07	C
30/04/2022	04.1.3.03.005	Inss	01.003	Liquido GPS 04 2022 Folha Normal	53375	R\$ 3.472,69	D
30/04/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 04 2022 Folha Normal	53375	R\$ 3.472,69	C
30/04/2022	04.2.2.02.005	Inss	01.004	Liquido GPS 04 2022 Folha Normal	53376	R\$ 7.464,69	D
30/04/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 04 2022 Folha Normal	53376	R\$ 7.464,69	C
30/04/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		Liquido GPS 04 2022 Folha Normal	61606	R\$ 279,48	D
30/04/2022	01.1.2.01.000016584	Samuel Rodrigues Melo		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 72381 Samuel Rodrigues Melo	61606	R\$ 279,48	C
30/04/2022	01.1.1.03.016.005	Bco. Bradesco - Max Renda Fixa DI		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 72381 Samuel Rodrigues Melo	62314	R\$ 680,39	D
30/04/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira Renda Fix Bradesco	62314	R\$ 680,39	C
30/04/2022	01.1.2.01.000016465	W Serejo E Muniz Ltda		VENDAS CFE NF NO 72370 W Serejo E Muniz Ltda	69291	R\$ 232,40	D
30/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72370 W Serejo E Muniz Ltda	69291	R\$ 232,40	C
30/04/2022	01.1.2.01.000016407	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		72371 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	69292	R\$ 1.184,76	D
30/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72371 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	69292	R\$ 1.184,76	C
30/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72371 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	69292	R\$ 213,26	D
30/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72371 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	69292	R\$ 213,26	C

Folhas nº 1553
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	01.1.2.01.00001640 7	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		Shaday Ltda VENDAS CFE NF NO 72371 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	69292	R\$ 69,54	D
30/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72371 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	69292	R\$ 69,54	C
30/04/2022	01.1.2.01.00002575 8	Janaina Goncalves Lopes		72372 Janaina Goncalves Lopes	69293	R\$ 3.969,87	D
30/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72372 Janaina Goncalves Lopes	69293	R\$ 3.969,87	C
30/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72372 Janaina Goncalves Lopes	69293	R\$ 714,58	D
30/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72372 Janaina Goncalves Lopes	69293	R\$ 714,58	C
30/04/2022	01.1.2.01.00001644 4	Samara Maria De A. S. Eireli- Hemopet		72373 Samara Maria De A S Eireli Hemopet	69294	R\$ 233,08	D
30/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72373 Samara Maria De A S Eireli Hemopet	69294	R\$ 233,08	C
30/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72373 Samara Maria De A S Eireli Hemopet	69294	R\$ 41,95	D
30/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72373 Samara Maria De A S Eireli Hemopet	69294	R\$ 41,95	C
30/04/2022	01.1.2.01.00001644 4	Samara Maria De A. S. Eireli- Hemopet		72374 Samara Maria De A S Eireli Hemopet	69295	R\$ 33,08	D
30/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72374 Samara Maria De A S Eireli Hemopet	69295	R\$ 33,08	C
30/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72374 Samara Maria De A S Eireli Hemopet	69295	R\$ 5,95	D
30/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72374 Samara Maria De A S Eireli Hemopet	69295	R\$ 5,95	C
30/04/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		72375 Poliana A Dos Santos	69296	R\$ 147,00	D
30/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72375 Poliana A Dos Santos	69296	R\$ 147,00	C
30/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72375 Poliana A Dos Santos	69296	R\$ 26,46	D
30/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72375 Poliana A Dos Santos	69296	R\$ 26,46	C
30/04/2022	01.1.2.01.00001673 7	Jose Magno Da Silva Filho		72376 Jose Magno Da Silva Filho	69297	R\$ 124,80	D
30/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72376 Jose Magno Da Silva Filho	69297	R\$ 124,80	C
30/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72376 Jose Magno Da Silva Filho	69297	R\$ 22,47	D
30/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72376 Jose Magno Da Silva Filho	69297	R\$ 22,47	C
30/04/2022	01.1.2.01.00002568 9	A. P. De Castro Laboratorio Analises Clinicas Eireli		72377 A P De Castro Laboratorio Analises Clinicas Eireli	69298	R\$ 850,01	D
30/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72377 A P De Castro Laboratorio Analises Clinicas Eireli	69298	R\$ 850,01	C

Folhas nº 1552
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72377 A P De Castro Laboratorio Analises Clinicas Eireli	69298	R\$ 153,00	D
30/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72377 A P De Castro Laboratorio Analises Clinicas Eireli	69298	R\$ 153,00	C
30/04/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		72378 Laboratorio Alberth Ltda	69299	R\$ 171,26	D
30/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72378 Laboratorio Alberth Ltda	69299	R\$ 171,26	C
30/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72378 Laboratorio Alberth Ltda	69299	R\$ 30,83	D
30/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72378 Laboratorio Alberth Ltda	69299	R\$ 30,83	C
30/04/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		VENDAS CFE NF NO 72378 Laboratorio Alberth Ltda	69299	R\$ 58,02	D
30/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72378 Laboratorio Alberth Ltda	69299	R\$ 58,02	C
30/04/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		72379 Natanael L Evangelista Ltda	69300	R\$ 300,00	D
30/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72379 Natanael L Evangelista Ltda	69300	R\$ 300,00	C
30/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72379 Natanael L Evangelista Ltda	69300	R\$ 54,00	D
30/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72379 Natanael L Evangelista Ltda	69300	R\$ 54,00	C
30/04/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		72380 Natanael L Evangelista Ltda	69301	R\$ 1.138,54	D
30/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72380 Natanael L Evangelista Ltda	69301	R\$ 1.138,54	C
30/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72380 Natanael L Evangelista Ltda	69301	R\$ 204,93	D
30/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72380 Natanael L Evangelista Ltda	69301	R\$ 204,93	C
30/04/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 72380 Natanael L Evangelista Ltda	69301	R\$ 331,46	D
30/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72380 Natanael L Evangelista Ltda	69301	R\$ 331,46	C
30/04/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		VENDAS CFE NF NO 72382 Laboratorio Alianca Ltda	69302	R\$ 3.180,28	D
30/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72382 Laboratorio Alianca Ltda	69302	R\$ 3.180,28	C
30/04/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		72382 Laboratorio Alianca Ltda	69302	R\$ 983,22	D
30/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72382 Laboratorio Alianca Ltda	69302	R\$ 983,22	C
30/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72382 Laboratorio Alianca Ltda	69302	R\$ 176,98	D
30/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72382 Laboratorio Alianca Ltda	69302	R\$ 176,98	C

Folhas nº 1555
Processo nº 434
Rubrica nº 1

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	01.1.2.01.00001639 7	J. Correa Mendes		72383 J Correa Mendes	69303	R\$ 843,74	D
30/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72383 J Correa Mendes	69303	R\$ 843,74	C
30/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72383 J Correa Mendes	69303	R\$ 151,88	D
30/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72383 J Correa Mendes	69303	R\$ 151,88	C
30/04/2022	01.1.2.01.00001653 8	M. F. Pereira - Me		VENDAS CFE NF NO 72384 M F Pereira Me	69304	R\$ 22,02	D
30/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72384 M F Pereira Me	69304	R\$ 22,02	C
30/04/2022	01.1.2.01.00001653 8	M. F. Pereira - Me		72384 M F Pereira Me	69304	R\$ 360,98	D
30/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72384 M F Pereira Me	69304	R\$ 360,98	C
30/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72384 M F Pereira Me	69304	R\$ 64,99	D
30/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72384 M F Pereira Me	69304	R\$ 64,99	C
30/04/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		REF. Icms s Devolucao de Vendas	70850	R\$ 50,31	D
30/04/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		REF. Icms s Devolucao de Vendas	70850	R\$ 50,31	C
30/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		REF. Compensacao Icms s Compras	70851	R\$ 9.207,43	D
30/04/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		REF. Compensacao Icms s Compras	70851	R\$ 9.207,43	C
30/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		REF. Compensacao Icms s Devolucao de Vendas	70852	R\$ 50,31	D
30/04/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		REF. Compensacao Icms s Devolucao de Vendas	70852	R\$ 50,31	C
30/04/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	72658	R\$ 349,40	D
30/04/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	72658	R\$ 349,40	C
30/04/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	72659	R\$ 27,95	D
30/04/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	72659	R\$ 27,95	C
30/04/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	72660	R\$ 69,88	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos INSS 13o salario 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	72660	R\$ 69,88	C
30/04/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	72661	R\$ 20,26	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos TERC 13o salario 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	72661	R\$ 20,26	C

Folhas nº 1556
Processo nº 434
Publicação nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	72662	R\$ 3,49	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	72662	R\$ 3,49	C
30/04/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salário 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	72663	R\$ 32,64	D
30/04/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	Acerto 13o salário 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	72663	R\$ 32,64	C
30/04/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salário 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	72664	R\$ 2,61	D
30/04/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	Acerto FGTS 13o salário 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	72664	R\$ 2,61	C
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salário 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	72665	R\$ 6,53	D
30/04/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto INSS 13o salário 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	72665	R\$ 6,53	C
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salário 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	72666	R\$ 1,89	D
30/04/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salário 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	72666	R\$ 1,89	C
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salário 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	72667	R\$ 0,33	D
30/04/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salário 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	72667	R\$ 0,33	C
30/04/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salário 04 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	72668	R\$ 321,09	D
30/04/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 04 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	72668	R\$ 321,09	C
30/04/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salário 04 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	72669	R\$ 25,68	D
30/04/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 04 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	72669	R\$ 25,68	C
30/04/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salário 04 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	72670	R\$ 64,21	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 04 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	72670	R\$ 64,21	C
30/04/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salário 04 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	72671	R\$ 18,62	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 04 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	72671	R\$ 18,62	C
30/04/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salário 04 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	72672	R\$ 3,21	D

Folhas nº 1552
Processo nº 434
Rubrica nº 20

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 04 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	72672	R\$ 3,21	C
30/04/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	Acerto FGTS 13o salário 04 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	72673	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salário 04 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	72673	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto INSS 13o salário 04 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	72674	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salário 04 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	72674	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	1 12 avos 13o salário 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	72675	R\$ 327,48	D
30/04/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	72675	R\$ 327,48	C
30/04/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13o salário 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	72676	R\$ 26,19	D
30/04/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	72676	R\$ 26,19	C
30/04/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos INSS 13o salário 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	72677	R\$ 65,49	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	72677	R\$ 65,49	C
30/04/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos TERC 13o salário 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	72678	R\$ 18,99	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	72678	R\$ 18,99	C
30/04/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos RAT 13o salário 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	72679	R\$ 3,27	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	72679	R\$ 3,27	C
30/04/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	72680	R\$ 0,01	D
30/04/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	Acerto 13o salário 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	72680	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	Acerto FGTS 13o salário 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	72681	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salário 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	72681	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto TERC 13o salário 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	72682	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salário 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	72682	R\$ 0,01	C

Folhas nº 1558
Processo nº 434
Rubrica nº 12

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	04.2.1.02.014	13.Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 04 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	72683	R\$ 293,32	D
30/04/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 04 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	72683	R\$ 293,32	C
30/04/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	72684	R\$ 23,46	D
30/04/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	72684	R\$ 23,46	C
30/04/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 04 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	72685	R\$ 58,66	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos INSS 13o salario 04 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	72685	R\$ 58,66	C
30/04/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 04 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	72686	R\$ 17,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos TERC 13o salario 04 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	72686	R\$ 17,01	C
30/04/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	72687	R\$ 2,93	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	72687	R\$ 2,93	C
30/04/2022	04.1.3.03.013	13.Salário	01.003	1 12 avos 13o salario 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	72688	R\$ 243,08	D
30/04/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	72688	R\$ 243,08	C
30/04/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salario	01.003	1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	72689	R\$ 19,44	D
30/04/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	72689	R\$ 19,44	C
30/04/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	1 12 avos INSS 13o salario 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	72690	R\$ 48,61	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos INSS 13o salario 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	72690	R\$ 48,61	C
30/04/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	1 12 avos TERC 13o salario 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	72691	R\$ 14,10	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos TERC 13o salario 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	72691	R\$ 14,10	C
30/04/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	72692	R\$ 2,43	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	72692	R\$ 2,43	C
30/04/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto 13o salario 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	72693	R\$ 0,01	D

Folhas nº 1559
Processo nº 4387
Rubrica nº 402

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	Acerto 13o salario 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	72693	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	72694	R\$ 301,68	D
30/04/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	72694	R\$ 301,68	C
30/04/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	72695	R\$ 24,13	D
30/04/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	72695	R\$ 24,13	C
30/04/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	72696	R\$ 60,33	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	72696	R\$ 60,33	C
30/04/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	72697	R\$ 17,49	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	72697	R\$ 17,49	C
30/04/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	72698	R\$ 3,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	72698	R\$ 3,01	C
30/04/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	Acerto FGTS 13o salario 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	72699	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salario 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	72699	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salario 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	72700	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	72700	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salario 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	72701	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	72701	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 04 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	72702	R\$ 286,75	D
30/04/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 04 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	72702	R\$ 286,75	C
30/04/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	72703	R\$ 22,94	D
30/04/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	72703	R\$ 22,94	C

Folhas nº 1560
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 04 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	72704	R\$ 57,35	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos INSS 13o salario 04 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	72704	R\$ 57,35	C
30/04/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 04 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	72705	R\$ 16,63	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos TERC 13o salario 04 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	72705	R\$ 16,63	C
30/04/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	72706	R\$ 2,86	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	72706	R\$ 2,86	C
30/04/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	1 12 avos 13o salario 04 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	72707	R\$ 167,44	D
30/04/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 04 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	72707	R\$ 167,44	C
30/04/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salario	01.003	1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	72708	R\$ 13,39	D
30/04/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	72708	R\$ 13,39	C
30/04/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	1 12 avos INSS 13o salario 04 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	72709	R\$ 33,48	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos INSS 13o salario 04 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	72709	R\$ 33,48	C
30/04/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	1 12 avos TERC 13o salario 04 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	72710	R\$ 9,71	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos TERC 13o salario 04 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	72710	R\$ 9,71	C
30/04/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	72711	R\$ 1,67	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	72711	R\$ 1,67	C
30/04/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto 13o salario 04 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	72712	R\$ 0,01	D
30/04/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	Acerto 13o salario 04 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	72712	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salario	01.003	Acerto FGTS 13o salario 04 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	72713	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto FGTS 13o salario 04 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	72713	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	Acerto INSS 13o salario 04 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	72714	R\$ 0,01	D

Folhas nº 1561
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salario 04 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	72714	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 04 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	72715	R\$ 268,25	D
30/04/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 04 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	72715	R\$ 268,25	C
30/04/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	72716	R\$ 21,46	D
30/04/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	72716	R\$ 21,46	C
30/04/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 04 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	72717	R\$ 53,65	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 04 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	72717	R\$ 53,65	C
30/04/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 04 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	72718	R\$ 15,56	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 04 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	72718	R\$ 15,56	C
30/04/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	72719	R\$ 2,68	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	72719	R\$ 2,68	C
30/04/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	1 12 avos 13o salario 04 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	72720	R\$ 196,00	D
30/04/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 04 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	72720	R\$ 196,00	C
30/04/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	72721	R\$ 15,68	D
30/04/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	72721	R\$ 15,68	C
30/04/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos INSS 13o salario 04 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	72722	R\$ 39,20	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 04 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	72722	R\$ 39,20	C
30/04/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos TERC 13o salario 04 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	72723	R\$ 11,36	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 04 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	72723	R\$ 11,36	C
30/04/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	72724	R\$ 1,96	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	72724	R\$ 1,96	C

Folhas nº 1562
Processo nº 434
Rubrica nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 04 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	72725	R\$ 853,76	D
30/04/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 04 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	72725	R\$ 853,76	C
30/04/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	72726	R\$ 68,30	D
30/04/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	72726	R\$ 68,30	C
30/04/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 04 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	72727	R\$ 170,75	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos INSS 13o salario 04 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	72727	R\$ 170,75	C
30/04/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 04 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	72728	R\$ 49,51	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos TERC 13o salario 04 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	72728	R\$ 49,51	C
30/04/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	72729	R\$ 8,53	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	72729	R\$ 8,53	C
30/04/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto 13o salario 04 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	72730	R\$ 0,01	D
30/04/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	Acerto 13o salario 04 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	72730	R\$ 0,01	D
30/04/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 04 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	72731	R\$ 247,52	D
30/04/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 04 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	72731	R\$ 247,52	C
30/04/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	72732	R\$ 19,80	D

Folhas nº 1563

Processo nº 434

Rubrica nº 1000

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	72732	R\$ 19,80	C
30/04/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 04 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	72733	R\$ 49,50	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 04 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	72733	R\$ 49,50	C
30/04/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 04 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	72734	R\$ 14,35	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 04 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	72734	R\$ 14,35	C
30/04/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	72735	R\$ 2,47	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	72735	R\$ 2,47	C
30/04/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto INSS 13o salario 04 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	72736	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salario 04 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	72736	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salario 04 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	72737	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 04 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	72737	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 04 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	72738	R\$ 494,48	D
30/04/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 04 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	72738	R\$ 494,48	C
30/04/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	72739	R\$ 39,55	D
30/04/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	72739	R\$ 39,55	C
30/04/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 04 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	72740	R\$ 98,89	D

Folhas nº 15621
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 04 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	72740	R\$ 98,89	C
30/04/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salário 04 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	72741	R\$ 28,68	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 04 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	72741	R\$ 28,68	C
30/04/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salário 04 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	72742	R\$ 4,94	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 04 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	72742	R\$ 4,94	C
30/04/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salário 04 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	72743	R\$ 257,91	D
30/04/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 04 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	72743	R\$ 257,91	C
30/04/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salário 04 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	72744	R\$ 20,63	D
30/04/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 04 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	72744	R\$ 20,63	C
30/04/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 04 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	72745	R\$ 51,58	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 04 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	72745	R\$ 51,58	C
30/04/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 04 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	72746	R\$ 14,96	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 04 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	72746	R\$ 14,96	C
30/04/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 04 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	72747	R\$ 2,58	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 04 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	72747	R\$ 2,58	C
30/04/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	1 12 avos 13o salário 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	72748	R\$ 128,08	D
30/04/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	72748	R\$ 128,08	C
30/04/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13o salário 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	72749	R\$ 10,24	D
30/04/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	72749	R\$ 10,24	C
30/04/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos INSS 13o salário 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	72750	R\$ 25,61	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	72750	R\$ 25,61	C

Folhas nº 1565
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	1 12 avos TERC 13o salario 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	72751	R\$ 7,43	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos TERC 13o salario 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	72751	R\$ 7,43	C
30/04/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	72752	R\$ 1,28	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	72752	R\$ 1,28	C
30/04/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto 13o salario 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	72753	R\$ 5,92	D
30/04/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	Acerto 13o salario 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	72753	R\$ 5,92	C
30/04/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto FGTS 13o salario 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	72754	R\$ 0,46	D
30/04/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salario	01.003	Acerto FGTS 13o salario 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	72754	R\$ 0,46	C
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto INSS 13o salario 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	72755	R\$ 1,17	D
30/04/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	Acerto INSS 13o salario 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	72755	R\$ 1,17	C
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto TERC 13o salario 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	72756	R\$ 0,34	D
30/04/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	Acerto TERC 13o salario 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	72756	R\$ 0,34	C
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto RAT 13o salario 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	72757	R\$ 0,05	D
30/04/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	Acerto RAT 13o salario 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	72757	R\$ 0,05	C
30/04/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 04 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	72758	R\$ 157,25	D
30/04/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 04 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	72758	R\$ 157,25	C
30/04/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	72759	R\$ 12,58	D
30/04/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	72759	R\$ 12,58	C
30/04/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 04 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	72760	R\$ 31,45	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos INSS 13o salario 04 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	72760	R\$ 31,45	C
30/04/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 04 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	72761	R\$ 9,12	D

Folhas nº 1566
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 04 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	72761	R\$ 9,12	C
30/04/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	72762	R\$ 1,57	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	72762	R\$ 1,57	C
30/04/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 04 2022 col49 VALDO COSTA NOGUEIRA	72763	R\$ 203,50	D
30/04/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 04 2022 col49 VALDO COSTA NOGUEIRA	72763	R\$ 203,50	C
30/04/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	72764	R\$ 16,28	D
30/04/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	72764	R\$ 16,28	C
30/04/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 04 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	72765	R\$ 40,70	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 04 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	72765	R\$ 40,70	C
30/04/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 04 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	72766	R\$ 11,80	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 04 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	72766	R\$ 11,80	C
30/04/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	72767	R\$ 2,03	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	72767	R\$ 2,03	C
30/04/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 04 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	72768	R\$ 166,67	D
30/04/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 04 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	72768	R\$ 166,67	C
30/04/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	72769	R\$ 13,33	D
30/04/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	72769	R\$ 13,33	C
30/04/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 04 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	72770	R\$ 33,33	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 04 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	72770	R\$ 33,33	C
30/04/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 04 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	72771	R\$ 9,66	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 04 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	72771	R\$ 9,66	C

Folhas nº 1567
Processo nº 1438
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 04 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	72772	R\$ 1,66	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 04 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	72772	R\$ 1,66	C
30/04/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salário 04 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	72773	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salário 04 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	72773	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salário 04 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	72774	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salário 04 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	72774	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salário 04 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	72775	R\$ 203,50	D
30/04/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 04 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	72775	R\$ 203,50	C
30/04/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salário 04 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	72776	R\$ 16,28	D
30/04/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 04 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	72776	R\$ 16,28	C
30/04/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 04 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	72777	R\$ 40,70	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 04 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	72777	R\$ 40,70	C
30/04/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 04 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	72778	R\$ 11,80	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 04 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	72778	R\$ 11,80	C
30/04/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 04 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	72779	R\$ 2,03	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 04 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	72779	R\$ 2,03	C
30/04/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salário 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	72780	R\$ 287,66	D
30/04/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	72780	R\$ 287,66	C
30/04/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salário 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	72781	R\$ 23,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	72781	R\$ 23,01	C
30/04/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	72782	R\$ 57,53	D

Folhas nº 668
Processo nº 439
Rubrica nº 62

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	72782	R\$ 57,53	C
30/04/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	72783	R\$ 16,68	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	72783	R\$ 16,68	C
30/04/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	72784	R\$ 2,87	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	72784	R\$ 2,87	C
30/04/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	Acerto 13o salario 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	72785	R\$ 7,51	D
30/04/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salario 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	72785	R\$ 7,51	C
30/04/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	Acerto FGTS 13o salario 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	72786	R\$ 0,60	D
30/04/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salario 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	72786	R\$ 0,60	C
30/04/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto INSS 13o salario 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	72787	R\$ 1,51	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salario 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	72787	R\$ 1,51	C
30/04/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salario 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	72788	R\$ 0,44	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	72788	R\$ 0,44	C
30/04/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salario 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	72789	R\$ 0,08	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	72789	R\$ 0,08	C
30/04/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 04 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	72790	R\$ 277,50	D
30/04/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 04 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	72790	R\$ 277,50	C
30/04/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	72791	R\$ 22,20	D
30/04/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 04 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	72791	R\$ 22,20	C
30/04/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 04 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	72792	R\$ 55,50	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 04 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	72792	R\$ 55,50	C

Folhas nº 1569
Processo nº 4399
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 04 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	72793	R\$ 16,09	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 04 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	72793	R\$ 16,09	C
30/04/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 04 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	72794	R\$ 2,77	D
30/04/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 04 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	72794	R\$ 2,77	C
30/04/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81827	R\$ 349,40	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81827	R\$ 349,40	C
30/04/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81828	R\$ 116,47	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81828	R\$ 116,47	C
30/04/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81829	R\$ 37,26	D
30/04/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81829	R\$ 37,26	C
30/04/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81830	R\$ 93,17	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81830	R\$ 93,17	C
30/04/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81831	R\$ 27,02	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81831	R\$ 27,02	C
30/04/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81832	R\$ 4,65	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81832	R\$ 4,65	C
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81833	R\$ 119,68	D
30/04/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Férias 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81833	R\$ 119,68	C
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81834	R\$ 39,90	D
30/04/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81834	R\$ 39,90	C
30/04/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81835	R\$ 12,76	D

Folhas nº 1570
Processo nº 434
Rubrica nº 92

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81835	R\$ 12,76	C
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81836	R\$ 31,90	D
30/04/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81836	R\$ 31,90	C
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81837	R\$ 9,24	D
30/04/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81837	R\$ 9,24	C
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81838	R\$ 1,58	D
30/04/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto RAT Férias 04 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	81838	R\$ 1,58	C
30/04/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 04 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81839	R\$ 321,09	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 04 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81839	R\$ 321,09	C
30/04/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 04 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81840	R\$ 107,03	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 04 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81840	R\$ 107,03	C
30/04/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81841	R\$ 34,24	D
30/04/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81841	R\$ 34,24	C
30/04/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 04 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81842	R\$ 85,62	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 04 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81842	R\$ 85,62	C
30/04/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 04 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81843	R\$ 24,83	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 04 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81843	R\$ 24,83	C
30/04/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 04 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81844	R\$ 4,28	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 04 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81844	R\$ 4,28	C
30/04/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto FGTS Férias 04 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81845	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 04 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	81845	R\$ 0,01	C

Folhas nº 1571
Processo nº 434
Publicação nº 8

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81846	R\$ 327,48	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81846	R\$ 327,48	C
30/04/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81847	R\$ 109,16	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81847	R\$ 109,16	C
30/04/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81848	R\$ 34,93	D
30/04/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81848	R\$ 34,93	C
30/04/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81849	R\$ 87,32	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81849	R\$ 87,32	C
30/04/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos TERC Férias 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81850	R\$ 25,32	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81850	R\$ 25,32	C
30/04/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos RAT Férias 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81851	R\$ 4,36	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81851	R\$ 4,36	C
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81852	R\$ 0,01	D
30/04/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Férias 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81852	R\$ 0,01	C
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81853	R\$ 0,01	D
30/04/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Abono 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81853	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto RAT Férias 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81854	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 04 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	81854	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 04 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81855	R\$ 293,32	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 04 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81855	R\$ 293,32	C
30/04/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 04 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81856	R\$ 97,77	D

Folhas nº 1572
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 04 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81856	R\$ 97,77	C
30/04/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81857	R\$ 31,28	D
30/04/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81857	R\$ 31,28	C
30/04/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 04 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81858	R\$ 78,21	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 04 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81858	R\$ 78,21	C
30/04/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 04 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81859	R\$ 22,68	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 04 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81859	R\$ 22,68	C
30/04/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 04 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81860	R\$ 3,91	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 04 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81860	R\$ 3,91	C
30/04/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto INSS Férias 04 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81861	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 04 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81861	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto TERC Férias 04 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81862	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 04 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	81862	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81863	R\$ 243,08	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81863	R\$ 243,08	C
30/04/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81864	R\$ 81,03	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81864	R\$ 81,03	C
30/04/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81865	R\$ 25,92	D
30/04/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81865	R\$ 25,92	C
30/04/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81866	R\$ 64,82	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81866	R\$ 64,82	C

Folhas nº 1573
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos TERC Férias 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81867	R\$ 18,79	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81867	R\$ 18,79	C
30/04/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos RAT Férias 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81868	R\$ 3,24	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81868	R\$ 3,24	C
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81869	R\$ 0,01	D
30/04/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Férias 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81869	R\$ 0,01	C
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81870	R\$ 0,01	D
30/04/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Abono 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81870	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	Acerto FGTS Férias 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81871	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81871	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto TERC Férias 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81872	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81872	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto RAT Férias 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81873	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 04 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	81873	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81874	R\$ 301,68	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81874	R\$ 301,68	C
30/04/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81875	R\$ 100,56	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81875	R\$ 100,56	C
30/04/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81876	R\$ 32,17	D
30/04/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81876	R\$ 32,17	C
30/04/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81877	R\$ 80,44	D

Folhas nº 1574
Processo nº 454
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81877	R\$ 80,44	C
30/04/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81878	R\$ 23,32	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81878	R\$ 23,32	C
30/04/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81879	R\$ 4,02	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81879	R\$ 4,02	C
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81880	R\$ 0,01	D
30/04/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Férias 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81880	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81881	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81881	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81882	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81882	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81883	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 04 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	81883	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 04 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81884	R\$ 286,75	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 04 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81884	R\$ 286,75	D
30/04/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 04 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81885	R\$ 95,58	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 04 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81885	R\$ 95,58	C
30/04/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81886	R\$ 30,58	D
30/04/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81886	R\$ 30,58	C
30/04/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 04 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81887	R\$ 76,46	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 04 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81887	R\$ 76,46	C

Folhas nº 1575
Processo nº 434
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 04 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81888	R\$ 22,17	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 04 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81888	R\$ 22,17	C
30/04/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 04 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81889	R\$ 3,82	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 04 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81889	R\$ 3,82	C
30/04/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto FGTS Férias 04 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81890	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 04 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81890	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto INSS Férias 04 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81891	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 04 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81891	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto TERC Férias 04 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81892	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 04 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81892	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto RAT Férias 04 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81893	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 04 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	81893	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 04 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81894	R\$ 167,44	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 04 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81894	R\$ 167,44	C
30/04/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 04 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81895	R\$ 55,81	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 04 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81895	R\$ 55,81	C
30/04/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81896	R\$ 17,86	D
30/04/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81896	R\$ 17,86	C
30/04/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 04 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81897	R\$ 44,64	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 04 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81897	R\$ 44,64	C
30/04/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos TERC Férias 04 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81898	R\$ 12,94	D

Folhas nº 1576
Processo nº 4394
Autuação nº 2022.01.0001-80

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 04 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81898	R\$ 12,94	C
30/04/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos RAT Férias 04 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81899	R\$ 2,23	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 04 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81899	R\$ 2,23	C
30/04/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto INSS Férias 04 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81900	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 04 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81900	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto TERC Férias 04 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81901	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 04 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81901	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto RAT Férias 04 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81902	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 04 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	81902	R\$ 0,01	C
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento TERC Férias 04 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	81903	R\$ 0,01	D
30/04/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto pagamento TERC Férias 04 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	81903	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 04 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	81904	R\$ 268,25	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 04 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	81904	R\$ 268,25	C
30/04/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 04 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	81905	R\$ 89,42	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 04 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	81905	R\$ 89,42	C
30/04/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	81906	R\$ 28,61	D
30/04/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	81906	R\$ 28,61	C
30/04/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 04 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	81907	R\$ 71,53	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 04 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	81907	R\$ 71,53	C
30/04/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 04 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	81908	R\$ 20,74	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 04 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	81908	R\$ 20,74	C

Folhas nº 1577
Processo nº 434
Rubrica nº 1577

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 04 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	81909	R\$ 3,57	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 04 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	81909	R\$ 3,57	C
30/04/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 04 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	81910	R\$ 196,00	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 04 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	81910	R\$ 196,00	C
30/04/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 04 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	81911	R\$ 65,33	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 04 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	81911	R\$ 65,33	C
30/04/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	81912	R\$ 20,90	D
30/04/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	81912	R\$ 20,90	C
30/04/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 04 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	81913	R\$ 52,26	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 04 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	81913	R\$ 52,26	C
30/04/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos TERC Férias 04 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	81914	R\$ 15,15	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 04 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	81914	R\$ 15,15	C
30/04/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos RAT Férias 04 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	81915	R\$ 2,61	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 04 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	81915	R\$ 2,61	C
30/04/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	Acerto FGTS Férias 04 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	81916	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 04 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	81916	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto INSS Férias 04 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	81917	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 04 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	81917	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto TERC Férias 04 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	81918	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 04 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	81918	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto RAT Férias 04 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	81919	R\$ 0,01	D

Folhas nº 1528
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 04 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	81919	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 04 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81920	R\$ 853,76	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 04 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81920	R\$ 853,76	C
30/04/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 04 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81921	R\$ 284,59	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 04 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81921	R\$ 284,59	C
30/04/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81922	R\$ 91,06	D
30/04/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81922	R\$ 91,06	C
30/04/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 04 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81923	R\$ 227,66	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 04 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81923	R\$ 227,66	C
30/04/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 04 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81924	R\$ 66,02	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 04 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81924	R\$ 66,02	C
30/04/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 04 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81925	R\$ 11,38	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 04 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81925	R\$ 11,38	C
30/04/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto FGTS Férias 04 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81926	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 04 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	81926	R\$ 0,01	C

Folhas nº 679
Processo nº 434
Rubrica nº 434

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 04 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81927	R\$ 247,52	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 04 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81927	R\$ 247,52	C
30/04/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 04 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81928	R\$ 82,51	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 04 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81928	R\$ 82,51	C
30/04/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81929	R\$ 26,40	D
30/04/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81929	R\$ 26,40	C
30/04/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 04 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81930	R\$ 66,00	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 04 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81930	R\$ 66,00	C
30/04/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 04 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81931	R\$ 19,14	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 04 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81931	R\$ 19,14	C
30/04/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 04 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81932	R\$ 3,30	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 04 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	81932	R\$ 3,30	C
30/04/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 04 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	81933	R\$ 494,48	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 04 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	81933	R\$ 494,48	C
30/04/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 04 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	81934	R\$ 164,83	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 04 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	81934	R\$ 164,83	C
30/04/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	81935	R\$ 52,74	D
30/04/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	81935	R\$ 52,74	C
30/04/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 04 2022 col40	81936	R\$ 131,86	D

Folhas nº 1580

Processo nº 434

Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		ADRIANO SANTOS CANELA 1 12 avos INSS Férias 04 2022 col40	81936	R\$ 131,86	C
30/04/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	ADRIANO SANTOS CANELA 1 12 avos TERC Férias 04 2022 col40	81937	R\$ 38,23	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		ADRIANO SANTOS CANELA 1 12 avos TERC Férias 04 2022 col40	81937	R\$ 38,23	C
30/04/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	ADRIANO SANTOS CANELA 1 12 avos RAT Férias 04 2022 col40	81938	R\$ 6,59	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		ADRIANO SANTOS CANELA 1 12 avos RAT Férias 04 2022 col40	81938	R\$ 6,59	C
30/04/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto TERC Férias 04 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	81939	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 04 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	81939	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 04 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81940	R\$ 257,91	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 04 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81940	R\$ 257,91	C
30/04/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 04 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81941	R\$ 85,97	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 04 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81941	R\$ 85,97	C
30/04/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81942	R\$ 27,51	D
30/04/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81942	R\$ 27,51	C
30/04/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 04 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81943	R\$ 68,77	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 04 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81943	R\$ 68,77	C
30/04/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 04 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81944	R\$ 19,94	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 04 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81944	R\$ 19,94	C
30/04/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 04 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81945	R\$ 3,43	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 04 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81945	R\$ 3,43	C
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 04 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81946	R\$ 0,01	D
30/04/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Férias 04 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81946	R\$ 0,01	C

Folhas nº 1581
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	SANTOS CUTRIM SIMAS	81947	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 04 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81947	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 04 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81948	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 04 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81948	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto RAT Férias 04 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	81949	R\$ 125,53	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81949	R\$ 125,53	C
30/04/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81950	R\$ 41,84	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81950	R\$ 41,84	C
30/04/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	1 12 avos Abono 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81951	R\$ 13,38	D
30/04/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81951	R\$ 13,38	C
30/04/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	RAYLSON DUTRA VIEIRA	81952	R\$ 33,47	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81952	R\$ 33,47	C
30/04/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	RAYLSON DUTRA VIEIRA	81953	R\$ 9,70	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81953	R\$ 9,70	C
30/04/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	RAYLSON DUTRA VIEIRA	81954	R\$ 1,67	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81954	R\$ 1,67	C
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		RAYLSON DUTRA VIEIRA	81955	R\$ 13,90	D
30/04/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Férias 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81955	R\$ 13,90	C
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81956	R\$ 4,63	D
30/04/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Abono 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81956	R\$ 4,63	C
30/04/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto Abono 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81957	R\$ 1,47	D

Folhas nº 1582
Processo nº 4347
Rubrica nº 92

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	RAYLSON DUTRA VIEIRA Acerto FGTS Férias 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81957	R\$ 1,47	C
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81958	R\$ 3,71	D
30/04/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto INSS Férias 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81958	R\$ 3,71	C
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81959	R\$ 1,07	D
30/04/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto TERC Férias 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81959	R\$ 1,07	C
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81960	R\$ 0,18	D
30/04/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto RAT Férias 04 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	81960	R\$ 0,18	C
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento TERC Férias 04 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81961	R\$ 0,01	D
30/04/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto pagamento TERC Férias 04 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81961	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 04 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81962	R\$ 157,25	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 04 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81962	R\$ 157,25	C
30/04/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 04 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81963	R\$ 52,42	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 04 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81963	R\$ 52,42	C
30/04/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81964	R\$ 16,77	D
30/04/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81964	R\$ 16,77	C
30/04/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 04 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81965	R\$ 41,93	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 04 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81965	R\$ 41,93	C
30/04/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 04 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81966	R\$ 12,16	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 04 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81966	R\$ 12,16	C
30/04/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 04 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81967	R\$ 2,09	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 04 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81967	R\$ 2,09	C

Folhas nº 1583
Processo nº 434
Rubrica nº 62

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81968	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 04 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81968	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81969	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 04 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81969	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto RAT Férias 04 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81970	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 04 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	81970	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 04 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81971	R\$ 203,50	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 04 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81971	R\$ 203,50	C
30/04/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 04 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81972	R\$ 67,83	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 04 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81972	R\$ 67,83	C
30/04/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81973	R\$ 21,70	D
30/04/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81973	R\$ 21,70	C
30/04/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 04 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81974	R\$ 54,26	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 04 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81974	R\$ 54,26	C
30/04/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 04 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81975	R\$ 15,73	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 04 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81975	R\$ 15,73	C
30/04/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 04 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81976	R\$ 2,71	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 04 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	81976	R\$ 2,71	C
30/04/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 04 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	81977	R\$ 166,67	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 04 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	81977	R\$ 166,67	C
30/04/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 04 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	81978	R\$ 55,56	D

Folhas nº 1584
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		OLIVEIRA DE CARVALHO 1 12 avos Abono 04 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	81978	R\$ 55,56	C
30/04/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	81979	R\$ 17,77	D
30/04/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	81979	R\$ 17,77	C
30/04/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 04 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	81980	R\$ 44,44	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 04 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	81980	R\$ 44,44	C
30/04/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 04 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	81981	R\$ 12,88	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 04 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	81981	R\$ 12,88	C
30/04/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 04 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	81982	R\$ 2,22	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 04 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	81982	R\$ 2,22	C
30/04/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 04 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	81983	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 04 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	81983	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 04 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	81984	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 04 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	81984	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 04 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	81985	R\$ 0,01	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 04 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	81985	R\$ 0,01	C
30/04/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 04 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81986	R\$ 203,50	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 04 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81986	R\$ 203,50	C
30/04/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 04 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81987	R\$ 67,83	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 04 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81987	R\$ 67,83	C
30/04/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81988	R\$ 21,70	D
30/04/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81988	R\$ 21,70	C

Folhas nº 1585
Processo nº 4347
Rubrica nº 072

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA 1 12 avos INSS Férias 04 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81989	R\$ 54,26	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 04 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81989	R\$ 54,26	C
30/04/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 04 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81990	R\$ 15,73	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 04 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81990	R\$ 15,73	C
30/04/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 04 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81991	R\$ 2,71	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 04 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	81991	R\$ 2,71	C
30/04/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81992	R\$ 287,66	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81992	R\$ 287,66	C
30/04/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81993	R\$ 95,89	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81993	R\$ 95,89	C
30/04/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81994	R\$ 30,68	D
30/04/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81994	R\$ 30,68	C
30/04/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81995	R\$ 76,70	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81995	R\$ 76,70	C
30/04/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81996	R\$ 22,24	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81996	R\$ 22,24	C
30/04/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81997	R\$ 3,83	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81997	R\$ 3,83	C
30/04/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81998	R\$ 15,04	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos RAT Férias 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81998	R\$ 15,04	C
30/04/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Férias 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	81999	R\$ 5,01	D

Folhas nº 1586
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		REGINA DA SILVA ALVES	81999	R\$ 5,01	C
30/04/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto Abono 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82000	R\$ 1,61	D
30/04/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82000	R\$ 1,61	C
30/04/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82001	R\$ 4,02	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82001	R\$ 4,02	C
30/04/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82002	R\$ 1,16	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82002	R\$ 1,16	C
30/04/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto RAT Férias 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82003	R\$ 0,20	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 04 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82003	R\$ 0,20	C
30/04/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 04 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82004	R\$ 277,50	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 04 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82004	R\$ 277,50	C
30/04/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 04 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82005	R\$ 92,50	D
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 04 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82005	R\$ 92,50	C
30/04/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82006	R\$ 29,60	D
30/04/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 04 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82006	R\$ 29,60	C
30/04/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 04 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82007	R\$ 74,00	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 04 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82007	R\$ 74,00	C
30/04/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 04 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82008	R\$ 21,46	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 04 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82008	R\$ 21,46	C
30/04/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 04 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82009	R\$ 3,70	D
30/04/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 04 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82009	R\$ 3,70	C

Folhas nº 1587
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	04.2.1.05.006	Seguros		VINICIUS FERNANDES BATISTA	83676	R\$ 412,80	D
30/04/2022	01.1.3.01.006	Seguro - Bradesco Auto-RE		PROVISAO DE Parc 04 12 Bradesco Seguro Automovel	83676	R\$ 412,80	C
30/04/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		REF. Icms s Nf Devolucao	83701	R\$ 181,71	D
30/04/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		REF. Icms s Nf Devolucao	83701	R\$ 181,71	C
30/04/2022	02.1.3.05.005	Férias		REF. Ajuste Prov Ferias	84439	R\$ 4.278,16	D
30/04/2022	04.2.1.02.010	Férias		REF. Ajuste Prov Ferias	84439	R\$ 4.278,16	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 73 Aquisicao de 02 Arcondicionador de Ar Midea 9000 Depreciacao do mes 04 2022	86024	R\$ 7,49	D
30/04/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 73 Aquisicao de 02 Arcondicionador de Ar Midea 9000 Depreciacao do mes 04 2022	86024	R\$ 7,49	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 74 2 Cond Ar Gree GWC24Q 24000BTUS Depreciacao do mes 04 2022	86025	R\$ 44,24	D
30/04/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 74 2 Cond Ar Gree GWC24Q 24000BTUS Depreciacao do mes 04 2022	86025	R\$ 44,24	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 75 GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX 3016 CONVERSOR AU Depreciacao do mes 04 2022	86026	R\$ 62,83	D
30/04/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 75 GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX 3016 CONVERSOR AU Depreciacao do mes 04 2022	86026	R\$ 62,83	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 76 Freezer Consul Ver Vcu30ebbna Br Refrigerador Con Depreciacao do mes 04 2022	86027	R\$ 25,74	D
30/04/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 76 Freezer Consul Ver Vcu30ebbna Br Refrigerador Con Depreciacao do mes 04 2022	86027	R\$ 25,74	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 77 BANDEJA DE REAGENTES 36 POSICOESLABMAX 240 ATIV Depreciacao do mes 04 2022	86028	R\$ 68,12	D
30/04/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 77 BANDEJA DE REAGENTES 36 POSICOESLABMAX 240 ATIV Depreciacao do mes 04 2022	86028	R\$ 68,12	C

Folhas nº 1588
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 78 BANDEJA DE AMOSTRA No3 LABMAX 240 ATIVO Depreciacao do mes 04 2022	86029	R\$ 26,84	D
30/04/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 78 BANDEJA DE AMOSTRA No3 LABMAX 240 ATIVO Depreciacao do mes 04 2022	86029	R\$ 26,84	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 79 01 TAMPA DA BANDEJA DE REAGENTES LABMAX 240 AT Depreciacao do mes 04 2022	86030	R\$ 15,42	D
30/04/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 79 01 TAMPA DA BANDEJA DE REAGENTES LABMAX 240 AT Depreciacao do mes 04 2022	86030	R\$ 15,42	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 80 01 MONITOR LCD 185 ATIVO IMOBILIZADO Depreciacao do mes 04 2022	86031	R\$ 2,12	D
30/04/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 80 01 MONITOR LCD 185 ATIVO IMOBILIZADO Depreciacao do mes 04 2022	86031	R\$ 2,12	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 1 01 Roupeiro de Aco c 08 Pt Depreciacao do mes 04 2022	86032	R\$ 4,28	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 1 01 Roupeiro de Aco c 08 Pt Depreciacao do mes 04 2022	86032	R\$ 4,28	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 2 Estrado 82 A PP PTO Depreciacao do mes 04 2022	86033	R\$ 33,05	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 2 Estrado 82 A PP PTO Depreciacao do mes 04 2022	86033	R\$ 33,05	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 3 02 Barcelona Inox Suede Verde 04 Tulipas Saarine Depreciacao do mes 04 2022	86034	R\$ 20,50	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 3 02 Barcelona Inox Suede Verde 04 Tulipas Saarine Depreciacao do mes 04 2022	86034	R\$ 20,50	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 4 01 Forno Microondas Brastemp BMF45BBNA Brc Depreciacao do mes 04 2022	86035	R\$ 4,34	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 4 01 Forno Microondas Brastemp BMF45BBNA Brc Depreciacao do mes 04 2022	86035	R\$ 4,34	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 5 Fogao Atlas Monaco 4 B Plus Vt 12 Brc Depreciacao do mes 04 2022	86036	R\$ 2,62	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 5 Fogao Atlas Monaco 4 B Plus Vt 12 Brc Depreciacao do mes 04 2022	86036	R\$ 2,62	C

Folhas nº 1589
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 6 01 Tv 22 P Lg	86037	R\$ 5,53	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		22 MA33N Depreciacao do mes 04 2022	86037	R\$ 5,53	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 7 01 Cond Ar	86038	R\$ 9,97	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Gree SPL GWC12MB 12000BTUS	86038	R\$ 9,97	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Depreciacao do mes 04 2022	86039	R\$ 8,99	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 8 01 Cond	86039	R\$ 8,99	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		12000BTUS Vert Vize 220v Midea 01 Evap	86040	R\$ 83,98	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciacao do mes 04 2022	86040	R\$ 83,98	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 9 06 Cond Ar	86041	R\$ 197,25	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Gree SPL Depreciacao do mes 04 2022	86041	R\$ 197,25	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 10 02 EVAP	86042	R\$ 8,51	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		36000BTUS Piso Teto D Carrier 08 Cond	86042	R\$ 8,51	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Depreciacao do mes 04 2022	86043	R\$ 135,00	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 11 Estrado 82 A	86043	R\$ 135,00	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		PP Cafe Lixeira Ret 100L PP Ped Brc	86044	R\$ 70,17	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciacao do mes 04 2022	86044	R\$ 70,17	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 12 Rolo Medium			
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Manual Brc Celular Sheer 25 Rolo Me			
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Depreciacao do mes 04 2022			
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 13 Unidade			
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Evaporadora 24 BTU Cassete Unidade Conde			
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciacao do mes 04 2022			
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 13 Unidade			
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Evaporadora 24 BTU Cassete Unidade Conde			
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Depreciacao do mes 04 2022			

Folhas nº 1590
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 14 Armario Vitrine 02 Pts Depreciacao do mes 04 2022	86045	R\$ 15,00	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 14 Armario Vitrine 02 Pts Depreciacao do mes 04 2022	86045	R\$ 15,00	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 15 Paleteira 2000kg Macrotop Menegotti Depreciacao do mes 04 2022	86046	R\$ 11,85	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 15 Paleteira 2000kg Macrotop Menegotti Depreciacao do mes 04 2022	86046	R\$ 11,85	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 16 Luminaria Apliked Curta Bc 5000k Luminaria Aplik Depreciacao do mes 04 2022	86047	R\$ 20,93	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 16 Luminaria Apliked Curta Bc 5000k Luminaria Aplik Depreciacao do mes 04 2022	86047	R\$ 20,93	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 17 Cond Ar Gree SPL GWC 12 Mb 12btus Depreciacao do mes 04 2022	86048	R\$ 9,30	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 17 Cond Ar Gree SPL GWC 12 Mb 12btus Depreciacao do mes 04 2022	86048	R\$ 9,30	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 18 Cabo Coaxial Flex Conduiti Camera Infra VHD1020 Depreciacao do mes 04 2022	86049	R\$ 27,34	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 18 Cabo Coaxial Flex Conduiti Camera Infra VHD1020 Depreciacao do mes 04 2022	86049	R\$ 27,34	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 19 Luminaria Apliked Curta Bc 5000kLuminaria Aplike Depreciacao do mes 04 2022	86050	R\$ 27,94	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 19 Luminaria Apliked Curta Bc 5000kLuminaria Aplike Depreciacao do mes 04 2022	86050	R\$ 27,94	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 20 Lixeira Ret 25L PP Ped Brc Lixeira Ret 50L PP Pe Depreciacao do mes 04 2022	86051	R\$ 17,41	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 20 Lixeira Ret 25L PP Ped Brc Lixeira Ret 50L PP Pe Depreciacao do mes 04 2022	86051	R\$ 17,41	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 21 Mod Isol Est G3 Telefone s Fio TS6122 Camera i Depreciacao do mes 04 2022	86052	R\$ 13,64	D

Folhas nº 1591
Processo nº 434
Rubrica nº 22

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 21 Mod Isol Est G3 Telefone s Fio TS6122 Camera l Depreciacao do mes 04 2022	86052	R\$ 13,64	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 22 Unid Cond Spring 12000 BTUS Unid Evap Spring Depreciacao do mes 04 2022	86053	R\$ 10,71	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 22 Unid Cond Spring 12000 BTUS Unid Evap Spring Depreciacao do mes 04 2022	86053	R\$ 10,71	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 23 Gravador de Imagens MHDX 1016 Depreciacao do mes 04 2022	86054	R\$ 10,64	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 23 Gravador de Imagens MHDX 1016 Depreciacao do mes 04 2022	86054	R\$ 10,64	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 24 Gravador Digital de Imagens MHDX 1016C HD 3TB Depreciacao do mes 04 2022	86055	R\$ 19,52	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 24 Gravador Digital de Imagens MHDX 1016C HD 3TB Depreciacao do mes 04 2022	86055	R\$ 19,52	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 25 2 Fritad Mond S Oleo AF 16PT; 2 Refrigerador Cons Depreciacao do mes 04 2022	86056	R\$ 39,73	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 25 2 Fritad Mond S Oleo AF 16PT; 2 Refrigerador Cons Depreciacao do mes 04 2022	86056	R\$ 39,73	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 42 Unidade Condensadora 18K Depreciacao do mes 04 2022	86057	R\$ 8,33	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 42 Unidade Condensadora 18K Depreciacao do mes 04 2022	86057	R\$ 8,33	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 43 Evaporizadora de Ar 18K Depreciacao do mes 04 2022	86058	R\$ 5,38	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 43 Evaporizadora de Ar 18K Depreciacao do mes 04 2022	86058	R\$ 5,38	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 49 Aquisicao de 01 TV Led 24 Samsung com Suporte Depreciacao do mes 04 2022	86059	R\$ 5,16	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 49 Aquisicao de 01 TV Led 24 Samsung com Suporte Depreciacao do mes 04 2022	86059	R\$ 5,16	C

Folhas nº 1592

Processo nº 439

Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 50 01 TV Philips Led 32p Depreciacao do mes 04 2022	86060	R\$ 8,09	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 50 01 TV Philips Led 32p Depreciacao do mes 04 2022	86060	R\$ 8,09	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 51 BD Sony BPD S4100 Antena DTV 1100 Aqua Depreciacao do mes 04 2022	86061	R\$ 10,48	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 51 BD Sony BPD S4100 Antena DTV 1100 Aqua Depreciacao do mes 04 2022	86061	R\$ 10,48	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 52 Cond Ar Gree SPL GWC12MB 12000BTUS Depreciacao do mes 04 2022	86062	R\$ 9,67	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 52 Cond Ar Gree SPL GWC12MB 12000BTUS Depreciacao do mes 04 2022	86062	R\$ 9,67	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 53 M P Ferreira EIRELI Relogio de Ponto Depreciacao do mes 04 2022	86063	R\$ 11,63	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 53 M P Ferreira EIRELI Relogio de Ponto Depreciacao do mes 04 2022	86063	R\$ 11,63	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 54 Nf 19309 Marfmetal Com de Prod Plasticos e Me Depreciacao do mes 04 2022	86064	R\$ 10,30	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 54 Nf 19309 Marfmetal Com de Prod Plasticos e Me Depreciacao do mes 04 2022	86064	R\$ 10,30	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 55 Sistema de Osmose Reserva Evolutiva Mod Ro 0420 1 Depreciacao do mes 04 2022	86065	R\$ 16,50	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 55 Sistema de Osmose Reserva Evolutiva Mod Ro 0420 1 Depreciacao do mes 04 2022	86065	R\$ 16,50	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 56 Nobrek Power Vision e Vision Nf 68675 Labtest D Depreciacao do mes 04 2022	86066	R\$ 9,00	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 56 Nobrek Power Vision e Vision Nf 68675 Labtest D Depreciacao do mes 04 2022	86066	R\$ 9,00	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 57 Sistema de Osmose Reserva Evolutiva Mod Ro 0420 1 Depreciacao do mes 04 2022	86067	R\$ 16,28	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 57 Sistema de Osmose Reserva Evolutiva Mod Ro 0420 1 Depreciacao do mes 04 2022	86067	R\$ 16,28	C

Folhas nº 1593
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 57 Sistema de Osmose Reserva Evolutiva Mod Ro 0420 1 Depreciacao do mes 04 2022	86067	R\$ 16,28	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 58 Nf 4672 MONTETUDO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS L Depreciacao do mes 04 2022	86068	R\$ 5,85	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 58 Nf 4672 MONTETUDO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS L Depreciacao do mes 04 2022	86068	R\$ 5,85	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 59 Nf 615484 JGONCALVES Santos Filho CIA LTD Depreciacao do mes 04 2022	86069	R\$ 52,49	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 59 Nf 615484 JGONCALVES Santos Filho CIA LTD Depreciacao do mes 04 2022	86069	R\$ 52,49	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 60 Nf 92327 Segtec Com de Prod de Seg Sao Luis LTDA Depreciacao do mes 04 2022	86070	R\$ 4,08	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 60 Nf 92327 Segtec Com de Prod de Seg Sao Luis LTDA Depreciacao do mes 04 2022	86070	R\$ 4,08	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 61 Nf 2296 Climafrio Refrigeracao Ltda Depreciacao do mes 04 2022	86071	R\$ 15,98	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 61 Nf 2296 Climafrio Refrigeracao Ltda Depreciacao do mes 04 2022	86071	R\$ 15,98	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 62 Nf 1642 Climafrio Refrigeracao Ltda Depreciacao do mes 04 2022	86072	R\$ 10,28	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 62 Nf 1642 Climafrio Refrigeracao Ltda Depreciacao do mes 04 2022	86072	R\$ 10,28	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 63 TV 43P LG 43LM6300 SMART FHD Depreciacao do mes 04 2022	86073	R\$ 49,48	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 63 TV 43P LG 43LM6300 SMART FHD Depreciacao do mes 04 2022	86073	R\$ 49,48	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 64 VENT MONDIAL COL NV06 6NP 40CM BR Depreciacao do mes 04 2022	86074	R\$ 1,80	D

Folhas nº 1594
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 64 VENT MONDIAL COL NV06 6NP 40CM BR Depreciacao do mes 04 2022	86074	R\$ 1,80	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 65 01 FREEZER VERTDACA0 284L VCED2842V000 Depreciacao do mes 04 2022	86075	R\$ 26,99	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 65 01 FREEZER VERTDACA0 284L VCED2842V000 Depreciacao do mes 04 2022	86075	R\$ 26,99	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 66 01PALETEIRA 2000KG PM685 MACROTOP MENEGOTTI Depreciacao do mes 04 2022	86076	R\$ 17,40	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 66 01PALETEIRA 2000KG PM685 MACROTOP MENEGOTTI Depreciacao do mes 04 2022	86076	R\$ 17,40	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 67 06UNID COND GREE D3NNB4C 0 9000BTUS UNID EVAP G Depreciacao do mes 04 2022	86077	R\$ 74,25	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 67 06UNID COND GREE D3NNB4C 0 9000BTUS UNID EVAP G Depreciacao do mes 04 2022	86077	R\$ 74,25	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 70 6 und Vent oscil New Parede 50Cm pt 685215 Depreciacao do mes 04 2022	86078	R\$ 5,01	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 70 6 und Vent oscil New Parede 50Cm pt 685215 Depreciacao do mes 04 2022	86078	R\$ 5,01	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 159 Camera Intel Inf 50m 12mm vm350 4002045 Depreciacao do mes 04 2022	86079	R\$ 1,87	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 159 Camera Intel Inf 50m 12mm vm350 4002045 Depreciacao do mes 04 2022	86079	R\$ 1,87	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 160 Camera Intel Inf 15m vm315lr 15 Br Depreciacao do mes 04 2022	86080	R\$ 1,18	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 160 Camera Intel Inf 15m vm315lr 15 Br Depreciacao do mes 04 2022	86080	R\$ 1,18	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 161 Camera Infra Giga 1 3 40m Chumbo gs 2040s Depreciacao do mes 04 2022	86081	R\$ 1,95	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 161 Camera Infra Giga 1 3 40m Chumbo gs 2040s Depreciacao do mes 04 2022	86081	R\$ 1,95	C

Folhas nº 1595
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		do mes 04 2022 DEPRECIACAO DO MES 162 Fonte Cheveada 12V x 35 A Depreciacao do mes 04 2022	86082	R\$ 0,36	D
30/04/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 162 Fonte Cheveada 12V x 35 A Depreciacao do mes 04 2022	86082	R\$ 0,36	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 87 NF 95976 Sadif Comercio de Veiculos LTDA Sao L Depreciacao do mes 04 2022	86083	R\$ 960,00	D
30/04/2022	01.2.3.05.005	(-) Deprec. Veiculos		DEPRECIACAO DO MES 87 NF 95976 Sadif Comercio de Veiculos LTDA Sao L Depreciacao do mes 04 2022	86083	R\$ 960,00	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 88 Caminhao Novo Marca MercedesBens Modelo Sprinter Depreciacao do mes 04 2022	86084	R\$ 2.475,00	D
30/04/2022	01.2.3.05.005	(-) Deprec. Veiculos		DEPRECIACAO DO MES 88 Caminhao Novo Marca MercedesBens Modelo Sprinter Depreciacao do mes 04 2022	86084	R\$ 2.475,00	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 89 FIORINO HARD WORKING 14 2P;Chassi9BD2651JHM9161 Depreciacao do mes 04 2022	86085	R\$ 1.124,85	D
30/04/2022	01.2.3.05.005	(-) Deprec. Veiculos		DEPRECIACAO DO MES 89 FIORINO HARD WORKING 14 2P;Chassi9BD2651JHM9161 Depreciacao do mes 04 2022	86085	R\$ 1.124,85	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 144 1 Impressora HP 3635 Deskjet Multi Branca 1 Not Depreciacao do mes 04 2022	86086	R\$ 49,97	D
30/04/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 144 1 Impressora HP 3635 Deskjet Multi Branca 1 Not Depreciacao do mes 04 2022	86086	R\$ 49,97	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 145 NF 52288 KBF Com de Equip de Infor LTDA F4 1 I Depreciacao do mes 04 2022	86087	R\$ 17,83	D
30/04/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 145 NF 52288 KBF Com de Equip de Infor LTDA F4 1 I Depreciacao do mes 04 2022	86087	R\$ 17,83	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 146 NF 1044752 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 04 2022	86088	R\$ 81,86	D
30/04/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores		DEPRECIACAO DO MES 146 NF 1044752 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 04 2022	86088	R\$ 81,86	C

Folhas nº 1596
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Periféricos		Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciação do mes 04 2022			
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 147 Nf 1091734 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciação do mes 04 2022	86089	R\$ 44,74	D
30/04/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 147 Nf 1091734 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciação do mes 04 2022	86089	R\$ 44,74	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 148 Nf 1160907 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciação do mes 04 2022	86090	R\$ 34,07	D
30/04/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 148 Nf 1160907 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciação do mes 04 2022	86090	R\$ 34,07	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 149 Nf 1684146 Dell Computadores do Brasil LTDA 01 Depreciação do mes 04 2022	86091	R\$ 65,30	D
30/04/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 149 Nf 1684146 Dell Computadores do Brasil LTDA 01 Depreciação do mes 04 2022	86091	R\$ 65,30	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 150 Nf 22998906 B2W Companhia Digital01 Multifuncion Depreciação do mes 04 2022	86092	R\$ 12,25	D
30/04/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 150 Nf 22998906 B2W Companhia Digital01 Multifuncion Depreciação do mes 04 2022	86092	R\$ 12,25	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 151 Nf 1952864 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciação do mes 04 2022	86093	R\$ 111,19	D
30/04/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 151 Nf 1952864 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciação do mes 04 2022	86093	R\$ 111,19	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 152 Nf 2050411 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciação do mes 04 2022	86094	R\$ 74,07	D
30/04/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 152 Nf 2050411 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciação do mes 04 2022	86094	R\$ 74,07	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 153 Nf 2053140 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciação do mes 04 2022	86095	R\$ 91,12	D
30/04/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 153 Nf 2053140 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciação do mes 04 2022	86095	R\$ 91,12	C

Processo nº 15977
Publicação nº 4340

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 154 Nf 2076 Eletronica Bendinsat Eireli Depreciacao do mes 04 2022	86096	R\$ 26,01	D
30/04/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 154 Nf 2076 Eletronica Bendinsat Eireli Depreciacao do mes 04 2022	86096	R\$ 26,01	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 155 Nf 339960 Miranda Computadores e Comercio Ltda Depreciacao do mes 04 2022	86097	R\$ 7,89	D
30/04/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 155 Nf 339960 Miranda Computadores e Comercio Ltda Depreciacao do mes 04 2022	86097	R\$ 7,89	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 156 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciacao do mes 04 2022	86098	R\$ 85,60	D
30/04/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 156 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciacao do mes 04 2022	86098	R\$ 85,60	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 157 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciacao do mes 04 2022	86099	R\$ 83,68	D
30/04/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 157 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciacao do mes 04 2022	86099	R\$ 83,68	C
30/04/2022	04.1.4.01.001	Depreciação do Exercício	01.003	DEPRECIACAO DO MES 163 Microcomputador Portatil Dell Vostro 15 3501 Depreciacao do mes 04 2022	86100	R\$ 101,88	D
30/04/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 163 Microcomputador Portatil Dell Vostro 15 3501 Depreciacao do mes 04 2022	86100	R\$ 101,88	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 92 2 Celular Lg Depreciacao do mes 04 2022	86101	R\$ 17,97	D
30/04/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 92 2 Celular Lg Depreciacao do mes 04 2022	86101	R\$ 17,97	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 93 Tablet Samsung Galaxy Tab A T280 7 Wifi Preto Depreciacao do mes 04 2022	86102	R\$ 14,73	D
30/04/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 93 Tablet Samsung Galaxy Tab A T280 7 Wifi Preto Depreciacao do mes 04 2022	86102	R\$ 14,73	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 94 02 Smartphone LG K61 Depreciacao do mes 04 2022	86103	R\$ 40,14	D
30/04/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 94 02 Smartphone LG K61 Depreciacao do mes 04 2022	86103	R\$ 40,14	C

Folhas nº 1598
Processo nº 434
Rubrica nº 00

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 95 01 Smartphone LG K61 Depreciacao do mes 04 2022	86104	R\$ 18,41	D
30/04/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 95 01 Smartphone LG K61 Depreciacao do mes 04 2022	86104	R\$ 18,41	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 96 01AP CEL LG K52 64GB VD Depreciacao do mes 04 2022	86105	R\$ 17,99	D
30/04/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 96 01AP CEL LG K52 64GB VD Depreciacao do mes 04 2022	86105	R\$ 17,99	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 97 01AP CEL SAMSUNG A10S 32GB PT Depreciacao do mes 04 2022	86106	R\$ 19,49	D
30/04/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 97 01AP CEL SAMSUNG A10S 32GB PT Depreciacao do mes 04 2022	86106	R\$ 19,49	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 98 01SMART MOTO G9 PLAY 64GB VERDE NACIONAL Depreciacao do mes 04 2022	86107	R\$ 18,51	D
30/04/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 98 01SMART MOTO G9 PLAY 64GB VERDE NACIONAL Depreciacao do mes 04 2022	86107	R\$ 18,51	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 99 01AP CEL SAMSUNG A12 NOVO 64GB PT Depreciacao do mes 04 2022	86108	R\$ 36,12	D
30/04/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 99 01AP CEL SAMSUNG A12 NOVO 64GB PT Depreciacao do mes 04 2022	86108	R\$ 36,12	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 100 01AP CEL SAMSUNG A12 NOVO 64GB PT Depreciacao do mes 04 2022	86109	R\$ 16,49	D
30/04/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 100 01AP CEL SAMSUNG A12 NOVO 64GB PT Depreciacao do mes 04 2022	86109	R\$ 16,49	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 101 Saldo do Balanco de 2006 Depreciacao do mes 04 2022	86110	R\$ 1.523,86	D
30/04/2022	01.2.3.05.014	(-) Deprec. Predios e Benefitorias		DEPRECIACAO DO MES 101 Saldo do Balanco de 2006 Depreciacao do mes 04 2022	86110	R\$ 1.523,86	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 102 Reforma de predio Depreciacao do mes 04 2022	86111	R\$ 286,00	D
30/04/2022	01.2.3.05.014	(-) Deprec. Predios e Benefitorias		DEPRECIACAO DO MES 102 Reforma de predio Depreciacao do mes 04 2022	86111	R\$ 286,00	C
30/04/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 103 Reforma de predio Depreciacao do mes 04 2022	86112	R\$ 5,89	D
30/04/2022	01.2.3.05.014	(-) Deprec. Predios e Benefitorias		DEPRECIACAO DO MES 103 Reforma de predio Depreciacao do mes 04 2022	86112	R\$ 5,89	C

Folhas nº 1599
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/05/2022	04.2.1.05.022	Benefeitorias		predio Depreciacao do mes 04 2022	29452	R\$ 264,90	D
01/05/2022	02.1.5.02.001.0024	Agua e Esgoto		Provisao Agua Caema	29452	R\$ 264,90	C
01/05/2022	04.2.1.05.067	Caema - Agua		Provisao Agua Caema	29453	R\$ 1.199,47	D
01/05/2022	02.1.5.02.001.0015	Telefone		Provisao Telefone Claro no DDD 91 A 99	29453	R\$ 1.199,47	C
01/05/2022	04.2.1.05.007	Claro S/A		Provisao Telefone Claro no DDD 91 A 99	29462	R\$ 300,00	D
01/05/2022	01.1.2.18.001	Manut. e Combustivel de Veiculos		Provisao Nf 769 Maxxi Combustiveis e Derivados LTDA ME	29462	R\$ 300,00	C
01/05/2022	04.2.1.05.007	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 769 Maxxi Combustiveis e Derivados LTDA ME	29463	R\$ 165,22	D
01/05/2022	01.1.2.18.001	Manut. e Combustivel de Veiculos		Provisao Nf 1785 Novo Derivado de Petroleo LTDA	29463	R\$ 165,22	C
01/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 1785 Novo Derivado de Petroleo LTDA	29464	R\$ 362,52	D
01/05/2022	04.2.2.02.024	Treinamentos		Provisao Nf 357852 Econet Publicacoes Periodicas LTDA	29464	R\$ 362,52	C
01/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 357852 Econet Publicacoes Periodicas LTDA	29465	R\$ 4.523,94	D
01/05/2022	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos		Provisao Nf 4132878 Dell Computadores do Brasil LTDA	29465	R\$ 4.523,94	C
01/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 4132878 Dell Computadores do Brasil LTDA	29466	R\$ 892,00	D
01/05/2022	04.2.1.05.015	Material de Informatica		Provisao Nf 2121 Telsistemas Comercio e Servicos LTDA	29466	R\$ 892,00	C
01/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 2121 Telsistemas Comercio e Servicos LTDA	29514	R\$ 361,85	D
01/05/2022	04.1.1.02.011	Frete		Provisao Cte 30012983922 Dmari Locacao Transportes	29514	R\$ 361,85	C
01/05/2022	02.1.1.01.000002023	Dmari Locacao, Transporte E Logistica Ltda		Provisao Cte 30012983922 Dmari Locacao Transportes	29517	R\$ 99,87	D
01/05/2022	04.1.1.02.011	Frete		Provisao Cte 31090 Life Cargo Transporte E L	29517	R\$ 99,87	C
01/05/2022	02.1.1.01.000018002	Life Cargo Transporte E Logistica Ltda		Provisao Cte 31090 Life Cargo Transporte E L	29518	R\$ 1.576,77	D
01/05/2022	04.1.1.02.011	Frete		Provisao Cte 4119701 Global Air Cargo Ltda	29518	R\$ 1.576,77	C
01/05/2022	02.1.1.01.000018586	Global Air Cargo Ltda.		Provisao Cte 4119701 Global Air Cargo Ltda	29528	R\$ 1.650,24	D
01/05/2022	04.1.1.02.011	Frete		Provisao Cte 70527 Taqlog Logistica E Serv	29528	R\$ 1.650,24	C
01/05/2022	02.1.1.01.000063976	Taqlog - Logistica E Servicos Ltda		Provisao Cte 70527 Taqlog Logistica E Serv			

Folhas nº 1600
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/05/2022	02.1.1.01.00000006 2	Dell Computadores Do Brasil Ltda		Pagamento Nf 4132878 Dell Computadores do Brasil LTDA c Cartao Empresarial Elo	29529	R\$ 4.523,94	D
01/05/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		Pagamento Nf 4132878 Dell Computadores do Brasil LTDA c Cartao Empresarial Elo	29529	R\$ 4.523,94	C
01/05/2022	02.1.1.01.000001745 9	Novo Derivado De Petroleo Ltda		Pagamento Nf 1785 Novo Derivado de Petroleo LTDA c Cartao Tickt Solucoes	29539	R\$ 165,22	D
01/05/2022	02.1.1.01.000001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento Nf 1785 Novo Derivado de Petroleo LTDA c Cartao Tickt Solucoes	29539	R\$ 165,22	C
01/05/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		Referente Distrib de Lucro Anderson Bentes Cartao Empresarial Elo	29628	R\$ 13.673,03	D
01/05/2022	02.1.5.02.001.0053	Cartão Empresarial Elo - Anderson Bentes		Referente Distrib de Lucro Anderson Bentes Cartao Empresarial Elo	29628	R\$ 13.673,03	C
01/05/2022	04.2.1.05.075	Comissão s/ Cartão de Crédito		Referente Anuidade e Protecao Ouro	29629	R\$ 28,00	D
01/05/2022	02.1.5.02.001.0053	Cartão Empresarial Elo - Anderson Bentes		Referente Anuidade e Protecao Ouro	29629	R\$ 28,00	C
01/05/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		Pagamento Distrib de Lucro Adriano Bentes c Cartao Empresarial Elo	29632	R\$ 3.943,70	D
01/05/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		Pagamento Distrib de Lucro Adriano Bentes c Cartao Empresarial Elo	29632	R\$ 3.943,70	C
01/05/2022	02.1.9.01.001.263	Valdira Bentes de Sousa		Referente Distribuicao de Lucro Valdira Bentes Cartao Empresarial Elo	29634	R\$ 1.347,46	D
01/05/2022	02.1.5.02.001.0052	Cartão Empresarial Elo - Valdira Bentes		Referente Distribuicao de Lucro Valdira Bentes Cartao Empresarial Elo	29634	R\$ 1.347,46	C
01/05/2022	02.1.1.01.000001746 7	Maxxi Combustiveis E Derivados Ltda - Me		Pagamento Nf 769 Maxxi Combustiveis e Derivados LTDA ME c Cartao Tickt Solucoes	29653	R\$ 300,00	C
01/05/2022	02.1.1.01.000001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento Nf 769 Maxxi Combustiveis e Derivados LTDA ME c Cartao Tickt Solucoes	29653	R\$ 300,00	C
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		Provisao Nf 6331 1 Fibra Industria De Artefa	29657	R\$ 3.758,40	D
01/05/2022	02.1.1.01.000000095 8	Fibra Industria De Artefatos De Papéis Ltda-me		Provisao Nf 6331 1 Fibra Industria De Artefa	29657	R\$ 3.758,40	C
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		Provisao Nf 91147 1 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	29661	R\$ 5.331,57	D
01/05/2022	02.1.1.01.000001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		Provisao Nf 91147 1 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	29661	R\$ 5.331,57	C
01/05/2022	02.3.4.05.0006	(-) Lucros Distribuidos		Referente Distrib de Lucro Valdira Bentes de Sousa	29663	R\$ 4.010,59	D
01/05/2022	02.1.9.01.001.263	Valdira Bentes de Sousa		Referente Distrib de Lucro Valdira Bentes de Sousa	29663	R\$ 4.010,59	C
01/05/2022	02.3.4.05.0006	(-) Lucros Distribuidos		Referente Distrib de Lucro Anderson Bentes de Sousa	29664	R\$ 26.473,03	D

Folhas nº 1601
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/05/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		Referente Distrib de Lucro Anderson Bentes de Sousa	29664	R\$ 26.473,03	C
01/05/2022	02.3.4.05.0006	(-) Lucros Distribuidos		Referente Distrib de Lucro Adriano Bentes de Sousa	29665	R\$ 46.743,70	D
01/05/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		Referente Distrib de Lucro Adriano Bentes de Sousa	29665	R\$ 46.743,70	C
01/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 2121 Telsistemas Comercio E Servicos Ltda	40419	R\$ 892,00	D
01/05/2022	02.1.1.01.000017964	Telsistemas Comercio E Servicos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 2121 Telsistemas Comercio E Servicos Ltda	40419	R\$ 892,00	C
01/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 769 Maxxi Combustiveis E Derivados Ltda Me	61076	R\$ 300,00	D
01/05/2022	02.1.1.01.000017467	Maxxi Combustiveis E Derivados Ltda - Me		COMPRAS CFE NF NO. 769 Maxxi Combustiveis E Derivados Ltda Me	61076	R\$ 300,00	C
01/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 1785 Novo Derivado De Petroleo Ltda	61080	R\$ 165,22	D
01/05/2022	02.1.1.01.000017459	Novo Derivado De Petroleo Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 1785 Novo Derivado De Petroleo Ltda	61080	R\$ 165,22	C
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 11553 Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	61092	R\$ 1.885,10	D
01/05/2022	02.1.1.01.000016594	Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 11553 Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	61092	R\$ 1.885,10	C
01/05/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		11553 Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	61092	R\$ 83,14	D
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		11553 Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	61092	R\$ 83,14	D
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 11553 Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	61092	R\$ 1.740,00	D
01/05/2022	02.1.1.01.000016594	Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 11553 Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	61092	R\$ 1.740,00	C
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 15661 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	61095	R\$ 6.545,42	D
01/05/2022	02.1.1.01.000017455	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 15661 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	61095	R\$ 6.545,42	C
01/05/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		15661 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	61095	R\$ 323,23	D
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		15661 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	61095	R\$ 323,23	D
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 15661 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	61095	R\$ 6.124,95	D
01/05/2022	02.1.1.01.000017455	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 15661 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	61095	R\$ 6.124,95	C
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 33800 Deskarplas	61102	R\$ 2.300,00	D

Folhas nº 1609
Processo nº 434
Rubrica nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/05/2022	02.1.1.01.00001843 4	Re venda Deskarplas Ind E Com Ltda		Ind E Com Ltda COMPRAS CFE NF NO. 33800 Deskarplas Ind E Com Ltda	61102	R\$ 2.300,00	C
01/05/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		33800 Deskarplas Ind E Com Ltda	61102	R\$ 161,00	D
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		33800 Deskarplas Ind E Com Ltda	61102	R\$ 161,00	C
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 41633 Labtest Diagnostica S a	61103	R\$ 2.592,53	D
01/05/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 41633 Labtest Diagnostica S a	61103	R\$ 2.592,53	C
01/05/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		41633 Labtest Diagnostica S a	61103	R\$ 96,02	D
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		41633 Labtest Diagnostica S a	61103	R\$ 96,02	C
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 69542 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	61109	R\$ 6.374,62	D
01/05/2022	02.1.1.01.00001651 5	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 69542 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	61109	R\$ 6.374,62	C
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 69542 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	61109	R\$ 943,80	D
01/05/2022	02.1.1.01.00001651 5	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 69542 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	61109	R\$ 943,80	C
01/05/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		69542 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	61109	R\$ 64,54	D
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		69542 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	61109	R\$ 64,54	C
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 79878 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	61113	R\$ 4.695,00	
01/05/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 79878 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	61113	R\$ 4.695,00	
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 79879 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	61114	R\$ 1.329,60	
01/05/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 79879 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	61114	R\$ 1.329,60	
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 79925 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	61115	R\$ 1.390,50	
01/05/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 79925 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	61115	R\$ 1.390,50	
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 80073 Hipolabor Farmaceutica Ltda	61116	R\$ 9.120,00	
01/05/2022	02.1.1.01.00001653 1	Hipolabor Farmaceutica Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 80073 Hipolabor Farmaceutica Ltda	61116	R\$ 9.120,00	

Folhas nº 1603
Processo nº 934
Publicação nº 934

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 80875 Quim Farmaceuticos Ltda	61117	R\$ 2.187,50	D
01/05/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 80875 Quim Farmaceuticos Ltda	61117	R\$ 2.187,50	C
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 96775 Diagnostica S a	61120	R\$ 280,00	D
01/05/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 96775 Diagnostica S a	61120	R\$ 280,00	C
01/05/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		96775 Labtest Diagnostica S a	61120	R\$ 19,60	D
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		96775 Labtest Diagnostica S a	61120	R\$ 19,60	C
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 96776 Diagnostica S a	61121	R\$ 143,39	D
01/05/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 96776 Diagnostica S a	61121	R\$ 143,39	C
01/05/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		96776 Labtest Diagnostica S a	61121	R\$ 5,46	D
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		96776 Labtest Diagnostica S a	61121	R\$ 5,46	C
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 104055 Produtos Para Laboratorio Ltda	61135	R\$ 3.528,78	D
01/05/2022	02.1.1.01.00001675 5	Newprov - Produtos Para Laboratorio Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 104055 Produtos Para Laboratorio Ltda	61135	R\$ 3.528,78	C
01/05/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		104055 Newprov Produtos Para Laboratorio Ltda	61135	R\$ 247,01	D
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		104055 Newprov Produtos Para Laboratorio Ltda	61135	R\$ 247,01	C
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 130747 Cirurgica Montebello Ltda	61137	R\$ 5.712,35	D
01/05/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 130747 Cirurgica Montebello Ltda	61137	R\$ 5.712,35	C
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 130797 Cirurgica Montebello Ltda	61138	R\$ 5.732,65	D
01/05/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 130797 Cirurgica Montebello Ltda	61138	R\$ 5.732,65	C
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 130843 Cirurgica Montebello Ltda	61139	R\$ 18.067,16	D
01/05/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 130843 Cirurgica Montebello Ltda	61139	R\$ 18.067,16	C
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 157502 Horiba Instruments Brasil Ltda	61146	R\$ 15.670,00	D
01/05/2022	02.1.1.01.00001640	Horiba Instruments Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 157502 Horiba	61146	R\$ 15.670,00	C

Folhas nº 1604
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6			Instruments Brasil Ltda			
01/05/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		157502 Horiba Instruments Brasil Ltda	61146	R\$ 1.096,90	D
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		157502 Horiba Instruments Brasil Ltda	61146	R\$ 1.096,90	C
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 157508 Horiba Instruments Brasil Ltda	61147	R\$ 509,41	D
01/05/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 157508 Horiba Instruments Brasil Ltda	61147	R\$ 509,41	C
01/05/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		157508 Horiba Instruments Brasil Ltda	61147	R\$ 19,64	D
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		157508 Horiba Instruments Brasil Ltda	61147	R\$ 19,64	C
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 169462 Supermax Brasil Importadora S a	61150	R\$ 8.316,50	D
01/05/2022	02.1.1.01.00001649 7	Supermax Brasil Importadora S/a		COMPRAS CFE NF NO. 169462 Supermax Brasil Importadora S a	61150	R\$ 8.316,50	C
01/05/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		169462 Supermax Brasil Importadora S a	61150	R\$ 332,66	D
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		169462 Supermax Brasil Importadora S a	61150	R\$ 332,66	C
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 178720 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	61152	R\$ 4.505,42	D
01/05/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 178720 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	61152	R\$ 4.505,42	C
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 178720 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	61152	R\$ 22.146,26	D
01/05/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 178720 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	61152	R\$ 22.146,26	C
01/05/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		178720 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	61152	R\$ 851,84	D
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		178720 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	61152	R\$ 851,84	C
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 212402 Blau Farmaceutica Sa	61155	R\$ 11.400,00	D
01/05/2022	02.1.1.01.00001806 9	Blau Farmaceutica S.a.		COMPRAS CFE NF NO. 212402 Blau Farmaceutica Sa	61155	R\$ 11.400,00	C
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 215273 Fresenius Kabi Brasil Ltda	61156	R\$ 10.560,00	D

Folhas nº 1605
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/05/2022	02.1.1.01.00000123 0	Fresenius Kabi Brasil Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 215273 Fresenius Kabi Brasil Ltda	61156	R\$ 10.560,00	C
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 215470 Fresenius Kabi Brasil Ltda	61157	R\$ 38.250,00	D
01/05/2022	02.1.1.01.00000123 0	Fresenius Kabi Brasil Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 215470 Fresenius Kabi Brasil Ltda	61157	R\$ 38.250,00	C
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 227536 Ativa Comercial Hospitalar Ltda	61159	R\$ 4.490,00	D
01/05/2022	02.1.1.01.00001825 7	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 227536 Ativa Comercial Hospitalar Ltda	61159	R\$ 4.490,00	C
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 227689 Ativa Comercial Hospitalar Ltda	61160	R\$ 5.587,70	D
01/05/2022	02.1.1.01.00001825 7	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 227689 Ativa Comercial Hospitalar Ltda	61160	R\$ 5.587,70	C
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 261413 Natulab Laboratorio Sa	61161	R\$ 562,00	D
01/05/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		COMPRAS CFE NF NO. 261413 Natulab Laboratorio Sa	61161	R\$ 562,00	C
01/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 357852 Econet Publicacoes Periodicas Ltda	61166	R\$ 362,52	D
01/05/2022	02.1.1.01.00000291 7	Econet Publicacoes Periodicas Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 357852 Econet Publicacoes Periodicas Ltda	61166	R\$ 362,52	C
01/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 938711 Prati,donaduzzi & Cia Ltda	61169	R\$ 1.204,00	D
01/05/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 938711 Prati,donaduzzi & Cia Ltda	61169	R\$ 1.204,00	C
01/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 4132878 Dell Computadores Do Brasil Ltda	61173	R\$ 4.523,94	D
01/05/2022	02.1.1.01.00000006 2	Dell Computadores Do Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 4132878 Dell Computadores Do Brasil Ltda	61173	R\$ 4.523,94	C
01/05/2022	04.2.4.01.009	ICMS Diferencial de Alíquota		REF. Icms Dif de Aliquota Nf 4132878 Dell Computadores do Brasil LTDA	83687	R\$ 497,63	D
01/05/2022	02.1.4.05.009	ICMS Diferencial de Alíquota a Pagar		REF. Icms Dif de Aliquota Nf 4132878 Dell Computadores do Brasil LTDA	83687	R\$ 497,63	C
02/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 724041 1 Laboratorio Prontolab Eireli	28261	R\$ 331,89	D
02/05/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 724041 1 Laboratorio Prontolab Eireli	28261	R\$ 331,89	C
02/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 724051 1 Natanael L Evangelista	28262	R\$ 621,84	D
02/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 724051 1 Natanael L Evangelista	28262	R\$ 621,84	C

Folhas nº 1606
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 723791 1 Natanael L Evangelista	28263	R\$ 300,00	D
02/05/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 723791 1 Natanael L Evangelista	28263	R\$ 300,00	C
02/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 723801 1 Natanael L Evangelista	28264	R\$ 1.470,00	D
02/05/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 723801 1 Natanael L Evangelista	28264	R\$ 1.470,00	C
02/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 70348 Natanael L Evangelista	28265	R\$ 531,00	D
02/05/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 70348 Natanael L Evangelista	28265	R\$ 531,00	C
02/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 718011 1 Aceilton Aquino Sousa	28266	R\$ 791,24	D
02/05/2022	01.1.2.01.000016532	Aceilton Aquino Sousa		Recebimento NF 718011 1 Aceilton Aquino Sousa	28266	R\$ 791,24	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 723931 1 Fundo Munic de Saude de Matinha FMS	28267	R\$ 10.846,00	D
02/05/2022	01.1.2.01.000017494	Fundo Munic. De Saude De Matinha - Fms		Recebimento NF 723931 1 Fundo Munic de Saude de Matinha FMS	28267	R\$ 10.846,00	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 704413 3 Clinica Paulo Vi Ltda	28268	R\$ 1.398,91	D
02/05/2022	01.1.2.01.000013523	Clinica Paulo Vi Ltda		Recebimento NF 704413 3 Clinica Paulo Vi Ltda	28268	R\$ 1.398,91	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 709782 3 Clinica Paulo Vi Ltda	28269	R\$ 1.533,09	D
02/05/2022	01.1.2.01.000013523	Clinica Paulo Vi Ltda		Recebimento NF 709782 3 Clinica Paulo Vi Ltda	28269	R\$ 1.533,09	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 700324 4 Clinica Paulo Vi Ltda	28270	R\$ 1.660,69	D
02/05/2022	01.1.2.01.000013523	Clinica Paulo Vi Ltda		Recebimento NF 700324 4 Clinica Paulo Vi Ltda	28270	R\$ 1.660,69	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 716181 2 Clinica Paulo Vi Ltda	28271	R\$ 732,67	D
02/05/2022	01.1.2.01.000013523	Clinica Paulo Vi Ltda		Recebimento NF 716181 2 Clinica Paulo Vi Ltda	28271	R\$ 732,67	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 717081 6 Clinica Paulo Vi Ltda	28272	R\$ 1.508,11	D
02/05/2022	01.1.2.01.000013523	Clinica Paulo Vi Ltda		Recebimento NF 717081 6 Clinica Paulo Vi Ltda	28272	R\$ 1.508,11	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 712272 3 Clinica Paulo Vi Ltda	28273	R\$ 1.926,26	D

Folhas nº 1607
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		Recebimento NF 712272 3 Clinica Paulo Vi Ltda	28273	R\$ 1.926,26	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 702584 4 Clinica Paulo Vi Ltda	28274	R\$ 1.617,77	D
02/05/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		Recebimento NF 702584 4 Clinica Paulo Vi Ltda	28274	R\$ 1.617,77	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 707603 3 Clinica Paulo Vi Ltda	28275	R\$ 991,05	D
02/05/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		Recebimento NF 707603 3 Clinica Paulo Vi Ltda	28275	R\$ 991,05	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 718611 2 Clinica Paulo Vi Ltda	28276	R\$ 1.253,78	D
02/05/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		Recebimento NF 718611 2 Clinica Paulo Vi Ltda	28276	R\$ 1.253,78	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Ted Devolucao Viagem Pedro Praga Treinamento Horiba	28277	R\$ 10,40	D
02/05/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Recebimento Ted Devolucao Viagem Pedro Praga Treinamento Horiba	28277	R\$ 10,40	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 724021 1 Laboratorio Alfa Eireli	28278	R\$ 70,00	D
02/05/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		Recebimento NF 724021 1 Laboratorio Alfa Eireli	28278	R\$ 70,00	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Cartao Cielo Credito	28279	R\$ 236,10	D
02/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento Cartao Cielo Credito	28279	R\$ 236,10	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 723731 1 Samara Maria De A S E	28280	R\$ 233,08	D
02/05/2022	01.1.2.01.00001644 4	Samara Maria De A. S. Eireli-Hemopet		Recebimento NF 723731 1 Samara Maria De A S E	28280	R\$ 233,08	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 723841 1 M F Pereira Me	28281	R\$ 383,00	D
02/05/2022	01.1.2.01.00001653 8	M. F. Pereira - Me		Recebimento NF 723841 1 M F Pereira Me	28281	R\$ 383,00	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 723961 1 Sim Saude Integral da Mulher	28282	R\$ 174,00	D
02/05/2022	01.1.2.01.00001771 3	Sim - Saude Integral Da Mulher		Recebimento NF 723961 1 Sim Saude Integral da Mulher	28282	R\$ 174,00	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 724011 1 Carlos C Mendonca Santos	28283	R\$ 440,00	D
02/05/2022	01.1.2.01.00001630 6	Carlos C Mendonca Santos		Recebimento NF 724011 1 Carlos C Mendonca Santos	28283	R\$ 440,00	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 708653 3 Unilab Clinica Medica D	28284	R\$ 1.072,52	D

Folhas nº 1608
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	01.1.2.01.00002568 4	Unilab Clinica Medica De Itaipava Do Grajau Ltda		Recebimento NF 708653 3 Unilab Clinica Medica D	28284	R\$ 1.072,52	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 722681 2 Oliveira E Coelho Ltda	28285	R\$ 1.738,83	D
02/05/2022	01.1.2.01.00001640 2	Oliveira E Coelho Ltda		Recebimento NF 722681 2 Oliveira E Coelho Ltda	28285	R\$ 1.738,83	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Resgate Fundo	28286	R\$ 51.831,32	D
02/05/2022	01.1.1.03.017.011	Bco.do Brasil - DI Plus		Recebimento Resgate Fundo	28286	R\$ 51.831,32	C
02/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 723881 2 Laboratorio Bom Pastor	28287	R\$ 172,00	D
02/05/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		Recebimento NF 723881 2 Laboratorio Bom Pastor	28287	R\$ 172,00	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718941 1 Bem Familia Servicos Me	28288	R\$ 310,16	D
02/05/2022	01.1.2.01.00001635 6	Ce Cuidados Em Saude Eireli		Recebimento NF 718941 1 Bem Familia Servicos Me	28288	R\$ 310,16	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718951 1 Bem Familia Servicos Me	28289	R\$ 291,00	D
02/05/2022	01.1.2.01.00002574 1	Mega Clinica Da Familia Ltda - Me		Recebimento NF 718951 1 Bem Familia Servicos Me	28289	R\$ 291,00	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718931 1 Bem Familia Servicos Me	28290	R\$ 513,40	D
02/05/2022	01.1.2.01.00002577 4	Mega Clinica Da Familia Ltda		Recebimento NF 718931 1 Bem Familia Servicos Me	28290	R\$ 513,40	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719421 4 Center Med Distribuidor	28291	R\$ 3.549,43	C
02/05/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 719421 4 Center Med Distribuidor	28291	R\$ 3.549,43	D
02/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701944 5 Center Med Distribuidor	28292	R\$ 2.996,90	C
02/05/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 701944 5 Center Med Distribuidor	28292	R\$ 2.996,90	D
02/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714982 6 Center Med Distribuidor	28293	R\$ 4.634,67	C
02/05/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 714982 6 Center Med Distribuidor	28293	R\$ 4.634,67	D
02/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 713452 3 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	28294	R\$ 920,34	C
02/05/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Recebimento NF 713452 3 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	28294	R\$ 920,34	D
02/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712902 2 Clinica de	28295	R\$ 470,34	C

Folhas nº 1609
Processo nº 934
Rubrica nº 434

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	01.1.2.01.00001634 4	Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda		Servicos Medicos Gerais LTDA			
02/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712902 2 Clinica de Servicos Medicos Gerais LTDA	28295	R\$ 470,34	C
02/05/2022	01.1.2.01.00000205 3	Crystal Empreendimentos Medicos E Hospitalares Ltda - Natus Lumine Maternidade		Recebimento NF 718601 1 Crystal Empreend Medicos e Hospitalares LTDA ME	28296	R\$ 476,42	D
02/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718601 1 Crystal Empreend Medicos e Hospitalares LTDA ME	28296	R\$ 476,42	C
02/05/2022	01.1.2.01.00001635 1	Exata Laboratorio Clinico Ltda		Recebimento NF 718911 2 Exata Laboratorio Clinico LTDA	28297	R\$ 810,08	D
02/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718911 2 Exata Laboratorio Clinico LTDA	28297	R\$ 810,08	C
02/05/2022	01.1.2.01.00001641 4	H Leonardo Silva Vale - Me		Recebimento NF 708363 3 H Leonardo Silva Vale Me	28298	R\$ 1.955,67	D
02/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 708363 3 H Leonardo Silva Vale Me	28298	R\$ 1.955,67	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 711363 3 I9 Saude Equipamentos Medicos e Odontologicos LTDA	28299	R\$ 1.584,61	D
02/05/2022	01.1.2.01.00001652 9	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		Recebimento NF 711363 3 I9 Saude Equipamentos Medicos e Odontologicos LTDA	28299	R\$ 1.584,61	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 713342 2 Instituto de Diagnostico Veterinario LTDA	28300	R\$ 607,40	D
02/05/2022	01.1.2.01.00001646 6	Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda		Recebimento NF 713342 2 Instituto de Diagnostico Veterinario LTDA	28300	R\$ 607,40	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721121 1 J Correa Mendes	28301	R\$ 541,57	D
02/05/2022	01.1.2.01.00001639 7	J. Correa Mendes		Recebimento NF 721121 1 J Correa Mendes	28301	R\$ 541,57	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 708443 3 Kassia Maria Rego Coelho	28302	R\$ 709,59	D
02/05/2022	01.1.2.01.00001633 6	Kassia Maria Rego Coelho Andrade		Recebimento NF 708443 3 Kassia Maria Rego Coelho	28302	R\$ 709,59	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 713272 3 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP	28303	R\$ 2.838,48	D
02/05/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		Recebimento NF 713272 3 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP	28303	R\$ 2.838,48	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719041 1 Laboratorio de Analises Clinicas Santa Luzia LTDA	28304	R\$ 1.819,92	D
02/05/2022	01.1.2.01.00001632 3	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		Recebimento NF 719041 1 Laboratorio de Analises Clinicas Santa Luzia LTDA	28304	R\$ 1.819,92	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718991 1 Laboratorio de Bioproductos LTDA	28305	R\$ 203,48	D

Folhas nº 1610
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratório De Bioprodutos Ltda		Recebimento NF 718991 1 Laboratório de Bioprodutos LTDA	28305	R\$ 203,48	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 713372 3 Laboratório Mega Eireli	28306	R\$ 681,67	D
02/05/2022	01.1.2.01.00001642 2	Laboratório Mega Eireli - Me		Recebimento NF 713372 3 Laboratório Mega Eireli	28306	R\$ 681,67	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718961 1 Martins Santos Analise Clinica	28307	R\$ 2.153,53	D
02/05/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		Recebimento NF 718961 1 Martins Santos Analise Clinica	28307	R\$ 2.153,53	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719851 1 Stanpharma DistribuidorAntonio Stanfley Pereira da Silva	28308	R\$ 558,38	D
02/05/2022	01.1.2.01.00001645 6	Antonio Stanfley Pereira Da Silva		Recebimento NF 719851 1 Stanpharma DistribuidorAntonio Stanfley Pereira da Silva	28308	R\$ 558,38	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719011 2 T A N O Farmacia e Laboratorio LTDA ME	28309	R\$ 647,87	D
02/05/2022	01.1.2.01.00001634 2	T. A. N. O. Farmacia E Laboratorio Ltda - Me		Recebimento NF 719011 2 T A N O Farmacia e Laboratorio LTDA ME	28309	R\$ 647,87	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobranca ref 29 04 2022	28310	R\$ 18.779,78	D
02/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobranca ref 29 04 2022	28310	R\$ 18.779,78	C
02/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28311	R\$ 641,64	D
02/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28311	R\$ 641,64	C
02/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28312	R\$ 2.637,68	D
02/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28312	R\$ 2.637,68	C
02/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28313	R\$ 3.177,36	D
02/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28313	R\$ 3.177,36	C
02/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28314	R\$ 513,35	D
02/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28314	R\$ 513,35	C
02/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28315	R\$ 2.676,83	D
02/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28315	R\$ 2.676,83	C
02/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28316	R\$ 593,40	D
02/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28316	R\$ 593,40	C
02/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28317	R\$ 2.350,34	D
02/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28317	R\$ 2.350,34	C

Folhas nº 1611
Processo nº 434
Publicação nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28318	R\$ 6.499,09	D
02/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28318	R\$ 6.499,09	C
02/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Edilson Pereira	29022	R\$ 400,00	D
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Edilson Pereira	29022	R\$ 400,00	C
02/05/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Adiant Luis Valdo Costa	29023	R\$ 600,00	D
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Adiant Luis Valdo Costa	29023	R\$ 600,00	C
02/05/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		Pagamento Nf 257574 2 Natulab Laboratorio SA	29024	R\$ 101,50	D
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 257574 2 Natulab Laboratorio SA	29024	R\$ 101,50	C
02/05/2022	02.1.1.01.00000123 0	Fresenius Kabi Brasil Ltda.		Pagamento Nf 214360 1 Fresenius Kabi Brasil Ltda	29025	R\$ 1.800,00	D
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 214360 1 Fresenius Kabi Brasil Ltda	29025	R\$ 1.800,00	C
02/05/2022	04.2.1.05.012	Associação de Classe		Pagamento Sindicatos Com Atac Drogas ABRI 2022 Taxa Assoc OC	29026	R\$ 200,00	D
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Sindicatos Com Atac Drogas ABRI 2022 Taxa Assoc OC	29026	R\$ 200,00	C
02/05/2022	02.1.5.02.001.0029	Assecont Tecnologia Ltda		Pagamento Assecont Tecnologia Ltda	29027	R\$ 169,00	D
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Assecont Tecnologia Ltda	29027	R\$ 169,00	C
02/05/2022	02.1.1.01.00001639 5	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		Pagamento Nf 42439 Cral Artigos Laboratorios Ltda	29028	R\$ 1.598,04	D
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 42439 Cral Artigos Laboratorios Ltda	29028	R\$ 1.598,04	C
02/05/2022	02.1.1.01.00001653 1	Hipolabor Farmaceutica Ltda		Pagamento Nf 78099 1 Hipolabor Farmaceutica LTDA	29029	R\$ 826,50	D
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 78099 1 Hipolabor Farmaceutica LTDA	29029	R\$ 826,50	C
02/05/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 127170 2 Cirurgica Montebello Ltda	29030	R\$ 2.491,04	D
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 127170 2 Cirurgica Montebello Ltda	29030	R\$ 2.491,04	C
02/05/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		Pagamento Nf 176921 1 Greiner Bioone Brasil Prod Med Hospitalares LTDA	29031	R\$ 334,13	D
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 176921 1 Greiner Bioone Brasil Prod Med Hospitalares LTDA	29031	R\$ 334,13	C
02/05/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		Pagamento Nf 87725 4 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	29032	R\$ 1.060,15	D

Folhas nº 1612
Processo nº 434
Rubrica nº 2

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 87725 4 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	29032	R\$ 1.060,15	C
02/05/2022	02.1.1.01.000016409	Eco Diagnostica Ltda - Filial		Pagamento Nf 56143 2 Eco Diagnostica LTDA Filial	29033	R\$ 2.000,00	D
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 56143 2 Eco Diagnostica LTDA Filial	29033	R\$ 2.000,00	C
02/05/2022	02.1.1.01.000016515	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		Pagamento Nf 68956 2 Wama Produtos para Laboratorio Ltda	29034	R\$ 2.667,47	D
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 68956 2 Wama Produtos para Laboratorio Ltda	29034	R\$ 2.667,47	C
02/05/2022	02.1.1.01.000016510	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		Pagamento Nf 930646 1 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	29035	R\$ 428,42	D
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 930646 1 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	29035	R\$ 428,42	C
02/05/2022	02.1.1.01.000016349	Kasmed Importacao E Comercio Ltda		Pagamento Nf 7428 1 Kasmed Importacao e Comercio LTDA	29036	R\$ 6.515,84	D
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 7428 1 Kasmed Importacao e Comercio LTDA	29036	R\$ 6.515,84	C
02/05/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 95291 2 Labtest Diagnostica S A	29037	R\$ 8.126,85	D
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 95291 2 Labtest Diagnostica S A	29037	R\$ 8.126,85	C
02/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Pix Env Paymee Brasil Servicos De	29038	R\$ 302,08	D
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Paymee Brasil Servicos De	29038	R\$ 302,08	C
02/05/2022	02.1.1.01.000064232	Expresso Satellite Norte Ltda		Pagamento Cte 6437 Expresso Satellite Norte	29039	R\$ 195,84	D
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 6437 Expresso Satellite Norte	29039	R\$ 195,84	C
02/05/2022	02.1.1.01.000063976	Taqlog - Logistica E Servicos Ltda		Pagamento Nf 70527 Taqlog Logistica E Serv	29040	R\$ 1.650,24	D
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 70527 Taqlog Logistica E Serv	29040	R\$ 1.650,24	C
02/05/2022	02.1.1.01.000017970	Termaco - Terminais Maritimos De Containers E Servicos Acessorios Ltda.		Pagamento Cte 27853893 Termaco Terminais Maritimo	29041	R\$ 196,33	D
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 27853893 Termaco Terminais Maritimo	29041	R\$ 196,33	C
02/05/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		Pagamento Distrib de Lucro Anderson Bentes	29042	R\$ 6.400,00	D
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distrib de Lucro Anderson Bentes	29042	R\$ 6.400,00	C
02/05/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Pagamento Liq ProLabore Anderson Bentes	29043	R\$ 1.448,48	D

Folhas nº 1613
Processo nº 434
Rubrica nº 2

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Liq ProLobre Anderson Bentes	29043	R\$ 1.448,48	C
02/05/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		Pagamento Distrib de Lucro Adriano Bentes	29044	R\$ 6.400,00	D
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distrib de Lucro Adriano Bentes	29044	R\$ 6.400,00	C
02/05/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Pagamento Liq ProLobre Adriano Bentes	29045	R\$ 1.448,48	D
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Liq ProLobre Adriano Bentes	29045	R\$ 1.448,48	C
02/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29046	R\$ 25,87	D
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29046	R\$ 25,87	C
02/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29047	R\$ 24,00	D
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29047	R\$ 24,00	C
02/05/2022	04.2.1.05.066	Internet		Provisao Nf 46656 Auvo Tecnologia SA	29459	R\$ 339,92	D
02/05/2022	02.1.1.01.000065720	Auvo Tecnologia S.a.		Provisao Nf 46656 Auvo Tecnologia SA	29459	R\$ 339,92	C
02/05/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustivel de Veiculos		Provisao Nf 1924 JI Posto de Combustiveis LTDA	29467	R\$ 327,56	D
02/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 1924 JI Posto de Combustiveis LTDA	29467	R\$ 327,56	C
02/05/2022	02.1.1.01.000017458	J.i. Posto De Combustiveis Ltda		Pagamento Nf 1924 JI Posto de Combustiveis LTDA c. Cartao Tick Solucoes	29540	R\$ 327,56	D
02/05/2022	02.1.1.01.000018333	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento Nf 1924 JI Posto de Combustiveis LTDA c. Cartao Tick Solucoes	29540	R\$ 327,56	C
02/05/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 104055 Newprov	29586	R\$ 157,80	
02/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 104055 Newprov	29586	R\$ 157,80	
02/05/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 72462 p Alta Alegre Jose Magno	29587	R\$ 120,00	
02/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 72462 p Alta Alegre Jose Magno	29587	R\$ 120,00	
02/05/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 72453 p Pedreiras Pedro Oliveira Sousa	29588	R\$ 150,00	
02/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 72453 p Pedreiras Pedro Oliveira Sousa	29588	R\$ 150,00	
02/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Adiant Viagem Alimentacao Hospedagem Pedro Braga ref Teinamento Horiba	29619	R\$ 789,60	
02/05/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Adiant Viagem Alimentacao Hospedagem Pedro Braga ref Teinamento	29619	R\$ 789,60	C

Folhas nº 1612
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Horiba Pagamento Frete p Alto Alegre Clecio Galvao	29627	R\$ 150,00	D
02/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete p Alto Alegre Clecio Galvao	29627	R\$ 150,00	C
02/05/2022	02.1.9.01.001.263	Valdira Bentes de Sousa		Referente Distribuicao de Lucro Valdira Bentes Cartao Empresarial Elo Raimundo	29635	R\$ 2.663,13	D
02/05/2022	02.1.5.02.001.0051	Cartão Empresarial Elo - Raimundo Edson		Referente Distribuicao de Lucro Valdira Bentes Cartao Empresarial Elo Raimundo	29635	R\$ 2.663,13	C
02/05/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		Provisao Fat AASLZ 300601 Localiza Rent A Car S A	29636	R\$ 256,26	D
02/05/2022	02.1.1.01.000065719	Localiza Rent A Car Sa		Provisao Fat AASLZ 300601 Localiza Rent A Car S A	29636	R\$ 256,26	C
02/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		Provisao NF 10496 1 Cia Saude Comercio Rep E	29659	R\$ 1.071,00	D
02/05/2022	02.1.1.01.000016447	Ciasaude Comercio Rep E		Provisao NF 10496 1 Cia Saude Comercio Rep E	29659	R\$ 1.071,00	C
02/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Juros NF 70348 Natanael L Evangelista	29660	R\$ 40,32	D
02/05/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Referente Juros NF 70348 Natanael L Evangelista	29660	R\$ 40,32	C
02/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 724031 1 Natanael L Evangelista	29666	R\$ 0,37	D
02/05/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 724031 1 Natanael L Evangelista	29666	R\$ 1.573,64	C
02/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 724031 1 Natanael L Evangelista	29666	R\$ 1.573,27	C
02/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 723871 1 Municipio de Miranda do Norte	29667	R\$ 0,80	D
02/05/2022	01.1.2.01.000025820	Municipio De Miranda Do Norte		Recebimento NF 723871 1 Municipio de Miranda do Norte	29667	R\$ 2.368,80	D
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 723871 1 Municipio de Miranda do Norte	29667	R\$ 2.368,00	D
02/05/2022	04.2.3.02.007	Juros s/ Obrigação em Atraso		Pagamento Juros Irpj Lucro Presumido	29668	R\$ 540,01	C
02/05/2022	04.2.4.02.005	Multas e Juros s/ Tributos		Pagamento Multa Irpj Lucro Presumido	29668	R\$ 178,20	D
02/05/2022	02.1.4.02.008	Irpj s/Lucro Presumido a Pagar		Pagamento Irpj Lucro Presumido	29668	R\$ 54.001,22	D
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Irpj Lucro Presumido	29668	R\$ 54.719,43	C
02/05/2022	04.2.3.02.007	Juros s/ Obrigação em Atraso		Pagamento Juros Cssl Lucro Presumido	29669	R\$ 243,84	D
02/05/2022	04.2.4.02.005	Multas e Juros s/ Tributos		Pagamento Multa Cssl Lucro Presumido	29669	R\$ 80,46	D

Folhas nº 1615
Processo nº 434
Publicação nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	02.1.4.02.004	Cssl s/Lucro Presumido a Pagar		Pagamento Cssl Lucro Presumido	29669	R\$ 24.384,63	D
02/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Pagamento Cssl Lucro Presumido	29669	R\$ 24.708,93	C
02/05/2022	01.1.2.01.00001649 4	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		Recebimento NF 717701 4 L M Alves Sousa De SousLabcit Lab Cit Analises Clinicas	29670	R\$ 798,93	C
02/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 717701 4 L M Alves Sousa De SousLabcit Lab Cit Analises Clinicas	29670	R\$ 10,64	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717701 4 L M Alves Sousa De SousLabcit Lab Cit Analises Clinicas	29670	R\$ 809,57	D
02/05/2022	01.1.2.01.00001633 6	Kassia Maria Rego Coelho		Recebimento NF 716021 3 Kassia Maria Rego Coelho	29671	R\$ 977,31	C
02/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 716021 3 Kassia Maria Rego Coelho	29671	R\$ 26,08	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716021 3 Kassia Maria Rego Coelho	29671	R\$ 1.003,39	D
02/05/2022	01.1.2.01.00001633 5	Jamileide Feitosa Dos Santos		Recebimento NF 705433 4 Jamileide Feitosa dos Santos	29672	R\$ 1.059,60	C
02/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 705433 4 Jamileide Feitosa dos Santos	29672	R\$ 31,86	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705433 4 Jamileide Feitosa dos Santos	29672	R\$ 1.091,46	D
02/05/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		Recebimento NF 706433 4 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	29673	R\$ 1.680,96	C
02/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 706433 4 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	29673	R\$ 22,40	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706433 4 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	29673	R\$ 1.703,36	D
02/05/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		Recebimento NF 718031 4 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	29674	R\$ 1.966,63	C
02/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 718031 4 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	29674	R\$ 16,40	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718031 4 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	29674	R\$ 1.983,03	D
02/05/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		Recebimento NF 718521 1 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	29675	R\$ 548,54	C
02/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 718521 1 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	29675	R\$ 2,73	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718521 1 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	29675	R\$ 551,27	D
02/05/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 712872 7 Center Med Distribuidor	29676	R\$ 3.699,73	C

Folhas nº 1616
Processo nº 439
Rubrica nº 2

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 712872 7 Center Med Distribuidor	29676	R\$ 43,19	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712872 7 Center Med Distribuidor	29676	R\$ 3.742,92	D
02/05/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 712622 6 Center Med Distribuidor	29677	R\$ 4.308,46	C
02/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 712622 6 Center Med Distribuidor	29677	R\$ 57,44	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712622 6 Center Med Distribuidor	29677	R\$ 4.365,90	D
02/05/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 71261 5 Center Med Distribuidor	29678	R\$ 2.203,00	C
02/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 71261 5 Center Med Distribuidor	29678	R\$ 36,70	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 71261 5 Center Med Distribuidor	29678	R\$ 2.239,70	D
02/05/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 718321 1 Center Med Distribuidor	29679	R\$ 1.856,75	C
02/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 718321 1 Center Med Distribuidor	29679	R\$ 12,36	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718321 1 Center Med Distribuidor	29679	R\$ 1.869,11	D
02/05/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 718741 3 Center Med Distribuidor	29680	R\$ 2.110,32	C
02/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 718741 3 Center Med Distribuidor	29680	R\$ 24,64	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718741 3 Center Med Distribuidor	29680	R\$ 2.134,96	D
02/05/2022	01.1.2.01.00001662 6	A S Teixeira Clinica Ltda		Recebimento NF 719301 3 A S Teixeira Clinica Ltda	29681	R\$ 499,01	C
02/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 719301 3 A S Teixeira Clinica Ltda	29681	R\$ 2,49	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719301 3 A S Teixeira Clinica Ltda	29681	R\$ 501,50	D
02/05/2022	01.1.2.01.00001662 2	A M Ferreira Neto Cia Ltda		Recebimento NF 698235 5 A M Ferreira Neto & Cia	29682	R\$ 1.307,15	C
02/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 698235 5 A M Ferreira Neto & Cia	29682	R\$ 8,72	C
02/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 698235 5 A M Ferreira Neto & Cia	29682	R\$ 1.315,87	D
02/05/2022	01.1.2.01.00001642 8	Benedita Amelia Pereira Da Silva		Recebimento NF 718481 2 Benedita Amelia Pereira da Silva	29683	R\$ 233,50	C

Folhas nº 1617
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 718481 2 Benedita Amelia Pereira da Silva	29683	R\$ 9,13	D
02/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 718481 2 Benedita Amelia Pereira da Silva	29683	R\$ 224,37	D
02/05/2022	01.1.2.01.00001668 7	Nascimento E Rodrigues Ltda		Recebimento NF 718551 2 Nascimento E Rodrigues Ltda	29684	R\$ 683,50	C
02/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 718551 2 Nascimento E Rodrigues Ltda	29684	R\$ 26,72	D
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 718551 2 Nascimento E Rodrigues Ltda	29684	R\$ 656,78	D
02/05/2022	01.1.2.01.00001644 4	Samara Maria De A. S. Eireli-Hemopet		Recebimento NF 723741 1 Samara Maria De A S E	29685	R\$ 33,08	C
02/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 723741 1 Samara Maria De A S E	29685	R\$ 0,58	D
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 723741 1 Samara Maria De A S E	29685	R\$ 32,50	D
02/05/2022	01.1.2.01.00001673 7	Jose Magno Da Silva Filho		Recebimento NF 723761 1 Jose Magno Da Silva Fil	29686	R\$ 124,80	C
02/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 723761 1 Jose Magno Da Silva Fil	29686	R\$ 2,18	D
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 723761 1 Jose Magno Da Silva Fil	29686	R\$ 122,62	D
02/05/2022	01.1.2.01.00002579 4	Maria Rita Santos Pinheiro		Recebimento NF 723541 1 Maria Rita Santos Pinheiro	29687	R\$ 259,00	C
02/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 723541 1 Maria Rita Santos Pinheiro	29687	R\$ 1,77	D
02/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 723541 1 Maria Rita Santos Pinheiro	29687	R\$ 257,23	D
02/05/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 0000516 Labvida Lab Clinico Ltda Me	51847	R\$ 1.270,26	D
02/05/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000516 Labvida Lab Clinico Ltda Me	51847	R\$ 1.270,26	C
02/05/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000516 Labvida Lab Clinico Ltda Me	51847	R\$ 63,51	D
02/05/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000516 Labvida Lab Clinico Ltda Me	51847	R\$ 63,51	C
02/05/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		VENDAS CFE NF NO 0000515 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	51848	R\$ 1.500,00	D
02/05/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000515 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	51848	R\$ 1.500,00	C
02/05/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000515 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	51848	R\$ 75,00	D
02/05/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000515 Odlande L B De Lacerda E Cia	51848	R\$ 75,00	C

Folhas nº 1618
Processo nº 434
Rubrica nº A/C

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Lidame			
02/05/2022	02.1.1.01.000017458	J.i. Posto De Combustíveis Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 1924 Ji Posto De Combustíveis Ltda	61081	R\$ 327,56	D
02/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1924 Ji Posto De Combustíveis Ltda	61081	R\$ 327,56	C
02/05/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 179253 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	61153	R\$ 2.121,09	D
02/05/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		COMPRAS CFE NF NO. 179253 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	61153	R\$ 2.121,09	C
02/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		179253 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	61153	R\$ 141,14	D
02/05/2022	01.1.2.01.000018105	D. R. Representacoes Ltda		179253 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	61153	R\$ 141,14	C
02/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72385 D R Representacoes Ltda	68315	R\$ 871,75	D
02/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72385 D R Representacoes Ltda	68315	R\$ 871,75	C
02/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72385 D R Representacoes Ltda	68315	R\$ 156,92	D
02/05/2022	01.1.2.01.000016379	Diagnostica Servicos Medicos Ltda		72385 D R Representacoes Ltda	68315	R\$ 156,92	C
02/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72386 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	68316	R\$ 229,00	D
02/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72386 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	68316	R\$ 229,00	C
02/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72386 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	68316	R\$ 41,22	D
02/05/2022	01.1.2.01.000016379	Diagnostica Servicos Medicos Ltda		72386 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	68316	R\$ 41,22	C
02/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72386 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	68316	R\$ 1.431,65	D
02/05/2022	01.1.2.01.000025820	Municipio De Miranda Do Norte		VENDAS CFE NF NO 72386 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	68316	R\$ 1.431,65	C
02/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72387 Municipio De Miranda Do Norte	68317	R\$ 798,82	D
02/05/2022	01.1.2.01.000025820	Municipio De Miranda Do Norte		VENDAS CFE NF NO 72387 Municipio De Miranda Do Norte	68317	R\$ 798,82	C
02/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72387 Municipio De Miranda Do Norte	68317	R\$ 1.569,98	D
02/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72387 Municipio De Miranda Do Norte	68317	R\$ 1.569,98	C
02/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72387 Municipio De Miranda Do Norte	68317	R\$ 282,60	D
02/05/2022				72387 Municipio De Miranda Do Norte	68317	R\$ 282,60	C

Folhas nº 1619
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		72388 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	68318	R\$ 475,34	D
02/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72388 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	68318	R\$ 475,34	C
02/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72388 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	68318	R\$ 85,56	D
02/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72388 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	68318	R\$ 85,56	C
02/05/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 72388 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	68318	R\$ 191,49	D
02/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72388 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	68318	R\$ 191,49	C
02/05/2022	01.1.2.01.00001668 0	Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda.		VENDAS CFE NF NO 72389 Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda	68319	R\$ 682,59	D
02/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72389 Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda	68319	R\$ 682,59	C
02/05/2022	01.1.2.01.00001668 0	Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda.		72389 Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda	68319	R\$ 107,67	D
02/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72389 Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda	68319	R\$ 107,67	C
02/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72389 Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda	68319	R\$ 19,38	D
02/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72389 Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda	68319	R\$ 19,38	C
02/05/2022	01.1.2.01.00001632 1	Clinica Medica Itamaraty Ltda		72391 Clinica Medica Itamaraty Ltda	68320	R\$ 827,85	D
02/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72391 Clinica Medica Itamaraty Ltda	68320	R\$ 827,85	C
02/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72391 Clinica Medica Itamaraty Ltda	68320	R\$ 149,01	D
02/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72391 Clinica Medica Itamaraty Ltda	68320	R\$ 149,01	C
02/05/2022	01.1.2.01.00001749 4	Fundo Munic. De Saude De Matinha - Fms		VENDAS CFE NF NO 72393 Fundo Munic De Saude De Matinha Fms	68321	R\$ 10.846,00	D
02/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72393 Fundo Munic De Saude De Matinha Fms	68321	R\$ 10.846,00	C
02/05/2022	01.1.2.01.00001751 2	S. Eduardo R. Da Silva		72394 S Eduardo R Da Silva	68322	R\$ 1.401,53	D
02/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72394 S Eduardo R Da Silva	68322	R\$ 1.401,53	C
02/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72394 S Eduardo R Da Silva	68322	R\$ 252,28	D
02/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72394 S Eduardo R Da Silva	68322	R\$ 252,28	C
02/05/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		VENDAS CFE NF NO 72395 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	68323	R\$ 8.530,00	D
02/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72395 Instituto	68323	R\$ 8.530,00	C

Folhas nº 1620
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	01.1.2.01.00001771 3	Sim - Saude Integral Da Mulher		Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	68324	R\$ 174,00	D
02/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72396 Sim Saude Integral Da Mulher	68324	R\$ 174,00	C
02/05/2022	01.1.2.01.00001751 2	S. Eduardo R. Da Silva		VENDAS CFE NF NO 72396 Sim Saude Integral Da Mulher	68325	R\$ 223,54	D
02/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72397 S Eduardo R Da Silva	68325	R\$ 223,54	C
02/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72397 S Eduardo R Da Silva	68325	R\$ 40,24	D
02/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72397 S Eduardo R Da Silva	68325	R\$ 40,24	C
02/05/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		72398 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	68326	R\$ 2.160,70	D
02/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72398 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	68326	R\$ 2.160,70	C
02/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72398 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	68326	R\$ 388,93	D
02/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72398 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	68326	R\$ 388,93	C
02/05/2022	01.1.2.01.00001669 9	Biocentro Ltda		72399 Biocentro Ltda	68327	R\$ 428,53	D
02/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72399 Biocentro Ltda	68327	R\$ 428,53	C
02/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72399 Biocentro Ltda	68327	R\$ 77,14	D
02/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72399 Biocentro Ltda	68327	R\$ 77,14	C
02/05/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceilton Aquino Sousa		72400 Aceilton Aquino Sousa	68328	R\$ 909,61	D
02/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72400 Aceilton Aquino Sousa	68328	R\$ 909,61	C
02/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72400 Aceilton Aquino Sousa	68328	R\$ 163,72	D
02/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72400 Aceilton Aquino Sousa	68328	R\$ 163,72	C
02/05/2022	01.1.2.01.00001630 6	Carlos C Mendonca Santos		72401 Carlos C Mendonca Santos	68329	R\$ 407,70	D
02/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72401 Carlos C Mendonca Santos	68329	R\$ 407,70	C
02/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72401 Carlos C Mendonca Santos	68329	R\$ 73,39	D
02/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72401 Carlos C Mendonca Santos	68329	R\$ 73,39	C
02/05/2022	01.1.2.01.00001630 6	Carlos C Mendonca Santos		VENDAS CFE NF NO 72401 Carlos C Mendonca Santos	68329	R\$ 32,30	D
02/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72401 Carlos C Mendonca Santos	68329	R\$ 32,30	C

Folhas nº 1621
Processo nº 434
Rubrica nº 22

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratório Alfa Eireli Maibao		VENDAS CFE NF NO 72402 Laboratório Alfa Eireli Maibao	68330	R\$ 70,00	D
02/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72402 Laboratório Alfa Eireli Maibao	68330	R\$ 70,00	C
02/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 72403 Natanael L Evangelista Ltda	68331	R\$ 725,58	D
02/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72403 Natanael L Evangelista Ltda	68331	R\$ 725,58	C
02/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		72403 Natanael L Evangelista Ltda	68331	R\$ 848,06	D
02/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72403 Natanael L Evangelista Ltda	68331	R\$ 848,06	C
02/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72403 Natanael L Evangelista Ltda	68331	R\$ 152,64	D
02/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72403 Natanael L Evangelista Ltda	68331	R\$ 152,64	C
02/05/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratório Prontolab Eireli		72404 Laboratório Prontolab Eireli	68332	R\$ 331,89	D
02/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72404 Laboratório Prontolab Eireli	68332	R\$ 331,89	C
02/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72404 Laboratório Prontolab Eireli	68332	R\$ 59,74	D
02/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72404 Laboratório Prontolab Eireli	68332	R\$ 59,74	C
02/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		72405 Natanael L Evangelista Ltda	68333	R\$ 621,84	D
02/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72405 Natanael L Evangelista Ltda	68333	R\$ 621,84	C
02/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72405 Natanael L Evangelista Ltda	68333	R\$ 111,93	D
02/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72405 Natanael L Evangelista Ltda	68333	R\$ 111,93	C
02/05/2022	01.1.2.01.00002582 1	Município De Anajatuba		72406 Município De Anajatuba	68334	R\$ 66.013,60	D
02/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72406 Município De Anajatuba	68334	R\$ 66.013,60	C
02/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72406 Município De Anajatuba	68334	R\$ 11.882,45	D
02/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72406 Município De Anajatuba	68334	R\$ 11.882,45	C
02/05/2022	01.1.2.01.00002582 1	Município De Anajatuba		VENDAS CFE NF NO 72406 Município De Anajatuba	68334	R\$ 4.440,00	D
02/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72406 Município De Anajatuba	68334	R\$ 4.440,00	C
02/05/2022	01.1.2.01.00001630 0	Maishome Lab Ltda		VENDAS CFE NF NO 72407 Maishome Lab Ltda	68335	R\$ 240,00	D
02/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72407 Maishome Lab Ltda	68335	R\$ 240,00	C

Folhas nº 1622
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	01.1.2.01.00001630 0	Maishome Lab Ltda		72407 Maishome Lab Ltda	68335	R\$ 81,20	D
02/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72407 Maishome Lab Ltda	68335	R\$ 81,20	C
02/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72407 Maishome Lab Ltda	68335	R\$ 14,61	D
02/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72407 Maishome Lab Ltda	68335	R\$ 14,61	C
03/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 724101 1 Natanael L Evangelista	28319	R\$ 2.556,00	D
03/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 724101 1 Natanael L Evangelista	28319	R\$ 2.556,00	C
03/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 724181 1 Aceilton Aquino Sousa	28320	R\$ 337,00	D
03/05/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceilton Aquino Sousa		Recebimento NF 724181 1 Aceilton Aquino Sousa	28320	R\$ 337,00	C
03/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 718701 1 Henrique Bruno Silva Gomes	28321	R\$ 957,40	D
03/05/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		Recebimento NF 718701 1 Henrique Bruno Silva Gomes	28321	R\$ 957,40	C
03/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 713622 3 Laboratorio Cedro Ltda	28322	R\$ 844,00	D
03/05/2022	01.1.2.01.00001673 8	Laboratorio Cedro Ltda		Recebimento NF 713622 3 Laboratorio Cedro Ltda	28322	R\$ 844,00	C
03/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 724211 1 V Ferreira Laborato	28323	R\$ 1.927,00	D
03/05/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento NF 724211 1 V Ferreira Laborato	28323	R\$ 1.927,00	C
03/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Receb 00025247174372 JACI DE JESUS	28324	R\$ 350,00	D
03/05/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix Receb 00025247174372 JACI DE JESUS	28324	R\$ 350,00	C
03/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 724171 1 Clinica Loupe Servicos	28325	R\$ 150,00	D
03/05/2022	01.1.2.01.00001749 8	Clinica Loupe Servicos Medicos E De Saude Ltda		Recebimento NF 724171 1 Clinica Loupe Servicos	28325	R\$ 150,00	C
03/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 718701 1 Henrique Bruno Silva Gomes	28326	R\$ 345,60	D
03/05/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		Recebimento NF 718701 1 Henrique Bruno Silva Gomes	28326	R\$ 345,60	C
03/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 724221 1 Laboratorio Prontolab Eireli	28327	R\$ 1.090,00	D
03/05/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 724221 1 Laboratorio Prontolab Eireli	28327	R\$ 1.090,00	C

Folhas nº 1623
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 724231 1 Natanael L Evangelista	28328	R\$ 1.156,00	D
03/05/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 724231 1 Natanael L Evangelista	28328	R\$ 1.156,00	C
03/05/2022	01.1.1.02.022.998	Bco. do Brasil - Dep. a Compensar		Recebimento NF 716601 1 Cepam Centro de Patologia Mamaria	28329	R\$ 327,04	D
03/05/2022	01.1.2.01.000016479	Cepam Centro De Patologia Mamaria		Recebimento NF 716601 1 Cepam Centro de Patologia Mamaria	28329	R\$ 327,04	C
03/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 713702 4 Alessandro Abreu Soares	28330	R\$ 995,62	D
03/05/2022	01.1.2.01.000016647	Alessandro Abreu Soares		Recebimento NF 713702 4 Alessandro Abreu Soares	28330	R\$ 995,62	C
03/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 693816 8 Alice A Silva Me	28331	R\$ 1.298,75	D
03/05/2022	01.1.2.01.000016611	Alice A. Silva - Me		Recebimento NF 693816 8 Alice A Silva Me	28331	R\$ 1.298,75	C
03/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 711673 3 Analdivan Brito Noleto CIA LTDA	28332	R\$ 817,80	D
03/05/2022	01.1.2.01.000016378	Analdivan Brito Noleto Cia Ltda		Recebimento NF 711673 3 Analdivan Brito Noleto CIA LTDA	28332	R\$ 817,80	C
03/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 713632 3 Enoque Correia Pinto Filho	28333	R\$ 666,82	D
03/05/2022	01.1.2.01.000016659	Enoque Correia Pinto Filho		Recebimento NF 713632 3 Enoque Correia Pinto Filho	28333	R\$ 666,82	C
03/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717002 2 J C Veloso	28334	R\$ 684,45	D
03/05/2022	01.1.2.01.000016549	J C Veloso		Recebimento NF 717002 2 J C Veloso	28334	R\$ 684,45	C
03/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 708433 3 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP	28335	R\$ 1.316,61	D
03/05/2022	01.1.2.01.000016535	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		Recebimento NF 708433 3 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP	28335	R\$ 1.316,61	C
03/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712683 5 Laboratorio Mais Saude LTDA ME	28336	R\$ 805,70	D
03/05/2022	01.1.2.01.000016519	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		Recebimento NF 712683 5 Laboratorio Mais Saude LTDA ME	28336	R\$ 805,70	C
03/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 708503 3 M do S Costa Oliveira ME	28337	R\$ 695,25	D
03/05/2022	01.1.2.01.000016452	M. Do S. Costa Oliveira - Me		Recebimento NF 708503 3 M do S Costa Oliveira ME	28337	R\$ 695,25	C
03/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobranca ref 02 05 2022	28338	R\$ 52.586,95	D
03/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobranca ref 02 05 2022	28338	R\$ 52.586,95	C

Folhas nº 1624
Processo nº 439
Rubrica nº 9

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2022	01.1.2.09.1.000016461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		Pagamento Transf 2972 554995 A2 P PARA SAUD	29048	R\$ 2.824,74	D
03/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 2972 554995 A2 P PARA SAUD	29048	R\$ 2.824,74	C
03/05/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		Pagamento Nf 172587 3 Greiner Bioone Brasil Prod Med Hospitalares LTDA	29049	R\$ 147,80	D
03/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 172587 3 Greiner Bioone Brasil Prod Med Hospitalares LTDA	29049	R\$ 147,80	C
03/05/2022	02.1.1.01.000016481	Shalon Fios Cirurgicos Ltda		Pagamento Nf 48850 3 Shalon Fios Cirurgicos Ltda	29050	R\$ 1.023,12	D
03/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 48850 3 Shalon Fios Cirurgicos Ltda	29050	R\$ 1.023,12	C
03/05/2022	02.1.1.01.000016318	Medlevensohn Com Repres Prod Hosp Ltda		Pagamento Nf 101497 2 Medlevensohn Com e Repr de Produt Hospitalares LTDA	29051	R\$ 1.253,32	D
03/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 101497 2 Medlevensohn Com e Repr de Produt Hospitalares LTDA	29051	R\$ 1.253,32	C
03/05/2022	02.1.1.01.000001003	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		Pagamento Nf 279872 3 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTD	29052	R\$ 1.877,06	D
03/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 279872 3 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTD	29052	R\$ 1.877,06	C
03/05/2022	02.1.1.01.000016536	Tkl-imp. Exp. De Prod. Med. E Hosp Ltda		Pagamento Nf 7736 2 Tklmp Exp De Prod Me	29053	R\$ 3.360,00	D
03/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 7736 2 Tklmp Exp De Prod Me	29053	R\$ 3.360,00	C
03/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29054	R\$ 69,65	D
03/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29054	R\$ 69,65	D
03/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29055	R\$ 3,50	D
03/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29055	R\$ 3,50	D
03/05/2022	02.1.5.02.001.0025	Oi - Telefone		Pagamento Telefone Oi	29056	R\$ 820,95	D
03/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Telefone Oi	29056	R\$ 820,95	D
03/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Pagamento Aplicacao Invest Facil	29057	R\$ 3.030,37	D
03/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Pagamento Aplicacao Invest Facil	29057	R\$ 3.030,37	C
03/05/2022	04.1.1.02.011	Frete		Provisao Cte 2203172719 Braspress Transportes Urg	29510	R\$ 188,88	D
03/05/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		Provisao Cte 2203172719 Braspress Transportes Urg	29510	R\$ 188,88	C

Folhas nº 1625
Processo nº 438
Publicação nº 928

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		Provisão Minuta 52466 Expresso Vip p Colinas	29520	R\$ 80,00	D
03/05/2022	02.1.1.01.000017849	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		Provisão Minuta 52466 Expresso Vip p Colinas	29520	R\$ 80,00	C
03/05/2022	02.1.1.01.000065719	Localiza Rent A Car Sa		Pagamento Fat AASLZ 300601 Localiza Rent A Car S A c Cartao Empresarial Elo	29621	R\$ 256,26	D
03/05/2022	02.1.5.02.001.0052	Cartão Empresarial Elo - Valdira Bentes		Pagamento Fat AASLZ 300601 Localiza Rent A Car S A c Cartao Empresarial Elo	29621	R\$ 256,26	C
03/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 724111 1 Laboratorio Prontolab Eireli	29688	R\$ 0,45	D
03/05/2022	01.1.2.01.000016448	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 724111 1 Laboratorio Prontolab Eireli	29688	R\$ 137,82	C
03/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 724111 1 Laboratorio Prontolab Eireli	29688	R\$ 137,37	D
03/05/2022	01.1.2.01.000016549	J C Veloso		Recebimento NF 717001 2 J C Veloso	29689	R\$ 684,45	C
03/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 717001 2 J C Veloso	29689	R\$ 13,68	C
03/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717001 2 J C Veloso	29689	R\$ 698,13	D
03/05/2022	01.1.2.01.000016549	J C Veloso		Recebimento NF 710043 3 J C Veloso	29690	R\$ 1.395,50	C
03/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 710043 3 J C Veloso	29690	R\$ 51,26	C
03/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 710043 3 J C Veloso	29690	R\$ 1.446,76	D
03/05/2022	01.1.2.01.000016291	A Evelynne F Lopes Carvalho		Recebimento NF 716581 2 Carvalho Lopes Laboratorio LTDA	29691	R\$ 1.020,21	C
03/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 716581 2 Carvalho Lopes Laboratorio LTDA	29691	R\$ 22,10	C
03/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716581 2 Carvalho Lopes Laboratorio LTDA	29691	R\$ 1.042,31	D
03/05/2022	01.1.2.01.000025686	R F Rodrigues Goncalves		Recebimento NF 719081 2 R F Rodrigues Goncalves	29692	R\$ 434,33	C
03/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 719081 2 R F Rodrigues Goncalves	29692	R\$ 9,25	D
03/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 719081 2 R F Rodrigues Goncalves	29692	R\$ 425,08	D
03/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 131142 Cirurgica Montebello Ltda	61140	R\$ 3.494,95	D
03/05/2022	02.1.1.01.000016339	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 131142 Cirurgica Montebello Ltda	61140	R\$ 3.494,95	C
03/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 131159 Cirurgica Montebello Ltda	61141	R\$ 2.879,44	D

Folhas nº 1626
Processo nº 434
Rubrica nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 131159 Cirurgica Montebello Ltda	61141	R\$ 2.879,44	C
03/05/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		VENDAS CFE NF NO 72408 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	68336	R\$ 4.661,40	D
03/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72408 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	68336	R\$ 4.661,40	C
03/05/2022	01.1.2.01.00001647 6	Pro Visao S/c		72409 Pro Visao S c	68337	R\$ 119,50	D
03/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72409 Pro Visao S c	68337	R\$ 119,50	C
03/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72409 Pro Visao S c	68337	R\$ 21,51	D
03/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72409 Pro Visao S c	68337	R\$ 21,51	C
03/05/2022	01.1.2.01.00001647 6	Pro Visao S/c		VENDAS CFE NF NO 72409 Pro Visao S c	68337	R\$ 126,40	D
03/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72409 Pro Visao S c	68337	R\$ 126,40	C
03/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		72410 Natanael L Evangelista Ltda	68338	R\$ 2.071,41	D
03/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72410 Natanael L Evangelista Ltda	68338	R\$ 2.071,41	C
03/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72410 Natanael L Evangelista Ltda	68338	R\$ 372,84	D
03/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72410 Natanael L Evangelista Ltda	68338	R\$ 372,84	C
03/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 72410 Natanael L Evangelista Ltda	68338	R\$ 484,59	D
03/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72410 Natanael L Evangelista Ltda	68338	R\$ 484,59	C
03/05/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		72411 Laboratorio Prontolab Eireli	68339	R\$ 137,82	D
03/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72411 Laboratorio Prontolab Eireli	68339	R\$ 137,82	C
03/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72411 Laboratorio Prontolab Eireli	68339	R\$ 24,81	D
03/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72411 Laboratorio Prontolab Eireli	68339	R\$ 24,81	C
03/05/2022	01.1.2.01.00001661 3	L De Carvalho Botelho		72412 L De Carvalho Botelho	68340	R\$ 267,38	D
03/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72412 L De Carvalho Botelho	68340	R\$ 267,38	C
03/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72412 L De Carvalho Botelho	68340	R\$ 48,13	D
03/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72412 L De Carvalho Botelho	68340	R\$ 48,13	C
03/05/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		VENDAS CFE NF NO 72413 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	68341	R\$ 708,10	D
03/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72413 Centro	68341	R\$ 708,10	C

Folhas nº 1622
Processo nº 439
Publicação nº 0/20

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2022	01.1.2.01.00001651 1	Tw Distribuidora De Material Hospitalar Ltda		Especializado Em Oftalmologia Ltda	68342	R\$ 341,00	D
03/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72414 Tw Distribuidora De Material Hospitalar Ltda	68342	R\$ 341,00	C
03/05/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		VENDAS CFE NF NO 72414 Tw Distribuidora De Material Hospitalar Ltda	68343	R\$ 221,49	D
03/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72415 Enoque Jose Oliveira Neto	68343	R\$ 221,49	C
03/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72415 Enoque Jose Oliveira Neto	68343	R\$ 39,87	D
03/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72415 Enoque Jose Oliveira Neto	68343	R\$ 39,87	C
03/05/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		VENDAS CFE NF NO 72415 Enoque Jose Oliveira Neto	68343	R\$ 442,06	D
03/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72415 Enoque Jose Oliveira Neto	68343	R\$ 442,06	C
03/05/2022	01.1.2.01.00001636 0	Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		72416 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	68344	R\$ 2.607,85	D
03/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72416 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	68344	R\$ 2.607,85	C
03/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72416 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	68344	R\$ 469,42	D
03/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72416 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	68344	R\$ 469,42	C
03/05/2022	01.1.2.01.00001749 8	Clinica Loupe Servicos Medicos E De Saude Ltda		VENDAS CFE NF NO 72417 Clinica Loupe Servicos Medicos E De Saude Ltda	68345	R\$ 134,98	D
03/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72417 Clinica Loupe Servicos Medicos E De Saude Ltda	68345	R\$ 134,98	C
03/05/2022	01.1.2.01.00001749 8	Clinica Loupe Servicos Medicos E De Saude Ltda		72417 Clinica Loupe Servicos Medicos E De Saude Ltda	68345	R\$ 15,02	D
03/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72417 Clinica Loupe Servicos Medicos E De Saude Ltda	68345	R\$ 15,02	C
03/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72417 Clinica Loupe Servicos Medicos E De Saude Ltda	68345	R\$ 2,70	D
03/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72417 Clinica Loupe Servicos Medicos E De Saude Ltda	68345	R\$ 2,70	C
03/05/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceilton Aquino Sousa		72418 Aceilton Aquino Sousa	68346	R\$ 337,00	D

Folhas nº 1628
Processo nº 434
Rubrica nº 1000

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72418 Aceilton Aquino Sousa	68346	R\$ 337,00	C
03/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72418 Aceilton Aquino Sousa	68346	R\$ 60,67	D
03/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72418 Aceilton Aquino Sousa	68346	R\$ 60,67	C
03/05/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		72419 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	68347	R\$ 319,25	D
03/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72419 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	68347	R\$ 319,25	C
03/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72419 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	68347	R\$ 57,47	D
03/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72419 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	68347	R\$ 57,47	C
03/05/2022	01.1.2.01.00001667 4	C. A. S. De Jesus Eireli		72420 C A S De Jesus Eireli	68348	R\$ 96,42	D
03/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72420 C A S De Jesus Eireli	68348	R\$ 96,42	C
03/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72420 C A S De Jesus Eireli	68348	R\$ 17,36	D
03/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72420 C A S De Jesus Eireli	68348	R\$ 17,36	C
03/05/2022	01.1.2.01.00001667 4	C. A. S. De Jesus Eireli		VENDAS CFE NF NO 72420 C A S De Jesus Eireli	68348	R\$ 103,58	D
03/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72420 C A S De Jesus Eireli	68348	R\$ 103,58	C
03/05/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		72422 Laboratorio Prontolab Eireli	68349	R\$ 1.090,00	D
03/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72422 Laboratorio Prontolab Eireli	68349	R\$ 1.090,00	C
03/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72422 Laboratorio Prontolab Eireli	68349	R\$ 196,21	D
03/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72422 Laboratorio Prontolab Eireli	68349	R\$ 196,21	C
03/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 72423 Natanael L Evangelista Ltda	68350	R\$ 423,69	D
03/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72423 Natanael L Evangelista Ltda	68350	R\$ 423,69	C
03/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		72423 Natanael L Evangelista Ltda	68350	R\$ 732,31	D
03/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72423 Natanael L Evangelista Ltda	68350	R\$ 732,31	C
03/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72423 Natanael L Evangelista Ltda	68350	R\$ 131,81	D
03/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72423 Natanael L Evangelista Ltda	68350	R\$ 131,81	C
03/05/2022	01.1.2.01.00001632 7	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		72424 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	68351	R\$ 703,70	D

Folhas nº 1629
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72424 P Q Oliveira Servicos Medicos Eireli	68351	R\$ 703,70	C
03/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72424 P Q Oliveira Servicos Medicos Eireli	68351	R\$ 126,67	D
03/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72424 P Q Oliveira Servicos Medicos Eireli	68351	R\$ 126,67	C
03/05/2022	01.1.2.01.00000007 5	64 - Prontoclinica Veterinaria		72425 Prontoclinica Veterinaria	68352	R\$ 482,64	D
03/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72425 Prontoclinica Veterinaria	68352	R\$ 482,64	C
03/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72425 Prontoclinica Veterinaria	68352	R\$ 86,87	D
03/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72425 Prontoclinica Veterinaria	68352	R\$ 86,87	C
03/05/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 72426 T A A Santos Distribuidora Eireli	68353	R\$ 390,66	D
03/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72426 T A A Santos Distribuidora Eireli	68353	R\$ 390,66	C
03/05/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		72426 T A A Santos Distribuidora Eireli	68353	R\$ 160,89	D
03/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72426 T A A Santos Distribuidora Eireli	68353	R\$ 160,89	C
03/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72426 T A A Santos Distribuidora Eireli	68353	R\$ 28,96	D
03/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72426 T A A Santos Distribuidora Eireli	68353	R\$ 28,96	C
03/05/2022	01.1.2.01.00001659 6	Cleber Talvani Lobao Sampaio		72427 Cleber Talvani Lobao Sampaio	68354	R\$ 311,07	D
03/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72427 Cleber Talvani Lobao Sampaio	68354	R\$ 311,07	C
03/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72427 Cleber Talvani Lobao Sampaio	68354	R\$ 55,98	D
03/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72427 Cleber Talvani Lobao Sampaio	68354	R\$ 55,98	C
03/05/2022	01.1.2.01.00001659 6	Cleber Talvani Lobao Sampaio		VENDAS CFE NF NO 72427 Cleber Talvani Lobao Sampaio	68354	R\$ 13,58	D
03/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72427 Cleber Talvani Lobao Sampaio	68354	R\$ 13,58	C
03/05/2022	01.1.2.01.00001630 5	Farmacenter Ltda		72428 Farmacenter Ltda	68355	R\$ 514,67	D
03/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72428 Farmacenter Ltda	68355	R\$ 514,67	C
03/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72428 Farmacenter Ltda	68355	R\$ 71,04	D
03/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72428 Farmacenter Ltda	68355	R\$ 71,04	C
03/05/2022	01.1.2.01.00001630 5	Farmacenter Ltda		VENDAS CFE NF NO 72428 Farmacenter Ltda	68355	R\$ 80,00	D
03/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72428 Farmacenter Ltda	68355	R\$ 80,00	C

Folhas nº 1630
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2022	01.1.2.01.00001643 5	Tiago Almeida Peixoto Nascimento		72429 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	68356	R\$ 1.076,20	D
03/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72429 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	68356	R\$ 1.076,20	C
03/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72429 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	68356	R\$ 193,72	D
03/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72429 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	68356	R\$ 193,72	C
03/05/2022	01.1.2.01.00001643 5	Tiago Almeida Peixoto Nascimento		VENDAS CFE NF NO 72429 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	68356	R\$ 477,66	D
03/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72429 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	68356	R\$ 477,66	C
04/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 716041 1 Policlínica Ibirapuera LTDA EPP	28339	R\$ 1.167,00	D
04/05/2022	01.1.2.01.00001653 9	Policlínica Ibirapuera Ltda - Epp		Recebimento NF 716041 1 Policlínica Ibirapuera LTDA EPP	28339	R\$ 1.167,00	C
04/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 711662 3 Policlínica Ibirapuera LTDA EPP	28340	R\$ 1.164,00	D
04/05/2022	01.1.2.01.00001653 9	Policlínica Ibirapuera Ltda - Epp		Recebimento NF 711662 3 Policlínica Ibirapuera LTDA EPP	28340	R\$ 1.164,00	C
04/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 707291 3 Hibrain Comercio e Servico LTDA ME	28341	R\$ 716,02	D
04/05/2022	01.1.2.01.00001662 0	Hibrain Comercio E Servico Ltda - Me		Recebimento NF 707291 3 Hibrain Comercio e Servico LTDA ME	28341	R\$ 716,02	C
04/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Env 00081374348368 EDILBERTO S	28342	R\$ 136,83	D
04/05/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix Env 00081374348368 EDILBERTO S	28342	R\$ 136,83	C
04/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 724521 1 Centro de Medicina e Diagnostico Ltda	28343	R\$ 1.300,00	D
04/05/2022	01.1.2.01.00001631 9	Centro De Medicina E Diagnostico Ltda.		Recebimento NF 724521 1 Centro de Medicina e Diagnostico Ltda	28343	R\$ 1.300,00	C
04/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Desbloqueio de Cheque Depositado	28344	R\$ 327,04	D
04/05/2022	01.1.1.02.022.998	Bco. do Brasil - Dep. a Compensar		Recebimento Desbloqueio de Cheque Depositado	28344	R\$ 327,04	C
04/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 724451 1 Natanael L Evangelista	28345	R\$ 689,00	D
04/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 724451 1 Natanael L Evangelista	28345	R\$ 689,00	C
04/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719211 3 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	28346	R\$ 2.086,41	D
04/05/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Recebimento NF 719211 3 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	28346	R\$ 2.086,41	C

Folhas nº 1631
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714382 3 I Y De Almeida	28347	R\$ 590,66	D
04/05/2022	01.1.2.01.00001670 3	I Y De Almeida		Recebimento NF 714382 3 I Y De Almeida	28347	R\$ 590,66	C
04/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719361 3 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP	28348	R\$ 2.005,33	D
04/05/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		Recebimento NF 719361 3 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP	28348	R\$ 2.005,33	C
04/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719631 3 Mais Saude Eireli	28349	R\$ 1.712,02	D
04/05/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		Recebimento NF 719631 3 Mais Saude Eireli	28349	R\$ 1.712,02	C
04/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719191 1 Mais Saude Eireli	28350	R\$ 1.308,58	D
04/05/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		Recebimento NF 719191 1 Mais Saude Eireli	28350	R\$ 1.308,58	C
04/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719201 3 Mais Saude Eireli	28351	R\$ 1.036,93	D
04/05/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		Recebimento NF 719201 3 Mais Saude Eireli	28351	R\$ 1.036,93	C
04/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 713742 3 Martins Santos Analise Clinica	28352	R\$ 1.466,67	D
04/05/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		Recebimento NF 713742 3 Martins Santos Analise Clinica	28352	R\$ 1.466,67	C
04/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720441 3 Martins Santos Analise Clinica	28353	R\$ 1.085,25	D
04/05/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		Recebimento NF 720441 3 Martins Santos Analise Clinica	28353	R\$ 1.085,25	C
04/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719151 1 Pro Visao S C	28354	R\$ 569,84	D
04/05/2022	01.1.2.01.00001647 6	Pro Visao S/c		Recebimento NF 719151 1 Pro Visao S C	28354	R\$ 569,84	C
04/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobrança ref 03 05 2022	28355	R\$ 10.468,20	D
04/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobrança ref 03 05 2022	28355	R\$ 10.468,20	C
04/05/2022	02.1.1.01.00001746 0	Enesio Serra Pereira 79962076315		Pagamento Nf 3 Enesio Serra Pereira Me	29058	R\$ 2.210,23	D
04/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 3 Enesio Serra Pereira Me	29058	R\$ 2.210,23	C
04/05/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Pagamento Liq ProLabore Valdira Bentes	29059	R\$ 1.448,48	D
04/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Liq ProLabore Valdira Bentes	29059	R\$ 1.448,48	C
04/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Lindomar Campo	29060	R\$ 466,40	D
04/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Lindomar Campo	29060	R\$ 466,40	C

Folhas nº 1632
Processo nº 434
Rubrica nº 434

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Pagamento Adriano Santos	29061	R\$ 1.985,60	D
04/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Adriano Santos	29061	R\$ 1.985,60	C
04/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		Pagamento Luis Valdo Costa	29062	R\$ 374,40	D
04/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Luis Valdo Costa	29062	R\$ 374,40	C
04/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		Pagamento Raylson Dutra	29063	R\$ 374,40	D
04/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Raylson Dutra	29063	R\$ 374,40	C
04/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Pagamento Liq Salario 05 2022	29064	R\$ 31.160,03	D
04/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Liq Salario 05 2022	29064	R\$ 31.160,03	C
04/05/2022	02.1.1.01.00001633	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 128431 2 Cirurgica Montebello Ltda	29065	R\$ 889,64	D
04/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 128431 2 Cirurgica Montebello Ltda	29065	R\$ 889,64	C
04/05/2022	02.1.1.01.00001646	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		Pagamento Nf 847 3 A2 Produtos Para Saude Lt	29066	R\$ 287,50	D
04/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 847 3 A2 Produtos Para Saude Lt	29066	R\$ 287,50	C
04/05/2022	02.1.1.01.00001631	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		Pagamento Nf 85974 4 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	29067	R\$ 1.475,45	D
04/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 85974 4 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	29067	R\$ 1.475,45	C
04/05/2022	02.1.1.01.00001653	Hipolabor Farmaceutica Ltda		Pagamento Nf 78394 1 Hipolabor Farmaceutica LTDA	29068	R\$ 1.856,93	D
04/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 78394 1 Hipolabor Farmaceutica LTDA	29068	R\$ 1.856,93	C
04/05/2022	02.1.1.01.00001631	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		Pagamento Nf 82785 5 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	29069	R\$ 4.100,57	D
04/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 82785 5 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	29069	R\$ 4.100,57	C
04/05/2022	02.1.1.01.00001649	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 4990434 1 Nazaria DistribProdFarm	29070	R\$ 1.015,16	D
04/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 4990434 1 Nazaria DistribProdFarm	29070	R\$ 1.015,16	C
04/05/2022	02.1.1.01.00001833	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento Nf 41799658 Tickt Solucoes Hdftgt S A	29071	R\$ 7.780,45	D
04/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 41799658 Tickt Solucoes Hdftgt S A	29071	R\$ 7.780,45	C
04/05/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		Pagamento Pix Env Miranda Neto & Cia Ltda Frete p Birtirama Minuta 63448	29072	R\$ 120,00	D

Folhas nº 1633
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Número de Ordem do Livro: 33

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Miranda Neto & Cia Ltda Frete p Birtirama Minuta 63448	29072	R\$ 120,00	C
04/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Pix Env Paymee Brasil Servicos De	29073	R\$ 302,08	D
04/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Paymee Brasil Servicos De	29073	R\$ 302,08	C
04/05/2022	02.1.1.01.00001784 9	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		Pagamento Pix Env Minuta 52466 Expresso Vip p Colinas	29074	R\$ 80,00	D
04/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Minuta 52466 Expresso Vip p Colinas	29074	R\$ 80,00	C
04/05/2022	04.2.1.05.052	Cartorio e Emolumentos		Pagamento Custas Judiciais Ferj	29075	R\$ 56,72	D
04/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Custas Judiciais Ferj	29075	R\$ 56,72	C
04/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29076	R\$ 21,89	D
04/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29076	R\$ 21,89	C
04/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29077	R\$ 5,00	D
04/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29077	R\$ 5,00	C
04/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29078	R\$ 5,00	D
04/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29078	R\$ 5,00	C
04/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Pag Salar Cred Conta	29079	R\$ 3,50	D
04/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Pag Salar Cred Conta	29079	R\$ 3,50	C
04/05/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustivel de Veiculos		Provisao Nf 606 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz	29468	R\$ 328,05	D
04/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 606 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz	29468	R\$ 328,05	C
04/05/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustivel de Veiculos		Provisao Nf 608 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz	29469	R\$ 92,26	D
04/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 608 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz	29469	R\$ 92,26	C
04/05/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Provisao Nf 3 Enesio Serra Pereira 79962076315	29470	R\$ 2.210,23	D
04/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 3 Enesio Serra Pereira 79962076315	29470	R\$ 2.210,23	C
04/05/2022	04.2.1.05.015	Material de Informatica		Provisao Nf 1838 Cads Informatica LTDA	29471	R\$ 584,00	D

Folhas nº 1839
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 1838 Cads Informatica LTDA	29471	R\$ 584,00	C
04/05/2022	04.2.1.05.034	Serviços de Seguranca		Provisao Nf 3379 Mananicial Seguranca Privada EIRELI	29472	R\$ 14.378,00	D
04/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 3379 Mananicial Seguranca Privada EIRELI	29472	R\$ 14.378,00	C
04/05/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Provisao Cte 2203172718 Braspress Transportes Urg	29511	R\$ 3.169,88	D
04/05/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		Provisao Cte 2203172718 Braspress Transportes Urg	29511	R\$ 3.169,88	C
04/05/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Provisao Minuta 52479 Expresso Vip p Mirador	29521	R\$ 170,00	D
04/05/2022	02.1.1.01.000017849	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		Provisao Minuta 52479 Expresso Vip p Mirador	29521	R\$ 170,00	C
04/05/2022	02.1.1.01.000016412	Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz		Pagamento Nf 536 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz c Cartao Tickt Solucoes	29531	R\$ 328,05	D
04/05/2022	02.1.1.01.000018333	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento Nf 536 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz c Cartao Tickt Solucoes	29531	R\$ 328,05	C
04/05/2022	02.1.1.01.000016412	Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz		Pagamento Nf 608 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz c Tickt Solucoes	29532	R\$ 92,26	D
04/05/2022	02.1.1.01.000018333	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento Nf 608 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz c Tickt Solucoes	29532	R\$ 92,26	C
04/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento A C P Lima Churra Itapecuru Mir	29560	R\$ 35,00	D
04/05/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		Pagamento A C P Lima Churra Itapecuru Mir	29560	R\$ 35,00	C
04/05/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Provisao Nf 547 Adufran Costa Oliveira 5777039334	29585	R\$ 2.995,00	D
04/05/2022	02.1.1.01.000065715	Adufran Costa Oliveira 5777039334		Provisao Nf 547 Adufran Costa Oliveira 5777039334	29585	R\$ 2.995,00	C
04/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 724391 1 R N de Oliveira Analise Vet	29693	R\$ 0,50	C
04/05/2022	01.1.2.01.000016504	R N De Oliveira Analisa Vet		Recebimento NF 724391 1 R N de Oliveira Analise Vet	29693	R\$ 414,00	D
04/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 724391 1 R N de Oliveira Analise Vet	29693	R\$ 414,50	D
04/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Adiant ref ViagemAlimentacao Hspedagem e Combustivel do Luis Valdo p Grajau	29694	R\$ 3,64	C
04/05/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Adiant ref ViagemAlimentacao Hspedagem e Combustivel do Luis Valdo p	29694	R\$ 500,00	C

Folhas nº 1635
Processo nº 934
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		Grajuu	29694	R\$ 503,64	D
04/05/2022	01.1.2.01.00001636 4	Rosana C S Jacinto		Pagamento ViagemAlimentacao Hspedagem e Combustivel do Luis Valdo p Grajuu	29695	R\$ 500,00	C
04/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 713352 2 Rosana C S Jacinto	29695	R\$ 1,66	C
04/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Juros NF 713352 2 Rosana C S Jacinto	29695	R\$ 501,66	D
04/05/2022	01.1.2.01.00001638 4	Políclínica Santa Rita Ltda		Recebimento NF 711243 3 Políclínica Santa Rita LTDA	29696	R\$ 478,80	C
04/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 711243 3 Políclínica Santa Rita LTDA	29696	R\$ 1,60	C
04/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 711243 3 Políclínica Santa Rita LTDA	29696	R\$ 480,40	D
04/05/2022	01.1.2.01.00001634 0	Jose A M Soares		Recebimento NF 713362 2 Jose A M Soares	29697	R\$ 1.361,30	C
04/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 713362 2 Jose A M Soares	29697	R\$ 4,54	C
04/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 71362 2 Jose A M Soares	29697	R\$ 1.365,84	D
04/05/2022	01.1.2.01.00002575 8	Janaina Gonçalves Lopes		Recebimento NF 718651 3 Janaina Gonçalves Lopes	29698	R\$ 825,12	C
04/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 718651 3 Janaina Gonçalves Lopes	29698	R\$ 5,52	C
04/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718651 3 Janaina Gonçalves Lopes	29698	R\$ 830,64	D
04/05/2022	01.1.2.01.00001633 5	Jamileide Feitosa Dos Santos		Recebimento NF 710712 3 Jamileide Feitosa dos Santos	29699	R\$ 809,71	C
04/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 710712 3 Jamileide Feitosa dos Santos	29699	R\$ 25,65	C
04/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 710712 3 Jamileide Feitosa dos Santos	29699	R\$ 835,36	D
04/05/2022	01.1.2.01.00001633 5	Jamileide Feitosa Dos Santos		Recebimento NF 717501 2 Jamileide Feitosa dos Santos	29700	R\$ 656,19	C
04/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 717501 2 Jamileide Feitosa dos Santos	29700	R\$ 11,99	C
04/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717501 2 Jamileide Feitosa dos Santos	29700	R\$ 668,18	D
04/05/2022	01.1.2.01.00001674 5	Fcevr Serviços Laboratoriais Ltda		Recebimento NF 717961 5 Fcevr Serviços Laboratoriais LTDA	29701	R\$ 456,51	C
04/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 717961 5 Fcevr	29701	R\$ 6,84	C

Folhas nº 1636
Processo nº 434
Rubrica nº C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Servicos Laboratoriais LTDA	29701	R\$ 463,35	D
04/05/2022	01.1.2.01.00001659 6	Cleber Talvani Lobao Sampaio		Recebimento NF 717961 5 Foevr Servicos Laboratoriais LTDA	29702	R\$ 324,65	C
04/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Recebimento NF 724271 1 Cleber Talvani Lobao Sampaio	29702	R\$ 2,68	D
04/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Desconto NF 724271 1 Cleber Talvani Lobao Sampaio	29702	R\$ 321,97	D
04/05/2022	01.1.2.01.00001667 4	C. A. S. De Jesus Eireli		Recebimento NF 724271 1 Cleber Talvani Lobao Sampaio	29703	R\$ 200,00	C
04/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Recebimento NF 724201 1 C A S De Jesus Eirel	29703	R\$ 3,02	D
04/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Desconto NF 724201 1 C A S De Jesus Eirel	29703	R\$ 196,98	D
04/05/2022	01.1.2.01.00001662 0	Hibrain Comercio E Servico Ltda - Me		Recebimento NF 724201 1 C A S De Jesus Eirel	29704	R\$ 976,43	C
04/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 697283 4 Hibrain Comercio e Servico LTDA ME	29704	R\$ 80,00	C
04/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Juros NF 697283 4 Hibrain Comercio e Servico LTDA ME	29704	R\$ 1.056,43	D
04/05/2022	01.1.2.01.00001662 0	Hibrain Comercio E Servico Ltda - Me		Recebimento NF 697283 4 Hibrain Comercio e Servico LTDA ME	29705	R\$ 1.122,44	C
04/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 706281 3 Hibrain Comercio e Servico LTDA ME	29705	R\$ 85,00	C
04/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Juros NF 706281 3 Hibrain Comercio e Servico LTDA ME	29705	R\$ 1.207,44	D
04/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Recebimento NF 706281 3 Hibrain Comercio e Servico LTDA ME	40416	R\$ 14.378,00	D
04/05/2022	02.1.1.01.00001067 5	Manancial Seguranca Privada Eireli		COMPRAS CFE NF NO. 3379 Manancial Seguranca Privada Eireli	40416	R\$ 13.565,64	C
04/05/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		3379 Manancial Seguranca Privada Eireli	40416	R\$ 93,46	C
04/05/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		3379 Manancial Seguranca Privada Eireli	40416	R\$ 431,34	C
04/05/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		3379 Manancial Seguranca Privada Eireli	40416	R\$ 143,78	C
04/05/2022	02.1.4.01.007	Irrf Serv. Prest. - Cod. 1708		3379 Manancial Seguranca Privada Eireli	40416	R\$ 143,78	C
04/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		3379 Manancial Seguranca Privada Eireli	40417	R\$ 2.210,23	D
04/05/2022	02.1.1.01.00001746 0	Enesio Serra Pereira 79962076315		COMPRAS CFE NF NO. 3 Enesio Serra Pereira 79962076315	40417	R\$ 2.210,23	C
04/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT		COMPRAS CFE NF NO. 1838 Cads	40418	R\$ 584,00	D

Folhas nº 1637
Processo nº 134
Rubrica nº 12

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2022	02.1.1.01.00001837 8	Fiscal Cads Informatica Ltda		Informatica Ltda COMPRAS CFE NF NO. 1838 Cads Informatica Ltda	40418	R\$ 584,00	C
04/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 606 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz	61071	R\$ 328,05	D
04/05/2022	02.1.1.01.00001641 2	Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz		COMPRAS CFE NF NO. 606 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz	61071	R\$ 328,05	C
04/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 608 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz	61072	R\$ 92,26	D
04/05/2022	02.1.1.01.00001641 2	Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz		COMPRAS CFE NF NO. 608 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz	61072	R\$ 92,26	C
04/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 47873 Dist De Medicamentos Maximus Eireli Epp	61107	R\$ 1.670,09	D
04/05/2022	02.1.1.01.00001653 4	Dist. De Medicamentos Maximus Eireli - Epp		COMPRAS CFE NF NO. 47873 Dist De Medicamentos Maximus Eireli Epp	61107	R\$ 1.670,09	C
04/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 81533 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	61118	R\$ 2.245,00	D
04/05/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 81533 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	61118	R\$ 2.245,00	C
04/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 215796 Fresenius Kabi Brasil Ltda	61158	R\$ 1.344,00	D
04/05/2022	02.1.1.01.00000123 0	Fresenius Kabi Brasil Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 215796 Fresenius Kabi Brasil Ltda	61158	R\$ 1.344,00	C
04/05/2022	01.1.2.01.00002582 2	Jaci De Jesus Bogea		72430 Jaci De Jesus Bogea	68357	R\$ 134,71	D
04/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72430 Jaci De Jesus Bogea	68357	R\$ 134,71	C
04/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72430 Jaci De Jesus Bogea	68357	R\$ 24,25	D
04/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72430 Jaci De Jesus Bogea	68357	R\$ 24,25	C
04/05/2022	01.1.2.01.00002582 2	Jaci De Jesus Bogea		VENDAS CFE NF NO 72430 Jaci De Jesus Bogea	68357	R\$ 92,87	D
04/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72430 Jaci De Jesus Bogea	68357	R\$ 92,87	C
04/05/2022	01.1.2.01.00001669 1	Nelio Martins Freitas Ltda		VENDAS CFE NF NO 72431 Nelio Martins Freitas Ltda	68358	R\$ 276,00	D
04/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72431 Nelio Martins Freitas Ltda	68358	R\$ 276,00	C
04/05/2022	01.1.2.01.00001669 1	Nelio Martins Freitas Ltda		72431 Nelio Martins Freitas Ltda	68358	R\$ 225,48	D
04/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72431 Nelio Martins Freitas Ltda	68358	R\$ 225,48	C
04/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72431 Nelio Martins Freitas Ltda	68358	R\$ 30,51	D

Folhas nº 1638
Processo nº 436
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72431 Nello Martins Freitas Ltda	68358	R\$ 30,51	C
04/05/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		72432 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	68359	R\$ 2.605,00	D
04/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72432 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	68359	R\$ 2.605,00	C
04/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72432 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	68359	R\$ 468,90	D
04/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72432 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	68359	R\$ 468,90	C
04/05/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 72432 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	68359	R\$ 177,80	D
04/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72432 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	68359	R\$ 177,80	C
04/05/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelynne F Lopes Carvalho		72433 A Evelynne F Lopes Carvalho	68360	R\$ 1.268,54	D
04/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72433 A Evelynne F Lopes Carvalho	68360	R\$ 1.268,54	C
04/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72433 A Evelynne F Lopes Carvalho	68360	R\$ 228,33	D
04/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72433 A Evelynne F Lopes Carvalho	68360	R\$ 228,33	C
04/05/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 72434 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	68361	R\$ 2.029,16	D
04/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72434 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	68361	R\$ 2.029,16	C
04/05/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		72434 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	68361	R\$ 1.031,70	D
04/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72434 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	68361	R\$ 1.031,70	C
04/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72434 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	68361	R\$ 185,70	D
04/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72434 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	68361	R\$ 185,70	C
04/05/2022	01.1.2.01.00001768 3	Fundo Munic. De Saude De Bacabeira		VENDAS CFE NF NO 72435 Fundo Munic De Saude De Bacabeira	68362	R\$ 822,00	D
04/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72435 Fundo Munic De Saude De Bacabeira	68362	R\$ 822,00	C
04/05/2022	01.1.2.01.00001768 3	Fundo Munic. De Saude De Bacabeira		72435 Fundo Munic De Saude De Bacabeira	68362	R\$ 820,00	D
04/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72435 Fundo Munic De Saude De Bacabeira	68362	R\$ 820,00	C
04/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72435 Fundo Munic De Saude De Bacabeira	68362	R\$ 147,60	D
04/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72435 Fundo Munic De Saude De Bacabeira	68362	R\$ 147,60	C
04/05/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		VENDAS CFE NF NO 72436 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	68363	R\$ 386,80	D
04/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72436 Laboratorio E	68363	R\$ 386,80	C

Folhas nº 1639
Processo nº 434
Rubrica nº 12

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratório E Clínica Saúde Mais Eireli		Clinica Saude Mais Eireli	68363	R\$ 1.339,80	D
04/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72436 Laboratório E Clínica Saúde Mais Eireli	68363	R\$ 1.339,80	C
04/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72436 Laboratório E Clínica Saúde Mais Eireli	68363	R\$ 241,16	D
04/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72436 Laboratório E Clínica Saúde Mais Eireli	68363	R\$ 241,16	C
04/05/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratório E Clínica Saúde Mais Eireli		72438 Laboratório E Clínica Saúde Mais Eireli	68364	R\$ 10.093,00	D
04/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72438 Laboratório E Clínica Saúde Mais Eireli	68364	R\$ 10.093,00	C
04/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72438 Laboratório E Clínica Saúde Mais Eireli	68364	R\$ 1.816,74	D
04/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72438 Laboratório E Clínica Saúde Mais Eireli	68364	R\$ 1.816,74	C
04/05/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratório E Clínica Saúde Mais Eireli		VENDAS CFE NF NO 72438 Laboratório E Clínica Saúde Mais Eireli	68364	R\$ 3.555,00	D
04/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72438 Laboratório E Clínica Saúde Mais Eireli	68364	R\$ 3.555,00	C
04/05/2022	01.1.2.01.00001650 4	R N De Oliveira Analisa Vet		72439 R N De Oliveira Analisa Vet	68365	R\$ 414,00	D
04/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72439 R N De Oliveira Analisa Vet	68365	R\$ 414,00	C
04/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72439 R N De Oliveira Analisa Vet	68365	R\$ 74,51	D
04/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72439 R N De Oliveira Analisa Vet	68365	R\$ 74,51	C
04/05/2022	01.1.2.01.00001773 2	Maglabor Diagnosticos Eireli - Me		VENDAS CFE NF NO 72440 Maglabor Diagnosticos Eireli Me	68366	R\$ 268,56	D
04/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72440 Maglabor Diagnosticos Eireli Me	68366	R\$ 268,56	C
04/05/2022	01.1.2.01.00001773 2	Maglabor Diagnosticos Eireli - Me		72440 Maglabor Diagnosticos Eireli Me	68366	R\$ 180,70	D
04/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72440 Maglabor Diagnosticos Eireli Me	68366	R\$ 180,70	C
04/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72440 Maglabor Diagnosticos Eireli Me	68366	R\$ 32,53	D
04/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72440 Maglabor Diagnosticos Eireli Me	68366	R\$ 32,53	C
04/05/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		VENDAS CFE NF NO 72441 Mais Saude Eireli	68367	R\$ 794,24	D
04/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72441 Mais Saude Eireli	68367	R\$ 794,24	C
04/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72441 Mais Saude Eireli	68367	R\$ 95,31	D
04/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72441 Mais Saude Eireli	68367	R\$ 95,31	C

Folhas nº 1640
Processo nº 434
Rubrica nº 20

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2022	01.1.2.01.00001662 6	A S Teixeira Clinica Ltda		72442 A S Teixeira Clinica Ltda	68368	R\$ 634,94	D
04/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72442 A S Teixeira Clinica Ltda	68368	R\$ 634,94	C
04/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72442 A S Teixeira Clinica Ltda	68368	R\$ 114,29	D
04/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72442 A S Teixeira Clinica Ltda	68368	R\$ 114,29	C
04/05/2022	01.1.2.01.00001662 6	A S Teixeira Clinica Ltda		VENDAS CFE NF NO 72442 A S Teixeira Clinica Ltda	68368	R\$ 34,00	D
04/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72442 A S Teixeira Clinica Ltda	68368	R\$ 34,00	C
04/05/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		VENDAS CFE NF NO 72443 Mais Saude Eireli	68369	R\$ 3.986,81	D
04/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72443 Mais Saude Eireli	68369	R\$ 3.986,81	C
04/05/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		72444 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	68370	R\$ 809,19	D
04/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72444 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	68370	R\$ 809,19	C
04/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72444 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	68370	R\$ 145,66	D
04/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72444 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	68370	R\$ 145,66	C
04/05/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		VENDAS CFE NF NO 72444 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	68370	R\$ 685,32	D
04/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72444 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	68370	R\$ 685,32	C
04/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		72445 Natanael L Evangelista Ltda	68371	R\$ 689,00	D
04/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72445 Natanael L Evangelista Ltda	68371	R\$ 689,00	C
04/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72445 Natanael L Evangelista Ltda	68371	R\$ 124,02	D
04/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72445 Natanael L Evangelista Ltda	68371	R\$ 124,02	C
04/05/2022	01.1.2.01.00001654 9	J C Veloso		VENDAS CFE NF NO 72446 J C Veloso	68372	R\$ 1.220,00	D
04/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72446 J C Veloso	68372	R\$ 1.220,00	C
04/05/2022	01.1.2.01.00001654 9	J C Veloso		72446 J C Veloso	68372	R\$ 1.546,66	D
04/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72446 J C Veloso	68372	R\$ 1.546,66	C
04/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72446 J C Veloso	68372	R\$ 278,40	D
04/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72446 J C Veloso	68372	R\$ 278,40	C

Folhas nº 1641
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		VENDAS CFE NF NO 72447 Clinica Paulo Vi Ltda	68373	R\$ 247,00	D
04/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72447 Clinica Paulo Vi Ltda	68373	R\$ 247,00	C
04/05/2022	01.1.2.01.00001657 0	Arruda E Oliveira Ltda - Me		72448 Arruda E Oliveira Ltda Me	68374	R\$ 224,74	D
04/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72448 Arruda E Oliveira Ltda Me	68374	R\$ 224,74	C
04/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72448 Arruda E Oliveira Ltda Me	68374	R\$ 40,45	D
04/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72448 Arruda E Oliveira Ltda Me	68374	R\$ 40,45	C
04/05/2022	01.1.2.01.00001657 0	Arruda E Oliveira Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 72448 Arruda E Oliveira Ltda Me	68374	R\$ 105,00	D
04/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72448 Arruda E Oliveira Ltda Me	68374	R\$ 105,00	C
04/05/2022	01.1.2.01.00001778 6	Município De Nova Olinda Do Maranhao		72451 Município De Nova Olinda Do Maranhao	68375	R\$ 15.608,09	D
04/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72451 Município De Nova Olinda Do Maranhao	68375	R\$ 15.608,09	C
04/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72451 Município De Nova Olinda Do Maranhao	68375	R\$ 2.809,45	D
04/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72451 Município De Nova Olinda Do Maranhao	68375	R\$ 2.809,45	C
04/05/2022	01.1.2.01.00001778 6	Município De Nova Olinda Do Maranhao		VENDAS CFE NF NO 72451 Município De Nova Olinda Do Maranhao	68375	R\$ 9.917,47	D
04/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72451 Município De Nova Olinda Do Maranhao	68375	R\$ 9.917,47	C
04/05/2022	01.1.2.01.00001631 9	Centro De Medicina E Diagnostico Ltda.		VENDAS CFE NF NO 72452 Centro De Medicina E Diagnostico Ltda	68376	R\$ 1.300,00	D
04/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72452 Centro De Medicina E Diagnostico Ltda	68376	R\$ 1.300,00	C
04/05/2022	01.1.2.01.00001641 1	C. G. Laboratório E Clinica Ltda		72453 C G Laboratório E Clinica Ltda	68377	R\$ 724,04	D
04/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72453 C G Laboratório E Clinica Ltda	68377	R\$ 724,04	C
04/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72453 C G Laboratório E Clinica Ltda	68377	R\$ 130,33	D
04/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72453 C G Laboratório E Clinica Ltda	68377	R\$ 130,33	C
04/05/2022	01.1.2.01.00001641 1	C. G. Laboratório E Clinica Ltda		VENDAS CFE NF NO 72453 C G Laboratório E Clinica Ltda	68377	R\$ 521,38	D
04/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72453 C G Laboratório E Clinica Ltda	68377	R\$ 521,38	C
05/05/2022	01.1.1.02.021.001	Boo. Bradesco S/A		Recebimento NF 724551 1 Natanael L	28356	R\$ 1.315,00	D

Folhas nº 1642
Processo nº 434
Ruhlinga nº 6

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Evangelista Recebimento NF 724551 1 Natanael L Evangelista	28356	R\$ 1.315,00	C
05/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 697284 4 Hibrain Comercio e Servico LTDA ME	28357	R\$ 718,87	D
05/05/2022	01.1.2.01.00001662 0	Hibrain Comercio E Servico Ltda - Me		Recebimento NF 697284 4 Hibrain Comercio e Servico LTDA ME	28357	R\$ 718,87	C
05/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 697284 4 Hibrain Comercio e Servico LTDA ME	28358	R\$ 257,56	D
05/05/2022	01.1.2.01.00001662 0	Hibrain Comercio E Servico Ltda - Me		Recebimento NF 697284 4 Hibrain Comercio e Servico LTDA ME	28358	R\$ 257,56	C
05/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Rec 00025247174372 JACI DE JESUS	28359	R\$ 300,00	D
05/05/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix Rec 00025247174372 JACI DE JESUS	28359	R\$ 300,00	C
05/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Rec 00012814032372 LUIS ROBERTO	28360	R\$ 475,60	D
05/05/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix Rec 00012814032372 LUIS ROBERTO	28360	R\$ 475,60	C
05/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 724611 1 Carlos C Mendonca Santos	28361	R\$ 94,00	D
05/05/2022	01.1.2.01.00001630 6	Carlos C Mendonca Santos		Recebimento NF 724611 1 Carlos C Mendonca Santos	28361	R\$ 94,00	C
05/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 724621 1 J J Gomes Mota Eireli	28362	R\$ 3.079,00	D
05/05/2022	01.1.2.01.00001635 9	J J Gomes Mota Eireli		Recebimento NF 724621 1 J J Gomes Mota Eireli	28362	R\$ 3.079,00	C
05/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 724731 1 Danilo Rodrigues Barros	28363	R\$ 477,65	D
05/05/2022	01.1.2.01.00001661 2	Danilo Rodrigues Barros Brito		Recebimento NF 724731 1 Danilo Rodrigues Barros	28363	R\$ 477,65	C
05/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 724661 1 Amaral & Amaral Oftalmo	28364	R\$ 438,60	D
05/05/2022	01.1.2.01.00001781 5	Amaral Amaral Oftalmologia Ltda		Recebimento NF 724661 1 Amaral & Amaral Oftalmo	28364	R\$ 438,60	C
05/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719531 1 A B B Serra De Castro	28365	R\$ 582,00	D
05/05/2022	01.1.2.01.00001765 0	A B B Serra De Castro		Recebimento NF 719531 1 A B B Serra De Castro	28365	R\$ 582,00	C
05/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719511 1 A A Soares Empreend Laboratorialme	28366	R\$ 406,99	D
05/05/2022	01.1.2.01.00002577	A. A. soares Empreend.		Recebimento NF 719511 1 A A Soares	28366	R\$ 406,99	C

Folhas nº 1643
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2022	7	Laboratoriais-me		Empreend Laboratoriaisme			
05/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 703684 4 Almeida & Marinho Ltda	28367	R\$ 521,69	D
05/05/2022	01.1.2.01.00001646	Almeida Marinho Ltda		Recebimento NF 703684 4 Almeida & Marinho Ltda	28367	R\$ 521,69	C
05/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719581 3 Analisa Laboratório de Analises Clinicas LTDA ME	28368	R\$ 596,68	D
05/05/2022	01.1.2.01.00001655	Analisa Laboratório De Analises Clinicas Ltda - Me		Recebimento NF 719581 3 Analisa Laboratório de Analises Clinicas LTDA ME	28368	R\$ 596,68	C
05/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 713922 3 Biocentro Ltda	28369	R\$ 1.161,24	D
05/05/2022	01.1.2.01.00001658	Biocentro Ltda		Recebimento NF 713922 3 Biocentro Ltda	28369	R\$ 1.161,24	C
05/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719481 3 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	28370	R\$ 487,47	D
05/05/2022	01.1.2.01.00001628	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Recebimento NF 719481 3 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	28370	R\$ 487,47	C
05/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724351 1 Fundo Munic de Saude de Bacabeira	28371	R\$ 1.642,00	D
05/05/2022	01.1.2.01.00001768	Fundo Munic. De Saude De Bacabeira		Recebimento NF 724351 1 Fundo Munic de Saude de Bacabeira	28371	R\$ 1.642,00	C
05/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 708883 3 Gastro Ilha Prestacao de Servicos Medicos LTDA	28372	R\$ 509,40	D
05/05/2022	01.1.2.01.00001656	Gastro Ilha Prestacao De Servicos Medicos Ltda		Recebimento NF 708883 3 Gastro Ilha Prestacao de Servicos Medicos LTDA	28372	R\$ 509,40	C
05/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715632 3 L R Coelho	28373	R\$ 1.161,24	D
05/05/2022	01.1.2.01.00001636	L R Coelho		Recebimento NF 715632 3 L R Coelho	28373	R\$ 1.161,24	C
05/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719431 2 Laboratorio Mega Eireli	28374	R\$ 622,27	D
05/05/2022	01.1.2.01.00001642	Laboratorio Mega Eireli - Me		Recebimento NF 719431 2 Laboratorio Mega Eireli	28374	R\$ 622,27	C
05/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719401 3 Lacmar Lab de Analises Clinicas do Ma LTDA	28375	R\$ 2.332,66	D
05/05/2022	01.1.2.01.00001629	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		Recebimento NF 719401 3 Lacmar Lab de Analises Clinicas do Ma LTDA	28375	R\$ 2.332,66	C
05/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 709623 3 Med Sul Produtos Farmaceuticos LTDA	28376	R\$ 2.651,35	D
05/05/2022	01.1.2.01.00001631	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		Recebimento NF 709623 3 Med Sul Produtos Farmaceuticos LTDA	28376	R\$ 2.651,35	C
05/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 708963 3 Nilza Miranda De Melo	28377	R\$ 347,07	D

Folhas nº 1644
Processo nº 436
Rubrica nº 272

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2022	01.1.2.01.00001648 3	Nilza Miranda De Melo		Recebimento NF 708963 3 Nilza Miranda De Melo	28377	R\$ 347,07	C
05/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 713852 2 Novolab Laboratorios Eireli	28378	R\$ 549,19	D
05/05/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		Recebimento NF 713852 2 Novolab Laboratorios Eireli	28378	R\$ 549,19	C
05/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719561 1 TW Distribuidora de Material Hospitalar LTDA	28379	R\$ 404,00	D
05/05/2022	01.1.2.01.00001651 1	Tw Distribuidora De Material Hospitalar Ltda		Recebimento NF 719561 1 TW Distribuidora de Material Hospitalar LTDA	28379	R\$ 404,00	C
05/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobranca ref 04 05 2022	28380	R\$ 17.007,12	D
05/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobranca ref 04 05 2022	28380	R\$ 17.007,12	C
05/05/2022	01.1.2.09.1.000016 461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		Pagamento Ted 2972 554995 A2 P PARA SAUD	29080	R\$ 136,83	D
05/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Ted 2972 554995 A2 P PARA SAUD	29080	R\$ 136,83	C
05/05/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		Pagamento Nf 172758 3 Greiner Bioone Brasil Prod Med Hospitalares LTDA	29081	R\$ 58,17	D
05/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 172758 3 Greiner Bioone Brasil Prod Med Hospitalares LTDA	29081	R\$ 58,17	C
05/05/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 95351 2 Labtest Diagnostica S A	29082	R\$ 439,68	D
05/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 95351 2 Labtest Diagnostica S A	29082	R\$ 439,68	C
05/05/2022	02.1.1.01.00001659 5	Sg Tecnologia Clinica Ltda.		Pagamento Nf 18914 3 Sg Tecnologia Clinica Ltd	29083	R\$ 610,72	D
05/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 18914 3 Sg Tecnologia Clinica Ltd	29083	R\$ 610,72	D
05/05/2022	02.1.1.01.00001639 5	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		Pagamento Nf 42441 2 Cral Artigos Para Laborat	29084	R\$ 1.324,99	D
05/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 42441 2 Cral Artigos Para Laborat	29084	R\$ 1.324,99	D
05/05/2022	02.1.1.01.00001642 0	Asfer Industria Quimica Ltda Epp		Pagamento Nf 68632 2 Asfer Industria Quimica Ltda	29085	R\$ 1.816,49	D
05/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 68632 2 Asfer Industria Quimica Ltda	29085	R\$ 1.816,49	D
05/05/2022	02.1.1.01.00001669 8	Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda		Pagamento Nf 39538 2 Perfecta Ind Com De Pro	29086	R\$ 2.265,00	C
05/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 39538 2 Perfecta Ind Com De Pro	29086	R\$ 2.265,00	C

Folhas nº 16215
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2022	02.1.1.01.000065720	Auvo Tecnologia S.a.		Pagamento Nf 46656 Auvo Tecnologia SA	29087	R\$ 339,92	D
05/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 46656 Auvo Tecnologia SA	29087	R\$ 339,92	C
05/05/2022	01.1.2.09.014	Vale Transporte		Pagamento Sistema De Bilhetagem Aut	29088	R\$ 748,80	D
05/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Sistema De Bilhetagem Aut	29088	R\$ 748,80	C
05/05/2022	02.1.1.01.000009891	Sodexo Pass Do Brasil Servicos E Comercio S.a.		Pagamento Nf 22 28318951 Sodexo Pass Do Brasil Ser	29089	R\$ 3.600,00	D
05/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 22 28318951 Sodexo Pass Do Brasil Ser	29089	R\$ 3.600,00	C
05/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Pix Env Quero Passagem Viagens E T	29090	R\$ 490,56	D
05/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Quero Passagem Viagens E T	29090	R\$ 490,56	C
05/05/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		Pagamento Pix Env Denise Ribeiro Marques Alc Ref Nf 72454 p Bom Jardim	29091	R\$ 130,00	D
05/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Denise Ribeiro Marques Alc Ref Nf 72454 p Bom Jardim	29091	R\$ 130,00	C
05/05/2022	02.1.1.01.000017849	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		Pagamento Pix Env Minuta 52479 Expresso Vip p Mirador	29092	R\$ 170,00	D
05/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Minuta 52479 Expresso Vip p Mirador	29092	R\$ 170,00	C
05/05/2022	02.1.1.01.000016599	B. V. Industria & Comercio De Moveis Ltda		Pagamento Nf 4767 1 Bv Industria & Comercio D	29093	R\$ 1.774,41	D
05/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 4767 1 Bv Industria & Comercio D	29093	R\$ 1.774,41	C
05/05/2022	02.1.1.01.000002017	Produt - Processamento De Informacoes Ltda		Pagamento Nf 62336142 Produt Processamento De	29094	R\$ 3.273,00	D
05/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 62336142 Produt Processamento De	29094	R\$ 3.273,00	C
05/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29095	R\$ 31,84	D
05/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29095	R\$ 31,84	C
05/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29096	R\$ 6,50	D
05/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29096	R\$ 6,50	C
05/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	29097	R\$ 1.315,00	D
05/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	29097	R\$ 1.315,00	C
05/05/2022	02.1.1.01.00006571	Adaufran Costa Oliveira		Pagamento Nf 547 Adaufran Costa Oliveira	29444	R\$ 2.995,00	D

Folhas nº 1646
Processo nº 439
Rubrica nº 10

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2022	5	57777039334					
05/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 547 Adafran Costa Oliveira	29444	R\$ 2.995,00	C
05/05/2022	04.2.1.05.053	Locação de Equipamentos		Provisao Aluguel 00003101 Labtest Diagnostica S A	29455	R\$ 1.458,85	D
05/05/2022	02.1.5.02.001.0017	Aluguel e Condominio		Provisao Aluguel 00003101 Labtest Diagnostica S A	29455	R\$ 1.458,85	C
05/05/2022	04.2.1.05.003	Comunicacao - Correios		Provisao ECT DEGER DR 72 SPM	29457	R\$ 100,00	D
05/05/2022	02.1.1.01.00004856	Empresa Bras De C E		Provisao ECT DEGER DR 72 SPM	29457	R\$ 100,00	C
05/05/2022	3	Telegrafos					
05/05/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica		Provisao Saude Bradesco	29458	R\$ 10.776,46	D
05/05/2022	02.1.5.02.001.0038	Bradesco Saude		Provisao Saude Bradesco	29458	R\$ 10.776,46	C
05/05/2022	04.2.1.05.046	Servico Coleta de Residuo		Provisao Nf 2822050330 J R Almeida Neto E Cia	29460	R\$ 214,38	D
05/05/2022	02.1.1.01.00000511	Bitai Ambiental Ltda		Provisao Nf 2822050330 J R Almeida Neto E Cia	29460	R\$ 214,38	C
05/05/2022	04.2.1.05.066	Internet		Provisao Net Servico de Comunicacao	29504	R\$ 181,25	D
05/05/2022	02.1.5.02.001.0018	Net Serviços - Internet		Provisao Net Servico de Comunicacao	29504	R\$ 181,25	C
05/05/2022	04.2.1.05.015	Material de Informatica		Provisao Nf 172428 Assecont Tecnologia Ltda	29505	R\$ 169,00	D
05/05/2022	02.1.5.02.001.0029	Assecont Tecnologia Ltda		Provisao Nf 172428 Assecont Tecnologia Ltda	29505	R\$ 169,00	C
05/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Leao Do Norte 00016015 Jaboatao Dos	29561	R\$ 440,00	D
05/05/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		Pagamento Leao Do Norte 00016015 Jaboatao Dos	29561	R\$ 440,00	C
05/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Boi Na Brasa Il Balsas	29562	R\$ 76,66	D
05/05/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		Pagamento Boi Na Brasa Il Balsas	29562	R\$ 76,66	C
05/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Muzzarella Pizzaria Balsas	29563	R\$ 108,35	D
05/05/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		Pagamento Muzzarella Pizzaria Balsas	29563	R\$ 108,35	C
05/05/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 72446 p Penalva	29611	R\$ 100,00	D
05/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 72446 p Penalva	29611	R\$ 100,00	C
05/05/2022	04.2.7.01.006	Perda de Credito Não Recebíveis		Pagamento Frete ref Nf 72410 p Santa Ines Domingos	29615	R\$ 120,00	D
05/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 72410 p Santa Ines Domingos	29615	R\$ 120,00	C
05/05/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		Provisao AASLZ299596 Localiza Rent A Car	29637	R\$ 152,79	D

Folhas nº 1627
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		SA Provisao AASLZ299596 Localiza Rent A Car SA	29637	R\$ 152,79	C
05/05/2022	02.1.1.01.00000832 7	Facial Farmacia De Manip Ltda		Pagamento Nf 1133 Facial Farmacia de Manipulacao LTDA	29654	R\$ 65,00	D
05/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Nf 1133 Facial Farmacia de Manipulacao LTDA	29654	R\$ 65,00	C
05/05/2022	04.2.1.05.075	Comissão s/ Cartão de Crédito		Referente Cartao Empresarial/Visa	29662	R\$ 38,00	D
05/05/2022	02.1.5.02.001.0045	Cartão Empresarial - OuroCard Visa		Referente Cartao Empresarial/Visa	29662	R\$ 38,00	C
05/05/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica		Provisao Fat 122911779 Hapvida Assistencia Medic	29706	R\$ 4.454,09	D
05/05/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica		Provisao Fat 122911779 Hapvida Assistencia Medic	29706	R\$ 2.505,45	D
05/05/2022	02.1.5.02.001.0311	Hapvida		Provisao Fat 122911779 Hapvida Assistencia Medic	29706	R\$ 6.959,54	C
05/05/2022	01.1.2.01.00001636 7	Wilma De Cassia Miranda Brito		Recebimento NF 703035 6 Wilma de Cassia Miranda Brito	29707	R\$ 1.320,12	C
05/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 703035 6 Wilma de Cassia Miranda Brito	29707	R\$ 4,40	C
05/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 703035 6 Wilma de Cassia Miranda Brito	29707	R\$ 1.324,52	D
05/05/2022	01.1.2.01.00001643 9	Rane Costa Jadao		Recebimento NF 718541 1 Rane Costa Jadao	29708	R\$ 591,00	C
05/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 718541 1 Rane Costa Jadao	29708	R\$ 5,88	C
05/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718541 1 Rane Costa Jadao	29708	R\$ 596,88	D
05/05/2022	01.1.2.01.00001774 7	Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda		Recebimento NF 708743 3 Laboratorio Sao Judas Tadeu LTDA	29709	R\$ 1.374,83	C
05/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 708743 3 Laboratorio Sao Judas Tadeu LTDA	29709	R\$ 2,29	C
05/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 708743 3 Laboratorio Sao Judas Tadeu LTDA	29709	R\$ 1.377,12	D
05/05/2022	01.1.2.01.00001755 8	Instituto Do Comportamento Incos Ltda		Recebimento NF 716461 1 Instituto do Comportamento Incos LTDA	29710	R\$ 668,00	C
05/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 716461 1 Instituto do Comportamento Incos LTDA	29710	R\$ 19,98	C
05/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716461 1 Instituto do Comportamento Incos LTDA	29710	R\$ 687,98	D
05/05/2022	01.1.2.01.00001752	Mega Clinica Da Familia Ltda		Recebimento NF 719171 1 Bem Familia	29711	R\$ 143,00	C

Folhas nº 16218
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2022	2			Servicos Me			
05/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 719171 1 Bem Familia Servicos Me	29711	R\$ 4,00	D
05/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 719171 1 Bem Familia Servicos Me	29711	R\$ 139,00	D
05/05/2022	01.1.2.01.000016730	Clinica Da Familia Servicos Medicos Ltda		Recebimento NF 719181 1 Bem Familia Servicos Me	29712	R\$ 122,80	C
05/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 719181 1 Bem Familia Servicos Me	29712	R\$ 3,44	D
05/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 719181 1 Bem Familia Servicos Me	29712	R\$ 119,36	D
05/05/2022	01.1.2.01.000016565	Mega Clinica Da Familia Ltda		Recebimento NF 719161 1 Bem Familia Servicos Me	29713	R\$ 143,00	C
05/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 719161 1 Bem Familia Servicos Me	29713	R\$ 0,45	D
05/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 719161 1 Bem Familia Servicos Me	29713	R\$ 142,55	D
05/05/2022	01.1.2.01.000016620	Hibrain Comercio E Servico Ltda - Me		Recebimento NF 706282 3 Hibrain Comercio e Servico LTDA ME	29714	R\$ 1.122,44	C
05/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 706282 3 Hibrain Comercio e Servico LTDA ME	29714	R\$ 47,56	C
05/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 706282 3 Hibrain Comercio e Servico LTDA ME	29714	R\$ 1.170,00	D
05/05/2022	01.1.2.01.000016620	Hibrain Comercio E Servico Ltda - Me		Recebimento NF 707291 3 Hibrain Comercio e Servico LTDA ME	29715	R\$ 165,00	C
05/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 707291 3 Hibrain Comercio e Servico LTDA ME	29715	R\$ 45,00	C
05/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 707291 3 Hibrain Comercio e Servico LTDA ME	29715	R\$ 210,00	D
05/05/2022	01.1.2.01.000016673	Miguel P. Diniz Filho		Recebimento NF 716081 3 Miguel P Diniz Filho	29716	R\$ 679,57	D
05/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 716081 3 Miguel P Diniz Filho	29716	R\$ 20,43	C
05/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 716081 3 Miguel P Diniz Filho	29716	R\$ 700,00	D
05/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 157 Evobag Embalagens Industria E Comercio	61066	R\$ 1.121,10	D
05/05/2022	02.1.1.01.000017454	Evobag Embalagens Industria E Comercio		COMPRAS CFE NF NO. 157 Evobag Embalagens Industria E Comercio	61066	R\$ 1.121,10	C
05/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1133 Facial Farmacia De Manip Ltda	61078	R\$ 65,00	D
05/05/2022	02.1.1.01.00000832	Facial Farmacia De Manip		COMPRAS CFE NF NO. 1133 Facial	61078	R\$ 65,00	C

Folhas nº 1649
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2022	7	Ltda		Farmacia De Manip Ltda			
05/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 15253 Royalmed Hospitalar Ltda	61093	R\$ 2.250,00	D
05/05/2022	02.1.1.01.000017475	Royalmed Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 15253 Royalmed Hospitalar Ltda	61093	R\$ 2.250,00	C
05/05/2022	01.1.2.01.000016494	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		72454 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	68378	R\$ 1.259,64	D
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72454 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	68378	R\$ 1.259,64	C
05/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72454 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	68378	R\$ 226,73	D
05/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72454 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	68378	R\$ 226,73	C
05/05/2022	01.1.2.01.000016494	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		VENDAS CFE NF NO 72454 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	68378	R\$ 286,00	D
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72454 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	68378	R\$ 286,00	C
05/05/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		72455 Natanael L Evangelista Ltda	68379	R\$ 950,58	D
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72455 Natanael L Evangelista Ltda	68379	R\$ 950,58	C
05/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72455 Natanael L Evangelista Ltda	68379	R\$ 171,11	D
05/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72455 Natanael L Evangelista Ltda	68379	R\$ 171,11	C
05/05/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 72455 Natanael L Evangelista Ltda	68379	R\$ 364,42	D
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72455 Natanael L Evangelista Ltda	68379	R\$ 364,42	C
05/05/2022	01.1.2.01.000016356	Ce Cuidados Em Saude Eireli		VENDAS CFE NF NO 72456 Ce Cuidados Em Saude Eireli	68380	R\$ 242,80	D
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72456 Ce Cuidados Em Saude Eireli	68380	R\$ 242,80	C
05/05/2022	01.1.2.01.000016356	Ce Cuidados Em Saude Eireli		72456 Ce Cuidados Em Saude Eireli	68380	R\$ 55,00	D
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72456 Ce Cuidados Em Saude Eireli	68380	R\$ 55,00	C
05/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72456 Ce Cuidados Em Saude Eireli	68380	R\$ 9,90	D
05/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72456 Ce Cuidados Em Saude Eireli	68380	R\$ 9,90	C
05/05/2022	01.1.2.01.000016327	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		72457 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	68381	R\$ 3.549,10	D
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72457 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	68381	R\$ 3.549,10	C
05/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72457 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	68381	R\$ 638,83	D

Folhas nº 1650
Processo nº 434
Rubrica nº 16

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72457 P Q G Oliveira Serviços Medicos Eireli	68381	R\$ 638,83	C
05/05/2022	01.1.2.01.000016327	P. Q. G. Oliveira Serviços Medicos Eireli		VENDAS CFE NF NO 72457 P Q G Oliveira	68381	R\$ 2.152,00	D
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72457 P Q G Oliveira	68381	R\$ 2.152,00	C
05/05/2022	01.1.2.01.000016458	Ubrauna Miranda Cia Ltda		Serviços Medicos Eireli	68382	R\$ 373,16	D
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72458 Ubrauna Miranda Cia Ltda	68382	R\$ 373,16	C
05/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72458 Ubrauna Miranda Cia Ltda	68382	R\$ 67,18	D
05/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72458 Ubrauna Miranda Cia Ltda	68382	R\$ 67,18	C
05/05/2022	01.1.2.01.000016350	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		VENDAS CFE NF NO 72459 Instituto	68383	R\$ 6.793,68	D
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	68383	R\$ 6.793,68	C
05/05/2022	01.1.2.01.000016350	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		VENDAS CFE NF NO 72459 Instituto	68383	R\$ 10.867,76	D
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	68383	R\$ 10.867,76	C
05/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72459 Instituto Nacional De Tecnologia	68383	R\$ 1.956,19	D
05/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		Educacao Cultur	68383	R\$ 1.956,19	C
05/05/2022	01.1.2.01.000016352	Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me		72459 Instituto Nacional De Tecnologia	68384	R\$ 6.624,55	D
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		Educacao Cultur	68384	R\$ 6.624,55	C
05/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72460 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltdame	68384	R\$ 1.192,41	D
05/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72460 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltdame	68384	R\$ 1.192,41	C
05/05/2022	01.1.2.01.000016306	Carlos C Mendonca Santos		72460 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltdame	68385	R\$ 94,00	D
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72461 Carlos C Mendonca Santos	68385	R\$ 94,00	C
05/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72461 Carlos C Mendonca Santos	68385	R\$ 16,92	D
05/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72461 Carlos C Mendonca Santos	68385	R\$ 16,92	C
05/05/2022	01.1.2.01.000016359	J J Gomes Mota Eireli		72461 Carlos C Mendonca Santos	68386	R\$ 2.862,91	D
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72462 J J Gomes Mota	68386	R\$ 2.862,91	C
05/05/2022	01.1.2.01.000016350	J J Gomes Mota Eireli		Eireli	68386	R\$ 216,09	D

Folhas nº 1651
Processo nº 4391
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2022	9 03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72462 J J Gomes Mota Eireli	68386	R\$ 216,09	C
05/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72462 J J Gomes Mota Eireli	68386	R\$ 38,90	D
05/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72462 J J Gomes Mota Eireli	68386	R\$ 38,90	C
05/05/2022	01.1.2.01.00001633 5	Jamileide Feitosa Dos Santos		72463 Jamileide Feitosa Dos Santos	68387	R\$ 527,12	D
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72463 Jamileide Feitosa Dos Santos	68387	R\$ 527,12	C
05/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72463 Jamileide Feitosa Dos Santos	68387	R\$ 94,88	D
05/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72463 Jamileide Feitosa Dos Santos	68387	R\$ 94,88	C
05/05/2022	01.1.2.01.00001633 5	Jamileide Feitosa Dos Santos		VENDAS CFE NF NO 72463 Jamileide Feitosa Dos Santos	68387	R\$ 142,28	D
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72463 Jamileide Feitosa Dos Santos	68387	R\$ 142,28	C
05/05/2022	01.1.2.01.00001637 6	F. J. De Santana Cia Ltda - Me		72464 F J De Santana Cialtda Me	68388	R\$ 282,80	D
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72464 F J De Santana Cialtda Me	68388	R\$ 282,80	C
05/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72464 F J De Santana Cialtda Me	68388	R\$ 50,90	D
05/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72464 F J De Santana Cialtda Me	68388	R\$ 50,90	C
05/05/2022	01.1.2.01.00001637 6	F. J. De Santana Cia Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 72464 F J De Santana Cialtda Me	68388	R\$ 188,00	D
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72464 F J De Santana Cialtda Me	68388	R\$ 188,00	C
05/05/2022	01.1.2.01.00002577 5	Unidade De Ensino Superior Dom Bosco		72465 Unidade De Ensino Superior Dom Bosco	68389	R\$ 212,20	D
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72465 Unidade De Ensino Superior Dom Bosco	68389	R\$ 212,20	C
05/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72465 Unidade De Ensino Superior Dom Bosco	68389	R\$ 38,20	D
05/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72465 Unidade De Ensino Superior Dom Bosco	68389	R\$ 38,20	C
05/05/2022	01.1.2.01.00001781 5	Amaral Amaral Oftalmologia Ltda		VENDAS CFE NF NO 72466 Amaral Amaral Oftalmologia Ltda	68390	R\$ 163,76	D
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72466 Amaral Amaral Oftalmologia Ltda	68390	R\$ 163,76	C
05/05/2022	01.1.2.01.00001781 5	Amaral Amaral Oftalmologia Ltda		72466 Amaral Amaral Oftalmologia Ltda	68390	R\$ 274,84	D
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72466 Amaral Amaral Oftalmologia Ltda	68390	R\$ 274,84	C

Folhas nº 1652
Processo nº 434
Rubrica nº 12

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72466 Amarel Amaral Oftalmologia Ltda	68390	R\$ 49,47	D
05/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72466 Amarel Amaral Oftalmologia Ltda	68390	R\$ 49,47	C
05/05/2022	01.1.2.01.000016280	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		72467 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	68391	R\$ 1.278,55	D
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72467 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	68391	R\$ 1.278,55	C
05/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72467 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	68391	R\$ 230,12	D
05/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72467 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	68391	R\$ 230,12	C
05/05/2022	01.1.2.01.000016653	Clinica Proanalise Ltda - Me		72468 Clinica Proanalise Ltda Me	68392	R\$ 556,67	D
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72468 Clinica Proanalise Ltda Me	68392	R\$ 556,67	C
05/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72468 Clinica Proanalise Ltda Me	68392	R\$ 100,20	D
05/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72468 Clinica Proanalise Ltda Me	68392	R\$ 100,20	C
05/05/2022	01.1.2.01.000016322	Laboratorio Gomes Melo Ltda		72469 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68393	R\$ 1.503,77	D
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72469 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68393	R\$ 1.503,77	C
05/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72469 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68393	R\$ 270,68	D
05/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72469 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68393	R\$ 270,68	C
05/05/2022	01.1.2.01.000016322	Laboratorio Gomes Melo Ltda		VENDAS CFE NF NO 72469 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68393	R\$ 589,00	D
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72469 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68393	R\$ 589,00	C
05/05/2022	01.1.2.01.000016568	Centro Integrado De Saude Da Mulher Ltda		72470 Centro Integrado De Saude Da Mulher Ltda	68394	R\$ 210,98	D
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72470 Centro Integrado De Saude Da Mulher Ltda	68394	R\$ 210,98	C
05/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72470 Centro Integrado De Saude Da Mulher Ltda	68394	R\$ 37,97	D
05/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72470 Centro Integrado De Saude Da Mulher Ltda	68394	R\$ 37,97	C
05/05/2022	01.1.2.01.000025823	Pronto Implante Ltda		VENDAS CFE NF NO 72471 Pronto Implante Ltda	68395	R\$ 120,00	D
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72471 Pronto Implante Ltda	68395	R\$ 120,00	C
05/05/2022	01.1.2.01.000016295	Pronto Implante Ltda		VENDAS CFE NF NO 72472 Pronto Implante Ltda	68396	R\$ 125,50	D

Folhas nº 1653
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72472 Pronto Implante Ltda	68396	R\$ 125,50	C
05/05/2022	01.1.2.01.000016612	Danilo Rodrigues Barros Brito		72473 Danilo Rodrigues Barros Brito	68397	R\$ 477,65	D
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72473 Danilo Rodrigues Barros Brito	68397	R\$ 477,65	C
05/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72473 Danilo Rodrigues Barros Brito	68397	R\$ 85,98	D
05/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72473 Danilo Rodrigues Barros Brito	68397	R\$ 85,98	C
06/05/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento Férias		Liquido Férias 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	5998	R\$ 3.817,02	D
06/05/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		Liquido Férias 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	5998	R\$ 3.817,02	C
06/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento Natanael L Evangelista	28381	R\$ 307,00	D
06/05/2022	03.2.1.01.004	Despesas Recuperadas		Recebimento Natanael L Evangelista	28381	R\$ 307,00	C
06/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 724861 1 Natanael L Evangelista	28382	R\$ 370,00	D
06/05/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 724861 1 Natanael L Evangelista	28382	R\$ 370,00	C
06/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 724762 2 Natanael L Evangelista	28383	R\$ 1.200,00	D
06/05/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 724762 2 Natanael L Evangelista	28383	R\$ 1.200,00	C
06/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Cartao Cielo Credito	28384	R\$ 276,80	D
06/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento Cartao Cielo Credito	28384	R\$ 276,80	C
06/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 724751 1 F J De Santana & Cia	28385	R\$ 199,00	D
06/05/2022	01.1.2.01.000016376	F. J. De Santana Cia Ltda - Me		Recebimento NF 724751 1 F J De Santana & Cia	28385	R\$ 199,00	C
06/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 724811 1 V A Comercio e Servicos LTDA	28386	R\$ 1.155,28	D
06/05/2022	01.1.2.01.000016399	V. A. Comercio E Servicos Ltda		Recebimento NF 724811 1 V A Comercio e Servicos LTDA	28386	R\$ 1.155,28	C
06/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 724831 1 Carlos C Mendonca Santos	28387	R\$ 96,00	D
06/05/2022	01.1.2.01.000016306	Carlos C Mendonca Santos		Recebimento NF 724831 1 Carlos C Mendonca Santos	28387	R\$ 96,00	C
06/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Rec 11609243000148 CLINICA PRO	28388	R\$ 100,00	D
06/05/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix Rec 11609243000148 CLINICA PRO	28388	R\$ 100,00	C

Folhas nº 1654
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 724891 1 Medlab Lab de Anal Clinicas	28389	R\$ 82,00	D
06/05/2022	01.1.2.01.000016583	Medlab Lab. De Anal. Clinicas		Recebimento NF 724891 1 Medlab Lab de Anal Clinicas	28389	R\$ 82,00	C
06/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Rec 00002805029313 ALAN JEFFER	28390	R\$ 640,55	D
06/05/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix Rec 00002805029313 ALAN JEFFER	28390	R\$ 640,55	C
06/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 722682 2 Oliveira E Coelho Ltda	28391	R\$ 1.738,83	D
06/05/2022	01.1.2.01.000016402	Oliveira E Coelho Ltda		Recebimento NF 722682 2 Oliveira E Coelho Ltda	28391	R\$ 1.738,83	C
06/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 724791 1 Laboratorio Alianca Ltda	28392	R\$ 1.653,80	D
06/05/2022	01.1.2.01.000016287	Laboratorio Alianca Ltda		Recebimento NF 724791 1 Laboratorio Alianca Ltda	28392	R\$ 1.653,80	C
06/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 724901 1 M F Pereira Me	28393	R\$ 186,00	D
06/05/2022	01.1.2.01.000016538	M. F. Pereira - Me		Recebimento NF 724901 1 M F Pereira Me	28393	R\$ 186,00	C
06/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 724761 2 Natanael L Evangelista	28394	R\$ 900,00	D
06/05/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 724761 2 Natanael L Evangelista	28394	R\$ 900,00	C
06/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719801 2 Analdivan Brito Noleto CIA LTDA	28395	R\$ 726,70	D
06/05/2022	01.1.2.01.000016378	Analdivan Brito Noleto Cia Ltda		Recebimento NF 719801 2 Analdivan Brito Noleto CIA LTDA	28395	R\$ 726,70	C
06/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719701 1 Canopus Construcoes Ltda	28396	R\$ 376,65	D
06/05/2022	01.1.2.01.000000848	Canopus Construcao Ltda		Recebimento NF 719701 1 Canopus Construcoes Ltda	28396	R\$ 376,65	C
06/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719711 1 Canopus Construcoes Ltda	28397	R\$ 265,29	D
06/05/2022	01.1.2.01.000000848	Canopus Construcao Ltda		Recebimento NF 719711 1 Canopus Construcoes Ltda	28397	R\$ 265,29	C
06/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719721 1 Canopus Construcoes Ltda	28398	R\$ 326,61	D
06/05/2022	01.1.2.01.000000848	Canopus Construcao Ltda		Recebimento NF 719721 1 Canopus Construcoes Ltda	28398	R\$ 326,61	C
06/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719681 1 Construtora Angulo Ltda	28399	R\$ 417,71	D
06/05/2022	01.1.2.01.00001762	Construtora Angulo Ltda		Recebimento NF 719681 1 Construtora Angulo Ltda	28399	R\$ 417,71	C

Folhas nº 1655
Processo nº 434
Rubrica nº 1

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4			Angulo Ltda			
06/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719691 1 Construtora Angulo Ltda	28400	R\$ 194,76	D
06/05/2022	01.1.2.01.00001762 4	Construtora Angulo Ltda		Recebimento NF 719691 1 Construtora Angulo Ltda	28400	R\$ 194,76	C
06/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714062 3 D R Representacoes Ltda	28401	R\$ 741,85	D
06/05/2022	01.1.2.01.00001810 5	D. R. Representacoes Ltda		Recebimento NF 714062 3 D R Representacoes Ltda	28401	R\$ 741,85	C
06/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 713992 3 E R Dos Anjos Filho Eireli	28402	R\$ 1.522,82	D
06/05/2022	01.1.2.01.00001644 2	E R Dos Anjos Filho Eireli		Recebimento NF 713992 3 E R Dos Anjos Filho Eireli	28402	R\$ 1.522,82	C
06/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721141 3 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	28403	R\$ 896,40	D
06/05/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		Recebimento NF 721141 3 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	28403	R\$ 896,40	C
06/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720031 1 H L Costa Silva Analises Clinicas ME	28404	R\$ 454,40	D
06/05/2022	01.1.2.01.00001659 7	H L Costa Silva - Analises Clinicas - Me		Recebimento NF 720031 1 H L Costa Silva Analises Clinicas ME	28404	R\$ 454,40	C
06/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712483 4 H L Costa Silva Analises Clinicas ME	28405	R\$ 959,90	D
06/05/2022	01.1.2.01.00001659 7	H L Costa Silva - Analises Clinicas - Me		Recebimento NF 712483 4 H L Costa Silva Analises Clinicas ME	28405	R\$ 959,90	C
06/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719741 1 Icem Instit de Cirurgia e Endoscopia D	28406	R\$ 1.108,70	D
06/05/2022	01.1.2.01.00001781 6	Icem- Instit. De Cirurgia E Endoscopia D		Recebimento NF 719741 1 Icem Instit de Cirurgia e Endoscopia D	28406	R\$ 1.108,70	C
06/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721641 1 Instituto De Coluna Ltda	28407	R\$ 459,21	D
06/05/2022	01.1.2.01.00001631 6	Instituto De Coluna Ltda		Recebimento NF 721641 1 Instituto De Coluna Ltda	28407	R\$ 459,21	C
06/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720201 1 Instituto de Diagnostico Veterinario LTDA	28408	R\$ 502,89	D
06/05/2022	01.1.2.01.00001646 6	Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda		Recebimento NF 720201 1 Instituto de Diagnostico Veterinario LTDA	28408	R\$ 502,89	C
06/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719661 2 J Costa Andrade	28409	R\$ 603,57	D
06/05/2022	01.1.2.01.00001658 6	J. Costa Andrade		Recebimento NF 719661 2 J Costa Andrade	28409	R\$ 603,57	C
06/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719771 1 L De Melo Rubim	28410	R\$ 204,00	D

Folhas nº 1656
Processo nº 436
Rubrica nº 20

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2022	01.1.2.01.000016619	L De Melo Rubim		Recebimento NF 719771 1 L De Melo Rubim	28410	R\$ 204,00	C
06/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715113 3 Larissa C Marques Eirele	28411	R\$ 506,01	D
06/05/2022	01.1.2.01.000005288	225 - Larissa C Marques Eireli		Recebimento NF 715113 3 Larissa C Marques Eirele	28411	R\$ 506,01	C
06/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720021 2 M E A dos Santos Silva	28412	R\$ 410,60	D
06/05/2022	01.1.2.01.000016675	M. E. A. Dos Santos Silva		Recebimento NF 720021 2 M E A dos Santos Silva	28412	R\$ 410,60	C
06/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714232 2 N R Laboratorio Ltda	28413	R\$ 966,46	D
06/05/2022	01.1.2.01.000016450	N R Laboratorio Ltda		Recebimento NF 714232 2 N R Laboratorio Ltda	28413	R\$ 966,46	C
06/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719751 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	28414	R\$ 520,33	D
06/05/2022	01.1.2.01.000016381	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		Recebimento NF 719751 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	28414	R\$ 520,33	C
06/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714122 3 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI	28415	R\$ 797,84	D
06/05/2022	01.1.2.01.000016327	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		Recebimento NF 714122 3 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI	28415	R\$ 797,84	C
06/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719841 3 W Serejo E Muniz Ltda	28416	R\$ 829,26	D
06/05/2022	01.1.2.01.000016465	W Serejo E Muniz Ltda		Recebimento NF 719841 3 W Serejo E Muniz Ltda	28416	R\$ 829,26	C
06/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobranca ref 05 05 2022	28417	R\$ 17.961,75	D
06/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobranca ref 05 05 2022	28417	R\$ 17.961,75	C
06/05/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Transf Adiant 1640 655961 Vinicius Fernandes	29098	R\$ 350,00	D
06/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf Adiant 1640 655961 Vinicius Fernandes	29098	R\$ 350,00	C
06/05/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Transf Adiant 4710 176044 Narissa R Silva	29099	R\$ 350,00	D
06/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf Adiant 4710 176044 Narissa R Silva	29099	R\$ 350,00	C
06/05/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 95400 2 Labtest Diagnostica S A	29100	R\$ 113,14	D
06/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 95400 2 Labtest Diagnostica S A	29100	R\$ 113,14	C
06/05/2022	02.1.1.01.00001806	Blau Farmaceutica S.a.		Pagamento Nf 209746 4 Blausiegel Industria	29101	R\$ 1.320,00	D

Folhas nº 1657
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2022	9			E Co			
06/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 209746 4 Blausiegel Industria E Co	29101	R\$ 1.320,00	C
06/05/2022	02.1.1.01.000016666	Ers Industria E Comercio De Produtos De Higiene E Limpeza Lt		Pagamento Nf 26602 3 Ers Ind E Com De Prod	29102	R\$ 1.533,64	D
06/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 26602 3 Ers Ind E Com De Prod	29102	R\$ 1.533,64	C
06/05/2022	02.1.1.01.000016531	Hipolabor Farmaceutica Ltda		Pagamento Nf 77585 2 Hipolabor Farmaceutica LTDA	29103	R\$ 2.048,50	D
06/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 77585 2 Hipolabor Farmaceutica LTDA	29103	R\$ 2.048,50	C
06/05/2022	02.1.1.01.000016510	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		Pagamento Nf 925531 2 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	29104	R\$ 2.542,23	D
06/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 925531 2 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	29104	R\$ 2.542,23	C
06/05/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a		Pagamento Nf 91439 6 Labtest Diagnostica S A	29105	R\$ 9.996,00	D
06/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 91439 6 Labtest Diagnostica S A	29105	R\$ 9.996,00	C
06/05/2022	02.1.1.01.000065719	Localiza Rent A Car Sa		Pagamento AASLZ299596 Localiza Rent A Car S A	29106	R\$ 152,79	D
06/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento AASLZ299596 Localiza Rent A Car S A	29106	R\$ 152,79	C
06/05/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		Pagamento Cte 2203172719 Braspress Transportes Urg	29107	R\$ 188,88	D
06/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 2203172719 Braspress Transportes Urg	29107	R\$ 188,88	C
06/05/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		Pagamento Cte 2203172718 Braspress Transportes Urg	29108	R\$ 3.169,88	D
06/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 2203172718 Braspress Transportes Urg	29108	R\$ 3.169,88	C
06/05/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		Pagamento FGTS 04 2022	29109	R\$ 5.955,33	D
06/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento FGTS 04 2022	29109	R\$ 5.955,33	C
06/05/2022	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar		Pagamento Mensalidade Sindicato Dos Farmaceutic ref 04 2022	29110	R\$ 27,68	D
06/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Mensalidade Sindicato Dos Farmaceutic ref 04 2022	29110	R\$ 27,68	C
06/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29111	R\$ 37,81	D
06/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico	29111	R\$ 37,81	C

Folhas nº 1658
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Cobrança	29112	R\$ 6,00	D
06/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobrança	29112	R\$ 6,00	C
06/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	29113	R\$ 1.877,00	D
06/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	29113	R\$ 1.877,00	C
06/05/2022	04.2.1.05.013	Bens de Pequeno Valor		Provisao Nf 154150 Mateus Supermercados SA Jardim Renascenca	29473	R\$ 597,57	D
06/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 154150 Mateus Supermercados SA Jardim Renascenca	29473	R\$ 597,57	C
06/05/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalacoes		Provisao Nf 552572 J Goncalves dos Santos Filho e CIA LTDA	29474	R\$ 713,77	D
06/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 552572 J Goncalves dos Santos Filho e CIA LTDA	29474	R\$ 713,77	C
06/05/2022	04.2.1.05.073	Consulta de Credito		Provisao Nf 428505 Serasa SA	29475	R\$ 36,53	D
06/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 428505 Serasa SA	29475	R\$ 36,53	C
06/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento J R De Andrade Ch Balsas	29564	R\$ 78,29	D
06/05/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		Pagamento J R De Andrade Ch Balsas	29564	R\$ 78,29	C
06/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Auto Posto Buriti VIII Balsas	29565	R\$ 304,39	D
06/05/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		Pagamento Auto Posto Buriti VIII Balsas	29565	R\$ 304,39	C
06/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Hotel Balsas Balsas	29566	R\$ 603,00	D
06/05/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		Pagamento Hotel Balsas Balsas	29566	R\$ 603,00	C
06/05/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 72483 p Brejo Natanael	29590	R\$ 60,00	D
06/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 72483 p Brejo Natanael	29590	R\$ 60,00	C
06/05/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 72468 p Codo Claudia Cristina	29592	R\$ 100,00	D
06/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 72468 p Codo Claudia Cristina	29592	R\$ 100,00	C
06/05/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete p Munic de Nina Rodrigues Thales Elder	29610	R\$ 100,00	D
06/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete p Munic de Nina Rodrigues Thales Elder	29610	R\$ 100,00	C

Folhas nº 1659
Processo nº 434
Publicação nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2022	02.1.1.01.000002059	J. Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda		Pagamento NF 552572 J Goncalves dos Santos Filho e CIA LTDA c Cartao Empresarial Elo	29630	R\$ 713,77	D
06/05/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		Pagamento NF 552572 J Goncalves dos Santos Filho e CIA LTDA c Cartao Empresarial Elo	29630	R\$ 713,77	C
06/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 724941 1 Municipio de Miranda do Norte	29717	R\$ 0,69	D
06/05/2022	01.1.2.01.000025820	Municipio De Miranda Do Norte		Recebimento NF 724941 1 Municipio de Miranda do Norte	29717	R\$ 29.847,58	C
06/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 724941 1 Municipio de Miranda do Norte	29717	R\$ 29.846,89	D
06/05/2022	01.1.2.01.000016464	R Sales Da Silva Junior		Recebimento NF 707333 3 R Sales Da Silva Junior	29718	R\$ 1.256,62	C
06/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 707333 3 R Sales Da Silva Junior	29718	R\$ 20,90	C
06/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 707333 3 R Sales Da Silva Junior	29718	R\$ 1.277,52	D
06/05/2022	01.1.2.01.000016464	R Sales Da Silva Junior		Recebimento NF 712742 3 R Sales Da Silva Junior	29719	R\$ 1.547,33	C
06/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 712742 3 R Sales Da Silva Junior	29719	R\$ 28,38	C
06/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712742 3 R Sales Da Silva Junior	29719	R\$ 1.575,71	D
06/05/2022	01.1.2.01.000016307	Laboratorio Alberth Ltda		Recebimento NF 717841 1 Laboratorio Alberth Ltda	29720	R\$ 309,67	C
06/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 717841 1 Laboratorio Alberth Ltda	29720	R\$ 5,33	C
06/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 717841 1 Laboratorio Alberth Ltda	29720	R\$ 315,00	D
06/05/2022	01.1.2.01.000017710	Werbeth L. Alves-clin. Vet.moby Dick		Recebimento NF 718881 1 Werbeth L Alvesclin Vetmoby Dick	29721	R\$ 203,88	C
06/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 718881 1 Werbeth L Alvesclin Vetmoby Dick	29721	R\$ 1,70	C
06/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 718881 1 Werbeth L Alvesclin Vetmoby Dick	29721	R\$ 205,58	D
06/05/2022	01.1.2.01.000016584	Samuel Rodrigues Melo		Recebimento NF 718771 2 Samuel Rodrigues Melo	29722	R\$ 448,68	C
06/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 718771 2 Samuel Rodrigues Melo	29722	R\$ 3,74	C
06/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 718771 2 Samuel Rodrigues Melo	29722	R\$ 452,42	D

Folhas nº 1660
Processo nº 434
Rubrica nº 434

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratório Prontolab Eireli		Recebimento NF 719651 1 Laboratório Prontolab Eireli	29723	R\$ 2.572,80	C
06/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 719651 1 Laboratório Prontolab Eireli	29723	R\$ 72,04	D
06/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 719651 1 Laboratório Prontolab Eireli	29723	R\$ 2.500,76	D
06/05/2022	01.1.2.01.00001635 8	J B A Cutrim Eireli		Recebimento NF 719491 1 J B A Cutrim Eireli	29724	R\$ 500,00	C
06/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 719491 1 J B A Cutrim Eireli	29724	R\$ 14,00	D
06/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 719491 1 J B A Cutrim Eireli	29724	R\$ 486,00	D
06/05/2022	01.1.2.01.00001657 1	E. Souza Lima Laboratório		Recebimento NF 719591 1 E Souza Lima Laboratório	29725	R\$ 117,00	C
06/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 719591 1 E Souza Lima Laboratório	29725	R\$ 3,28	D
06/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 719591 1 E Souza Lima Laboratório	29725	R\$ 113,72	D
06/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		428505 Serasa Sa	40415	R\$ 36,53	D
06/05/2022	02.1.1.01.00001068 4	Serasa S.a.		428505 Serasa Sa	40415	R\$ 36,53	C
06/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 154150 Mateus Supermercados Sa Jardim Renascenca	61145	R\$ 597,57	D
06/05/2022	02.1.1.01.00000208 8	Mateus Supermercados S.a. - Jardim Renascenca		COMPRAS CFE NF NO. 154150 Mateus Supermercados Sa Jardim Renascenca	61145	R\$ 597,57	C
06/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 552572 J Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda	61168	R\$ 713,77	D
06/05/2022	02.1.1.01.00000205 9	J. Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 552572 J Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda	61168	R\$ 713,77	C
06/05/2022	01.1.2.01.00002582 4	Instituto De Urologia Do Ma - Uromar		VENDAS CFE NF NO 72474 Instituto De Urologia Do Ma Uromar	68398	R\$ 290,86	D
06/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72474 Instituto De Urologia Do Ma Uromar	68398	R\$ 290,86	C
06/05/2022	01.1.2.01.00002582 4	Instituto De Urologia Do Ma - Uromar		72474 Instituto De Urologia Do Ma Uromar	68398	R\$ 804,58	D
06/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72474 Instituto De Urologia Do Ma Uromar	68398	R\$ 804,58	C
06/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72474 Instituto De Urologia Do Ma Uromar	68398	R\$ 144,82	D
06/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72474 Instituto De Urologia Do Ma Uromar	68398	R\$ 144,82	C
06/05/2022	01.1.2.01.00001637 6	F. J. De Santana Cia Ltda - Me		72475 F J De Santana Cia Ltda Me	68399	R\$ 199,00	D

Folhas nº 1661
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72475 F J De Santana Cialtda Me	68399	R\$ 199,00	C
06/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72475 F J De Santana Cialtda Me	68399	R\$ 35,82	D
06/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72475 F J De Santana Cialtda Me	68399	R\$ 35,82	C
06/05/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		72476 Natanael L Evangelista Ltda	68400	R\$ 1.640,38	D
06/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72476 Natanael L Evangelista Ltda	68400	R\$ 1.640,38	C
06/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72476 Natanael L Evangelista Ltda	68400	R\$ 295,27	D
06/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72476 Natanael L Evangelista Ltda	68400	R\$ 295,27	C
06/05/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 72476 Natanael L Evangelista Ltda	68400	R\$ 459,62	D
06/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72476 Natanael L Evangelista Ltda	68400	R\$ 459,62	C
06/05/2022	01.1.2.01.000016584	Samuel Rodrigues Melo		72477 Samuel Rodrigues Melo	68401	R\$ 424,32	D
06/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72477 Samuel Rodrigues Melo	68401	R\$ 424,32	C
06/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72477 Samuel Rodrigues Melo	68401	R\$ 76,38	D
06/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72477 Samuel Rodrigues Melo	68401	R\$ 76,38	C
06/05/2022	01.1.2.01.000016287	Laboratorio Alianca Ltda		72479 Laboratorio Alianca Ltda	68402	R\$ 1.653,80	D
06/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72479 Laboratorio Alianca Ltda	68402	R\$ 1.653,80	C
06/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72479 Laboratorio Alianca Ltda	68402	R\$ 297,68	D
06/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72479 Laboratorio Alianca Ltda	68402	R\$ 297,68	C
06/05/2022	01.1.2.01.000016365	Eneida Farias Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 72480 Eneida Farias Ltda Me	68403	R\$ 365,60	D
06/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72480 Eneida Farias Ltda Me	68403	R\$ 365,60	C
06/05/2022	01.1.2.01.000016399	V. A. Comercio E Servicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 72481 V A Comercio E Servicos Ltda	68404	R\$ 1.112,43	D
06/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72481 V A Comercio E Servicos Ltda	68404	R\$ 1.112,43	C
06/05/2022	01.1.2.01.000016399	V. A. Comercio E Servicos Ltda		72481 V A Comercio E Servicos Ltda	68404	R\$ 42,85	D
06/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72481 V A Comercio E Servicos Ltda	68404	R\$ 42,85	C
06/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72481 V A Comercio E Servicos Ltda	68404	R\$ 7,71	D
06/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72481 V A Comercio E Servicos Ltda	68404	R\$ 7,71	C

Folhas nº 1662
Processo nº 434
Publicação nº 12

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		72482 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68405	R\$ 244,55	D
06/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72482 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68405	R\$ 244,55	C
06/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72482 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68405	R\$ 44,02	D
06/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72482 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68405	R\$ 44,02	C
06/05/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		VENDAS CFE NF NO 72482 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68405	R\$ 136,00	D
06/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72482 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68405	R\$ 136,00	C
06/05/2022	01.1.2.01.00001630 6	Carlos C Mendonca Santos		VENDAS CFE NF NO 72483 Carlos C Mendonca Santos	68406	R\$ 96,00	D
06/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72483 Carlos C Mendonca Santos	68406	R\$ 96,00	C
06/05/2022	01.1.2.01.00001636 4	Rosana C S Jacinto		VENDAS CFE NF NO 72484 Rosana C S Jacinto	68407	R\$ 880,00	D
06/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72484 Rosana C S Jacinto	68407	R\$ 880,00	C
06/05/2022	01.1.2.01.00001634 4	Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda		VENDAS CFE NF NO 72485 Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda	68408	R\$ 1.282,00	D
06/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72485 Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda	68408	R\$ 1.282,00	C
06/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		72486 Natanael L Evangelista Ltda	68409	R\$ 370,00	D
06/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72486 Natanael L Evangelista Ltda	68409	R\$ 370,00	C
06/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72486 Natanael L Evangelista Ltda	68409	R\$ 66,60	D
06/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72486 Natanael L Evangelista Ltda	68409	R\$ 66,60	C
06/05/2022	01.1.2.01.00001768 0	Mateus Roberto Muniz Pereira Silva		VENDAS CFE NF NO 72487 Mateus Roberto Muniz Pereira Silva	68410	R\$ 209,93	D
06/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72487 Mateus Roberto Muniz Pereira Silva	68410	R\$ 209,93	C
06/05/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		VENDAS CFE NF NO 72488 Martins Santos Analise Clinica	68411	R\$ 3.217,00	D
06/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72488 Martins Santos Analise Clinica	68411	R\$ 3.217,00	C
06/05/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		72488 Martins Santos Analise Clinica	68411	R\$ 1.973,26	D
06/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72488 Martins Santos Analise Clinica	68411	R\$ 1.973,26	C
06/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72488 Martins Santos Analise Clinica	68411	R\$ 355,20	D

Folhas nº 1663
Processo nº 434
Rubrica nº 4

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72488 Martins Santos Analise Clinica	68411	R\$ 355,20	C
06/05/2022	01.1.2.01.00001658 3	Medlab Lab. De Anal. Clinicas		72489 Medlab Lab De Anal Clinicas	68412	R\$ 82,00	D
06/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72489 Medlab Lab De Anal Clinicas	68412	R\$ 82,00	C
06/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72489 Medlab Lab De Anal Clinicas	68412	R\$ 14,76	D
06/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72489 Medlab Lab De Anal Clinicas	68412	R\$ 14,76	C
06/05/2022	01.1.2.01.00001653 8	M. F. Pereira - Me		72490 M F Pereira Me	68413	R\$ 137,77	D
06/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72490 M F Pereira Me	68413	R\$ 137,77	C
06/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72490 M F Pereira Me	68413	R\$ 24,79	D
06/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72490 M F Pereira Me	68413	R\$ 24,79	C
06/05/2022	01.1.2.01.00001653 8	M. F. Pereira - Me		VENDAS CFE NF NO 72490 M F Pereira Me	68413	R\$ 48,23	D
06/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72490 M F Pereira Me	68413	R\$ 48,23	C
06/05/2022	01.1.2.01.00001651 7	Maria Nilce Sousa Ribeiro		72491 Maria Nilce Sousa Ribeiro	68414	R\$ 196,38	D
06/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72491 Maria Nilce Sousa Ribeiro	68414	R\$ 196,38	C
06/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72491 Maria Nilce Sousa Ribeiro	68414	R\$ 35,35	D
06/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72491 Maria Nilce Sousa Ribeiro	68414	R\$ 35,35	C
06/05/2022	01.1.2.01.00002582 5	Fundo Municipal De Saude De Pinheiro		VENDAS CFE NF NO 72493 Fundo Municipal De Saude De Pinheiro	68415	R\$ 73.640,40	D
06/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72493 Fundo Municipal De Saude De Pinheiro	68415	R\$ 73.640,40	C
06/05/2022	01.1.2.01.00002582 0	Municipio De Miranda Do Norte		VENDAS CFE NF NO 72494 Municipio De Miranda Do Norte	68416	R\$ 18.564,07	D
06/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72494 Municipio De Miranda Do Norte	68416	R\$ 18.564,07	C
06/05/2022	01.1.2.01.00002582 0	Municipio De Miranda Do Norte		72494 Municipio De Miranda Do Norte	68416	R\$ 11.283,51	D
06/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72494 Municipio De Miranda Do Norte	68416	R\$ 11.283,51	C
06/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72494 Municipio De Miranda Do Norte	68416	R\$ 2.031,05	D
06/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72494 Municipio De Miranda Do Norte	68416	R\$ 2.031,05	C
06/05/2022	01.1.2.01.00001771 0	Werbeth L. Alves-clin. Vet.moby Dick		72495 Werbeth L Alvesclin Vetmoby Dick	68417	R\$ 335,65	D
06/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72495 Werbeth L Alvesclin Vetmoby Dick	68417	R\$ 335,65	C

Folhas nº 1664
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72495 Werbeth L Alvesclin Vetmoby Dick	68417	R\$ 60,41	D
06/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72495 Werbeth L Alvesclin Vetmoby Dick	68417	R\$ 60,41	C
06/05/2022	01.1.2.01.00001771 0	Werbeth L. Alves-clin. Vet.moby Dick		VENDAS CFE NF NO 72495 Werbeth L Alvesclin Vetmoby Dick	68417	R\$ 77,47	D
06/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72495 Werbeth L Alvesclin Vetmoby Dick	68417	R\$ 77,47	C
07/05/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustível de Veículos		Provisao Nf 3843 A Luis C de Almeida ME	29476	R\$ 320,82	D
07/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 3843 A Luis C de Almeida ME	29476	R\$ 320,82	C
07/05/2022	02.1.1.01.00001661 6	A Luis C. De Almeida - Me		Pagamento Nf 3843 A Luis C de Almeida ME c Tickt Solucoes	29537	R\$ 320,82	D
07/05/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento Nf 3843 A Luis C de Almeida ME c Tickt Solucoes	29537	R\$ 320,82	C
07/05/2022	01.1.2.01.00001650 2	Jose Ribamar Lisboa Cardoso		VENDAS CFE NF NO 0000517 Jose Ribamar Lisboa Cardoso	51846	R\$ 250,00	D
07/05/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000517 Jose Ribamar Lisboa Cardoso	51846	R\$ 250,00	C
07/05/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000517 Jose Ribamar Lisboa Cardoso	51846	R\$ 12,50	D
07/05/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000517 Jose Ribamar Lisboa Cardoso	51846	R\$ 12,50	C
07/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 3843 A Luis C De Almeida Me	61083	R\$ 320,82	D
07/05/2022	02.1.1.01.00001661 6	A Luis C. De Almeida - Me		COMPRAS CFE NF NO. 3843 A Luis C De Almeida Me	61083	R\$ 320,82	C
07/05/2022	01.1.2.01.00001650 2	Jose Ribamar Lisboa Cardoso		72496 Jose Ribamar Lisboa Cardoso	68418	R\$ 1.953,62	D
07/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72496 Jose Ribamar Lisboa Cardoso	68418	R\$ 1.953,62	C
07/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72496 Jose Ribamar Lisboa Cardoso	68418	R\$ 351,65	D
07/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72496 Jose Ribamar Lisboa Cardoso	68418	R\$ 351,65	C
07/05/2022	01.1.2.01.00001650 2	Jose Ribamar Lisboa Cardoso		VENDAS CFE NF NO 72496 Jose Ribamar Lisboa Cardoso	68418	R\$ 596,38	D
07/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72496 Jose Ribamar Lisboa Cardoso	68418	R\$ 596,38	C
07/05/2022	01.1.2.01.00001643 3	Bio Imagem Diagnosticos Ltda		72497 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	68419	R\$ 1.310,07	D
07/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72497 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	68419	R\$ 1.310,07	C
07/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72497 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	68419	R\$ 235,82	D
07/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72497 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	68419	R\$ 235,82	C

Folhas nº 1665
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		72498 Martins Santos Analise Clinica	68420	R\$ 144,35	D
07/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72498 Martins Santos Analise Clinica	68420	R\$ 144,35	C
07/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72498 Martins Santos Analise Clinica	68420	R\$ 25,98	D
07/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72498 Martins Santos Analise Clinica	68420	R\$ 25,98	C
07/05/2022	01.1.2.01.00001640 2	Oliveira E Coelho Ltda		72499 Oliveira E Coelho Ltda	68421	R\$ 1.181,49	D
07/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72499 Oliveira E Coelho Ltda	68421	R\$ 1.181,49	C
07/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72499 Oliveira E Coelho Ltda	68421	R\$ 212,67	D
07/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72499 Oliveira E Coelho Ltda	68421	R\$ 212,67	C
07/05/2022	01.1.2.01.00001640 2	Oliveira E Coelho Ltda		VENDAS CFE NF NO 72499 Oliveira E Coelho Ltda	68421	R\$ 328,70	D
07/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72499 Oliveira E Coelho Ltda	68421	R\$ 328,70	C
07/05/2022	01.1.2.01.00001757 4	Hemolab Laboratorio E Clinica Ltda		72500 Hemolab Laboratorio E Clinica Ltda	68422	R\$ 504,26	D
07/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72500 Hemolab Laboratorio E Clinica Ltda	68422	R\$ 504,26	C
07/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72500 Hemolab Laboratorio E Clinica Ltda	68422	R\$ 90,77	D
07/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72500 Hemolab Laboratorio E Clinica Ltda	68422	R\$ 90,77	C
07/05/2022	01.1.2.01.00002582 6	Marcio Henrique Xavier Brandao Torres		72501 Marcio Henrique Xavier Brandao Torres	68423	R\$ 228,39	D
07/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72501 Marcio Henrique Xavier Brandao Torres	68423	R\$ 228,39	C
07/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72501 Marcio Henrique Xavier Brandao Torres	68423	R\$ 41,11	D
07/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72501 Marcio Henrique Xavier Brandao Torres	68423	R\$ 41,11	C
07/05/2022	01.1.2.01.00001637 0	L Correa Cia Ltda		72502 L Correa Cia Ltda	68424	R\$ 336,00	D
07/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72502 L Correa Cia Ltda	68424	R\$ 336,00	C
07/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72502 L Correa Cia Ltda	68424	R\$ 60,48	D
07/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72502 L Correa Cia Ltda	68424	R\$ 60,48	C
07/05/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		72503 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	68425	R\$ 703,00	D
07/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72503 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	68425	R\$ 703,00	C

Folhas nº 1666

Processo nº 434

Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72503 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	68425	R\$ 126,54	D
07/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72503 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	68425	R\$ 126,54	C
07/05/2022	01.1.2.01.00001663 5	Laborclinica Codoense Ltda		VENDAS CFE NF NO 72504 Laborclinica Codoense Ltda	68426	R\$ 414,11	D
07/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72504 Laborclinica Codoense Ltda	68426	R\$ 414,11	C
07/05/2022	01.1.2.01.00001663 5	Laborclinica Codoense Ltda		72504 Laborclinica Codoense Ltda	68426	R\$ 105,89	D
07/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72504 Laborclinica Codoense Ltda	68426	R\$ 105,89	C
07/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72504 Laborclinica Codoense Ltda	68426	R\$ 19,06	D
07/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72504 Laborclinica Codoense Ltda	68426	R\$ 19,06	C
07/05/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		VENDAS CFE NF NO 72505 Laboratorio Alberth Ltda	68427	R\$ 118,77	D
07/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72505 Laboratorio Alberth Ltda	68427	R\$ 118,77	C
07/05/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		72505 Laboratorio Alberth Ltda	68427	R\$ 378,87	D
07/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72505 Laboratorio Alberth Ltda	68427	R\$ 378,87	C
07/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72505 Laboratorio Alberth Ltda	68427	R\$ 68,18	D
07/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72505 Laboratorio Alberth Ltda	68427	R\$ 68,18	C
07/05/2022	01.1.2.01.00002568 6	R F Rodrigues Goncalves		72506 R F Rodrigues Goncalves	68428	R\$ 324,35	D
07/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72506 R F Rodrigues Goncalves	68428	R\$ 324,35	C
07/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72506 R F Rodrigues Goncalves	68428	R\$ 58,38	D
07/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72506 R F Rodrigues Goncalves	68428	R\$ 58,38	C
08/05/2022	04.1.1.02.011	Frete		Provisao Cte 95758 Serafim Transporte De Car	29527	R\$ 5.125,00	D
08/05/2022	02.1.1.01.00006397 7	Serafim Transporte De Cargas Ltda		Provisao Cte 95758 Serafim Transporte De Car	29527	R\$ 5.125,00	D
08/05/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		Referente Estorno Localiza Rent A Car S A	29647	R\$ 25,35	D
08/05/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		Referente Estorno Localiza Rent A Car S A	29647	R\$ 25,35	D
09/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 725091 1 Natanael L Evangelista	28418	R\$ 380,00	D
09/05/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 725091 1 Natanael L	28418	R\$ 380,00	C

Folhas nº 1667
Processo nº 434
Rush das

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Evangelista	28419	R\$ 25.525,56	D
09/05/2022	01.1.2.01.00001778	Município De Nova Olinda Do Maranhao		Recebimento NF 724511 1 Município de Nova Olinda do Maranhao	28419	R\$ 25.525,56	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 709543 3 Policlínica Ibirapuera LTDA EPP	28420	R\$ 1.059,20	D
09/05/2022	01.1.2.01.00001653	Policlinica Ibirapuera Ltda - Epp		Recebimento NF 709543 3 Policlínica Ibirapuera LTDA EPP	28420	R\$ 1.059,20	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 712542 3 Policlínica Ibirapuera LTDA EPP	28421	R\$ 1.476,84	D
09/05/2022	01.1.2.01.00001653	Policlinica Ibirapuera Ltda - Epp		Recebimento NF 712542 3 Policlínica Ibirapuera LTDA EPP	28421	R\$ 1.476,84	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 717771 1 Policlínica Ibirapuera LTDA EPP	28422	R\$ 2.331,00	D
09/05/2022	01.1.2.01.00001653	Policlinica Ibirapuera Ltda - Epp		Recebimento NF 717771 1 Policlínica Ibirapuera LTDA EPP	28422	R\$ 2.331,00	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 715132 3 Policlínica Ibirapuera LTDA EPP	28423	R\$ 1.131,00	D
09/05/2022	01.1.2.01.00001653	Policlinica Ibirapuera Ltda - Epp		Recebimento NF 715132 3 Policlínica Ibirapuera LTDA EPP	28423	R\$ 1.131,00	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 724911 1 Maria Nilce Sousa Ribeiro	28424	R\$ 196,38	D
09/05/2022	01.1.2.01.00001651	Maria Nilce Sousa Ribeiro		Recebimento NF 724911 1 Maria Nilce Sousa Ribeiro	28424	R\$ 196,38	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Cartao Cielo Debito	28425	R\$ 556,76	D
09/05/2022	01.1.1.01.01.001	Caixa		Recebimento Cartao Cielo Debito	28425	R\$ 556,76	D
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 725041 1 Laborclinica Codoense Ltda	28426	R\$ 520,00	D
09/05/2022	01.1.2.01.00001663	Laborclinica Codoense Ltda		Recebimento NF 725041 1 Laborclinica Codoense Ltda	28426	R\$ 520,00	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 720301 1 Biolife Clinica e Laboratorio LTDA	28427	R\$ 431,64	D
09/05/2022	01.1.2.01.00001663	Biolife Clinica E Laboratorio Ltda		Recebimento NF 720301 1 Biolife Clinica e Laboratorio LTDA	28427	R\$ 431,64	C
09/05/2022	01.1.1.01.01.001	Caixa		Recebimento NF 725051 2 Laboratorio Alberth Ltda	28428	R\$ 34,00	D
09/05/2022	01.1.2.01.00001630	Laboratorio Alberth Ltda		Recebimento NF 725051 2 Laboratorio Alberth Ltda	28428	R\$ 34,00	C
09/05/2022	01.1.1.01.01.001	Caixa		Recebimento NF 725211 1 Foevr Servicos Laboratoriais LTDA	28429	R\$ 214,50	D

Folhas nº 1668
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2022	01.1.2.01.00001674 5	Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda		Recebimento NF 725211 1 Fcevr Servicos Laboratoriais LTDA	28429	R\$ 214,50	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714752 2 Almeida & Marinho Ltda	28430	R\$ 706,58	D
09/05/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		Recebimento NF 714752 2 Almeida & Marinho Ltda	28430	R\$ 706,58	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 711374 5 Associacao de Pais e Amigos Excep de Sao Luis	28431	R\$ 909,18	D
09/05/2022	01.1.2.01.00000229 8	Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz		Recebimento NF 711374 5 Associacao de Pais e Amigos Excep de Sao Luis	28431	R\$ 909,18	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719981 1 Brasil Produtos Medicos e Hospitalares LTDA	28432	R\$ 387,46	D
09/05/2022	01.1.2.01.00001473 8	Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		Recebimento NF 719981 1 Brasil Produtos Medicos e Hospitalares LTDA	28432	R\$ 387,46	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720321 1 Cardio Medserv Cardiole Repr LTDA	28433	R\$ 477,00	D
09/05/2022	01.1.2.01.00000832 6	Cardiomed - Serv De Cardiologia E Repr Ltda		Recebimento NF 720321 1 Cardio Medserv Cardiole Repr LTDA	28433	R\$ 477,00	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714502 2 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	28434	R\$ 479,05	D
09/05/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Recebimento NF 714502 2 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	28434	R\$ 479,05	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720231 1 Ciasaude Comercio Representacoes e Servicos LTDA	28435	R\$ 530,22	D
09/05/2022	01.1.2.01.00001644 7	Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda		Recebimento NF 720231 1 Ciasaude Comercio Representacoes e Servicos LTDA	28435	R\$ 530,22	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720281 1 Dhanial Lyvio do N Morais ME	28436	R\$ 568,32	D
09/05/2022	01.1.2.01.00001657 8	Dhanial Lyvio Do N Morais - Me		Recebimento NF 720281 1 Dhanial Lyvio do N Morais ME	28436	R\$ 568,32	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714462 2 Diagnostica Servicos Medicos LTDA	28437	R\$ 1.509,40	D
09/05/2022	01.1.2.01.00001637 9	Diagnostica Servicos Medicos Ltda		Recebimento NF 714462 2 Diagnostica Servicos Medicos LTDA	28437	R\$ 1.509,40	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714622 3 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA	28438	R\$ 1.375,44	D
09/05/2022	01.1.2.01.00001636 0	Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		Recebimento NF 714622 3 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA	28438	R\$ 1.375,44	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 709513 3 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA	28439	R\$ 956,86	D
09/05/2022	01.1.2.01.00001636 0	Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos		Recebimento NF 709513 3 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA	28439	R\$ 956,86	C

Folhas nº 1669
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Medicos Hospitalares Eireli					
09/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714222 3 Enoque Jose Oliveira Neto	28440	R\$ 1.051,03	D
09/05/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		Recebimento NF 714222 3 Enoque Jose Oliveira Neto	28440	R\$ 1.051,03	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714722 2 Falcao Laboratorio de Anal Clin LTDA	28441	R\$ 645,94	D
09/05/2022	01.1.2.01.000016499	Falcao Laboratorio De Anal. Clin. Ltda		Recebimento NF 714722 2 Falcao Laboratorio de Anal Clin LTDA	28441	R\$ 645,94	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720601 3 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	28442	R\$ 654,96	D
09/05/2022	01.1.2.01.000016304	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		Recebimento NF 720601 3 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	28442	R\$ 654,96	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714532 3 Fundacao Antonio Jorge Dino	28443	R\$ 1.210,00	D
09/05/2022	01.1.2.01.000002060	Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab		Recebimento NF 714532 3 Fundacao Antonio Jorge Dino	28443	R\$ 1.210,00	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714963 3 Hugo Ribeiro dos Santos Junior	28444	R\$ 505,23	D
09/05/2022	01.1.2.01.000016631	Hugo Ribeiro Dos Santos Junior		Recebimento NF 714963 3 Hugo Ribeiro dos Santos Junior	28444	R\$ 505,23	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720271 3 Hugo Ribeiro dos Santos Junior	28445	R\$ 675,23	D
09/05/2022	01.1.2.01.000016631	Hugo Ribeiro Dos Santos Junior		Recebimento NF 720271 3 Hugo Ribeiro dos Santos Junior	28445	R\$ 675,23	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723831 2 J Correa Mendes	28446	R\$ 421,87	D
09/05/2022	01.1.2.01.000016397	J. Correa Mendes		Recebimento NF 723831 2 J Correa Mendes	28446	R\$ 421,87	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720771 3 Kassia Maria Rego Coelho	28447	R\$ 807,07	D
09/05/2022	01.1.2.01.000016336	Kassia Maria Rego Coelho Andrade		Recebimento NF 720771 3 Kassia Maria Rego Coelho	28447	R\$ 807,07	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 709453 3 L R Guterres Distribuidora LTDA	28448	R\$ 986,27	D
09/05/2022	01.1.2.01.000016446	L R Guterres Distribuidora Ltda		Recebimento NF 709453 3 L R Guterres Distribuidora LTDA	28448	R\$ 986,27	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720571 2 Laboratorio Bom Pastor	28449	R\$ 693,38	D
09/05/2022	01.1.2.01.000016375	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		Recebimento NF 720571 2 Laboratorio Bom Pastor	28449	R\$ 693,38	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719991 3 Laboratorio Cortez	28450	R\$ 1.158,28	D

Folhas nº 1670
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		Moreira LTDA EPP Recebimento NF 719991 3 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP	28450	R\$ 1.158,28	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720521 3 Laboratorio de Analises Clinicas Santa Luzia LTDA	28451	R\$ 833,27	D
09/05/2022	01.1.2.01.00001632 3	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		Recebimento NF 720521 3 Laboratorio de Analises Clinicas Santa Luzia LTDA	28451	R\$ 833,27	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 695766 30 Laboratorio de Bioprodutos LTDA	28452	R\$ 2.333,33	D
09/05/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratorio De Bioprodutos Ltda		Recebimento NF 695766 30 Laboratorio de Bioprodutos LTDA	28452	R\$ 2.333,33	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714242 3 Laboratorio de Bioprodutos LTDA	28453	R\$ 855,38	D
09/05/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratorio De Bioprodutos Ltda		Recebimento NF 714242 3 Laboratorio de Bioprodutos LTDA	28453	R\$ 855,38	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714312 2 Luz Araujo e Costa Pereira LTDA	28454	R\$ 950,00	D
09/05/2022	01.1.2.01.00001647 5	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		Recebimento NF 714312 2 Luz Araujo e Costa Pereira LTDA	28454	R\$ 950,00	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714682 3 Mais Saude Eireli	28455	R\$ 1.122,85	D
09/05/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		Recebimento NF 714682 3 Mais Saude Eireli	28455	R\$ 1.122,85	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720751 1 Novolab Laboratorios Eireli	28456	R\$ 809,40	D
09/05/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		Recebimento NF 720751 1 Novolab Laboratorios Eireli	28456	R\$ 809,40	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720381 3 Petzoo Clinica Veterina Ltda	28457	R\$ 802,74	D
09/05/2022	01.1.2.01.00001664 4	Petzoo Clinica Veterinaria Ltda		Recebimento NF 720381 3 Petzoo Clinica Veterina Ltda	28457	R\$ 802,74	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720311 1 Prontoclinica Veterinaria LTDA	28458	R\$ 542,47	D
09/05/2022	01.1.2.01.00000007 5	64 - Prontoclinica Veterinaria		Recebimento NF 720311 1 Prontoclinica Veterinaria LTDA	28458	R\$ 542,47	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714452 2 Prontogastro Prestacao de Servicos LTDA	28459	R\$ 682,00	D
09/05/2022	01.1.2.01.00001773 6	Prontogastro- Prestacao De Servicos Ltda		Recebimento NF 714452 2 Prontogastro Prestacao de Servicos LTDA	28459	R\$ 682,00	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720121 1 Imma Instituto de Medicina do Ma	28460	R\$ 439,67	D
09/05/2022	01.1.2.01.00001748	Revivre Clinica De Medicina		Recebimento NF 720121 1 Imma Instituto de	28460	R\$ 439,67	C

Folhas nº 1671
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2022	8	Ltda		Medicina do Ma			
09/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714572 2 Ubrauna Miranda & Cia Ltda	28461	R\$ 937,88	D
09/05/2022	01.1.2.01.00001645	Ubrauna Miranda Cia Ltda		Recebimento NF 714572 2 Ubrauna Miranda & Cia Ltda	28461	R\$ 937,88	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobrança ref 06 05 2022	28462	R\$ 16.645,19	D
09/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobrança ref 06 05 2022	28462	R\$ 16.645,19	C
09/05/2022	01.1.2.09.1.000016461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		Pagamento Transf 2972 554995 A2 P PARA SAUD	29114	R\$ 307,00	D
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 2972 554995 A2 P PARA SAUD	29114	R\$ 307,00	C
09/05/2022	02.1.1.01.00001653	Dist. De Medicamentos Maximus Eireli - Epp		Pagamento Nf 47426 2 Distribuidora De Medicame	29115	R\$ 1.884,94	D
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 47426 2 Distribuidora De Medicame	29115	R\$ 1.884,94	C
09/05/2022	02.1.1.01.00001839	Welmy Industria E Comercio Ltda		Pagamento Nf 107574 1 Welmy Industria E Comercio	29116	R\$ 2.389,98	D
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 107574 1 Welmy Industria E Comercio	29116	R\$ 2.389,98	C
09/05/2022	02.1.1.01.00001640	Horiba Instruments Brasil Ltda		Pagamento Nf 154270 6 Horiba Instruments Brasil	29117	R\$ 1.676,36	D
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 154270 6 Horiba Instruments Brasil	29117	R\$ 1.676,36	C
09/05/2022	02.1.1.01.00000202	Dmari Locacao, Transporte E Logistica Ltda		Pagamento Cte 30012983922 Dmari Locacao Transportes	29118	R\$ 361,85	D
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 30012983922 Dmari Locacao Transportes	29118	R\$ 361,85	C
09/05/2022	02.1.1.01.00001801	Cepeo Contraceptivos Ltda		Pagamento Nf 77383 1 Cepeo Contraceptivos Ltda	29119	R\$ 2.504,00	D
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 77383 1 Cepeo Contraceptivos Ltda	29119	R\$ 2.504,00	C
09/05/2022	02.1.1.01.00001649	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 4997945 1 Nazaria DistribProdFarm	29120	R\$ 462,66	D
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 4997945 1 Nazaria DistribProdFarm	29120	R\$ 462,66	C
09/05/2022	02.1.1.01.00001651	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		Pagamento Nf 68956 3 Wama Produtos para Laboratorio Ltda	29121	R\$ 2.667,47	D
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 68956 3 Wama Produtos para Laboratorio Ltda	29121	R\$ 2.667,47	C
09/05/2022	02.1.1.01.00006397	Serafim Transporte De Cargas Ltda		Pagamento Nf 95758 Serafim Transporte De Car	29122	R\$ 5.125,00	D

Folhas nº 1672
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 95758 Serafim Transporte De Car	29122	R\$ 5.125,00	C
09/05/2022	02.1.1.01.000018069	Blau Farmaceutica S.a.		Pagamento Nf 211918 1 Blausiegel Industria E Co	29123	R\$ 2.000,00	D
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 211918 1 Blausiegel Industria E Co	29123	R\$ 2.000,00	C
09/05/2022	02.1.1.01.000016510	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		Pagamento Nf 927332 2 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	29124	R\$ 324,63	D
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 927332 2 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	29124	R\$ 324,63	C
09/05/2022	02.1.1.01.000001230	Fresenius Kabi Brasil Ltda.		Pagamento Nf 213531 3 Fresenius Kabi Brasil Ltda	29125	R\$ 1.305,60	D
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 213531 3 Fresenius Kabi Brasil Ltda	29125	R\$ 1.305,60	C
09/05/2022	02.1.1.01.000016406	Horiba Instruments Brasil Ltda		Pagamento Nf 153575 7 Horiba Instruments Brasil	29126	R\$ 1.341,09	D
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 153575 7 Horiba Instruments Brasil	29126	R\$ 1.341,09	C
09/05/2022	02.1.1.01.000001003	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		Pagamento Nf 282453 1 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTD	29127	R\$ 6.000,00	D
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 282453 1 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTD	29127	R\$ 6.000,00	C
09/05/2022	02.1.1.01.000018002	Life Cargo Transporte E Logistica Ltda		Pagamento Cte 31090 Life Cargo Transporte E L	29128	R\$ 99,87	D
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 31090 Life Cargo Transporte E L	29128	R\$ 99,87	C
09/05/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Env I A Veloso Frete ref Nf 72515 p Porcao de Pedra	29129	R\$ 150,00	D
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env I A Veloso Frete ref Nf 72515 p Porcao de Pedra	29129	R\$ 150,00	C
09/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29130	R\$ 47,76	D
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29130	R\$ 47,76	C
09/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29131	R\$ 18,00	D
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29131	R\$ 18,00	C
09/05/2022	02.1.5.02.001.0015	Claro S/A		Pagamento Telefone Claro no DDD 91 A 99	29132	R\$ 1.199,47	D
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Telefone Claro no DDD 91 A 99	29132	R\$ 1.199,47	C
09/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	29133	R\$ 380,00	D

Folhas nº 1673
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2022	01.1.1.02.021.001	Boo. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	29133	R\$ 380,00	C
09/05/2022	04.2.1.05.005	Material e Taxas de Expediente		Provisao Nf 6620 Papelaria Set LTDA ME	29477	R\$ 698,00	D
09/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 6620 Papelaria Set LTDA ME	29477	R\$ 698,00	C
09/05/2022	04.2.1.05.005	Material e Taxas de Expediente		Provisao Nf 22780 F da Cruz ME	29478	R\$ 148,35	D
09/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 22780 F da Cruz ME	29478	R\$ 148,35	C
09/05/2022	04.2.1.05.005	Material e Taxas de Expediente		Provisao Nf 26298 L C Vaz Distribuidora LTDA	29479	R\$ 108,61	D
09/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 26298 L C Vaz Distribuidora LTDA	29479	R\$ 108,61	C
09/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Fabianadacostaroc Sao Luis	29544	R\$ 12,00	D
09/05/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Fabianadacostaroc Sao Luis	29544	R\$ 12,00	C
09/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Fabianadacostaroc Sao Luis	29545	R\$ 19,00	D
09/05/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Fabianadacostaroc Sao Luis	29545	R\$ 19,00	C
09/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Huerton L S Barbo Morros	29567	R\$ 38,00	D
09/05/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		Pagamento Huerton L S Barbo Morros	29567	R\$ 38,00	C
09/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Douglasalankaferr Barreirinhas	29568	R\$ 79,00	D
09/05/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		Pagamento Douglasalankaferr Barreirinhas	29568	R\$ 79,00	C
09/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Pousada D Areia Barreirinhas	29569	R\$ 400,00	D
09/05/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		Pagamento Pousada D Areia Barreirinhas	29569	R\$ 400,00	C
09/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Acai Dos Lencois Barreirinhas	29570	R\$ 29,48	D
09/05/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		Pagamento Acai Dos Lencois Barreirinhas	29570	R\$ 29,48	C
09/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Restaurante A Canoa Barreirinhas	29571	R\$ 94,93	D
09/05/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		Pagamento Restaurante A Canoa Barreirinhas	29571	R\$ 94,93	C
09/05/2022	02.1.1.01.00006571	Localiza Rent A Car Sa		Referente Estorno Localiza Rent A Car SA	29645	R\$ 25,35	D
09/05/2022	02.1.5.02.001.0052	Cartão Empresarial Elo - Valdira Bentes		Referente Estorno Localiza Rent A Car SA	29645	R\$ 25,35	C

Folhas nº 1674
 Processo nº 934
 Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2022	01.1.2.01.00001655 9	Laboratório De Anal. Clínicas Sao Paulo Ltda		Recebimento NF 719821 3 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA	29726	R\$ 567,47	C
09/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 719821 3 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA	29726	R\$ 2,85	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719821 3 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA	29726	R\$ 570,32	D
09/05/2022	01.1.2.01.00001649 4	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		Recebimento NF 707753 3 L M Alves Sousa De SousLabcit Lab Cit Analises Clinicas	29727	R\$ 670,71	C
09/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 707753 3 L M Alves Sousa De SousLabcit Lab Cit Analises Clinicas	29727	R\$ 11,20	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 707753 3 L M Alves Sousa De SousLabcit Lab Cit Analises Clinicas	29727	R\$ 681,91	D
09/05/2022	01.1.2.01.00000831 5	Hemodinamica Portugues Servicos Medicos Ltda		Recebimento NF 718791 1 Hemodinamica Portugues Servicos Medicos LTDA	29728	R\$ 356,40	C
09/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 718791 1 Hemodinamica Portugues Servicos Medicos LTDA	29728	R\$ 4,72	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718791 1 Hemodinamica Portugues Servicos Medicos LTDA	29728	R\$ 361,12	D
09/05/2022	01.1.2.01.00002575 4	A R Goncalves Gusmao		Recebimento NF 718201 1 A R Goncalves Gusmao	29729	R\$ 277,26	C
09/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 718201 1 A R Goncalves Gusmao	29729	R\$ 5,08	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 718201 1 A R Goncalves Gusmao	29729	R\$ 282,34	D
09/05/2022	01.1.2.01.00001663 9	Bioliife Clinica E Laboratorio Ltda		Recebimento NF 707113 3 Bioliife Clinica e Laboratorio LTDA	29730	R\$ 542,55	C
09/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 707113 3 Bioliife Clinica e Laboratorio LTDA	29730	R\$ 12,66	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 707113 3 Bioliife Clinica e Laboratorio LTDA	29730	R\$ 555,21	D
09/05/2022	01.1.2.01.00001635 9	J J Gomes Mota Eireli		Recebimento NF 725131 1 J J Gomes Mota Eireli	29731	R\$ 298,68	C
09/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 725131 1 J J Gomes Mota Eireli	29731	R\$ 10,00	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 725131 1 J J Gomes Mota Eireli	29731	R\$ 288,68	D
09/05/2022	01.1.2.01.00001765 1	Pref. Munic. De Matões Do Norte		Recebimento NF 719411 1 Pref Munic De Matões	29732	R\$ 2.713,81	C
09/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 719411 1 Pref Munic De Matões	29732	R\$ 75,99	D

Folhas nº 1675
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 719411 1 Pref Munic De Matões	29732	R\$ 2.637,82	D
09/05/2022	01.1.2.01.00001668 7	Nascimento E Rodrigues Ltda		Recebimento NF 713802 2 Nascimento E Rodrigues Ltda	29733	R\$ 431,80	C
09/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 713802 2 Nascimento E Rodrigues Ltda	29733	R\$ 8,85	D
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 713802 2 Nascimento E Rodrigues Ltda	29733	R\$ 422,95	D
09/05/2022	01.1.2.01.00002578 4	Helio Jairon Galvao Araujo		Recebimento NF 720591 2 Helio Jairon Galvao Araujo	29734	R\$ 530,00	C
09/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 720591 2 Helio Jairon Galvao Araujo	29734	R\$ 20,72	D
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 720591 2 Helio Jairon Galvao Araujo	29734	R\$ 509,28	D
09/05/2022	01.1.2.01.00001662 9	G C Chaves		Recebimento NF 707863 4 G C Chaves	29735	R\$ 811,39	C
09/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 707863 4 G C Chaves	29735	R\$ 16,64	D
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 707863 4 G C Chaves	29735	R\$ 794,75	D
09/05/2022	01.1.2.01.00002577 8	Farma Clinic Laboratorial Ltda (farma Clinic)		Recebimento NF 719551 1 Farma Clinic Laboratorial LTDA Farma Clinic	29736	R\$ 300,00	C
09/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 719551 1 Farma Clinic Laboratorial LTDA Farma Clinic	29736	R\$ 8,40	D
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 719551 1 Farma Clinic Laboratorial LTDA Farma Clinic	29736	R\$ 291,60	D
09/05/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		Recebimento NF 719921 3 Juciany A Diniz Ribeiro	29737	R\$ 333,56	C
09/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 719921 3 Juciany A Diniz Ribeiro	29737	R\$ 7,04	D
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 719921 3 Juciany A Diniz Ribeiro	29737	R\$ 326,52	D
09/05/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		Recebimento NF 719951 1 Juciany A Diniz Ribeiro	29738	R\$ 214,50	C
09/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 719951 1 Juciany A Diniz Ribeiro	29738	R\$ 6,01	D
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 719951 1 Juciany A Diniz Ribeiro	29738	R\$ 208,49	D
09/05/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceilton Aquino Sousa		Recebimento NF 720551 1 Aceilton Aquino Sousa	29739	R\$ 624,69	C
09/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 720551 1 Aceilton Aquino Sousa	29739	R\$ 17,49	D
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 720551 1 Aceilton Aquino	29739	R\$ 607,20	D

Folhas nº 1676
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2022	01.1.2.01.00001656 6	R Moreira Oliveira - Me		Sousa Recebimento NF 719601 1 R Moreira Oliveira Me	29740	R\$ 199,40	C
09/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 719601 1 R Moreira Oliveira Me	29740	R\$ 5,00	D
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 719601 1 R Moreira Oliveira Me	29740	R\$ 194,40	D
09/05/2022	01.1.2.01.00001650 2	Jose Ribamar Lisboa Cardoso		Recebimento NF 724961 1 Jose Ribamar Lisboa Cardoso	29741	R\$ 2.550,00	C
09/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 724961 1 Jose Ribamar Lisboa Cardoso	29741	R\$ 27,38	D
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 724961 1 Jose Ribamar Lisboa Cardoso	29741	R\$ 2.522,62	D
09/05/2022	01.1.2.01.00002568 6	R F Rodrigues Gonçalves		Recebimento NF 709303 6 R F Rodrigues Gonçalves	29742	R\$ 583,34	C
09/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 709303 6 R F Rodrigues Gonçalves	29742	R\$ 22,81	D
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 709303 6 R F Rodrigues Gonçalves	29742	R\$ 560,53	D
09/05/2022	01.1.2.01.00001632 1	Clinica Medica Itamaraty Ltda		Recebimento NF 717981 1 Clinica Medica Itamaraty LTDA	29743	R\$ 210,65	C
09/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 717981 1 Clinica Medica Itamaraty LTDA	29743	R\$ 4,21	C
09/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 717981 1 Clinica Medica Itamaraty LTDA	29743	R\$ 214,86	D
09/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPAS CFE NF NO. 6620 Set Informatica E Papelaria	61086	R\$ 698,00	D
09/05/2022	02.1.1.01.00001646 0	Set Informatica E Papelaria		COMPAS CFE NF NO. 6620 Set Informatica E Papelaria	61086	R\$ 698,00	D
09/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPAS CFE NF NO. 22780 F Da Cruz Me	61099	R\$ 148,35	D
09/05/2022	02.1.1.01.00000825 7	F. Da Cruz - Me		COMPAS CFE NF NO. 22780 F Da Cruz Me	61099	R\$ 148,35	D
09/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPAS CFE NF NO. 26298 L C Vaz Distribuidora Ltda	61101	R\$ 108,61	D
09/05/2022	02.1.1.01.00000357 7	L C Vaz Distribuidora Ltda		COMPAS CFE NF NO. 26298 L C Vaz Distribuidora Ltda	61101	R\$ 108,61	D
09/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPAS CFE NF NO. 97188 Labtest Diagnostica S a	61122	R\$ 388,44	D
09/05/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPAS CFE NF NO. 97188 Labtest Diagnostica S a	61122	R\$ 388,44	C
09/05/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		97188 Labtest Diagnostica S a	61122	R\$ 27,19	D

Folhas nº 1677
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		97188 Labtest Diagnostica S a	61122	R\$ 27,19	C
09/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 97189 Labtest Diagnostica S a	61123	R\$ 1.034,91	D
09/05/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 97189 Labtest Diagnostica S a	61123	R\$ 1.034,91	C
09/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 97190 Labtest Diagnostica S a	61124	R\$ 668,52	D
09/05/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 97190 Labtest Diagnostica S a	61124	R\$ 668,52	C
09/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 97190 Labtest Diagnostica S a	61124	R\$ 8.683,62	D
09/05/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 97190 Labtest Diagnostica S a	61124	R\$ 8.683,62	C
09/05/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		97190 Labtest Diagnostica S a	61124	R\$ 462,35	D
09/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		97190 Labtest Diagnostica S a	61124	R\$ 462,35	C
09/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 97191 Labtest Diagnostica S a	61125	R\$ 2.880,15	D
09/05/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 97191 Labtest Diagnostica S a	61125	R\$ 2.880,15	C
09/05/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		97191 Labtest Diagnostica S a	61125	R\$ 201,61	D
09/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		97191 Labtest Diagnostica S a	61125	R\$ 201,61	C
09/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 97192 Labtest Diagnostica S a	61126	R\$ 175,39	D
09/05/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 97192 Labtest Diagnostica S a	61126	R\$ 175,39	C
09/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 97193 Labtest Diagnostica S a	61127	R\$ 12.650,79	D
09/05/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 97193 Labtest Diagnostica S a	61127	R\$ 12.650,79	C
09/05/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		97193 Labtest Diagnostica S a	61127	R\$ 885,56	D
09/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		97193 Labtest Diagnostica S a	61127	R\$ 885,56	C
09/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 97194 Labtest Diagnostica S a	61128	R\$ 3.308,62	D
09/05/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 97194 Labtest Diagnostica S a	61128	R\$ 3.308,62	C
09/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 97194 Labtest Diagnostica S a	61128	R\$ 31.747,34	D

Folhas nº 1678
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 97194 Labtest Diagnostica S a	61128	R\$ 31.747,34	C
09/05/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		97194 Labtest Diagnostica S a	61128	R\$ 2.216,06	D
09/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		97194 Labtest Diagnostica S a	61128	R\$ 2.216,06	C
09/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 944580 Pradonaduzzi & Cia Ltda	61170	R\$ 6.474,64	D
09/05/2022	02.1.1.01.000016510	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 944580 Pradonaduzzi & Cia Ltda	61170	R\$ 6.474,64	C
09/05/2022	01.1.2.01.000016288	Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda		72507 Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda	68429	R\$ 1.470,57	D
09/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72507 Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda	68429	R\$ 1.470,57	C
09/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72507 Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda	68429	R\$ 264,70	D
09/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72507 Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda	68429	R\$ 264,70	C
09/05/2022	01.1.2.01.000016288	Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda		VENDAS CFE NF NO 72507 Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda	68429	R\$ 1.319,99	D
09/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72507 Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda	68429	R\$ 1.319,99	C
09/05/2022	01.1.2.01.000016741	G Maciel Andrade Laboratorio Me		72508 G Maciel Andrade Laboratorio Me	68430	R\$ 312,00	D
09/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72508 G Maciel Andrade Laboratorio Me	68430	R\$ 312,00	C
09/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72508 G Maciel Andrade Laboratorio Me	68430	R\$ 56,16	D
09/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72508 G Maciel Andrade Laboratorio Me	68430	R\$ 56,16	C
09/05/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 72509 Natanael L Evangelista Ltda	68431	R\$ 380,00	D
09/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72509 Natanael L Evangelista Ltda	68431	R\$ 380,00	C
09/05/2022	01.1.2.01.000003034	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		72510 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	68432	R\$ 475,73	D
09/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72510 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	68432	R\$ 475,73	C
09/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72510 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	68432	R\$ 85,63	D
09/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72510 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	68432	R\$ 85,63	C
09/05/2022	01.1.2.01.000003034	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		VENDAS CFE NF NO 72510 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	68432	R\$ 342,00	D
09/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72510 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	68432	R\$ 342,00	C

Folhas nº 1679
Processo nº 434
Rubrica nº 93

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		VENDAS CFE NF NO 72511 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	68433	R\$ 1.391,12	D
09/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72511 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	68433	R\$ 1.391,12	C
09/05/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		72511 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	68433	R\$ 1.233,93	D
09/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72511 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	68433	R\$ 1.233,93	C
09/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72511 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	68433	R\$ 222,11	D
09/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72511 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	68433	R\$ 222,11	C
09/05/2022	01.1.2.01.00001647 5	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		72512 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	68434	R\$ 4.066,93	D
09/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72512 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	68434	R\$ 4.066,93	C
09/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72512 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	68434	R\$ 720,47	D
09/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72512 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	68434	R\$ 720,47	C
09/05/2022	01.1.2.01.00001647 5	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		VENDAS CFE NF NO 72512 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	68434	R\$ 102,28	D
09/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72512 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	68434	R\$ 102,28	C
09/05/2022	01.1.2.01.00001635 9	J J Gomes Mota Eireli		72513 J J Gomes Mota Eireli	68435	R\$ 298,68	D
09/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72513 J J Gomes Mota Eireli	68435	R\$ 298,68	C
09/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72513 J J Gomes Mota Eireli	68435	R\$ 53,76	D
09/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72513 J J Gomes Mota Eireli	68435	R\$ 53,76	C
09/05/2022	01.1.2.01.00001640 0	Trilab Analises Clinicas Ltda		72514 Trilab Analises Clinicas Ltda	68436	R\$ 445,74	D
09/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72514 Trilab Analises Clinicas Ltda	68436	R\$ 445,74	C
09/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72514 Trilab Analises Clinicas Ltda	68436	R\$ 80,23	D
09/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72514 Trilab Analises Clinicas Ltda	68436	R\$ 80,23	C
09/05/2022	01.1.2.01.00001640 0	Trilab Analises Clinicas Ltda		VENDAS CFE NF NO 72514 Trilab Analises Clinicas Ltda	68436	R\$ 354,00	D
09/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72514 Trilab Analises Clinicas Ltda	68436	R\$ 354,00	C
09/05/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		72515 Poliana A Dos Santos	68437	R\$ 532,17	D
09/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72515 Poliana A Dos Santos	68437	R\$ 532,17	C
09/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72515 Poliana A Dos Santos	68437	R\$ 95,79	D

Folhas nº 1680
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72515 Poliana A Dos Santos	68437	R\$ 95,79	C
09/05/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		VENDAS CFE NF NO 72515 Poliana A Dos Santos	68437	R\$ 285,60	D
09/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72515 Poliana A Dos Santos	68437	R\$ 285,60	C
09/05/2022	01.1.2.01.000016456	Antonio Stanfley Pereira Da Silva		72516 Antonio Stanfley Pereira Da Silva	68438	R\$ 222,90	D
09/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72516 Antonio Stanfley Pereira Da Silva	68438	R\$ 222,90	C
09/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72516 Antonio Stanfley Pereira Da Silva	68438	R\$ 40,12	D
09/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72516 Antonio Stanfley Pereira Da Silva	68438	R\$ 40,12	C
09/05/2022	01.1.2.01.000016498	Ana Clara Gomes Dos Santos		72517 Ana Clara Gomes Dos Santos	68439	R\$ 158,11	D
09/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72517 Ana Clara Gomes Dos Santos	68439	R\$ 158,11	C
09/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72517 Ana Clara Gomes Dos Santos	68439	R\$ 28,46	D
09/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72517 Ana Clara Gomes Dos Santos	68439	R\$ 28,46	C
09/05/2022	01.1.2.01.000016487	Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp. Sarah		72518 Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	68440	R\$ 196,00	D
09/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72518 Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	68440	R\$ 196,00	C
09/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72518 Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	68440	R\$ 35,28	D
09/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72518 Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	68440	R\$ 35,28	C
09/05/2022	01.1.2.01.000016304	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		72519 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	68441	R\$ 2.746,70	D
09/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72519 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	68441	R\$ 2.746,70	C
09/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72519 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	68441	R\$ 494,40	D
09/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72519 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	68441	R\$ 494,40	C
09/05/2022	01.1.2.01.000016304	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		VENDAS CFE NF NO 72519 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	68441	R\$ 116,80	D
09/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72519 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	68441	R\$ 116,80	C
09/05/2022	01.1.2.01.000016350	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		VENDAS CFE NF NO 72520 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	68442	R\$ 3.578,54	D
09/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72520 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	68442	R\$ 3.578,54	C

Folhas nº 1681
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2022	01.1.2.01.00001674 5	Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda		72521 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	68443	R\$ 214,50	D
09/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72521 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	68443	R\$ 214,50	C
09/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72521 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	68443	R\$ 38,61	D
09/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72521 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	68443	R\$ 38,61	C
09/05/2022	01.1.2.01.00001756 7	Lab. De Analise Clinicas Santa Ines		72522 Lab De Analise Clinicas Santa Ines	68444	R\$ 128,37	D
09/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72522 Lab De Analise Clinicas Santa Ines	68444	R\$ 128,37	C
09/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72522 Lab De Analise Clinicas Santa Ines	68444	R\$ 23,11	D
09/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72522 Lab De Analise Clinicas Santa Ines	68444	R\$ 23,11	C
09/05/2022	01.1.2.01.00001756 7	Lab. De Analise Clinicas Santa Ines		VENDAS CFE NF NO 72522 Lab De Analise Clinicas Santa Ines	68444	R\$ 58,40	D
09/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72522 Lab De Analise Clinicas Santa Ines	68444	R\$ 58,40	C
09/05/2022	01.1.2.01.00001652 2	Prof. Munic. De Milagres Do Ma.		VENDAS CFE NF NO 72523 Pref Munic De Milagres Do Ma	68445	R\$ 4.201,22	D
09/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72523 Pref Munic De Milagres Do Ma	68445	R\$ 4.201,22	C
10/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 725021 1 Laboratorio Vida e Saude LTDA	28463	R\$ 336,00	D
10/05/2022	01.1.2.01.00001637 0	L Correa Cia Ltda		Recebimento NF 725021 1 Laboratorio Vida e Saude LTDA	28463	R\$ 336,00	C
10/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 719831 1 Fundo Munic de Saude de Anajatuba	28464	R\$ 15.698,65	D
10/05/2022	01.1.2.01.00001629 4	Fundo Munic. De Saude De Anajatuba		Recebimento NF 719831 1 Fundo Munic de Saude de Anajatuba	28464	R\$ 15.698,65	C
10/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 724061 1 Municipio De Anajatuba	28465	R\$ 70.453,60	D
10/05/2022	01.1.2.01.00002582 1	Municipio De Anajatuba		Recebimento NF 724061 1 Municipio De Anajatuba	28465	R\$ 70.453,60	C
10/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 717361 F Municipio de Saude de Sao Jose de Ribamar	28466	R\$ 60.025,50	D
10/05/2022	01.1.2.01.00001631 7	Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar		Recebimento NF 717361 F Municipio de Saude de Sao Jose de Ribamar	28466	R\$ 60.025,50	C
10/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Cartao Cielo Credito	28467	R\$ 1.772,94	D
10/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento Cartao Cielo Credito	28467	R\$ 1.772,94	C
10/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 725381 1 Samara Maria De A S E	28468	R\$ 167,52	D

Folhas nº 1682
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2022	01.1.2.01.00001644 4	Samara Maria De A. S. Eireli- Hemopet		Recebimento NF 725381 1 Samara Maria De A S E	28468	R\$ 167,52	C
10/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715732 3 Dom Bosco Empreendimentos Ltda	28469	R\$ 3.442,92	D
10/05/2022	01.1.2.01.00002574 5	Dom Bosco Empreendimentos Ltda		Recebimento NF 715732 3 Dom Bosco Empreendimentos Ltda	28469	R\$ 3.442,92	C
10/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 709633 3 Laboratorio Bom Pastor	28470	R\$ 1.525,39	D
10/05/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		Recebimento NF 709633 3 Laboratorio Bom Pastor	28470	R\$ 1.525,39	C
10/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 710323 3 Laboratorio Mega Eireli	28471	R\$ 675,13	D
10/05/2022	01.1.2.01.00001642 2	Laboratorio Mega Eireli - Me		Recebimento NF 710323 3 Laboratorio Mega Eireli	28471	R\$ 675,13	C
10/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721441 1 Laboratorio Mega Eireli	28472	R\$ 787,42	D
10/05/2022	01.1.2.01.00001642 2	Laboratorio Mega Eireli - Me		Recebimento NF 721441 1 Laboratorio Mega Eireli	28472	R\$ 787,42	C
10/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721591 1 Leo Lindsay Sousa Galvao	28473	R\$ 233,00	D
10/05/2022	01.1.2.01.00001759 3	Leo Lindsay Sousa Galvao		Recebimento NF 721591 1 Leo Lindsay Sousa Galvao	28473	R\$ 233,00	C
10/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 711623 3 Nilza Miranda De Melo	28474	R\$ 511,87	D
10/05/2022	01.1.2.01.00001648 3	Nilza Miranda De Melo		Recebimento NF 711623 3 Nilza Miranda De Melo	28474	R\$ 511,87	C
10/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720392 3 Pessoa E Carvalho Ltda	28475	R\$ 550,33	D
10/05/2022	01.1.2.01.00001667 1	Pessoa E Carvalho Ltda. - Me		Recebimento NF 720392 3 Pessoa E Carvalho Ltda	28475	R\$ 550,33	C
10/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobranca ref 09 05 2022	28476	R\$ 28.631,11	D
10/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobranca ref 09 05 2022	28476	R\$ 28.631,11	C
10/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Tranf 2972 253278 NUBIA REGINA B	29134	R\$ 760,00	D
10/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tranf 2972 253278 NUBIA REGINA B	29134	R\$ 760,00	C
10/05/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 94939 3 Labtest Diagnostica S A	29135	R\$ 16,24	D
10/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 94939 3 Labtest Diagnostica S A	29135	R\$ 16,24	C
10/05/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 94936 3 Labtest Diagnostica S	29136	R\$ 63,86	D

Folhas nº 1683
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2022	5			A			
10/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 94936 3 Labtest Diagnostica S	29136	R\$ 63,86	C
10/05/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 68852 3 Cristalia Prod Quim Far	29137	R\$ 526,60	D
10/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 68852 3 Cristalia Prod Quim Far	29137	R\$ 526,60	C
10/05/2022	02.1.1.01.00001796 4	Telsistemas Comercio E Servicos Ltda		Pagamento Nf 2121 Telsistemas Comercio Serv	29138	R\$ 892,00	D
10/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 2121 Telsistemas Comercio Serv	29138	R\$ 892,00	C
10/05/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 69042 3 Cristalia Prod Quim Far	29139	R\$ 1.449,62	D
10/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 69042 3 Cristalia Prod Quim Far	29139	R\$ 1.449,62	C
10/05/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 94938 3 Labtest Diagnostica S	29140	R\$ 1.583,58	D
10/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 94938 3 Labtest Diagnostica S	29140	R\$ 1.583,58	C
10/05/2022	02.1.1.01.00001639 5	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		Pagamento Nf 42439 2 Cral Artigos Para Laborat	29141	R\$ 1.598,04	D
10/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 42439 2 Cral Artigos Para Laborat	29141	R\$ 1.598,04	C
10/05/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 94941 3 Labtest Diagnostica S	29142	R\$ 1.847,42	D
10/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 94941 3 Labtest Diagnostica S	29142	R\$ 1.847,42	C
10/05/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 94937 3 Labtest Diagnostica S	29143	R\$ 4.016,22	D
10/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 94937 3 Labtest Diagnostica S	29143	R\$ 4.016,22	C
10/05/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 68797 3 Cristalia Prod Quim Far	29144	R\$ 4.157,66	D
10/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 68797 3 Cristalia Prod Quim Far	29144	R\$ 4.157,66	C
10/05/2022	02.1.5.02.001.0311	Hapvida		Pagamento Fat 122911779 Hapvida Assistencia Medic	29145	R\$ 6.959,54	D
10/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Fat 122911779 Hapvida Assistencia Medic	29145	R\$ 6.959,54	C
10/05/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 94940 3 Labtest Diagnostica S	29146	R\$ 19.487,44	D
10/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 94940 3 Labtest Diagnostica S	29146	R\$ 19.487,44	C

Folhas nº 1684

Processo nº 434

Rubrica nº 12

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		A			
10/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env I A Veloso	29147	R\$ 100,00	D
10/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Pix Env I A Veloso	29147	R\$ 100,00	C
10/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29148	R\$ 69,65	D
10/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29148	R\$ 69,65	C
10/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29149	R\$ 6,00	D
10/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29149	R\$ 6,00	C
10/05/2022	04.2.1.05.053	Locação de Equipamentos		Provisao Aluguel 002795101 Labtest Diagnostica SA	29456	R\$ 480,56	D
10/05/2022	02.1.5.02.001.0017	Aluguel e Condominio		Provisao Aluguel 002795101 Labtest Diagnostica SA	29456	R\$ 480,56	C
10/05/2022	04.2.1.02.040	Alimentação		Provisao Nf 190 Alelo	29461	R\$ 3.600,00	D
10/05/2022	02.1.1.01.00000989	Sodexo Pass Do Brasil Servicos E Comercio S.a.		Provisao Nf 190 Alelo	29461	R\$ 3.600,00	C
10/05/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustivel de Veiculos		Provisao Nf 1356 Nicolau Derivado de Pretroleo Ltda	29480	R\$ 622,58	D
10/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 1356 Nicolau Derivado de Pretroleo Ltda	29480	R\$ 622,58	C
10/05/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustivel de Veiculos		Provisao Nf 2571 Posto Magnolia LTDA	29481	R\$ 150,00	D
10/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 2571 Posto Magnolia LTDA	29481	R\$ 150,00	C
10/05/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustivel de Veiculos		Provisao Nf 9381 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda	29482	R\$ 321,19	D
10/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 9381 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda	29482	R\$ 321,19	C
10/05/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustivel de Veiculos		Provisao Nf 18815 Ecodrive Combustiveis LTDA	29483	R\$ 69,99	D
10/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 18815 Ecodrive Combustiveis LTDA	29483	R\$ 69,99	C
10/05/2022	04.1.1.02.011	Frete		Provisao Cte 135378 Progresso Logistica E Tra	29515	R\$ 1.132,44	D
10/05/2022	02.1.1.01.00006397	Progresso Logistica E Transporte Ltda		Provisao Cte 135378 Progresso Logistica E Tra	29515	R\$ 1.132,44	C
10/05/2022	04.1.1.02.011	Frete		Provisao Minuta 52495 Expresso Vip p Pastos Bons	29522	R\$ 120,00	D

Folhas nº 1685
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2022	02.1.1.01.00001784 9	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		Provisão Minuta 52495 Expresso Vip p Pastos Bons	29522	R\$ 120,00	C
10/05/2022	02.1.1.01.00001347 0	Posto Magnolia Ltda - Pm 04		Pagamento Nf 2571 Posto Magnolia LTDA c Cartao Tick Solucoes	29530	R\$ 150,00	D
10/05/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento Nf 2571 Posto Magnolia LTDA c Cartao Tick Solucoes	29530	R\$ 150,00	C
10/05/2022	02.1.1.01.00001346 3	Nicolau Derivados De Petroleo Ltdap3		Pagamento Nf 9381 Nicolau Derivados de Petroleo Ltdap3 c Cartao Tick Solucoes	29536	R\$ 321,19	D
10/05/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento Nf 9381 Nicolau Derivados de Petroleo Ltdap3 c Cartao Tick Solucoes	29536	R\$ 321,19	C
10/05/2022	02.1.1.01.00001670 2	Nicolau Derivado De Petroleo Ltda.		Pagamento Nf 1356 Nicolau Derivado de Petroleo Ltda c Cartao Tick Solucoes	29538	R\$ 622,58	D
10/05/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento Nf 1356 Nicolau Derivado de Petroleo Ltda c Cartao Tick Solucoes	29538	R\$ 622,58	C
10/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Sabor & Cia Restaurant Imperatriz	29546	R\$ 66,00	D
10/05/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Sabor & Cia Restaurant Imperatriz	29546	R\$ 66,00	C
10/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Churrascaria Porto Franco	29547	R\$ 83,74	D
10/05/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Churrascaria Porto Franco	29547	R\$ 83,74	C
10/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Dpereiradesousa Porto Franco	29548	R\$ 51,90	D
10/05/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Dpereiradesousa Porto Franco	29548	R\$ 51,90	C
10/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Douglasalankafer Barreirinhas	29572	R\$ 74,43	D
10/05/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		Pagamento Douglasalankafer Barreirinhas	29572	R\$ 74,43	C
10/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Restaurante A Canoa Barreirinhas	29573	R\$ 69,30	D
10/05/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		Pagamento Restaurante A Canoa Barreirinhas	29573	R\$ 69,30	C
10/05/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 72530 p Paulo Ramos Rivelino Gomes	29596	R\$ 80,00	D
10/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 72530 p Paulo Ramos Rivelino Gomes	29596	R\$ 80,00	C
10/05/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 72537 p Barreirinha Carlos Eduardo	29602	R\$ 120,00	D
10/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 72537 p Barreirinha Carlos Eduardo	29602	R\$ 120,00	C
10/05/2022	02.1.1.01.00001793 6	Ecodrive Combustiveis Ltda		Pagamento Nf 18815 Ecodrive Combustiveis LTDA c Cartao Tick Solucoes	29656	R\$ 69,99	D
10/05/2022	02.1.1.01.00001833	Empresa Bras. Tecnologia E		Pagamento Nf 18815 Ecodrive Combustiveis	29656	R\$ 69,99	C

Folhas nº 1686
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2022	3 01.1.2.01.00001675 2	Admin. Conv.s Hom Ltda Megafarma Distribuidora De Prod. Farmaceuticos Eir		LTDA c Cartao Tickt Solucoes			
10/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 714402 2 Megafarma Distrib de Prod Farmaceuticos EIRELI	29744	R\$ 1.134,90	C
10/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Juros NF 714402 2 Megafarma Distrib de Prod Farmaceuticos EIRELI	29744	R\$ 3,78	C
10/05/2022	01.1.2.01.00001630 9	Ludénrique Campos Freire - Me		Recebimento NF 714402 2 Megafarma Distrib de Prod Farmaceuticos EIRELI	29744	R\$ 1.138,68	D
10/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 707993 3 Ludénrique Campos Freire ME	29745	R\$ 528,70	C
10/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Juros NF 707993 3 Ludénrique Campos Freire ME	29745	R\$ 7,92	C
10/05/2022	01.1.2.01.00001636 8	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		Recebimento NF 705234 6 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	29745	R\$ 536,62	D
10/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 705234 6 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	29746	R\$ 2.587,75	C
10/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705234 6 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	29746	R\$ 73,27	C
10/05/2022	01.1.2.01.00001636 8	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		Recebimento NF 712632 4 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	29746	R\$ 2.661,02	D
10/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 712632 4 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	29747	R\$ 2.355,87	C
10/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712632 4 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	29747	R\$ 62,88	C
10/05/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		Recebimento NF 712632 4 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	29747	R\$ 2.418,75	D
10/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 714022 3 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	29748	R\$ 1.066,66	C
10/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Juros NF 714022 3 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	29748	R\$ 7,12	C
10/05/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		Recebimento NF 714022 3 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	29748	R\$ 1.073,78	D
10/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 714342 4 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	29749	R\$ 1.440,47	C
10/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Juros NF 714342 4 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	29749	R\$ 4,80	C
10/05/2022	01.1.2.01.00001642 2	Laboratório Mega Eireli - Me		Recebimento NF 714342 4 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	29749	R\$ 1.445,27	C
10/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Recebimento NF 725331 1 Laboratório Mega Eireli	29750	R\$ 810,48	D
10/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Referente Desconto NF 725331 1 Laboratório Mega Eireli	29750	R\$ 81,87	D
				Recebimento NF 725331 1 Laboratório Mega	29750	R\$ 728,61	D

Folhas nº 1687
Processo nº 434
Rubrica nº 600

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2022	01.1.2.01.00001669 5	J. De S. Figueiredo - Me		Eireli Recebimento NF 6403411 11 J De S Figueiredo Me	29751	R\$ 1.000,00	C
10/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 6403411 11 J De S Figueiredo Me	29751	R\$ 200,00	C
10/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 6403411 11 J De S Figueiredo Me	29751	R\$ 1.200,00	D
10/05/2022	01.1.2.01.00001649 8	Ana Clara Gomes Dos Santos		Recebimento NF 725171 1 Ana Clara Gomes dos Santos	29752	R\$ 158,11	C
10/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 725171 1 Ana Clara Gomes dos Santos	29752	R\$ 1,60	D
10/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 725171 1 Ana Clara Gomes dos Santos	29752	R\$ 156,51	D
10/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 1356 Nicolau Derivado De Petroleo Ltda	61079	R\$ 622,58	D
10/05/2022	02.1.1.01.00001670 2	Nicolau Derivado De Petroleo Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 1356 Nicolau Derivado De Petroleo Ltda	61079	R\$ 622,58	C
10/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 2571 Posto Magnolia Ltda Pm 04	61082	R\$ 150,00	D
10/05/2022	02.1.1.01.00001347 0	Posto Magnolia Ltda - Pm 04		COMPRAS CFE NF NO. 2571 Posto Magnolia Ltda Pm 04	61082	R\$ 150,00	C
10/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 9381 Nicolau Derivados De Petroleo Ltdap3	61090	R\$ 321,19	D
10/05/2022	02.1.1.01.00001346 3	Nicolau Derivados De Petroleo Ltdap3		COMPRAS CFE NF NO. 9381 Nicolau Derivados De Petroleo Ltdap3	61090	R\$ 321,19	C
10/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 18815 Ecodrive Combustiveis Ltda	61098	R\$ 69,99	D
10/05/2022	02.1.1.01.00001793 6	Ecodrive Combustiveis Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 18815 Ecodrive Combustiveis Ltda	61098	R\$ 69,99	C
10/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 131730 Cirurgica Montebello Ltda	61142	R\$ 2.271,22	D
10/05/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 131730 Cirurgica Montebello Ltda	61142	R\$ 2.271,22	C
10/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 179911 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	61154	R\$ 4.710,65	D
10/05/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 179911 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	61154	R\$ 4.710,65	C
10/05/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		179911 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	61154	R\$ 236,20	D
10/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para		179911 Greiner Bioone Brasil Produtos	61154	R\$ 236,20	C

Folhas nº 1688
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2022	04.1.1.02.002	Revenda Compra de Mercadoria para Revenda		Medicos Hospitalares Ltda			
10/05/2022	02.1.1.01.000001003	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 284392 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda	61164	R\$ 7.600,00	D
10/05/2022	01.1.2.01.000016381	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 284392 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda	61164	R\$ 7.600,00	C
10/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72524 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	68446	R\$ 374,33	D
10/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72524 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	68446	R\$ 374,33	C
10/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72524 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	68446	R\$ 67,38	D
10/05/2022	01.1.2.01.000016474	Edvaldo Franco Amorim Filho		72524 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	68446	R\$ 67,38	C
10/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72525 Edvaldo Franco Amorim Filho	68447	R\$ 421,78	D
10/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72525 Edvaldo Franco Amorim Filho	68447	R\$ 421,78	C
10/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72525 Edvaldo Franco Amorim Filho	68447	R\$ 75,91	D
10/05/2022	01.1.2.01.000016474	Edvaldo Franco Amorim Filho		72525 Edvaldo Franco Amorim Filho	68447	R\$ 75,91	C
10/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72525 Edvaldo Franco Amorim Filho	68447	R\$ 96,62	D
10/05/2022	01.1.2.01.000016350	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		VENDAS CFE NF NO 72525 Edvaldo Franco Amorim Filho	68447	R\$ 96,62	C
10/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72526 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	68448	R\$ 18.899,38	D
10/05/2022	01.1.2.01.000017612	B G S De Carvalho		VENDAS CFE NF NO 72526 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	68448	R\$ 18.899,38	C
10/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72527 B G S De Carvalho	68449	R\$ 2.269,00	D
10/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72527 B G S De Carvalho	68449	R\$ 2.269,00	C
10/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72527 B G S De Carvalho	68449	R\$ 408,42	D
10/05/2022	01.1.2.01.000017612	B G S De Carvalho		72527 B G S De Carvalho	68449	R\$ 408,42	C
10/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72527 B G S De Carvalho	68449	R\$ 1.270,00	D
10/05/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 72527 B G S De Carvalho	68449	R\$ 1.270,00	C
10/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72528 Natanael L Evangelista Ltda	68450	R\$ 2.909,50	D
				72528 Natanael L Evangelista Ltda	68450	R\$ 2.909,50	C

Folhas nº 1689
Processo nº 454
Rubrica nº 22

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72528 Natanael L Evangelista Ltda	68450	R\$ 523,72	D
10/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72528 Natanael L Evangelista Ltda	68450	R\$ 523,72	C
10/05/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 72528 Natanael L Evangelista Ltda	68450	R\$ 561,20	D
10/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72528 Natanael L Evangelista Ltda	68450	R\$ 561,20	C
10/05/2022	01.1.2.01.000016448	Laboratorio Prontolab Eireli		72529 Laboratorio Prontolab Eireli	68451	R\$ 961,01	D
10/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72529 Laboratorio Prontolab Eireli	68451	R\$ 961,01	C
10/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72529 Laboratorio Prontolab Eireli	68451	R\$ 172,98	D
10/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72529 Laboratorio Prontolab Eireli	68451	R\$ 172,98	C
10/05/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		72530 Enoque Jose Oliveira Neto	68452	R\$ 1.329,23	D
10/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72530 Enoque Jose Oliveira Neto	68452	R\$ 1.329,23	C
10/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72530 Enoque Jose Oliveira Neto	68452	R\$ 239,26	D
10/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72530 Enoque Jose Oliveira Neto	68452	R\$ 239,26	C
10/05/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		VENDAS CFE NF NO 72530 Enoque Jose Oliveira Neto	68452	R\$ 201,81	D
10/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72530 Enoque Jose Oliveira Neto	68452	R\$ 201,81	C
10/05/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		72531 Natanael L Evangelista Ltda	68453	R\$ 1.679,83	D
10/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72531 Natanael L Evangelista Ltda	68453	R\$ 1.679,83	C
10/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72531 Natanael L Evangelista Ltda	68453	R\$ 302,37	D
10/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72531 Natanael L Evangelista Ltda	68453	R\$ 302,37	C
10/05/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 72531 Natanael L Evangelista Ltda	68453	R\$ 14,93	D
10/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72531 Natanael L Evangelista Ltda	68453	R\$ 14,93	C
10/05/2022	01.1.2.01.000013523	Clinica Paulo Vi Ltda		72532 Clinica Paulo Vi Ltda	68454	R\$ 1.296,67	D
10/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72532 Clinica Paulo Vi Ltda	68454	R\$ 1.296,67	C
10/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72532 Clinica Paulo Vi Ltda	68454	R\$ 233,40	D
10/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72532 Clinica Paulo Vi Ltda	68454	R\$ 233,40	C
10/05/2022	01.1.2.01.00001352	Clinica Paulo Vi Ltda		VENDAS CFE NF NO 72532 Clinica Paulo Vi	68454	R\$ 1.382,64	D

Folhas nº 1690
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2022	3			Ltda			
10/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72532 Clinica Paulo Vi	68454	R\$ 1.382,64	C
10/05/2022	01.1.2.01.00001642	Laboratorio Mega Eireli - Me		Ltda			
10/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72533 Laboratorio Mega Eireli Me	68455	R\$ 797,87	D
10/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72533 Laboratorio Mega Eireli Me	68455	R\$ 797,87	C
10/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72533 Laboratorio Mega Eireli Me	68455	R\$ 143,61	D
10/05/2022	01.1.2.01.00001642	Laboratorio Mega Eireli - Me		72533 Laboratorio Mega Eireli Me	68455	R\$ 143,61	C
10/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72533 Laboratorio	68455	R\$ 12,61	D
10/05/2022	01.1.2.01.00001749	Laboratorio Galdez Ltda		Mega Eireli Me	68455	R\$ 12,61	C
10/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72534 Laboratorio Galdez Ltda	68456	R\$ 115,90	D
10/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72534 Laboratorio Galdez Ltda	68456	R\$ 115,90	C
10/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72534 Laboratorio Galdez Ltda	68456	R\$ 20,86	D
10/05/2022	01.1.2.01.00001638	Laboratorio De Analises		72535 Laboratorio De Analises Clinicas	68456	R\$ 20,86	C
10/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		Correa Ltda	68457	R\$ 75,54	D
10/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72535 Laboratorio De Analises Clinicas	68457	R\$ 75,54	C
10/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72535 Laboratorio De Analises Clinicas	68457	R\$ 13,60	D
10/05/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		72535 Laboratorio De Analises Clinicas	68457	R\$ 13,60	C
10/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72536 Natanael L Evangelista Ltda	68458	R\$ 1.501,30	D
10/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72536 Natanael L Evangelista Ltda	68458	R\$ 1.501,30	C
10/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72536 Natanael L Evangelista Ltda	68458	R\$ 270,23	D
10/05/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		72536 Natanael L Evangelista Ltda	68458	R\$ 270,23	C
10/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72537 Natanael L Evangelista Ltda	68459	R\$ 1.845,86	D
10/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72537 Natanael L Evangelista Ltda	68459	R\$ 1.845,86	C
10/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72537 Natanael L Evangelista Ltda	68459	R\$ 332,26	D
10/05/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		72537 Natanael L Evangelista Ltda	68459	R\$ 332,26	C

Folhas nº 1691
Processo nº 04345
Rubrica nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Número de Ordem do Livro: 33

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2022	0			Evangelista Ltda	68459	R\$ 256,68	C
10/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72537 Natanael L Evangelista Ltda	68460	R\$ 130,28	D
10/05/2022	01.1.2.01.00001644	Samara Maria De A. S. Eireli-Hemopet		72538 Samara Maria De A S Eireli Hemopet	68460	R\$ 130,28	C
10/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72538 Samara Maria De A S Eireli Hemopet	68460	R\$ 23,45	D
10/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72538 Samara Maria De A S Eireli Hemopet	68460	R\$ 23,45	C
10/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72538 Samara Maria De A S Eireli Hemopet	68460	R\$ 37,24	D
10/05/2022	01.1.2.01.00001644	Samara Maria De A. S. Eireli-Hemopet		VENDAS CFE NF NO 72538 Samara Maria De A S Eireli Hemopet	68460	R\$ 37,24	C
10/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72538 Samara Maria De A S Eireli Hemopet	68461	R\$ 1.221,11	D
10/05/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		72539 Natanael L Evangelista Ltda	68461	R\$ 1.221,11	C
10/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72539 Natanael L Evangelista Ltda	68461	R\$ 219,81	D
10/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72539 Natanael L Evangelista Ltda	68461	R\$ 219,81	C
10/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72539 Natanael L Evangelista Ltda	68462	R\$ 245,64	D
10/05/2022	01.1.2.01.00001632	Sao Jorge Distribuidora Hosp. Ltda		72540 Sao Jorge Distribuidora Hosp Ltda	68462	R\$ 245,64	C
10/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72540 Sao Jorge Distribuidora Hosp Ltda	68462	R\$ 44,22	D
10/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72540 Sao Jorge Distribuidora Hosp Ltda	68462	R\$ 44,22	C
10/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72540 Sao Jorge Distribuidora Hosp Ltda	68462	R\$ 585,00	D
10/05/2022	01.1.2.01.00001632	Sao Jorge Distribuidora Hosp. Ltda		VENDAS CFE NF NO 72540 Sao Jorge Distribuidora Hosp Ltda	68462	R\$ 585,00	C
10/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72540 Sao Jorge Distribuidora Hosp Ltda	68463	R\$ 6.369,63	D
10/05/2022	01.1.2.01.00002575	J. C. Barros Pessoa		72541 J C Barros Pessoa	68463	R\$ 6.369,63	C
10/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72541 J C Barros Pessoa	68463	R\$ 1.146,54	D
10/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72541 J C Barros Pessoa	68463	R\$ 1.146,54	C
10/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72541 J C Barros Pessoa	68463	R\$ 348,59	D
10/05/2022	01.1.2.01.00002575	J. C. Barros Pessoa		VENDAS CFE NF NO 72541 J C Barros Pessoa	68463	R\$ 348,59	C
10/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72541 J C Barros Pessoa	68464	R\$ 852,51	D
10/05/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		72542 Natanael L Evangelista Ltda			

Folhas nº 1692
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Número de Ordem do Livro: 33

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2022	0						
10/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72542 Natanael L Evangelista Ltda	68464	R\$ 852,51	C
10/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72542 Natanael L Evangelista Ltda	68464	R\$ 153,45	D
10/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72542 Natanael L Evangelista Ltda	68464	R\$ 153,45	C
10/05/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 72542 Natanael L Evangelista Ltda	68464	R\$ 314,64	D
10/05/2022	0			VENDAS CFE NF NO 72542 Natanael L Evangelista Ltda	68464	R\$ 314,64	C
10/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72543 Natanael L Evangelista Ltda	68465	R\$ 42,50	D
10/05/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 72543 Natanael L Evangelista Ltda	68465	R\$ 42,50	C
10/05/2022	0						
10/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72543 Natanael L Evangelista Ltda	68465	R\$ 1.102,62	D
10/05/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		72543 Natanael L Evangelista Ltda	68465	R\$ 1.102,62	C
10/05/2022	0						
10/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72543 Natanael L Evangelista Ltda	68465	R\$ 198,48	D
10/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72543 Natanael L Evangelista Ltda	68465	R\$ 198,48	C
10/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72543 Natanael L Evangelista Ltda	68466	R\$ 1.535,41	D
10/05/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		72544 Natanael L Evangelista Ltda	68466	R\$ 1.535,41	C
10/05/2022	0						
10/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72544 Natanael L Evangelista Ltda	68466	R\$ 276,36	D
10/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72544 Natanael L Evangelista Ltda	68466	R\$ 276,36	C
10/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72544 Natanael L Evangelista Ltda	68466	R\$ 375,07	D
10/05/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 72544 Natanael L Evangelista Ltda	68466	R\$ 375,07	C
10/05/2022	0						
10/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72545 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	68467	R\$ 2.905,04	D
10/05/2022	01.1.2.01.00001636	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		72545 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	68467	R\$ 2.905,04	C
10/05/2022	8						
10/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72545 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	68467	R\$ 522,91	D
10/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72545 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	68467	R\$ 522,91	C
10/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		VENDAS CFE NF NO 72545 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	68467	R\$ 699,00	D
10/05/2022	01.1.2.01.00001636	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		VENDAS CFE NF NO 72545 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	68467	R\$ 699,00	C
10/05/2022	8						
10/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias					

Folhas nº 1693

Processo nº 434

Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Número de Ordem do Livro: 33

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Assad Maciel Parente Eireli	28477	R\$ 188,00	D
11/05/2022	01.1.2.01.00001668 7	Nascimento E Rodrigues Ltda		Recebimento NF 725591 1 Nascimento E Rodrigues Ltda	28477	R\$ 188,00	C
11/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 725591 1 Nascimento E Rodrigues Ltda	28478	R\$ 14.976,47	D
11/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		REF. Depósito Bacario Bco Brasil	28478	R\$ 14.976,47	C
11/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Depósito Bacario Bco Brasil	28479	R\$ 2.799,78	D
11/05/2022	01.1.2.01.00001633 3	Mineracao Aurizona S. A.		Recebimento NF 717811 3 Mineracao Aurizona S A	28479	R\$ 2.799,78	C
11/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 717812 3 Mineracao Aurizona S A	28480	R\$ 2.799,78	D
11/05/2022	01.1.2.01.00001633 3	Mineracao Aurizona S. A.		Recebimento NF 717812 3 Mineracao Aurizona S A	28480	R\$ 2.799,78	C
11/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 717813 3 Mineracao Aurizona S A	28481	R\$ 2.799,79	D
11/05/2022	01.1.2.01.00001633 3	Mineracao Aurizona S. A.		Recebimento NF 717813 3 Mineracao Aurizona S A	28481	R\$ 2.799,79	C
11/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 716011 2 Laboratorio Gomes Melo	28482	R\$ 546,25	D
11/05/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		Recebimento NF 716011 2 Laboratorio Gomes Melo	28482	R\$ 546,25	C
11/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 716031 1 Laboratorio Gomes Melo	28483	R\$ 718,62	D
11/05/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		Recebimento NF 716031 1 Laboratorio Gomes Melo	28483	R\$ 718,62	C
11/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 711602 2 Laboratorio Gomes Melo	28484	R\$ 830,50	D
11/05/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		Recebimento NF 711602 2 Laboratorio Gomes Melo	28484	R\$ 830,50	C
11/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 712602 3 Laboratorio Gomes Melo	28485	R\$ 800,78	D
11/05/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		Recebimento NF 712602 3 Laboratorio Gomes Melo	28485	R\$ 800,78	C
11/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 718071 2 Laboratorio Gomes Melo	28486	R\$ 946,47	D
11/05/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		Recebimento NF 718071 2 Laboratorio Gomes Melo	28486	R\$ 946,47	C
11/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 718921 2 Laboratorio Gomes Melo	28487	R\$ 866,91	D

Folhas nº 1694
Processo nº 439
Ruhlira nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Número de Ordem do Livro: 33

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		Recebimento NF 718921 2 Laboratorio Gomes Melo	28487	R\$ 866,91	C
11/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 719471 3 Laboratorio Gomes Melo	28488	R\$ 909,53	D
11/05/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		Recebimento NF 719471 3 Laboratorio Gomes Melo	28488	R\$ 909,53	C
11/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 709263 3 Laboratorio Gomes Melo	28489	R\$ 780,29	D
11/05/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		Recebimento NF 709263 3 Laboratorio Gomes Melo	28489	R\$ 780,29	C
11/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Aluguel Laboratorio Gomes Melo	28490	R\$ 2.800,00	D
11/05/2022	01.1.2.05.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		Recebimento Aluguel Laboratorio Gomes Melo	28490	R\$ 2.800,00	C
11/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Laboratorio Gomes Melo	28491	R\$ 774,00	D
11/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Laboratorio Gomes Melo	28491	R\$ 774,00	C
11/05/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		Recebimento NF 725601 1 Microlab Exames Laboratoriais e Medicina do Trabalho	28492	R\$ 2.490,27	D
11/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 725601 1 Microlab Exames Laboratoriais e Medicina do Trabalho	28492	R\$ 2.490,27	C
11/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Microlab Exames Laborat	28493	R\$ 1.367,90	D
11/05/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Microlab Exames Laborat	28493	R\$ 1.367,90	C
11/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 725631 1 Laboratorio Alianca Ltda	28494	R\$ 204,24	D
11/05/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		Recebimento NF 725631 1 Laboratorio Alianca Ltda	28494	R\$ 204,24	D
11/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 725691 1 Centro de Medicina e Diagnostico Ltda	28495	R\$ 748,00	D
11/05/2022	01.1.2.01.00001631 9	Centro De Medicina E Diagnostico Ltda.		Recebimento NF 725691 1 Centro de Medicina e Diagnostico Ltda	28495	R\$ 748,00	C
11/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 725731 1 M F Pereira Me	28496	R\$ 170,00	D
11/05/2022	01.1.2.01.00001653 8	M. F. Pereira - Me		Recebimento NF 725731 1 M F Pereira Me	28496	R\$ 170,00	D
11/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 720681 1 Centro de Diagnostico Mario Andrade LTDA	28497	R\$ 107,00	D
11/05/2022	01.1.2.01.00001653 3	Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda		Recebimento NF 720681 1 Centro de Diagnostico Mario Andrade LTDA	28497	R\$ 107,00	C
11/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 725681 1 J R Alvares Ewerton ME	28498	R\$ 108,00	D

Folhas nº 1695

Processo nº 434

Rubrica nº 6

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2022	01.1.2.01.00001667 6	J. R. Alvares Ewerton - Me		Recebimento NF 725681 1 J R Alvares Ewerton ME	28498	R\$ 108,00	C
11/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720641 2 Almeida & Marinho Ltda	28499	R\$ 764,55	D
11/05/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		Recebimento NF 720641 2 Almeida & Marinho Ltda	28499	R\$ 764,55	C
11/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715652 3 C G Laboratorio e Clinica LTDA	28500	R\$ 930,30	D
11/05/2022	01.1.2.01.00001641 1	C. G. Laboratorio E Clinica Ltda		Recebimento NF 715652 3 C G Laboratorio e Clinica LTDA	28500	R\$ 930,30	C
11/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720731 2 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	28501	R\$ 650,58	D
11/05/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Recebimento NF 720731 2 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	28501	R\$ 650,58	C
11/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 709873 3 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA	28502	R\$ 761,10	D
11/05/2022	01.1.2.01.00001636 0	Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		Recebimento NF 709873 3 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA	28502	R\$ 761,10	C
11/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 709913 4 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	28503	R\$ 1.333,24	D
11/05/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		Recebimento NF 709913 4 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	28503	R\$ 1.333,24	C
11/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715712 4 F J De Santana & Cia	28504	R\$ 764,65	D
11/05/2022	01.1.2.01.00001637 6	F. J. De Santana Cia.ltda - Me		Recebimento NF 715712 4 F J De Santana & Cia	28504	R\$ 764,65	C
11/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 711113 3 F J De Santana & Cia	28505	R\$ 698,86	D
11/05/2022	01.1.2.01.00001637 6	F. J. De Santana Cia.ltda - Me		Recebimento NF 711113 3 F J De Santana & Cia	28505	R\$ 698,86	C
11/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705034 4 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	28506	R\$ 1.110,19	D
11/05/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda		Recebimento NF 705034 4 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	28506	R\$ 1.110,19	C
11/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704874 4 G R B Nunes Epp	28507	R\$ 1.396,81	D
11/05/2022	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		Recebimento NF 704874 4 G R B Nunes Epp	28507	R\$ 1.396,81	C
11/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704684 4 L R Guterres Distribuidora LTDA	28508	R\$ 1.463,13	D
11/05/2022	01.1.2.01.00001644 6	L R Guterres Distribuidora Ltda		Recebimento NF 704684 4 L R Guterres Distribuidora LTDA	28508	R\$ 1.463,13	C

Folhas nº 1696
Processo nº 434
Rubrica nº 0000

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Número de Ordem do Livro: 33

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 709993 3 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP	28509	R\$ 998,66	D
11/05/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		Recebimento NF 709993 3 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP	28509	R\$ 998,66	C
11/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722502 3 Larissa C Marques Eirele	28510	R\$ 602,93	D
11/05/2022	01.1.2.01.00000528 8	225 - Larissa C Marques Eireli		Recebimento NF 722502 3 Larissa C Marques Eirele	28510	R\$ 602,93	C
11/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722503 3 Larissa C Marques Eirele	28511	R\$ 602,93	D
11/05/2022	01.1.2.01.00000528 8	225 - Larissa C Marques Eireli		Recebimento NF 722503 3 Larissa C Marques Eirele	28511	R\$ 602,93	C
11/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716992 4 M B Souza Da Fonseca	28512	R\$ 586,11	D
11/05/2022	01.1.2.01.00001662 4	M. B. Souza Da Fonseca		Recebimento NF 716992 4 M B Souza Da Fonseca	28512	R\$ 586,11	C
11/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715232 3 Oftalmoclinica do Maranhao LTDA	28513	R\$ 644,79	D
11/05/2022	01.1.2.01.00001648 5	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		Recebimento NF 715232 3 Oftalmoclinica do Maranhao LTDA	28513	R\$ 644,79	C
11/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobranca ref 10 05 2022	28514	R\$ 17.000,18	D
11/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobranca ref 10 05 2022	28514	R\$ 17.000,18	C
11/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Compra Cartao Posto Americano	29150	R\$ 200,00	D
11/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra Cartao Posto Americano	29150	R\$ 200,00	C
11/05/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		Pagamento Pix Env Adiant de Ferias Nubia Regina B	29151	R\$ 3.817,02	C
11/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Adiant de Ferias Nubia Regina B	29151	R\$ 3.817,02	C
11/05/2022	01.1.2.09.1.000016 461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		Pagamento Trasf 2972 554995 A2 P PARA SAUD	29152	R\$ 1.367,90	D
11/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Trasf 2972 554995 A2 P PARA SAUD	29152	R\$ 1.367,90	C
11/05/2022	02.1.1.01.00004856 3	Empresa Bras De C E Telegrafos		Pagamento ECT DEGER DR 72 SPM	29153	R\$ 100,00	D
11/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento ECT DEGER DR 72 SPM	29153	R\$ 100,00	C
11/05/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 96119 1 Labtest Diagnostica S A	29154	R\$ 141,01	D
11/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 96119 1 Labtest Diagnostica S A	29154	R\$ 141,01	C
11/05/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento NF 96120 1 Labtest Diagnostica S	29155	R\$ 449,70	D

Folhas nº 1697
Processo nº 424
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2022	5			A			
11/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 96120 1 Labtest Diagnostica S	29155	R\$ 449,70	C
11/05/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		A Pagamento Nf 69284 3 Cristalia Prod Quim Far	29156	R\$ 524,78	D
11/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Far Pagamento Nf 69284 3 Cristalia Prod Quim Far	29156	R\$ 524,78	C
11/05/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Far Pagamento Nf 74053 2 Cristalia Prod Quim Far	29157	R\$ 957,24	D
11/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Far Pagamento Nf 74053 2 Cristalia Prod Quim Far	29157	R\$ 957,24	C
11/05/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		A Pagamento Nf 96117 1 Labtest Diagnostica S	29158	R\$ 1.043,86	D
11/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		A Pagamento Nf 96117 1 Labtest Diagnostica S	29158	R\$ 1.043,86	C
11/05/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		A Pagamento Nf 88743 2 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	29159	R\$ 1.130,72	D
11/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		A Pagamento Nf 88743 2 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	29159	R\$ 1.130,72	C
11/05/2022	02.1.1.01.00001858 6	Global Air Cargo Ltda.		A Pagamento Cte 4119701 Global Air Cargo Ltda	29160	R\$ 1.576,77	D
11/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		A Pagamento Cte 4119701 Global Air Cargo Ltda	29160	R\$ 1.576,77	C
11/05/2022	02.1.1.01.00001662 8	Laborclin Produtos Para Laboratorios Ltda		A Pagamento Nf 242807 3 Laborclin ProdPara Lab	29161	R\$ 1.753,60	D
11/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		A Pagamento Nf 242807 3 Laborclin ProdPara Lab	29161	R\$ 1.753,60	C
11/05/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		A Pagamento Nf 96121 1 Labtest Diagnostica S	29162	R\$ 3.721,52	D
11/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		A Pagamento Nf 96121 1 Labtest Diagnostica S	29162	R\$ 3.721,52	C
11/05/2022	02.1.1.01.00001872 2	Hypofarma Instituto De Hypodermia E Farmacia Ltda		A Pagamento Nf 114980 1 HypofarmaInstituto De Hy	29163	R\$ 7.800,00	D
11/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		A Pagamento Nf 114980 1 HypofarmaInstituto De Hy	29163	R\$ 7.800,00	C
11/05/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		A Pagamento Nf 96118 1 Labtest Diagnostica S	29164	R\$ 18.092,39	D
11/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		A Pagamento Nf 96118 1 Labtest Diagnostica S	29164	R\$ 18.092,39	C
11/05/2022	01.1.2.09.2.0001	Adiantamentos a Fornecedores		A Pagamento Pix Env Adiant Nf 63260 BSB Produtora de Equipamentos de Protecao Individual SA	29165	R\$ 2.720,80	D

Folhas nº 1698
Processo nº 434
Rubrica nº 8

Folhas nº 1699
Processo nº 434
Rubrica nº 10

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 733 Posto Alianca Empreendimentos LTDA	29484	R\$ 99,95	C
11/05/2022	04.2.1.05.007	Manuf. e Combustivel de Veiculos		Provisao Nf 6197 Nicolau Derivados de Petroleo Ltidap8	29485	R\$ 4.943,76	D
11/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 6197 Nicolau Derivados de Petroleo Ltidap8	29485	R\$ 4.943,76	C
11/05/2022	02.1.1.01.00001637	Nicolau Derivados De Petroleo Ltidap8		Pagamento Nf 6197 Nicolau Derivados de Petroleo Ltidap8 c Tickt Solucoes	29535	R\$ 4.943,76	D
11/05/2022	02.1.1.01.00001833	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento Nf 6197 Nicolau Derivados de Petroleo Ltidap8 c Tickt Solucoes	29535	R\$ 4.943,76	C
11/05/2022	02.1.1.01.00000890	Posto Alianca Empreendimentos Ltda		Pagamento Nf 733 Posto Alianca Empreendimentos LTDA c Cartao Tickt Solucoes	29541	R\$ 99,95	D
11/05/2022	02.1.1.01.00001833	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento Nf 733 Posto Alianca Empreendimentos LTDA c Cartao Tickt Solucoes	29541	R\$ 99,95	C
11/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Churrascaria Porto Franco	29549	R\$ 48,02	D
11/05/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Churrascaria Porto Franco	29549	R\$ 48,02	C
11/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Supermercado Unia Porto Franco	29550	R\$ 49,46	D
11/05/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Supermercado Unia Porto Franco	29550	R\$ 49,46	C
11/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Pizzaria E Lanchonete Fin Porto Franco	29551	R\$ 69,00	D
11/05/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Pizzaria E Lanchonete Fin Porto Franco	29551	R\$ 69,00	C
11/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Pousada D Areia Barreirinhas	29574	R\$ 6,00	D
11/05/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		Pagamento Pousada D Areia Barreirinhas	29574	R\$ 6,00	C
11/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Posto Portal Dos Lenco Morros	29575	R\$ 100,00	D
11/05/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		Pagamento Posto Portal Dos Lenco Morros	29575	R\$ 100,00	C
11/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Posto Confianca Sao Luis	29576	R\$ 229,34	D
11/05/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		Pagamento Posto Confianca Sao Luis	29576	R\$ 229,34	C
11/05/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 72545 p Santa Ines Domingos	29600	R\$ 130,00	D
11/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 72545 p Santa Ines Domingos	29600	R\$ 130,00	C
11/05/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 72543 p Bom Jardim	29604	R\$ 120,00	D

Folhas nº 1700
Processo nº 434
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Valber Lima	29604	R\$ 120,00	C
11/05/2022	01.1.2.01.00001658 0	M. I. B Vieira Analises Clinicas		Pagamento Frete ref NF 72543 p Bom Jardim Valber Lima	29753	R\$ 670,70	C
11/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 720581 1 M I B Vieira Analises Clinicas	29753	R\$ 2,24	C
11/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720581 1 M I B Vieira Analises Clinicas	29753	R\$ 672,94	D
11/05/2022	01.1.2.01.00001637 8	Analdivan Brito Noleto Cia Ltda		Recebimento NF 716551 2 Analdivan Brito Noleto CIA LTDA	29754	R\$ 726,61	C
11/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 716551 2 Analdivan Brito Noleto CIA LTDA	29754	R\$ 25,41	C
11/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716551 2 Analdivan Brito Noleto CIA LTDA	29754	R\$ 752,02	D
11/05/2022	01.1.2.01.00001674 7	A Maria Lopes De Sa		Recebimento NF 717471 4 A Maria Lopes de AS	29755	R\$ 763,31	C
11/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 717471 4 A Maria Lopes de AS	29755	R\$ 22,86	C
11/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717471 4 A Maria Lopes de AS	29755	R\$ 786,17	D
11/05/2022	01.1.2.01.00001662 2	A M Ferreira Neto Cia Ltda		Recebimento NF 720341 3 A M Ferreira Neto & Cia	29756	R\$ 726,06	C
11/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 720341 3 A M Ferreira Neto & Cia	29756	R\$ 9,68	C
11/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720341 3 A M Ferreira Neto & Cia	29756	R\$ 735,74	D
11/05/2022	01.1.2.01.00001749 1	Laboratorio Galdez Ltda		Recebimento NF 725341 1 Laboratorio Galdez Ltda	29757	R\$ 115,90	C
11/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Recebimento Desconto NF 725341 1 Laboratorio Galdez Ltda	29757	R\$ 1,40	C
11/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 725341 1 Laboratorio Galdez Ltda	29757	R\$ 114,50	C
11/05/2022	01.1.2.01.00001667 3	Miguel P. Diniz Filho		Recebimento NF 705863 3 Miguel P Diniz Filho	29758	R\$ 829,51	C
11/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 705863 3 Miguel P Diniz Filho	29758	R\$ 29,04	C
11/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 705863 3 Miguel P Diniz Filho	29758	R\$ 858,55	C
11/05/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceliton Aquino Sousa		Recebimento NF 719281 2 Aceliton Aquino Sousa	29759	R\$ 549,36	C
11/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 719281 2 Aceliton	29759	R\$ 6,41	C

Folhas nº 1704
Processo nº 434
Repleta nº 3

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Número de Ordem do Livro: 33

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Aquino Sousa	29759	R\$ 555,77	D
11/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Recebimento NF 719281 2 Aceilton Aquino Sousa	61074	R\$ 99,95	D
11/05/2022	02.1.1.01.000008904	Posto Alianca Empreendimentos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 733 Posto Alianca Empreendimentos Ltda	61074	R\$ 99,95	C
11/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 733 Posto Alianca Empreendimentos Ltda	61084	R\$ 4.943,76	D
11/05/2022	02.1.1.01.000016371	Nicolau Derivados De Petroleo Ltdap8		COMPRAS CFE NF NO. 6197 Nicolau Derivados De Petroleo Ltdap8	61084	R\$ 4.943,76	C
11/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 17114 J J R Viana Eireli	61096	R\$ 540,00	D
11/05/2022	02.1.1.01.000016386	J J R Viana Eireli		COMPRAS CFE NF NO. 17114 J J R Viana Eireli	61096	R\$ 540,00	C
11/05/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		17114 J J R Viana Eireli	61096	R\$ 97,20	D
11/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		17114 J J R Viana Eireli	61096	R\$ 97,20	C
11/05/2022	04.1.1.02.002	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 97278 Labtest Diagnostica S a	61129	R\$ 8.469,00	D
11/05/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 97278 Labtest Diagnostica S a	61129	R\$ 8.469,00	C
11/05/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		97278 Labtest Diagnostica S a	61129	R\$ 458,85	D
11/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		97278 Labtest Diagnostica S a	61129	R\$ 458,85	C
11/05/2022	01.1.2.01.000016350	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		VENDAS CFE NF NO 72547 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	68468	R\$ 1.000,60	
11/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72547 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	68468	R\$ 1.000,60	
11/05/2022	01.1.2.01.000017826	Fundo Munic. De Saude De Arari		VENDAS CFE NF NO 72548 Fundo Munic De Saude De Arari	68469	R\$ 22.315,40	
11/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72548 Fundo Munic De Saude De Arari	68469	R\$ 22.315,40	
11/05/2022	01.1.2.01.000017826	Fundo Munic. De Saude De Arari		VENDAS CFE NF NO 72548 Fundo Munic De Saude De Arari	68469	R\$ 900,00	
11/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72548 Fundo Munic De Saude De Arari	68469	R\$ 900,00	
11/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72548 Fundo Munic De Saude De Arari	68469	R\$ 108,00	
11/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72548 Fundo Munic De Saude De Arari	68469	R\$ 108,00	
11/05/2022	01.1.2.01.00001636	Eneida Farias Ltda - Me		72549 Eneida Farias Ltda Me	68470	R\$ 128,00	

Folhas nº 1702
Processo nº 436
Rubrica nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2022	5						
11/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72549 Eneida Farias Ltda Me	68470	R\$ 128,00	C
11/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72549 Eneida Farias Ltda Me	68470	R\$ 23,04	D
11/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72549 Eneida Farias Ltda Me	68470	R\$ 23,04	C
11/05/2022	01.1.2.01.00001636	Eneida Farias Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 72549 Eneida Farias Ltda Me	68470	R\$ 116,00	D
11/05/2022	5			VENDAS CFE NF NO 72549 Eneida Farias Ltda Me	68470	R\$ 116,00	C
11/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72551 G R B Nunes Epp	68471	R\$ 1.008,00	D
11/05/2022	01.1.2.01.00001660	G. R. B. Nunes - Epp		72551 G R B Nunes Epp	68471	R\$ 1.008,00	C
11/05/2022	8			72551 G R B Nunes Epp	68471	R\$ 181,44	D
11/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72551 G R B Nunes Epp	68471	R\$ 181,44	C
11/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72551 G R B Nunes Epp	68471	R\$ 181,44	C
11/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72551 G R B Nunes Epp	68471	R\$ 181,44	C
11/05/2022	01.1.2.01.00001644	Laboratorio Prontolab Eireli		VENDAS CFE NF NO 72552 Laboratorio Prontolab Eireli	68472	R\$ 73,60	D
11/05/2022	8			VENDAS CFE NF NO 72552 Laboratorio Prontolab Eireli	68472	R\$ 73,60	C
11/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72552 Laboratorio Prontolab Eireli	68472	R\$ 258,11	D
11/05/2022	01.1.2.01.00001644	Laboratorio Prontolab Eireli		72552 Laboratorio Prontolab Eireli	68472	R\$ 258,11	C
11/05/2022	8			72552 Laboratorio Prontolab Eireli	68472	R\$ 46,45	D
11/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72552 Laboratorio Prontolab Eireli	68472	R\$ 46,45	C
11/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72552 Laboratorio Prontolab Eireli	68472	R\$ 46,45	C
11/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72552 Laboratorio Prontolab Eireli	68472	R\$ 46,45	C
11/05/2022	01.1.2.01.00001646	W Serejo E Muniz Ltda		VENDAS CFE NF NO 72553 W Serejo E Muniz Ltda	68473	R\$ 505,70	D
11/05/2022	5			VENDAS CFE NF NO 72553 W Serejo E Muniz Ltda	68473	R\$ 505,70	C
11/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72553 W Serejo E Muniz Ltda	68473	R\$ 74,50	D
11/05/2022	01.1.2.01.00001646	W Serejo E Muniz Ltda		72553 W Serejo E Muniz Ltda	68473	R\$ 74,50	C
11/05/2022	5			72553 W Serejo E Muniz Ltda	68473	R\$ 13,41	D
11/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72553 W Serejo E Muniz Ltda	68473	R\$ 13,41	C
11/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72553 W Serejo E Muniz Ltda	68473	R\$ 13,41	C
11/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72553 W Serejo E Muniz Ltda	68473	R\$ 13,41	C
11/05/2022	01.1.2.01.00000303	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		72554 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	68474	R\$ 1.291,74	D
11/05/2022	4			72554 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	68474	R\$ 1.291,74	C
11/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72554 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	68474	R\$ 1.291,74	D
11/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72554 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	68474	R\$ 232,51	D

Folhas nº 1703
Processo nº 434
Rupline nº 120

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72554 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	68474	R\$ 232,51	C
11/05/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		72555 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	68475	R\$ 2.570,00	D
11/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72555 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	68475	R\$ 2.570,00	C
11/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72555 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	68475	R\$ 462,60	D
11/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72555 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	68475	R\$ 462,60	C
11/05/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		VENDAS CFE NF NO 72558 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68476	R\$ 80,00	D
11/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72558 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68476	R\$ 80,00	C
11/05/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		72558 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68476	R\$ 316,66	D
11/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72558 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68476	R\$ 316,66	C
11/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72558 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68476	R\$ 57,00	D
11/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72558 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68476	R\$ 57,00	C
11/05/2022	01.1.2.01.00001638 9	Fundo Munic. De Saude De Penalva		72557 Fundo Munic De Saude De Penalva	68477	R\$ 12.000,03	D
11/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72557 Fundo Munic De Saude De Penalva	68477	R\$ 12.000,03	C
11/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72557 Fundo Munic De Saude De Penalva	68477	R\$ 2.159,99	D
11/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72557 Fundo Munic De Saude De Penalva	68477	R\$ 2.159,99	C
11/05/2022	01.1.2.01.00001638 9	Fundo Munic. De Saude De Penalva		VENDAS CFE NF NO 72557 Fundo Munic De Saude De Penalva	68477	R\$ 219,90	D
11/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72557 Fundo Munic De Saude De Penalva	68477	R\$ 219,90	C
11/05/2022	01.1.2.01.00001668 5	Agessilau Coelho De Carvalho		72556 Agessilau Coelho De Carvalho	68478	R\$ 953,00	D
11/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72556 Agessilau Coelho De Carvalho	68478	R\$ 953,00	C
11/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72556 Agessilau Coelho De Carvalho	68478	R\$ 171,54	D
11/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72556 Agessilau Coelho De Carvalho	68478	R\$ 171,54	C
11/05/2022	01.1.2.01.00001668 7	Nascimento E Rodrigues Ltda		72559 Nascimento E Rodrigues Ltda	68479	R\$ 188,00	D
11/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72559 Nascimento E Rodrigues Ltda	68479	R\$ 188,00	C
11/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72559 Nascimento E Rodrigues Ltda	68479	R\$ 33,84	D
11/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72559 Nascimento E Rodrigues Ltda	68479	R\$ 33,84	C

Folhas nº 1704
Processo nº 439
Rubrica nº 272

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2022	01.1.2.01.00001634 5	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal		72560 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	68480	R\$ 2.454,95	D
11/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72560 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	68480	R\$ 2.454,95	C
11/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72560 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	68480	R\$ 441,90	D
11/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72560 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	68480	R\$ 441,90	C
11/05/2022	01.1.2.01.00001634 5	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal		VENDAS CFE NF NO 72560 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	68480	R\$ 35,32	D
11/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72560 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	68480	R\$ 35,32	C
11/05/2022	01.1.2.01.00001645 7	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		72561 Simetra Laboratorio Ltda Epp	68481	R\$ 282,95	D
11/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72561 Simetra Laboratorio Ltda Epp	68481	R\$ 282,95	C
11/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72561 Simetra Laboratorio Ltda Epp	68481	R\$ 50,92	D
11/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72561 Simetra Laboratorio Ltda Epp	68481	R\$ 50,92	C
11/05/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		72562 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	68482	R\$ 12.260,20	D
11/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72562 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	68482	R\$ 12.260,20	C
11/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72562 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	68482	R\$ 2.206,84	D
11/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72562 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	68482	R\$ 2.206,84	C
11/05/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		VENDAS CFE NF NO 72562 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	68482	R\$ 6.203,25	D
11/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72562 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur	68482	R\$ 6.203,25	C
11/05/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		VENDAS CFE NF NO 72563 Laboratorio Alianca Ltda	68483	R\$ 51,36	D
11/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72563 Laboratorio Alianca Ltda	68483	R\$ 51,36	C
11/05/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		72563 Laboratorio Alianca Ltda	68483	R\$ 152,88	D
11/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72563 Laboratorio Alianca Ltda	68483	R\$ 152,88	C
11/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72563 Laboratorio Alianca Ltda	68483	R\$ 27,51	D
11/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72563 Laboratorio Alianca Ltda	68483	R\$ 27,51	C

Folhas nº 1705
Processo nº 434
Rubrica nº 434

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Número de Ordem do Livro: 33

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2022	01.1.2.01.00001778 6	Município De Nova Olinda Do Maranhao		72565 Município De Nova Olinda Do Maranhao	68484	R\$ 13.651,34	D
11/05/2022	03.1.1.01.0003	Vendas de Mercadorias		72565 Município De Nova Olinda Do Maranhao	68484	R\$ 13.651,34	C
11/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72565 Município De Nova Olinda Do Maranhao	68484	R\$ 2.457,23	D
11/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72565 Município De Nova Olinda Do Maranhao	68484	R\$ 2.457,23	C
11/05/2022	01.1.2.01.00001778 6	Município De Nova Olinda Do Maranhao		VENDAS CFE NF NO 72565 Município De Nova Olinda Do Maranhao	68484	R\$ 9.949,28	D
11/05/2022	03.1.1.01.0003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72565 Município De Nova Olinda Do Maranhao	68484	R\$ 9.949,28	C
11/05/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 72567 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	68485	R\$ 151,54	D
11/05/2022	03.1.1.01.0003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72567 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	68485	R\$ 151,54	C
11/05/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		72567 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	68485	R\$ 792,03	D
11/05/2022	03.1.1.01.0003	Vendas de Mercadorias		72567 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	68485	R\$ 792,03	C
11/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72567 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	68485	R\$ 142,57	D
11/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72567 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	68485	R\$ 142,57	C
11/05/2022	01.1.2.01.00001667 6	J. R. Alvares Ewerton - Me		72568 J R Alvares Ewerton Me	68486	R\$ 108,00	D
11/05/2022	03.1.1.01.0003	Vendas de Mercadorias		72568 J R Alvares Ewerton Me	68486	R\$ 108,00	C
11/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72568 J R Alvares Ewerton Me	68486	R\$ 19,44	D
11/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72568 J R Alvares Ewerton Me	68486	R\$ 19,44	C
11/05/2022	01.1.2.01.00001631 9	Centro De Medicina E Diagnostico Ltda.		VENDAS CFE NF NO 72569 Centro De Medicina E Diagnostico Ltda	68487	R\$ 748,00	D
11/05/2022	03.1.1.01.0003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72569 Centro De Medicina E Diagnostico Ltda	68487	R\$ 748,00	C
11/05/2022	01.1.2.01.00001781 6	Icem- Instit. De Cirurgia E Endoscopia D		VENDAS CFE NF NO 72570 Icem Instit De Cirurgia E Endoscopia D	68488	R\$ 13,81	D
11/05/2022	03.1.1.01.0003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72570 Icem Instit De Cirurgia E Endoscopia D	68488	R\$ 13,81	C
11/05/2022	01.1.2.01.00001781 6	Icem- Instit. De Cirurgia E Endoscopia D		72570 Icem Instit De Cirurgia E Endoscopia D	68488	R\$ 2.298,15	D
11/05/2022	03.1.1.01.0003	Vendas de Mercadorias		72570 Icem Instit De Cirurgia E Endoscopia D	68488	R\$ 2.298,15	C
11/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72570 Icem Instit De Cirurgia E Endoscopia D	68488	R\$ 413,67	D

Folhas nº 1706
Processo nº 434
Rubrica nº 0200

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Número de Ordem do Livro: 33

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72570 Icm Instit De Cirurgia E Endoscopia D	68488	R\$ 413,67	C
11/05/2022	01.1.2.01.00001673 5	Jose Milton Farias Moura		VENDAS CFE NF NO 72571 Jose Milton Farias Moura	68489	R\$ 1.141,64	D
11/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72571 Jose Milton Farias Moura	68489	R\$ 1.141,64	C
11/05/2022	01.1.2.01.00001673 5	Jose Milton Farias Moura		72571 Jose Milton Farias Moura	68489	R\$ 203,10	D
11/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72571 Jose Milton Farias Moura	68489	R\$ 203,10	C
11/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72571 Jose Milton Farias Moura	68489	R\$ 36,56	D
11/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72571 Jose Milton Farias Moura	68489	R\$ 36,56	C
11/05/2022	01.1.2.01.00002582 7	Jackeline Nazare Caldas Do Vale Franco		VENDAS CFE NF NO 72572 Jackeline Nazare Caldas Do Vale Franco	68490	R\$ 18,69	D
11/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72572 Jackeline Nazare Caldas Do Vale Franco	68490	R\$ 18,69	C
11/05/2022	01.1.2.01.00002582 7	Jackeline Nazare Caldas Do Vale Franco		72572 Jackeline Nazare Caldas Do Vale Franco	68490	R\$ 94,48	D
11/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72572 Jackeline Nazare Caldas Do Vale Franco	68490	R\$ 94,48	C
11/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72572 Jackeline Nazare Caldas Do Vale Franco	68490	R\$ 17,01	D
11/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72572 Jackeline Nazare Caldas Do Vale Franco	68490	R\$ 17,01	C
11/05/2022	01.1.2.01.00001653 8	M. F. Pereira - Me		72573 M F Pereira Me	68491	R\$ 170,00	D
11/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72573 M F Pereira Me	68491	R\$ 170,00	C
11/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72573 M F Pereira Me	68491	R\$ 30,60	D
11/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72573 M F Pereira Me	68491	R\$ 30,60	C
12/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 715551 2 VI Laboratorio Ltda Me	28515	R\$ 718,60	D
12/05/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		Recebimento NF 715551 2 VI Laboratorio Ltda Me	28515	R\$ 718,60	C
12/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 710762 2 VI Laboratorio Ltda Me	28516	R\$ 422,40	D
12/05/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		Recebimento NF 710762 2 VI Laboratorio Ltda Me	28516	R\$ 422,40	C
12/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf 2746 164127 MARCOS FABRICIO	28517	R\$ 4.445,40	D
12/05/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Transf 2746 164127 MARCOS FABRICIO	28517	R\$ 4.445,40	C

Folhas nº 1707
Processo nº 434
Rubrica nº C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Número de Ordem do Livro: 33

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 720631 4 Poliana A Dos Santos	28518	R\$ 1.088,20	D
12/05/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		Recebimento NF 720631 4 Poliana A Dos Santos	28518	R\$ 1.088,20	C
12/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 714072 2 Poliana A Dos Santos	28519	R\$ 952,83	D
12/05/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		Recebimento NF 714072 2 Poliana A Dos Santos	28519	R\$ 952,83	C
12/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 704284 4 Poliana A Dos Santos	28520	R\$ 1.524,50	D
12/05/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		Recebimento NF 704284 4 Poliana A Dos Santos	28520	R\$ 1.524,50	C
12/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 714522 3 Poliana A Dos Santos	28521	R\$ 964,16	D
12/05/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		Recebimento NF 714522 3 Poliana A Dos Santos	28521	R\$ 964,16	C
12/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 720901 1 Poliana A Dos Santos	28522	R\$ 489,08	D
12/05/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		Recebimento NF 720901 1 Poliana A Dos Santos	28522	R\$ 489,08	C
12/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 716972 3 Poliana A Dos Santos	28523	R\$ 1.425,58	D
12/05/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		Recebimento NF 716972 3 Poliana A Dos Santos	28523	R\$ 1.425,58	C
12/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 712373 3 Poliana A Dos Santos	28524	R\$ 1.071,31	D
12/05/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		Recebimento NF 712373 3 Poliana A Dos Santos	28524	R\$ 1.071,31	C
12/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 723681 2 Poliana A Dos Santos	28525	R\$ 758,32	D
12/05/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		Recebimento NF 723681 2 Poliana A Dos Santos	28525	R\$ 758,32	C
12/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 723751 1 Poliana A Dos Santos	28526	R\$ 147,00	D
12/05/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		Recebimento NF 723751 1 Poliana A Dos Santos	28526	R\$ 147,00	C
12/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Poliana A Dos Santos	28527	R\$ 40,50	D
12/05/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		Recebimento Poliana A Dos Santos	28527	R\$ 40,50	C
12/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 725841 1 Laboratorio Lacerda Ltd	28528	R\$ 114,19	D
12/05/2022	01.1.2.01.000016350	Odlante L B De Lacerda E		Recebimento NF 725841 1 Laboratorio	28528	R\$ 114,19	C

Folhas nº 1208
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2022	2	Cia Ltda-me		Lacerda Ltd			
12/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 689781 1 Empresa Maranhense De S	28529	R\$ 435,00	D
12/05/2022	01.1.2.01.00000120	Empresa Maranhense De Servicos Hospitalares - Emserth		Recebimento NF 689781 1 Empresa Maranhense De S	28529	R\$ 435,00	C
12/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 704231 1 Empresa Maranhense De S	28530	R\$ 11.000,00	D
12/05/2022	01.1.2.01.00000120	Empresa Maranhense De Servicos Hospitalares - Emserth		Recebimento NF 704231 1 Empresa Maranhense De S	28530	R\$ 11.000,00	C
12/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 725801 1 M F Pereira Me	28531	R\$ 140,00	D
12/05/2022	01.1.2.01.00001653	M. F. Pereira - Me		Recebimento NF 725801 1 M F Pereira Me	28531	R\$ 140,00	C
12/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 725851 1 V A Comercio e Servicos LTDA	28532	R\$ 85,00	D
12/05/2022	01.1.2.01.00001639	V. A. Comercio E Servicos Ltda		Recebimento NF 725851 1 V A Comercio e Servicos LTDA	28532	R\$ 85,00	C
12/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 725911 1 Laboratorio Prontolab Eireli	28533	R\$ 883,00	D
12/05/2022	01.1.2.01.00001644	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 725911 1 Laboratorio Prontolab Eireli	28533	R\$ 883,00	C
12/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 725921 1 J J Gomes Mota Eireli	28534	R\$ 4.752,47	D
12/05/2022	01.1.2.01.00001635	J J Gomes Mota Eireli		Recebimento NF 725921 1 J J Gomes Mota Eireli	28534	R\$ 4.752,47	C
12/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Rec 00070430446349 EDILSON PEREIRA	28535	R\$ 32,00	D
12/05/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix Rec 00070430446349 EDILSON PEREIRA	28535	R\$ 32,00	C
12/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 726041 1 Municipio De Santana Do	28536	R\$ 2.755,89	D
12/05/2022	01.1.2.01.00002548	Municipio De Santana Do Maranhao		Recebimento NF 726041 1 Municipio De Santana Do	28536	R\$ 2.755,89	C
12/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 726051 1 Municipio De Santana Do	28537	R\$ 1.239,48	D
12/05/2022	01.1.2.01.00002548	Municipio De Santana Do Maranhao		Recebimento NF 726051 1 Municipio De Santana Do	28537	R\$ 1.239,48	C
12/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 725831 1 Servico Social do ComercioSaude	28538	R\$ 420,00	D
12/05/2022	01.1.2.01.00002579	Servico Social Do Comercio-saude		Recebimento NF 725831 1 Servico Social do ComercioSaude	28538	R\$ 420,00	C

Folhas nº 1709
Processo nº 454
Rubrica nº 9

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 708263 6 Farmacia e Laboratorio Santa Monica LTDA ME	28539	R\$ 1.589,24	D
12/05/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		Recebimento NF 708263 6 Farmacia e Laboratorio Santa Monica LTDA ME	28539	R\$ 1.589,24	C
12/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 717672 2 Farmacia e Laboratorio Santa Monica LTDA ME	28540	R\$ 533,42	D
12/05/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		Recebimento NF 717672 2 Farmacia e Laboratorio Santa Monica LTDA ME	28540	R\$ 533,42	C
12/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 722721 2 Farmacia e Laboratorio Santa Monica LTDA ME	28541	R\$ 127,34	D
12/05/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		Recebimento NF 722721 2 Farmacia e Laboratorio Santa Monica LTDA ME	28541	R\$ 127,34	C
12/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 710253 3 Henrique Bruno Silva Gomes	28542	R\$ 1.705,57	D
12/05/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		Recebimento NF 710253 3 Henrique Bruno Silva Gomes	28542	R\$ 1.705,57	C
12/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720801 1 Icem Insit de Cirurgia e Endoscopia D	28543	R\$ 1.553,90	D
12/05/2022	01.1.2.01.00001781 6	Icem- Insitit. De Cirurgia E Endoscopia D		Recebimento NF 720801 1 Icem Insitit de Cirurgia e Endoscopia D	28543	R\$ 1.553,90	C
12/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721161 3 Laboratorio Bom Pastor	28544	R\$ 1.234,28	D
12/05/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		Recebimento NF 721161 3 Laboratorio Bom Pastor	28544	R\$ 1.234,28	C
12/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720881 3 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira EIRELI	28545	R\$ 638,59	D
12/05/2022	01.1.2.01.00001647 7	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		Recebimento NF 720881 3 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira EIRELI	28545	R\$ 638,59	C
12/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 711323 3 Mais Saude Eireli	28546	R\$ 1.462,13	D
12/05/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		Recebimento NF 711323 3 Mais Saude Eireli	28546	R\$ 1.462,13	C
12/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716162 3 Mais Saude Eireli	28547	R\$ 2.216,93	D
12/05/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		Recebimento NF 716162 3 Mais Saude Eireli	28547	R\$ 2.216,93	C
12/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720891 2 Mais Saude Eireli	28548	R\$ 795,97	D
12/05/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		Recebimento NF 720891 2 Mais Saude Eireli	28548	R\$ 795,97	C
12/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721691 2 Mais Saude Eireli	28549	R\$ 935,62	D
12/05/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		Recebimento NF 721691 2 Mais Saude Eireli	28549	R\$ 935,62	C

Folhas nº 1710
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721701 1 Mais Saude Eireli	28550	R\$ 492,51	D
12/05/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		Recebimento NF 721701 1 Mais Saude Eireli	28550	R\$ 492,51	C
12/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721721 3 Mais Saude Eireli	28551	R\$ 717,35	D
12/05/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		Recebimento NF 721721 3 Mais Saude Eireli	28551	R\$ 717,35	C
12/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 710723 3 Med Sul Produtos Farmaceuticos LTDA	28552	R\$ 902,63	D
12/05/2022	01.1.2.01.00001631 1	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		Recebimento NF 710723 3 Med Sul Produtos Farmaceuticos LTDA	28552	R\$ 902,63	C
12/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720991 2 W Serejo E Muniz Ltda	28553	R\$ 512,50	D
12/05/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		Recebimento NF 720991 2 W Serejo E Muniz Ltda	28553	R\$ 512,50	C
12/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobranca ref 11 05 2022	28554	R\$ 16.255,70	D
12/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobranca ref 11 05 2022	28554	R\$ 16.255,70	C
12/05/2022	01.1.2.09.1.000016 461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		Pagamento Ted 2972 554995 A2 P PARA SAUD	29174	R\$ 162,00	D
12/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Ted 2972 554995 A2 P PARA SAUD	29174	R\$ 162,00	C
12/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Carga Cartao PrePago	29175	R\$ 10,00	D
12/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Carga Cartao PrePago	29175	R\$ 10,00	C
12/05/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Carga Cartao PrePago	29176	R\$ 1.000,00	D
12/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Carga Cartao PrePago	29176	R\$ 1.000,00	C
12/05/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		Pagamento ISS s Faturamento 04 2022	29177	R\$ 476,13	D
12/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento ISS s Faturamento 04 2022	29177	R\$ 476,13	C
12/05/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 69652 3 Cristalia Prod Quim Far	29178	R\$ 211,54	D
12/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 69652 3 Cristalia Prod Quim Far	29178	R\$ 211,54	C
12/05/2022	02.1.1.01.00001675 5	Newprov - Produtos Para Laboratório Ltda		Pagamento Nf 104055 1 Newprov Produtos Para L	29179	R\$ 1.176,14	D
12/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 104055 1 Newprov Produtos Para L	29179	R\$ 1.176,14	C
12/05/2022	02.1.1.01.00001639 5	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		Pagamento Nf 42441 3 Cral Artigos Para Laborat	29180	R\$ 1.325,02	D
12/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 42441 3 Cral Artigos Para	29180	R\$ 1.325,02	C

Folhas nº 1711
Processo nº 936
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2022	02.1.1.01.00001660 4	Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.		Laborat Pagamento Nf 60121 2 Ebram Produtos Laboratorio	29181	R\$ 3.619,15	D
12/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 60121 2 Ebram Produtos Laboratorio	29181	R\$ 3.619,15	C
12/05/2022	02.1.1.01.00001649 7	Supermax Brasil Importadora S/a		Pagamento Nf 169462 1 Supermax Brasil Importado	29182	R\$ 3.016,50	D
12/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 169462 1 Supermax Brasil Importado	29182	R\$ 3.016,50	C
12/05/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica		Pagamento Pix Env LAPACLABORATORIO PATOENSE	29183	R\$ 786,21	D
12/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env LAPACLABORATORIO PATOENSE	29183	R\$ 786,21	C
12/05/2022	04.2.1.05.052	Cartorio e Emolumentos		Pagamento Custas Judiciais Ferj	29184	R\$ 1.503,53	D
12/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Custas Judiciais Ferj	29184	R\$ 1.503,53	C
12/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29185	R\$ 37,81	D
12/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29185	R\$ 37,81	C
12/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29186	R\$ 5,00	D
12/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29186	R\$ 5,00	C
12/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	29187	R\$ 1.141,00	D
12/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	29187	R\$ 1.141,00	C
12/05/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustivel de Veiculos		Provisao Nf 226 Posto Premier LTDA	29486	R\$ 52,26	D
12/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 226 Posto Premier LTDA	29486	R\$ 52,26	C
12/05/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustivel de Veiculos		Provisao Nf 7444 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda P1	29487	R\$ 71,40	D
12/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 7444 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda P1	29487	R\$ 71,40	C
12/05/2022	02.1.1.01.00001351 5	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda. P1		Pagamento Nf 7444 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda P1 c Ticket Solucoes	29534	R\$ 71,40	D
12/05/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento Nf 7444 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda P1 c Ticket Solucoes	29534	R\$ 71,40	C
12/05/2022	02.1.1.01.00001745 7	Posto Premier Ltda		Pagamento Nf 226 Posto Premier LTDA c Cartao Ticket Solucoes	29543	R\$ 52,26	D
12/05/2022	02.1.1.01.00001833	Empresa Bras. Tecnologia E		Pagamento Nf 226 Posto Premier LTDA c	29543	R\$ 52,26	C

Folhas nº 1212
Processo nº 434
Rubrica nº 0

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2022	3	Admin. Conv. s Hom Ltda		Cartao Tickt Solucoes			
12/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Sant Louis Hotel Porto Franco	29552	R\$ 414,00	D
12/05/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Sant Louis Hotel Porto Franco	29552	R\$ 414,00	C
12/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Sant Louis Hotel Porto Franco	29553	R\$ 6,00	D
12/05/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Sant Louis Hotel Porto Franco	29553	R\$ 6,00	C
12/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Restaurante Dicume Imperatriz	29554	R\$ 79,61	D
12/05/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Restaurante Dicume Imperatriz	29554	R\$ 79,61	C
12/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Bobs Imperatriz	29555	R\$ 10,00	D
12/05/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Bobs Imperatriz	29555	R\$ 10,00	C
12/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Posto Santa Maria Imperatriz	29556	R\$ 195,21	D
12/05/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Posto Santa Maria Imperatriz	29556	R\$ 195,21	C
12/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Lanchonete Doce Sabor Imperatriz	29557	R\$ 18,00	D
12/05/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Lanchonete Doce Sabor Imperatriz	29557	R\$ 18,00	C
12/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Lanchonete Doce Sabor Imperatriz	29558	R\$ 44,00	D
12/05/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Lanchonete Doce Sabor Imperatriz	29558	R\$ 44,00	C
12/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Acqio F Alves Turismo Imperatriz	29559	R\$ 8,00	D
12/05/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Acqio F Alves Turismo Imperatriz	29559	R\$ 8,00	C
12/05/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 72544 Moncao Domingos	29603	R\$ 120,00	D
12/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 72544 Moncao Domingos	29603	R\$ 120,00	C
12/05/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Env Miranda Neto & Cia Ltda Frete p Colinas Minuta 66365	29609	R\$ 160,00	D
12/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Pix Env Miranda Neto & Cia Ltda Frete p Colinas Minuta 66365	29609	R\$ 160,00	C
12/05/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		Provisao Fat ACSLZ486601 Localiza Rent A Car SA	29638	R\$ 163,81	D
12/05/2022	02.1.1.01.000065719	Localiza Rent A Car Sa		Provisao Fat ACSLZ486601 Localiza Rent A Car SA	29638	R\$ 163,81	C

Folhas nº 1713
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 720481 4 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	29766	R\$ 20,04	C
12/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720481 4 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	29766	R\$ 3.026,89	D
12/05/2022	01.1.2.01.000003860	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		Recebimento NF 709553 4 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	29767	R\$ 751,50	C
12/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 709553 4 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	29767	R\$ 3,75	C
12/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 709553 4 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	29767	R\$ 755,25	D
12/05/2022	01.1.2.01.000016448	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 725521 1 Laboratorio Prontolab Eireli	29768	R\$ 331,71	C
12/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 725521 1 Laboratorio Prontolab Eireli	29768	R\$ 3,35	D
12/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 725521 1 Laboratorio Prontolab Eireli	29768	R\$ 328,36	D
12/05/2022	01.1.2.01.000016517	Maria Nilce Sousa Ribeiro		Recebimento NF 720651 1 Maria Nilce Sousa Ribeiro	29769	R\$ 393,43	C
12/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Recebimento Desconto NF 720651 1 Maria Nilce Sousa Ribeiro	29769	R\$ 5,79	D
12/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 720651 1 Maria Nilce Sousa Ribeiro	29769	R\$ 387,64	D
12/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 226 Posto Premier Ltda	61067	R\$ 52,26	D
12/05/2022	02.1.1.01.000017457	Posto Premier Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 226 Posto Premier Ltda	61067	R\$ 52,26	C
12/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 493 I Dos R Soares Comercio E Distribuicao Ltda	61068	R\$ 1.700,00	D
12/05/2022	02.1.1.01.000017456	I Dos R Soares Comercio E Distribuicao Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 493 I Dos R Soares Comercio E Distribuicao Ltda	61068	R\$ 1.700,00	C
12/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 6612 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltdame	61085	R\$ 1.912,40	D
12/05/2022	02.1.1.01.0000000958	Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me		COMPRAS CFE NF NO. 6612 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltdame	61085	R\$ 1.912,40	C
12/05/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		6612 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltdame	61085	R\$ 229,49	D
12/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		6612 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltdame	61085	R\$ 229,49	C
12/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 7444 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P1	61088	R\$ 71,40	D
12/05/2022	02.1.1.01.000013515	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda. P1		COMPRAS CFE NF NO. 7444 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P1	61088	R\$ 71,40	C

Folhas nº 1715
Processo nº 437
Rubrica nº 20

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 170450 Supermax Brasil Importadora S a	61151	R\$ 25.610,62	D
12/05/2022	02.1.1.01.00001649 7	Supermax Brasil Importadora S/a		COMPRAS CFE NF NO. 170450 Supermax Brasil Importadora S a	61151	R\$ 25.610,62	C
12/05/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		170450 Supermax Brasil Importadora S a	61151	R\$ 1.024,42	D
12/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		170450 Supermax Brasil Importadora S a	61151	R\$ 1.024,42	C
12/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 373583 Jalles Machado Sa	61167	R\$ 8.838,40	D
12/05/2022	02.1.1.01.00001662 5	Jalles Machado S.a.		COMPRAS CFE NF NO. 373583 Jalles Machado Sa	61167	R\$ 8.838,40	C
12/05/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		373583 Jalles Machado Sa	61167	R\$ 1.033,41	D
12/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		373583 Jalles Machado Sa	61167	R\$ 1.033,41	C
12/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 946399 Pradonaduzzi & Cia Ltda	61171	R\$ 867,35	D
12/05/2022	02.1.1.01.00001651 0	Pradonaduzzi & Cia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 946399 Pradonaduzzi & Cia Ltda	61171	R\$ 867,35	C
12/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 5055395 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	61174	R\$ 433,17	D
12/05/2022	02.1.1.01.00001649 2	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 5055395 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	61174	R\$ 433,17	C
12/05/2022	01.1.2.01.00001648 7	Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp. Sarah		72574 Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	68492	R\$ 464,00	D
12/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72574 Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	68492	R\$ 464,00	C
12/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72574 Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	68492	R\$ 83,52	D
12/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72574 Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	68492	R\$ 83,52	C
12/05/2022	01.1.2.01.00001649 9	Falcao Laboratorio De Anal. Clin. Ltda		72575 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda	68493	R\$ 1.164,87	D
12/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72575 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda	68493	R\$ 1.164,87	C
12/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72575 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda	68493	R\$ 209,67	D
12/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72575 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda	68493	R\$ 209,67	C
12/05/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		72576 Poliana A Dos Santos	68494	R\$ 397,50	D
12/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72576 Poliana A Dos Santos	68494	R\$ 397,50	C
12/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72576 Poliana A Dos Santos	68494	R\$ 71,55	D

Folhas nº 1716
Processo nº 634
Rubrica nº 420

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72576 Poliana A Dos Santos	68494	R\$ 71,55	C
12/05/2022	01.1.2.01.000017650	A B Serra De Castro		VENDAS CFE NF NO 72577 A B Serra De Castro	68495	R\$ 1.241,30	D
12/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72577 A B Serra De Castro	68495	R\$ 1.241,30	C
12/05/2022	01.1.2.01.000016351	Exata Laboratorio Clinico Ltda		72578 Exata Laboratorio Clinico Ltda	68496	R\$ 2.357,37	D
12/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72578 Exata Laboratorio Clinico Ltda	68496	R\$ 2.357,37	C
12/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72578 Exata Laboratorio Clinico Ltda	68496	R\$ 419,86	D
12/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72578 Exata Laboratorio Clinico Ltda	68496	R\$ 419,86	C
12/05/2022	01.1.2.01.000016351	Exata Laboratorio Clinico Ltda		VENDAS CFE NF NO 72578 Exata Laboratorio Clinico Ltda	68496	R\$ 25,38	D
12/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72578 Exata Laboratorio Clinico Ltda	68496	R\$ 25,38	C
12/05/2022	01.1.2.01.000016384	Policlinica Santa Rita Ltda		VENDAS CFE NF NO 72579 Policlinica Santa Rita Ltda	68497	R\$ 374,00	D
12/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72579 Policlinica Santa Rita Ltda	68497	R\$ 374,00	C
12/05/2022	01.1.2.01.000016384	Policlinica Santa Rita Ltda		72579 Policlinica Santa Rita Ltda	68497	R\$ 519,54	D
12/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72579 Policlinica Santa Rita Ltda	68497	R\$ 519,54	C
12/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72579 Policlinica Santa Rita Ltda	68497	R\$ 93,52	D
12/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72579 Policlinica Santa Rita Ltda	68497	R\$ 93,52	C
12/05/2022	01.1.2.01.000016538	M. F. Pereira - Me		VENDAS CFE NF NO 72580 M F Pereira Me	68498	R\$ 140,00	D
12/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72580 M F Pereira Me	68498	R\$ 140,00	C
12/05/2022	01.1.2.01.000016342	T. A. N. O. Farmacia E Laboratorio Ltda - Me		72581 T A N O Farmacia E Laboratorio Ltda Me	68499	R\$ 1.399,96	D
12/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72581 T A N O Farmacia E Laboratorio Ltda Me	68499	R\$ 1.399,96	C
12/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72581 T A N O Farmacia E Laboratorio Ltda Me	68499	R\$ 251,99	D
12/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72581 T A N O Farmacia E Laboratorio Ltda Me	68499	R\$ 251,99	C
12/05/2022	01.1.2.01.000016284	VI Laboratorio Ltda - Me		72582 VI Laboratorio Ltda Me	68500	R\$ 1.630,09	D
12/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72582 VI Laboratorio Ltda Me	68500	R\$ 1.630,09	C
12/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72582 VI Laboratorio Ltda Me	68500	R\$ 293,41	D

Folhas nº 1717
Processo nº 439
Rubrica nº 0

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72582 VI Laboratorio Ltda Me	68500	R\$ 293,41	C
12/05/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 72582 VI Laboratorio Ltda Me	68500	R\$ 747,00	D
12/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72582 VI Laboratorio Ltda Me	68500	R\$ 747,00	C
12/05/2022	01.1.2.01.00002579 1	Servico Social Do Comercio-saude		72583 Servico Social Do Comerciosaude	68501	R\$ 420,00	D
12/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72583 Servico Social Do Comerciosaude	68501	R\$ 420,00	C
12/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72583 Servico Social Do Comerciosaude	68501	R\$ 75,60	D
12/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72583 Servico Social Do Comerciosaude	68501	R\$ 75,60	C
12/05/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me		72584 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltdame	68502	R\$ 114,19	D
12/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72584 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltdame	68502	R\$ 114,19	C
12/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72584 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltdame	68502	R\$ 20,55	D
12/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72584 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltdame	68502	R\$ 20,55	C
12/05/2022	01.1.2.01.00001639 9	V. A. Comercio E Servicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 72585 V A Comercio E Servicos Ltda	68503	R\$ 85,00	D
12/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72585 V A Comercio E Servicos Ltda	68503	R\$ 85,00	C
12/05/2022	01.1.2.01.00001659 7	H L Costa Silva - Analises Clinicas - Me		72586 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	68504	R\$ 539,77	D
12/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72586 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	68504	R\$ 539,77	C
12/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72586 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	68504	R\$ 97,16	D
12/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72586 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	68504	R\$ 97,16	C
12/05/2022	01.1.2.01.00001659 7	H L Costa Silva - Analises Clinicas - Me		VENDAS CFE NF NO 72586 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	68504	R\$ 27,00	D
12/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72586 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	68504	R\$ 27,00	C
12/05/2022	01.1.2.01.00001673 8	Laboratorio Cedro Ltda		72587 Laboratorio Cedro Ltda	68505	R\$ 442,93	D
12/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72587 Laboratorio Cedro Ltda	68505	R\$ 442,93	C
12/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72587 Laboratorio Cedro Ltda	68505	R\$ 79,73	D
12/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72587 Laboratorio Cedro Ltda	68505	R\$ 79,73	C
12/05/2022	01.1.2.01.00001633 3	Mineracao Aurizona S. A.		VENDAS CFE NF NO 72588 Mineracao Aurizona S A	68506	R\$ 1.506,00	D
12/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72588 Mineracao	68506	R\$ 1.506,00	C

Folhas nº 1718
Processo nº 434
Rúbrica nº 20

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2022	01.1.2.01.00001667 9	R C De Lima Baquil		Aurizona S A	68507	R\$ 3.838,08	D
12/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72589 R C De Lima Baquil	68507	R\$ 3.838,08	C
12/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72589 R C De Lima Baquil	68507	R\$ 690,85	D
12/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72589 R C De Lima Baquil	68507	R\$ 690,85	C
12/05/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		72590 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	68508	R\$ 104,54	D
12/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72590 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	68508	R\$ 104,54	C
12/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72590 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	68508	R\$ 18,82	D
12/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72590 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	68508	R\$ 18,82	C
12/05/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		VENDAS CFE NF NO 72590 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	68508	R\$ 2.069,99	D
12/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72590 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	68508	R\$ 2.069,99	C
12/05/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		VENDAS CFE NF NO 72591 Laboratorio Prontolab Eireli	68509	R\$ 427,70	D
12/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72591 Laboratorio Prontolab Eireli	68509	R\$ 427,70	C
12/05/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		72591 Laboratorio Prontolab Eireli	68509	R\$ 455,30	D
12/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72591 Laboratorio Prontolab Eireli	68509	R\$ 455,30	C
12/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72591 Laboratorio Prontolab Eireli	68509	R\$ 81,95	D
12/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72591 Laboratorio Prontolab Eireli	68509	R\$ 81,95	C
13/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 725291 1 Laboratorio Prontolab Eireli	28555	R\$ 961,01	D
13/05/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 725291 1 Laboratorio Prontolab Eireli	28555	R\$ 961,01	C
13/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 725281 1 Natanael L Evangelista	28556	R\$ 3.470,70	D
13/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 725281 1 Natanael L Evangelista	28556	R\$ 3.470,70	C
13/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 725311 1 Natanael L Evangelista	28557	R\$ 1.694,76	D
13/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 725311 1 Natanael L Evangelista	28557	R\$ 1.694,76	C

Folhas nº 1719
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 725371 1 Natanael L Evangelista	28558	R\$ 2.102,54	D
13/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 725371 1 Natanael L Evangelista	28558	R\$ 2.102,54	C
13/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 725391 1 Natanael L Evangelista	28559	R\$ 1.221,11	D
13/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 725391 1 Natanael L Evangelista	28559	R\$ 1.221,11	C
13/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 725421 1 Natanael L Evangelista	28560	R\$ 1.167,15	D
13/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 725421 1 Natanael L Evangelista	28560	R\$ 1.167,15	C
13/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 725431 1 Natanael L Evangelista	28561	R\$ 1.145,12	D
13/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 725431 1 Natanael L Evangelista	28561	R\$ 1.145,12	C
13/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 725441 1 Natanael L Evangelista	28562	R\$ 1.910,48	D
13/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 725441 1 Natanael L Evangelista	28562	R\$ 1.910,48	C
13/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 726071 1 Clinica Sao Fco de Neuro Psiquiatria LTDA	28563	R\$ 550,00	D
13/05/2022	01.1.2.01.00001635 3	Clinica Sao Fco De Neuro Psiquiatria Ltda		Recebimento NF 726071 1 Clinica Sao Fco de Neuro Psiquiatria LTDA	28563	R\$ 550,00	C
13/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 715841 2 S M L De Sousa Eireli	28564	R\$ 583,82	D
13/05/2022	01.1.2.01.00001773 8	S M L De Sousa Eireli		Recebimento NF 715841 2 S M L De Sousa Eireli	28564	R\$ 583,82	C
13/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 725931 1 R N de Oliveira Analise Vet	28565	R\$ 398,00	D
13/05/2022	01.1.2.01.00001650 4	R N De Oliveira Analisa Vet		Recebimento NF 725931 1 R N de Oliveira Analise Vet	28565	R\$ 398,00	C
13/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 725961 1 Microlab Exames Laboratoriais e Medicina do Trabal	28566	R\$ 70,00	D
13/05/2022	01.1.2.01.00001634 5	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal		Recebimento NF 725961 1 Microlab Exames Laboratoriais e Medicina do Trabal	28566	R\$ 70,00	C
13/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 725991 1 Aragao & Pacheco Ltda	28567	R\$ 547,72	D
13/05/2022	01.1.2.01.00002582 8	Aragao Pacheco Ltda		Recebimento NF 725991 1 Aragao & Pacheco Ltda	28567	R\$ 547,72	C
13/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 711142 2 Distribuidora Impacto C dos Santos Souza LTDA	28568	R\$ 3.000,00	D

Folhas nº 1720
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2022	01.1.2.01.00001666 3	C Dos Santos Souza Ltda		Recebimento NF 711142 2 Distribuidora Impacto C dos Santos Souza LTDA	28568	R\$ 3.000,00	C
13/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 726021 1 Mais Saude Eireli	28569	R\$ 300,00	D
13/05/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		Recebimento NF 726021 1 Mais Saude Eireli	28569	R\$ 300,00	C
13/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721191 3 Andreilina M N dos Santos	28570	R\$ 862,28	D
13/05/2022	01.1.2.01.00001761 5	Andreilina M. N. Dos Santos		Recebimento NF 721191 3 Andreilina M N dos Santos	28570	R\$ 862,28	C
13/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721221 1 Cunha Comercio e Distribuidora EIRELI	28571	R\$ 777,89	D
13/05/2022	01.1.2.01.00002578 6	Cunha Comercio E Distribuidora Eireli		Recebimento NF 721221 1 Cunha Comercio e Distribuidora EIRELI	28571	R\$ 777,89	C
13/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721311 1 Fundacao Antonio Jorge Dino	28572	R\$ 276,00	D
13/05/2022	01.1.2.01.00000206 0	Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab		Recebimento NF 721311 1 Fundacao Antonio Jorge Dino	28572	R\$ 276,00	C
13/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721241 1 Hospital Saude dos Olhos EIRELI	28573	R\$ 252,00	D
13/05/2022	01.1.2.01.00001777 8	Hospital Saude Dos Olhos Eireli		Recebimento NF 721241 1 Hospital Saude dos Olhos EIRELI	28573	R\$ 252,00	C
13/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717602 2 Jose Vicente Carvalho	28574	R\$ 561,85	D
13/05/2022	01.1.2.01.00002575 2	Jose Vicente Carvalho		Recebimento NF 717602 2 Jose Vicente Carvalho	28574	R\$ 561,85	C
13/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715372 2 L De Melo Rubim	28575	R\$ 522,68	D
13/05/2022	01.1.2.01.00001661 9	L De Melo Rubim		Recebimento NF 715372 2 L De Melo Rubim	28575	R\$ 522,68	C
13/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715742 3 Laboratorio Bom Pastor	28576	R\$ 1.493,64	D
13/05/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		Recebimento NF 715742 3 Laboratorio Bom Pastor	28576	R\$ 1.493,64	C
13/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705294 6 Laboratorio Mais Saude LTDA ME	28577	R\$ 2.110,98	D
13/05/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		Recebimento NF 705294 6 Laboratorio Mais Saude LTDA ME	28577	R\$ 2.110,98	C
13/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721171 3 Lacmar Lab de Analises Clinicas do Ma LTDA	28578	R\$ 6.873,05	D
13/05/2022	01.1.2.01.00001629 6	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		Recebimento NF 721171 3 Lacmar Lab de Analises Clinicas do Ma LTDA	28578	R\$ 6.873,05	C
13/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721251 1 Megafarma Distrib	28579	R\$ 1.156,72	D

Folhas nº 1721
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2022	01.1.2.01.00001675 2	Megafarma Distribuidora De Prod. Farmaceuticos Eir		de Prod Farmaceuticos EIRELI			
13/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721251 1 Megafarma Distrib de Prod Farmaceuticos EIRELI	28579	R\$ 1.156,72	C
13/05/2022	01.1.2.01.00001773 6	Prontogastro- Prestacao De Servicos Ltda		Recebimento NF 721211 2 Prontogastro Prestacao de Servicos LTDA	28580	R\$ 475,00	D
13/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721211 2 Prontogastro Prestacao de Servicos LTDA	28580	R\$ 475,00	C
13/05/2022	01.1.2.01.00001632 4	Sao Jorge Distribuidora Hosp. Ltda		Recebimento NF 725401 1 Sao Jorge Distribuidora Hosp LTDA	28581	R\$ 830,64	D
13/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 725401 1 Sao Jorge Distribuidora Hosp LTDA	28581	R\$ 830,64	C
13/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721491 1 Ultra Som Servicos Medicos SA	28582	R\$ 1.111,00	D
13/05/2022	01.1.2.01.00002578 8	Ultra Som Servicos Medicos S.a.		Recebimento NF 721491 1 Ultra Som Servicos Medicos SA	28582	R\$ 1.111,00	C
13/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Nf 511 Horiba Instruments Brasil Ltda	28583	R\$ 1.931,20	D
13/05/2022	01.1.2.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		Recebimento Nf 511 Horiba Instruments Brasil Ltda	28583	R\$ 1.931,20	C
13/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Nf 512 Horiba Instruments Brasil Ltda	28584	R\$ 1.675,16	D
13/05/2022	01.1.2.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		Recebimento Nf 512 Horiba Instruments Brasil Ltda	28584	R\$ 1.675,16	C
13/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobranca ref 12 05 2022	28585	R\$ 23.548,63	D
13/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobranca ref 12 05 2022	28585	R\$ 23.548,63	C
13/05/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Transf Adiant 1640 655961 Vinicius Fernandes	29188	R\$ 200,00	D
13/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf Adiant 1640 655961 Vinicius Fernandes	29188	R\$ 200,00	C
13/05/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 41569 2 Labtest Diagnostica S A	29189	R\$ 44,51	D
13/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 41569 2 Labtest Diagnostica S A	29189	R\$ 44,51	C
13/05/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 95025 3 Labtest Diagnostica S A	29190	R\$ 90,55	D
13/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 95025 3 Labtest Diagnostica S A	29190	R\$ 90,55	C
13/05/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		Pagamento Fat ACSLZ486601 Localiza Rent A Car S A	29191	R\$ 163,81	D
13/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Fat ACSLZ486601 Localiza Rent A Car S A	29191	R\$ 163,81	C

Folhas nº 1722
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		Pagamento Nf 256967 3 Natulab Laboratorio SA	29192	R\$ 349,18	D
13/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 256967 3 Natulab Laboratorio SA	29192	R\$ 349,18	C
13/05/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		Pagamento Nf 259179 2 Natulab Laboratorio SA	29193	R\$ 499,66	D
13/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 259179 2 Natulab Laboratorio SA	29193	R\$ 499,66	C
13/05/2022	02.1.1.01.00001661 7	Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda		Pagamento Nf 58099 2 Dist Rio Parnaiba De Medi	29194	R\$ 792,96	D
13/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 58099 2 Dist Rio Parnaiba De Medi	29194	R\$ 792,96	C
13/05/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 95676 2 Labtest Diagnostica S A	29195	R\$ 2.058,82	D
13/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 95676 2 Labtest Diagnostica S A	29195	R\$ 2.058,82	C
13/05/2022	02.1.1.01.00000095 8	Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me		Pagamento Nf 6331 1 Fibra Industria De Artefa	29196	R\$ 3.758,40	D
13/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 6331 1 Fibra Industria De Artefa	29196	R\$ 3.758,40	C
13/05/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 95023 3 Labtest Diagnostica S A	29197	R\$ 7.576,75	D
13/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 95023 3 Labtest Diagnostica S A	29197	R\$ 7.576,75	C
13/05/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Env Jose Wagner Oliveira Silva Frete ref Nf 72592	29198	R\$ 150,00	D
13/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Jose Wagner Oliveira Silva Frete ref Nf 72592	29198	R\$ 150,00	C
13/05/2022	02.1.1.01.00001745 6	I Dos R Soares Comercio E Distribuicao Ltda		Pagamento Nf 493 1 I Dos R Soares Comercio E	29199	R\$ 1.700,00	D
13/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 493 1 I Dos R Soares Comercio E	29199	R\$ 1.700,00	C
13/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29200	R\$ 39,80	D
13/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29200	R\$ 39,80	C
13/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29201	R\$ 15,50	D
13/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29201	R\$ 15,50	C
13/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Pag Salar Cred Conta	29202	R\$ 70,00	D

Folhas nº 1723
Processo nº 434
Rubrica nº 434

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Pag Salar Cred Conta	29202	R\$ 70,00	C
13/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Casta Pj 2	29203	R\$ 83,50	D
13/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Casta Pj 2	29203	R\$ 83,50	C
13/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	29204	R\$ 13.589,37	D
13/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	29204	R\$ 13.589,37	C
13/05/2022	04.2.1.05.005	Material e Taxas de Expediente		Provisao Nf 6653 Papelaria Set LTDA ME	29488	R\$ 208,00	D
13/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 6653 Papelaria Set LTDA ME	29488	R\$ 208,00	C
13/05/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		Pagamento Fat AASLZ 613850 Localiza Rent A Car S A c Cartao Empresarial Elo	29622	R\$ 699,62	D
13/05/2022	02.1.5.02.001.0052	Cartão Empresarial Elo - Valdira Bentes		Pagamento Fat AASLZ 613850 Localiza Rent A Car S A c Cartao Empresarial Elo	29622	R\$ 699,62	C
13/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 726001 1 Centro de Medicina e Diagnostico Ltda	29770	R\$ 0,43	C
13/05/2022	01.1.2.01.00001631 9	Centro De Medicina E Diagnostico Ltda.		Recebimento NF 726001 1 Centro de Medicina e Diagnostico Ltda	29770	R\$ 2.055,00	C
13/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 726001 1 Centro de Medicina e Diagnostico Ltda	29770	R\$ 2.055,43	D
13/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Pagamento Adiant Salario	29771	R\$ 24.970,73	D
13/05/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		Pagamento Adiant Férias	29771	R\$ 1.200,41	D
13/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Adiant Salario e Férias	29771	R\$ 26.171,14	C
13/05/2022	01.1.2.01.00001640 0	Trilab Analises Clinicas Ltda		Recebimento NF 719971 2 Trilab Analises Clinica Ltda	29772	R\$ 536,01	C
13/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 719971 2 Trilab Analises Clinica Ltda	29772	R\$ 5,34	C
13/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719971 2 Trilab Analises Clinica Ltda	29772	R\$ 541,35	D
13/05/2022	01.1.2.01.00001637 7	R. W. Medicina Laboratorial Ltda		Recebimento NF 703994 4 R W Medicina Laboratorial LTDA	29773	R\$ 930,25	C
13/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 703994 4 R W Medicina Laboratorial LTDA	29773	R\$ 10,85	C
13/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 703994 4 R W Medicina Laboratorial LTDA	29773	R\$ 941,10	D
13/05/2022	01.1.2.01.00001637 7	R. W. Medicina Laboratorial Ltda		Recebimento NF 719271 1 R W Medicina Laboratorial LTDA	29774	R\$ 891,25	C
13/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 719271 1 R W Medicina Laboratorial LTDA	29774	R\$ 13,41	C

Folhas nº 1722
Processo nº 439
Rubrica nº 30

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719271 1 R W Medicina Laboratorial LTDA	29774	R\$ 904,66	D
13/05/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		Recebimento NF 720701 2 Enoque Jose Oliveira Neto	29775	R\$ 880,07	C
13/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 720701 2 Enoque Jose Oliveira Neto	29775	R\$ 2,94	C
13/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720701 2 Enoque Jose Oliveira Neto	29775	R\$ 883,01	D
13/05/2022	01.1.2.01.000016712	S. Bezerra Piaulino Mota		Recebimento NF 710002 3 S Bezerra Piaulino Mota	29776	R\$ 961,30	C
13/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 710002 3 S Bezerra Piaulino Mota	29776	R\$ 38,70	C
13/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 710002 3 S Bezerra Piaulino Mota	29776	R\$ 1.000,00	D
13/05/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento Férias		Liquido Férias 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32892	R\$ 1.120,04	D
13/05/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		Liquido Férias 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32892	R\$ 1.120,04	C
13/05/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.004	30005 Férias 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32893	R\$ 669,81	D
13/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		30005 Férias 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32893	R\$ 669,81	C
13/05/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.004	30993 1 3 férias 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32894	R\$ 322,58	D
13/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		30993 1 3 férias 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32894	R\$ 322,58	C
13/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		91015 INSS férias 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32895	R\$ 97,94	D
13/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		91015 INSS férias 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32895	R\$ 97,94	C
13/05/2022	01.1.2.01.000025482	Município De Santana Do Maranhao		VENDAS CFE NF NO 0000520 Municipio De Santana Do Maranhao	51843	R\$ 150,00	C
13/05/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000520 Municipio De Santana Do Maranhao	51843	R\$ 150,00	C
13/05/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000520 Municipio De Santana Do Maranhao	51843	R\$ 7,50	D
13/05/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000520 Municipio De Santana Do Maranhao	51843	R\$ 7,50	C
13/05/2022	01.1.2.01.000025482	Município De Santana Do Maranhao		VENDAS CFE NF NO 0000519 Municipio De Santana Do Maranhao	51844	R\$ 300,03	C
13/05/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000519 Municipio De Santana Do Maranhao	51844	R\$ 300,03	C
13/05/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000519 Municipio De Santana Do Maranhao	51844	R\$ 15,00	D

Folhas nº 1725
Processo nº 434
Rubrica nº 034

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000519 Município De Santana Do Maranhao	51844	R\$ 15,00	C
13/05/2022	01.1.2.01.000016304	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		VENDAS CFE NF NO 0000518 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	51845	R\$ 1.859,00	D
13/05/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000518 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	51845	R\$ 1.859,00	C
13/05/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000518 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	51845	R\$ 92,95	D
13/05/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000518 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	51845	R\$ 92,95	C
13/05/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000521 Horiba Instruments Brasil Ltda	53261	R\$ 1.784,93	C
13/05/2022	01.1.2.01.000016406	Horiba Instruments Brasil Ltda		VENDAS CFE NF NO 0000521 Horiba Instruments Brasil Ltda	53261	R\$ 1.675,16	D
13/05/2022	01.1.2.10.019	PIS Retido na Fonte		0000521 Horiba Instruments Brasil Ltda	53261	R\$ 11,60	D
13/05/2022	01.1.2.10.018	Cofins Retido na Fonte		0000521 Horiba Instruments Brasil Ltda	53261	R\$ 53,55	D
13/05/2022	01.1.2.10.020	Csll Retido na Fonte		0000521 Horiba Instruments Brasil Ltda	53261	R\$ 17,85	D
13/05/2022	01.1.2.10.021	Irpj Retido na Fonte		0000521 Horiba Instruments Brasil Ltda	53261	R\$ 26,77	D
13/05/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000521 Horiba Instruments Brasil Ltda	53261	R\$ 89,25	D
13/05/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000521 Horiba Instruments Brasil Ltda	53261	R\$ 89,25	C
13/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 6653 Set Informatica E Papelaria	61087	R\$ 208,00	D
13/05/2022	02.1.1.01.000016460	Set Informatica E Papelaria		COMPRAS CFE NF NO. 6653 Set Informatica E Papelaria	61087	R\$ 208,00	C
13/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 10615 Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda	61091	R\$ 5.687,84	D
13/05/2022	02.1.1.01.000016447	Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 10615 Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda	61091	R\$ 5.687,84	C
13/05/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		10615 Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda	61091	R\$ 1.023,82	D
13/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		10615 Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda	61091	R\$ 1.023,82	C
13/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 44990 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	61106	R\$ 1.547,00	D
13/05/2022	02.1.1.01.000016395	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 44990 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	61106	R\$ 1.547,00	C
13/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 44990 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	61106	R\$ 6.673,28	D
13/05/2022	02.1.1.01.000016395	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 44990 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	61106	R\$ 6.673,28	C

Folhas nº 1726
Processo nº 434
Rubrica nº 1

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		44990 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	61106	R\$ 467,13	D
13/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		44990 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	61106	R\$ 467,13	C
13/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 97406 Labtest Diagnostica S a	61130	R\$ 243,26	D
13/05/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 97406 Labtest Diagnostica S a	61130	R\$ 243,26	C
13/05/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		97406 Labtest Diagnostica S a	61130	R\$ 17,03	D
13/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		97406 Labtest Diagnostica S a	61130	R\$ 17,03	C
13/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 264344 Natulab Laboratorio Sa	61162	R\$ 391,80	D
13/05/2022	02.1.1.01.000016383	Natulab Laboratorio S.a		COMPRAS CFE NF NO. 264344 Natulab Laboratorio Sa	61162	R\$ 391,80	C
13/05/2022	01.1.2.01.000016359	J J Gomes Mota Eireli		VENDAS CFE NF NO 72592 J J Gomes Mota Eireli	68510	R\$ 4.662,91	D
13/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72592 J J Gomes Mota Eireli	68510	R\$ 4.662,91	C
13/05/2022	01.1.2.01.000016359	J J Gomes Mota Eireli		72592 J J Gomes Mota Eireli	68510	R\$ 89,56	D
13/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72592 J J Gomes Mota Eireli	68510	R\$ 89,56	C
13/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72592 J J Gomes Mota Eireli	68510	R\$ 16,12	D
13/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72592 J J Gomes Mota Eireli	68510	R\$ 16,12	C
13/05/2022	01.1.2.01.000016504	R N De Oliveira Analisa Vet		72593 R N De Oliveira Analisa Vet	68511	R\$ 398,00	D
13/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72593 R N De Oliveira Analisa Vet	68511	R\$ 398,00	C
13/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72593 R N De Oliveira Analisa Vet	68511	R\$ 71,64	D
13/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72593 R N De Oliveira Analisa Vet	68511	R\$ 71,64	C
13/05/2022	01.1.2.01.0000000784	Ceuma Associacao De Ensino Superior		72594 Ceuma Associacao De Ensino Superior	68512	R\$ 277,20	D
13/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72594 Ceuma Associacao De Ensino Superior	68512	R\$ 277,20	C
13/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72594 Ceuma Associacao De Ensino Superior	68512	R\$ 49,90	D
13/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72594 Ceuma Associacao De Ensino Superior	68512	R\$ 49,90	C
13/05/2022	01.1.2.01.000016381	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		72595 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	68513	R\$ 387,30	D

Folhas nº 1727
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72595 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	68513	R\$ 387,30	C
13/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72595 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	68513	R\$ 69,71	D
13/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72595 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	68513	R\$ 69,71	C
13/05/2022	01.1.2.01.00001634 5	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal		72596 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	68514	R\$ 70,00	D
13/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72596 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	68514	R\$ 70,00	C
13/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72596 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	68514	R\$ 12,60	D
13/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72596 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	68514	R\$ 12,60	C
13/05/2022	01.1.2.01.00001673 8	Laboratorio Cedro Ltda		72597 Laboratorio Cedro Ltda	68515	R\$ 315,00	D
13/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72597 Laboratorio Cedro Ltda	68515	R\$ 315,00	C
13/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72597 Laboratorio Cedro Ltda	68515	R\$ 56,70	D
13/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72597 Laboratorio Cedro Ltda	68515	R\$ 56,70	C
13/05/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		72598 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	68516	R\$ 469,92	D
13/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72598 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	68516	R\$ 469,92	C
13/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72598 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	68516	R\$ 84,59	D
13/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72598 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	68516	R\$ 84,59	C
13/05/2022	01.1.2.01.00002582 8	Aragao Pacheco Ltda		VENDAS CFE NF NO 72599 Aragoao Pacheco Ltda	68517	R\$ 56,10	C
13/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72599 Aragoao Pacheco Ltda	68517	R\$ 56,10	D
13/05/2022	01.1.2.01.00002582 8	Aragao Pacheco Ltda		72599 Aragoao Pacheco Ltda	68517	R\$ 491,62	D
13/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72599 Aragoao Pacheco Ltda	68517	R\$ 491,62	C
13/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72599 Aragoao Pacheco Ltda	68517	R\$ 88,48	D
13/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72599 Aragoao Pacheco Ltda	68517	R\$ 88,48	C
13/05/2022	01.1.2.01.00001631 9	Centro De Medicina E Diagnostico Ltda.		VENDAS CFE NF NO 72600 Centro De Medicina E Diagnostico Ltda	68518	R\$ 2.055,00	D
13/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72600 Centro De Medicina E Diagnostico Ltda	68518	R\$ 2.055,00	C

Folhas nº 1728
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratorio De Bioproductos Ltda		72601 Laboratorio De Bioproductos Ltda	68519	R\$ 543,54	D
13/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72601 Laboratorio De Bioproductos Ltda	68519	R\$ 543,54	C
13/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72601 Laboratorio De Bioproductos Ltda	68519	R\$ 97,84	D
13/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72601 Laboratorio De Bioproductos Ltda	68519	R\$ 97,84	C
13/05/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		VENDAS CFE NF NO 72602 Mais Saude Eireli	68520	R\$ 300,00	D
13/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72602 Mais Saude Eireli	68520	R\$ 300,00	C
13/05/2022	01.1.2.01.00002548 2	Municipio De Santana Do Maranhao		72604 Municipio De Santana Do Maranhao	68521	R\$ 2.755,89	D
13/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72604 Municipio De Santana Do Maranhao	68521	R\$ 2.755,89	C
13/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72604 Municipio De Santana Do Maranhao	68521	R\$ 496,05	D
13/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72604 Municipio De Santana Do Maranhao	68521	R\$ 496,05	C
13/05/2022	01.1.2.01.00001641 4	H Leonardo Silva Vale - Me		72603 H Leonardo Silva Vale Me	68522	R\$ 2.186,53	D
13/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72603 H Leonardo Silva Vale Me	68522	R\$ 2.186,53	C
13/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72603 H Leonardo Silva Vale Me	68522	R\$ 393,57	D
13/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72603 H Leonardo Silva Vale Me	68522	R\$ 393,57	C
13/05/2022	01.1.2.01.00002548 2	Municipio De Santana Do Maranhao		72605 Municipio De Santana Do Maranhao	68523	R\$ 1.239,48	D
13/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72605 Municipio De Santana Do Maranhao	68523	R\$ 1.239,48	C
13/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72605 Municipio De Santana Do Maranhao	68523	R\$ 223,11	D
13/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72605 Municipio De Santana Do Maranhao	68523	R\$ 223,11	C
13/05/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		72606 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	68524	R\$ 873,40	D
13/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72606 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	68524	R\$ 873,40	C
13/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72606 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	68524	R\$ 157,21	D
13/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72606 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	68524	R\$ 157,21	C
13/05/2022	01.1.2.01.00001635 3	Clinica Sao Fco De Neuro Psiquiatria Ltda		VENDAS CFE NF NO 72607 Clinica Sao Fco De Neuro Psiquiatria Ltda	68525	R\$ 550,00	D
13/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72607 Clinica Sao Fco De Neuro Psiquiatria Ltda	68525	R\$ 550,00	C
13/05/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento Férias		REF. Compl Adiant de Férias Midiam Oliveira de Carvalho	83705	R\$ 80,36	D

Folhas nº 1729
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		REF. Compl Adiant de Férias Midiam Oliveira de Carvalho	83705	R\$ 80,36	C
13/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Acerto Adiant de Férias Midiam Oliveira de Carvalho	83714	R\$ 0,01	D
13/05/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		REF. Acerto Adiant de Férias Midiam Oliveira de Carvalho	83714	R\$ 0,01	C
13/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		REF. Estornos 91015 INSS férias 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	84449	R\$ 97,94	D
13/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		REF. Estornos 91015 INSS férias 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	84449	R\$ 97,94	C
14/05/2022	01.1.2.01.000016674	C. A. S. De Jesus Eireli		72608 C A S De Jesus Eireli	68526	R\$ 341,70	D
14/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72608 C A S De Jesus Eireli	68526	R\$ 341,70	C
14/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72608 C A S De Jesus Eireli	68526	R\$ 61,50	D
14/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72608 C A S De Jesus Eireli	68526	R\$ 61,50	C
14/05/2022	01.1.2.01.000016306	Carlos C Mendonca Santos		72609 Carlos C Mendonca Santos	68527	R\$ 207,44	D
14/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72609 Carlos C Mendonca Santos	68527	R\$ 207,44	C
14/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72609 Carlos C Mendonca Santos	68527	R\$ 37,34	D
14/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72609 Carlos C Mendonca Santos	68527	R\$ 37,34	C
14/05/2022	01.1.2.01.000016306	Carlos C Mendonca Santos		VENDAS CFE NF NO 72609 Carlos C Mendonca Santos	68527	R\$ 25,56	D
14/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72609 Carlos C Mendonca Santos	68527	R\$ 25,56	C
14/05/2022	01.1.2.01.000000040	Universidade Estadual Do Maranhao		72611 Universidade Estadual Do Maranhao	68528	R\$ 157,69	D
14/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72611 Universidade Estadual Do Maranhao	68528	R\$ 157,69	C
14/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72611 Universidade Estadual Do Maranhao	68528	R\$ 28,38	D
14/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72611 Universidade Estadual Do Maranhao	68528	R\$ 28,38	C
14/05/2022	01.1.2.01.000000040	Universidade Estadual Do Maranhao		VENDAS CFE NF NO 72611 Universidade Estadual Do Maranhao	68528	R\$ 48,30	D
14/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72611 Universidade Estadual Do Maranhao	68528	R\$ 48,30	C
14/05/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		72612 Natanael L Evangelista Ltda	68529	R\$ 1.868,02	D
14/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72612 Natanael L Evangelista Ltda	68529	R\$ 1.868,02	C
14/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72612 Natanael L Evangelista Ltda	68529	R\$ 336,23	D

Folhas nº 1730
Processo nº 434
Rubrica nº 1234

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72612 Natanael L Evangelista Ltda	68529	R\$ 336,23	C
14/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 72612 Natanael L Evangelista Ltda	68529	R\$ 85,01	D
14/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72612 Natanael L Evangelista Ltda	68529	R\$ 85,01	C
14/05/2022	01.1.2.01.00002559 9	C. Sousa Chaves - Me		72613 C Sousa Chaves Me	68530	R\$ 195,61	D
14/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72613 C Sousa Chaves Me	68530	R\$ 195,61	C
14/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72613 C Sousa Chaves Me	68530	R\$ 35,21	D
14/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72613 C Sousa Chaves Me	68530	R\$ 35,21	C
14/05/2022	01.1.2.01.00002575 4	A R Goncalves Gusmao		72614 A R Goncalves Gusmao	68531	R\$ 390,36	D
14/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72614 A R Goncalves Gusmao	68531	R\$ 390,36	C
14/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72614 A R Goncalves Gusmao	68531	R\$ 70,26	D
14/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72614 A R Goncalves Gusmao	68531	R\$ 70,26	C
14/05/2022	01.1.2.01.00002575 4	A R Goncalves Gusmao		VENDAS CFE NF NO 72614 A R Goncalves Gusmao	68531	R\$ 116,00	D
14/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72614 A R Goncalves Gusmao	68531	R\$ 116,00	C
14/05/2022	01.1.2.01.00001670 9	A Soares Ribeiro		72616 A Soares Ribeiro	68532	R\$ 2.052,92	D
14/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72616 A Soares Ribeiro	68532	R\$ 2.052,92	C
14/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72616 A Soares Ribeiro	68532	R\$ 369,51	D
14/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72616 A Soares Ribeiro	68532	R\$ 369,51	C
14/05/2022	01.1.2.01.00001670 9	A Soares Ribeiro		VENDAS CFE NF NO 72616 A Soares Ribeiro	68532	R\$ 607,00	D
14/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72616 A Soares Ribeiro	68532	R\$ 607,00	C
14/05/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		VENDAS CFE NF NO 72617 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	68533	R\$ 3.599,50	D
14/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72617 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	68533	R\$ 3.599,50	C
14/05/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		72617 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	68533	R\$ 2.965,65	D
14/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72617 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	68533	R\$ 2.965,65	C
14/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72617 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	68533	R\$ 533,82	D
14/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72617 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	68533	R\$ 533,82	C

Folhas nº 1731
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 05 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6136	R\$ 1.541,22	D
15/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 05 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6136	R\$ 1.541,22	C
15/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 05 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6137	R\$ 1.571,88	D
15/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 05 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6137	R\$ 1.571,88	C
15/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 05 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6139	R\$ 1.166,76	D
15/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 05 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6139	R\$ 1.166,76	C
15/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 05 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6141	R\$ 1.376,40	D
15/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 05 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6141	R\$ 1.376,40	C
15/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 05 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	6142	R\$ 803,69	D
15/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 05 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	6142	R\$ 803,69	C
15/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6143	R\$ 1.162,99	D
15/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6143	R\$ 1.162,99	C
15/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 05 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6144	R\$ 586,40	D
15/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 05 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6144	R\$ 586,40	C
15/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	6145	R\$ 4.098,02	D
15/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	6145	R\$ 4.098,02	C
15/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6147	R\$ 2.373,51	D
15/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6147	R\$ 2.373,51	C
15/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	6149	R\$ 586,40	D
15/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	6149	R\$ 586,40	C

Folhas nº 1732
Processo nº 434
Rubrica nº C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6150	R\$ 681,75	D
15/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6150	R\$ 681,75	C
15/05/2022	04.2.1.05.004	Conselhos e Contribuições		Provisao CROMAConselho Regional de Odontologia	29454	R\$ 1.007,04	D
15/05/2022	02.1.5.02.001.0271	Conselho de Classe		Provisao CROMAConselho Regional de Odontologia	29454	R\$ 1.007,04	C
15/05/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Provisao Cte 2204039101 Braspress Transportes Urg	29512	R\$ 150,90	D
15/05/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		Provisao Cte 2204039101 Braspress Transportes Urg	29512	R\$ 150,90	C
15/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 05 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32668	R\$ 553,71	D
15/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 05 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32668	R\$ 553,71	C
15/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32712	R\$ 1.448,06	D
15/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32712	R\$ 1.448,06	C
15/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 05 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32798	R\$ 1.237,95	D
15/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 05 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32798	R\$ 1.237,95	C
15/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32840	R\$ 976,80	D
15/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32840	R\$ 976,80	C
15/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32884	R\$ 285,79	D
15/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32884	R\$ 285,79	C
15/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32934	R\$ 1.332,00	D
15/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32934	R\$ 1.332,00	C
15/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 05 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32977	R\$ 976,80	D
15/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 05 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32977	R\$ 976,80	C

Folhas nº 1733
Processo nº 434
Rubrica nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 05 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33020	R\$ 1.332,00	D
15/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 05 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33020	R\$ 1.332,00	C
15/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	53356	R\$ 878,60	D
15/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	53356	R\$ 878,60	C
16/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recabimento NF 7262611 Natanael L Evangelista	28586	R\$ 1.050,00	D
16/05/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recabimento NF 7262611 Natanael L Evangelista	28586	R\$ 1.050,00	C
16/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recabimento NF 7261911 Natanael L Evangelista	28587	R\$ 2.176,00	D
16/05/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recabimento NF 7261911 Natanael L Evangelista	28587	R\$ 2.176,00	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recabimento Cartao Cielo Credito	28588	R\$ 553,60	D
16/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recabimento Cartao Cielo Credito	28588	R\$ 553,60	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recabimento NF 7260911 Carlos C Mendonca Santos	28589	R\$ 233,00	D
16/05/2022	01.1.2.01.000016306	Carlos C Mendonca Santos		Recabimento NF 7260911 Carlos C Mendonca Santos	28589	R\$ 233,00	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recabimento Pix Rec 00025247174372 JACI DE JESUS	28590	R\$ 300,00	D
16/05/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recabimento Pix Rec 00025247174372 JACI DE JESUS	28590	R\$ 300,00	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recabimento NF 7249911 Oliveira E Coelho Ltda	28591	R\$ 1.510,19	D
16/05/2022	01.1.2.01.000016402	Oliveira E Coelho Ltda		Recabimento NF 7249911 Oliveira E Coelho Ltda	28591	R\$ 1.510,19	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recabimento NF 7263011 A B De Oliveira	28592	R\$ 318,15	D
16/05/2022	01.1.2.01.000016729	A B De Oliveira		Recabimento NF 7263011 A B De Oliveira	28592	R\$ 318,15	C
16/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recabimento NF 7263811 Izangela De Melo Sousa	28593	R\$ 150,00	D
16/05/2022	01.1.2.01.000016516	Izangela De Melo Sousa		Recabimento NF 7263811 Izangela De Melo Sousa	28593	R\$ 150,00	C
16/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recabimento NF 7263211 Natanael L Evangelista	28594	R\$ 380,00	D
16/05/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recabimento NF 7263211 Natanael L Evangelista	28594	R\$ 380,00	C

Folhas nº 1734
Processo nº 434
Rubrica nº C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721482 2 Angela Maria de Barros de Alencar	28595	R\$ 280,87	D
16/05/2022	01.1.2.01.000017495	Angela Maria De Barros De Alencar		Recebimento NF 721482 2 Angela Maria de Barros de Alencar	28595	R\$ 280,87	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715492 2 Bio Imagem Diagnosticos LTDA	28596	R\$ 910,71	D
16/05/2022	01.1.2.01.000016433	Bio Imagem Diagnosticos Ltda		Recebimento NF 715492 2 Bio Imagem Diagnosticos LTDA	28596	R\$ 910,71	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716192 3 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	28597	R\$ 1.039,08	D
16/05/2022	01.1.2.01.000016280	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Recebimento NF 716192 3 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	28597	R\$ 1.039,08	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716502 3 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA	28598	R\$ 1.255,34	D
16/05/2022	01.1.2.01.000016407	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		Recebimento NF 716502 3 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA	28598	R\$ 1.255,34	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722291 1 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA	28599	R\$ 618,92	D
16/05/2022	01.1.2.01.000016407	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		Recebimento NF 722291 1 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA	28599	R\$ 618,92	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723711 1 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA	28600	R\$ 1.254,30	D
16/05/2022	01.1.2.01.000016407	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		Recebimento NF 723711 1 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA	28600	R\$ 1.254,30	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721621 1 CeumaAssociacao de Ensino Superior	28601	R\$ 205,00	D
16/05/2022	01.1.2.01.000000784	Ceuma Associacao De Ensino Superior		Recebimento NF 721621 1 CeumaAssociacao de Ensino Superior	28601	R\$ 205,00	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 711023 3 Enoque Jose Oliveira Neto	28602	R\$ 687,11	D
16/05/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		Recebimento NF 711023 3 Enoque Jose Oliveira Neto	28602	R\$ 687,11	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716232 3 G R B Nunes Epp	28603	R\$ 1.286,18	D
16/05/2022	01.1.2.01.000016608	G. R. B. Nunes - Epp		Recebimento NF 716232 3 G R B Nunes Epp	28603	R\$ 1.286,18	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721631 1 Instituto de Diagnostico Veterinario LTDA	28604	R\$ 270,79	D
16/05/2022	01.1.2.01.000016466	Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda		Recebimento NF 721631 1 Instituto de Diagnostico Veterinario LTDA	28604	R\$ 270,79	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715802 3 Jose A M Soares	28605	R\$ 4.202,13	D
16/05/2022	01.1.2.01.00001634	Jose A M Soares		Recebimento NF 715802 3 Jose A M Soares	28605	R\$ 4.202,13	C

Folhas nº 1735
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2022	0						
16/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715812 3 Jose A M Soares	28606	R\$ 683,66	D
16/05/2022	01.1.2.01.00001634	Jose A M Soares		Recebimento NF 715812 3 Jose A M Soares	28606	R\$ 683,66	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 710813 3 Kassia Maria Rego Coelho	28607	R\$ 770,83	D
16/05/2022	01.1.2.01.00001633	Kassia Maria Rego Coelho Andrade		Recebimento NF 710813 3 Kassia Maria Rego Coelho	28607	R\$ 770,83	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715822 3 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira EIRELI	28608	R\$ 968,16	D
16/05/2022	01.1.2.01.00001647	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		Recebimento NF 715822 3 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira EIRELI	28608	R\$ 968,16	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705484 4 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP	28609	R\$ 1.763,91	D
16/05/2022	01.1.2.01.00001653	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		Recebimento NF 705484 4 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP	28609	R\$ 1.763,91	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705534 4 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP	28610	R\$ 1.158,07	D
16/05/2022	01.1.2.01.00001653	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		Recebimento NF 705534 4 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP	28610	R\$ 1.158,07	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 710643 3 Laboratorio de Analises Clinicas Santa Luzia LTDA	28611	R\$ 1.905,99	D
16/05/2022	01.1.2.01.00001632	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		Recebimento NF 710643 3 Laboratorio de Analises Clinicas Santa Luzia LTDA	28611	R\$ 1.905,99	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721361 2 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	28612	R\$ 612,31	D
16/05/2022	01.1.2.01.00000303	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		Recebimento NF 721361 2 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	28612	R\$ 612,31	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721371 2 Lacmar Lab de Analises Clinicas do Ma LTDA	28613	R\$ 571,75	D
16/05/2022	01.1.2.01.00001629	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		Recebimento NF 721371 2 Lacmar Lab de Analises Clinicas do Ma LTDA	28613	R\$ 571,75	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721381 3 Luz Araujo e Costa Pereira LTDA	28614	R\$ 1.141,85	D
16/05/2022	01.1.2.01.00001647	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		Recebimento NF 721381 3 Luz Araujo e Costa Pereira LTDA	28614	R\$ 1.141,85	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 710963 3 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI	28615	R\$ 1.317,19	D
16/05/2022	01.1.2.01.00001632	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		Recebimento NF 710963 3 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI	28615	R\$ 1.317,19	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 710953 3 Porto Laboratorio	28616	R\$ 984,61	D

Folhas nº 1736
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2022	01.1.2.01.00002569 3	Porto Laboratorio De Analises Clinicas Ltda		de Analises Clinicas LTDA			
16/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 710953 3 Porto Laboratorio de Analises Clinicas LTDA	28616	R\$ 984,61	C
16/05/2022	01.1.2.01.00001658 8	Prof-lab Com. E Representacoes Ltda - Epp		Recebimento NF 715682 3 Profilab Com e Representacoes LTDA EPP	28617	R\$ 666,50	D
16/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715682 3 Profilab Com e Representacoes LTDA EPP	28617	R\$ 666,50	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 713064 4 Unimed Maranhao do Sul Cooperativa de Trabalho M	28618	R\$ 5.065,72	D
16/05/2022	01.1.2.01.00002570 7	Unimed Maranhao Do Sul - Cooperativa De Trabalho Medico		Recebimento NF 713064 4 Unimed Maranhao do Sul Cooperativa de Trabalho M	28618	R\$ 5.065,72	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715692 2 W Serejo E Muniz Ltda	28619	R\$ 683,00	D
16/05/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		Recebimento NF 715692 2 W Serejo E Muniz Ltda	28619	R\$ 683,00	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Cobrança	28620	R\$ 500,78	D
16/05/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Cobrança	28620	R\$ 500,78	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobrança ref 13 05 2022	28621	R\$ 24.180,21	D
16/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobrança ref 13 05 2022	28621	R\$ 24.180,21	C
16/05/2022	02.1.1.01.00006397 9	Progresso Logistica E Transporte Ltda		Pagamento Cte 135378 Progresso Logistica E Tra	29205	R\$ 1.132,44	D
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 135378 Progresso Logistica E Tra	29205	R\$ 1.132,44	C
16/05/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		Pagamento Nf 257574 3 Natulab Laboratorio SA	29206	R\$ 101,50	D
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 257574 3 Natulab Laboratorio SA	29206	R\$ 101,50	C
16/05/2022	02.1.1.01.00001068 4	Serasa S.a.		Pagamento Nf Serasa S A	29207	R\$ 327,68	D
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf Serasa S A	29207	R\$ 327,68	C
16/05/2022	02.1.7.01.001	Seguros a Pagar		Pagamento Bradesco Seguro Automovel	29208	R\$ 991,16	D
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Bradesco Seguro Automovel	29208	R\$ 991,16	C
16/05/2022	02.1.1.01.00000078 5	Cacp Contabilidade Ltda		Pagamento Nf 62336069 Cacp Contabilidade SC	29209	R\$ 3.372,00	D
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 62336069 Cacp Contabilidade SC	29209	R\$ 3.372,00	C
16/05/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 95748 2 Labtest Diagnostica S A	29210	R\$ 43,93	D

Folhas nº 1237
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 95748 2 Labtest Diagnostica S A	29210	R\$ 43,93	C
16/05/2022	02.1.1.01.00001649 2	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 4979879 1 Nazaria DistribProdFarm	29211	R\$ 181,35	D
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 4979879 1 Nazaria DistribProdFarm	29211	R\$ 181,35	C
16/05/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		Pagamento Nf 930646 2 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	29212	R\$ 428,29	D
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 930646 2 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	29212	R\$ 428,29	C
16/05/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 95746 2 Labtest Diagnostica S A	29213	R\$ 649,56	D
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 95746 2 Labtest Diagnostica S A	29213	R\$ 649,56	C
16/05/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		Pagamento Nf 175592 2 Greiner Bioone Brasil Prod Med Hospitalares LTDA	29214	R\$ 843,30	D
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 175592 2 Greiner Bioone Brasil Prod Med Hospitalares LTDA	29214	R\$ 843,30	C
16/05/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 95747 2 Labtest Diagnostica S A	29215	R\$ 852,94	D
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 95747 2 Labtest Diagnostica S A	29215	R\$ 852,94	C
16/05/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 77585 1 Cristalia Prod Quim Far	29216	R\$ 1.149,89	D
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 77585 1 Cristalia Prod Quim Far	29216	R\$ 1.149,89	C
16/05/2022	02.1.1.01.00001634 7	Antibioticos Do Brasil Ltda		Pagamento Nf 217760 2 Abi Antibiotico Do Brasil	29217	R\$ 2.007,68	D
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 217760 2 Abi Antibiotico Do Brasil	29217	R\$ 2.007,68	C
16/05/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		Pagamento Nf 175594 2 Greiner Bioone Brasil Prod Med Hospitalares LTDA	29218	R\$ 19.355,26	D
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 175594 2 Greiner Bioone Brasil Prod Med Hospitalares LTDA	29218	R\$ 19.355,26	C
16/05/2022	02.1.1.01.00000123 0	Fresenius Kabi Brasil Ltda.		Pagamento Nf 214360 2 Fresenius Kabi Brasil Ltda	29219	R\$ 1.800,00	D
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 214360 2 Fresenius Kabi Brasil Ltda	29219	R\$ 1.800,00	C
16/05/2022	02.1.1.01.00001837 8	Cads Informatica Ltda		Pagamento Nf 101 Cads Informatica Ltda	29220	R\$ 584,00	D

Folhas nº 1738

Processo nº 439

Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 101 Cads Informatica Ltda	29220	R\$ 584,00	C
16/05/2022	02.1.1.01.00001067 5	Manancial Segurancra Privada Eireli		Pagamento Nf 3379 Manancial Segurancra Priva	29221	R\$ 11.984,06	D
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 3379 Manancial Segurancra Priva	29221	R\$ 11.984,06	C
16/05/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		Pagamento Pix Env Denise Ribeiro Marques Alc Ref Nf 72616 p Santa Ines	29222	R\$ 100,00	D
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Denise Ribeiro Marques Alc Ref Nf 72616 p Santa Ines	29222	R\$ 100,00	C
16/05/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		Pagamento Pix Env Denise Ribeiro Marques Alc ref Nf 72622	29223	R\$ 130,00	D
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Denise Ribeiro Marques Alc ref Nf 72622	29223	R\$ 130,00	C
16/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Pix Env 1437 Jose Magno da Silva Filho	29224	R\$ 180,00	D
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env 1437 Jose Magno da Silva Filho	29224	R\$ 180,00	C
16/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29225	R\$ 37,81	D
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29225	R\$ 37,81	C
16/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29226	R\$ 21,50	D
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29226	R\$ 21,50	C
16/05/2022	01.2.1.06.001	Bco do Brasil - Ourocap		Pagamento Ourocap PM	29227	R\$ 217,88	
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Ourocap PM	29227	R\$ 217,88	
16/05/2022	04.2.1.05.006	Seguros		Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	29228	R\$ 1.608,49	
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	29228	R\$ 1.608,49	
16/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	29229	R\$ 3.226,00	
16/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	29229	R\$ 3.226,00	
16/05/2022	02.1.1.01.00001067 5	Manancial Segurancra Privada Eireli		Descontos Retencao Inss Nf 3379 Manancial Segurancra Priva	29496	R\$ 1.581,58	
16/05/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Descontos Retencao Inss Nf 3379 Manancial Segurancra Priva	29496	R\$ 1.581,58	
16/05/2022	04.1.1.02.011	Frete		Provisao Cte 2203224072 Braspress Transportes Urg	29513	R\$ 168,52	
16/05/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		Provisao Cte 2203224072 Braspress Transportes Urg	29513	R\$ 168,52	

Folhas nº 1739
Processo nº 436
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2022	04.1.1.02.011	Frete		Provisao Minuta 51570 Expresso Vip	29523	R\$ 100,00	D
16/05/2022	02.1.1.01.00001784 9	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		Provisao Minuta 51570 Expresso Vip	29523	R\$ 100,00	C
16/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Churrasquinho Santa Rita	29577	R\$ 69,00	D
16/05/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		Pagamento Churrasquinho Santa Rita	29577	R\$ 69,00	C
16/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Refeicao Churascaria Vitoria Santa Rita	29589	R\$ 37,00	D
16/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Refeicao Churascaria Vitoria Santa Rita	29589	R\$ 37,00	C
16/05/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		Pagamento Frete p Fundo Munic de Nina Rodrigues	29601	R\$ 100,00	D
16/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete p Fundo Munic de Nina Rodrigues	29601	R\$ 100,00	C
16/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Viagem Alimentacao e Hospedagem Vinicius Fernandes Treinamento Horiba	29620	R\$ 582,14	D
16/05/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Viagem Alimentacao e Hospedagem Vinicius Fernandes Treinamento Horiba	29620	R\$ 582,14	C
16/05/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		Provisao Fat AASLZ 301735 Localiza Rent A Car S A	29640	R\$ 281,61	D
16/05/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		Provisao Fat AASLZ 301735 Localiza Rent A Car S A	29640	R\$ 281,61	C
16/05/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		Referente Estorno Localiza Rent A Car S A	29648	R\$ 153,06	D
16/05/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		Referente Estorno Localiza Rent A Car S A	29648	R\$ 153,06	C
16/05/2022	04.2.1.05.073	Consulta de Credito		Provisao Nf Serasa S A	29658	R\$ 327,68	D
16/05/2022	02.1.1.01.00001068 4	Serasa S.a.		Provisao Nf Serasa S A	29658	R\$ 327,68	C
16/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Viagem Alimentacao Hospedagem da Narissa Treinamento Horiba	29777	R\$ 62,90	D
16/05/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Viagem Alimentacao Hospedagem da Narissa Treinamento Horiba	29777	R\$ 350,00	C
16/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Viagem Alimentacao Hospedagem da Narissa Treinamento Horiba	29777	R\$ 412,90	D
16/05/2022	01.1.2.01.00001628 9	Spe Bella Citta 01 Empreendimentos Imobiliarios Ltda		Recebimento NF 721261 1 Spe Bella Citta 01 Empreendimentos Imobiliarios LTDA	29778	R\$ 377,52	C
16/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 721261 1 Spe Bella Citta 01 Empreendimentos Imobiliarios LTDA	29778	R\$ 1,89	C

Folhas nº 1740
Processo nº 936
Rubrica nº C

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721261 1 Spe Bella Citta 01 Empreendimentos Imobiliarios LTDA	29778	R\$ 379,41	D
16/05/2022	01.1.2.01.00001645 5	M. R. Da Costa Bastos		Recebimento NF 710493 3 M R Da Costa Bastos	29779	R\$ 1.096,83	C
16/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 710493 3 M R Da Costa Bastos	29779	R\$ 5,49	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 710493 3 M R Da Costa Bastos	29779	R\$ 1.102,32	D
16/05/2022	01.1.2.01.00001655 4	J. G. B. Dos Santos Filho -me		Recebimento NF 709213 3 Laboratorio Garcia EireJ G B dos Santos Filho me	29780	R\$ 737,39	C
16/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 709213 3 Laboratorio Garcia EireJ G B dos Santos Filho me	29780	R\$ 9,84	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 709213 3 Laboratorio Garcia EireJ G B dos Santos Filho me	29780	R\$ 747,23	D
16/05/2022	01.1.2.01.00001655 4	J. G. B. Dos Santos Filho -me		Recebimento NF 717991 2 Laboratorio Garcia EireJ G B dos Santos Filho me	29781	R\$ 721,40	C
16/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 717991 2 Laboratorio Garcia EireJ G B dos Santos Filho me	29781	R\$ 22,80	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717991 2 Laboratorio Garcia EireJ G B dos Santos Filho me	29781	R\$ 744,20	D
16/05/2022	01.1.2.01.00001674 5	Fcevr Serviços Laboratoriais Ltda		Recebimento NF 709023 3 Fcevr Servicos Laboratoriais LTDA	29782	R\$ 1.096,59	C
16/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 709023 3 Fcevr Servicos Laboratoriais LTDA	29782	R\$ 20,13	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 709023 3 Fcevr Servicos Laboratoriais LTDA	29782	R\$ 1.116,72	D
16/05/2022	01.1.2.01.00002559 9	C. Sousa Chaves - Me		Recebimento NF 726131 1 C Sousa Chaves Me	29783	R\$ 195,61	C
16/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 726131 1 C Sousa Chaves Me	29783	R\$ 2,37	D
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 726131 1 C Sousa Chaves Me	29783	R\$ 193,24	D
16/05/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		Recebimento NF 715292 2 Juciany A Diniz Ribeiro	29784	R\$ 294,55	C
16/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 715292 2 Juciany A Diniz Ribeiro	29784	R\$ 6,03	D
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 715292 2 Juciany A Diniz Ribeiro	29784	R\$ 288,52	D
16/05/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		Recebimento NF 710821 1 Laboratorio Alfa Eireli	29785	R\$ 1.274,94	C
16/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 710821 1 Laboratorio Alfa Eireli	29785	R\$ 21,76	C

Folhas nº 1741
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 710821 1 Laboratório Alfa Eireli	29785	R\$ 1.296,70	D
16/05/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratório Alfa Eireli Maiobao		Recebimento NF 713201 1 Laboratório Alfa Eireli	29786	R\$ 407,00	C
16/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 713201 1 Laboratório Alfa Eireli	29786	R\$ 21,78	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 713201 1 Laboratório Alfa Eireli	29786	R\$ 428,78	D
16/05/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratório Alfa Eireli Maiobao		Recebimento NF 712221 1 Laboratório Alfa Eireli	29787	R\$ 838,71	C
16/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 712221 1 Laboratório Alfa Eireli	29787	R\$ 21,78	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 712221 1 Laboratório Alfa Eireli	29787	R\$ 860,49	D
16/05/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratório Alfa Eireli Maiobao		Recebimento NF 712011 1 Laboratório Alfa Eireli	29788	R\$ 1.791,97	C
16/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 712011 1 Laboratório Alfa Eireli	29788	R\$ 21,78	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 712011 1 Laboratório Alfa Eireli	29788	R\$ 1.813,75	D
16/05/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratório Alfa Eireli Maiobao		Recebimento NF 708981 1 Laboratório Alfa Eireli	29789	R\$ 1.052,37	C
16/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 708981 1 Laboratório Alfa Eireli	29789	R\$ 21,78	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 708981 1 Laboratório Alfa Eireli	29789	R\$ 1.074,15	D
16/05/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratório Alfa Eireli Maiobao		Recebimento NF 708141 1 Laboratório Alfa Eireli	29790	R\$ 546,37	C
16/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 708141 1 Laboratório Alfa Eireli	29790	R\$ 21,78	D
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 708141 1 Laboratório Alfa Eireli	29790	R\$ 588,15	D
16/05/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratório Alfa Eireli Maiobao		Recebimento NF 711381 1 Laboratório Alfa Eireli	29791	R\$ 394,51	C
16/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 711381 1 Laboratório Alfa Eireli	29791	R\$ 21,78	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 711381 1 Laboratório Alfa Eireli	29791	R\$ 416,29	D
16/05/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratório Alfa Eireli Maiobao		Recebimento NF 710931 1 Laboratório Alfa Eireli	29792	R\$ 1.382,07	C
16/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 710931 1 Laboratório Alfa Eireli	29792	R\$ 21,78	C

Folhas nº 1742
Processo nº 434
Rubrica nº 12

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 710931 1 Laboratorio Alfa Eireli	29792	R\$ 1.403,85	D
16/05/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		Recebimento NF 707361 1 Laboratorio Alfa Eireli	29793	R\$ 1.389,99	C
16/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 707361 1 Laboratorio Alfa Eireli	29793	R\$ 21,78	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 707361 1 Laboratorio Alfa Eireli	29793	R\$ 1.411,77	D
16/05/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		Recebimento NF 709561 2 Laboratorio Alfa Eireli	29794	R\$ 1.291,36	C
16/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 709561 2 Laboratorio Alfa Eireli	29794	R\$ 21,78	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 709561 2 Laboratorio Alfa Eireli	29794	R\$ 1.313,14	D
16/05/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		Recebimento NF 706561 1 Laboratorio Alfa Eireli	29795	R\$ 686,52	C
16/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 706561 1 Laboratorio Alfa Eireli	29795	R\$ 21,78	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 706561 1 Laboratorio Alfa Eireli	29795	R\$ 708,30	D
16/05/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		Recebimento NF 706341 1 Laboratorio Alfa Eireli	29796	R\$ 1.482,83	C
16/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 706341 1 Laboratorio Alfa Eireli	29796	R\$ 21,78	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 706341 1 Laboratorio Alfa Eireli	29796	R\$ 1.504,61	D
16/05/2022	01.1.2.01.00001634 6	Laboratorio Alfa Eireli		Recebimento NF 708833 3 Laboratorio Alfa Eireli	29797	R\$ 927,29	C
16/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 708833 3 Laboratorio Alfa Eireli	29797	R\$ 6,05	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 708833 3 Laboratorio Alfa Eireli	29797	R\$ 933,34	D
16/05/2022	01.1.2.01.00001634 6	Laboratorio Alfa Eireli		Recebimento NF 708832 3 Laboratorio Alfa Eireli	29798	R\$ 927,28	C
16/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 708832 3 Laboratorio Alfa Eireli	29798	R\$ 6,06	C
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 708832 3 Laboratorio Alfa Eireli	29798	R\$ 933,34	D
16/05/2022	01.1.2.01.00001634 6	Laboratorio Alfa Eireli		Recebimento NF 708831 3 Laboratorio Alfa Eireli	29799	R\$ 927,29	C
16/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 708831 3 Laboratorio Alfa Eireli	29799	R\$ 6,05	C

Folhas nº 17213
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 708831 3 Laboratorio Alfa Eireli	29799	R\$ 933,34	D
16/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1090 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	61077	R\$ 118,92	D
16/05/2022	02.1.1.01.00001646 1	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		COMPRAS CFE NF NO. 1090 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	61077	R\$ 118,92	C
16/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1090 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	61077	R\$ 204,72	D
16/05/2022	02.1.1.01.00001646 1	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		COMPRAS CFE NF NO. 1090 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	61077	R\$ 204,72	C
16/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 284707 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda	61165	R\$ 8.000,00	D
16/05/2022	02.1.1.01.00000100 3	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 284707 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda	61165	R\$ 8.000,00	C
16/05/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		72618 Clinica Paulo Vi Ltda	68534	R\$ 556,47	D
16/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72618 Clinica Paulo Vi Ltda	68534	R\$ 556,47	C
16/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72618 Clinica Paulo Vi Ltda	68534	R\$ 100,16	D
16/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72618 Clinica Paulo Vi Ltda	68534	R\$ 100,16	C
16/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		72619 Natanael L Evangelista Ltda	68535	R\$ 2.051,86	D
16/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72619 Natanael L Evangelista Ltda	68535	R\$ 2.051,86	C
16/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72619 Natanael L Evangelista Ltda	68535	R\$ 369,35	D
16/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72619 Natanael L Evangelista Ltda	68535	R\$ 369,35	C
16/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 72619 Natanael L Evangelista Ltda	68535	R\$ 124,14	D
16/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72619 Natanael L Evangelista Ltda	68535	R\$ 124,14	C
16/05/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda		72620 Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda	68536	R\$ 216,69	D
16/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72620 Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda	68536	R\$ 216,69	C
16/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72620 Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda	68536	R\$ 39,00	D
16/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72620 Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda	68536	R\$ 39,00	C
16/05/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		72621 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	68537	R\$ 68,00	D
16/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72621 Laboratorio De Analises Clinicas	68537	R\$ 68,00	C

Folhas nº 17244
Processo nº 434
Rubrica nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		Correa Ltda	68537	R\$ 12,24	D
16/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72621 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	68537	R\$ 12,24	C
16/05/2022	01.1.2.01.00001675 2	Megafarma Distribuidora De Prod. Farmaceuticos Eir		72621 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	68538	R\$ 1.494,60	D
16/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72622 Megafarma Distribuidora De Prod Farmaceuticos Eir	68538	R\$ 1.494,60	C
16/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72622 Megafarma Distribuidora De Prod Farmaceuticos Eir	68538	R\$ 269,03	D
16/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72622 Megafarma Distribuidora De Prod Farmaceuticos Eir	68538	R\$ 269,03	C
16/05/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		72623 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	68539	R\$ 1.220,68	D
16/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72623 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	68539	R\$ 1.220,68	C
16/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72623 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	68539	R\$ 219,73	D
16/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72623 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	68539	R\$ 219,73	C
16/05/2022	01.1.2.01.00001659 3	Centro Integ. De Saude E Eng. De Seg Do Trab. -cis		72624 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis	68540	R\$ 236,16	D
16/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72624 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis	68540	R\$ 236,16	C
16/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72624 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis	68540	R\$ 42,51	D
16/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72624 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis	68540	R\$ 42,51	C
16/05/2022	01.1.2.01.00001646 7	Oftalmo Day Clinic Ltda		72625 Oftalmo Day Clinic Ltda	68541	R\$ 514,40	D
16/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72625 Oftalmo Day Clinic Ltda	68541	R\$ 514,40	C
16/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72625 Oftalmo Day Clinic Ltda	68541	R\$ 92,59	D
16/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72625 Oftalmo Day Clinic Ltda	68541	R\$ 92,59	C
16/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 72626 Natanael L Evangelista Ltda	68542	R\$ 154,66	D
16/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72626 Natanael L Evangelista Ltda	68542	R\$ 154,66	C
16/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		72626 Natanael L Evangelista Ltda	68542	R\$ 895,34	D

Folhas nº 1726
Processo nº 489
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72626 Natanael L Evangelista Ltda	68542	R\$ 895,34	C
16/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72626 Natanael L Evangelista Ltda	68542	R\$ 161,16	D
16/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72626 Natanael L Evangelista Ltda	68542	R\$ 161,16	C
16/05/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelynne F Lopes Carvalho		72627 A Evelynne F Lopes Carvalho	68543	R\$ 1.069,44	D
16/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72627 A Evelynne F Lopes Carvalho	68543	R\$ 1.069,44	C
16/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72627 A Evelynne F Lopes Carvalho	68543	R\$ 192,50	D
16/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72627 A Evelynne F Lopes Carvalho	68543	R\$ 192,50	C
16/05/2022	01.1.2.01.00001749 1	Laboratorio Galdez Ltda		72628 Laboratorio Galdez Ltda	68544	R\$ 173,85	D
16/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72628 Laboratorio Galdez Ltda	68544	R\$ 173,85	C
16/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72628 Laboratorio Galdez Ltda	68544	R\$ 31,29	D
16/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72628 Laboratorio Galdez Ltda	68544	R\$ 31,29	C
16/05/2022	01.1.2.01.00001653 0	Instituto Maranhense Do Rim Ltda		VENDAS CFE NF NO 72629 Instituto Maranhense Do Rim Ltda	68545	R\$ 454,44	D
16/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72629 Instituto Maranhense Do Rim Ltda	68545	R\$ 454,44	C
16/05/2022	01.1.2.01.00001672 9	A B De Oliveira		72630 A B De Oliveira	68546	R\$ 318,15	D
16/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72630 A B De Oliveira	68546	R\$ 318,15	C
16/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72630 A B De Oliveira	68546	R\$ 19,09	D
16/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72630 A B De Oliveira	68546	R\$ 19,09	C
16/05/2022	01.1.2.01.00001656 4	Jose De Ribamar Brandao Haydar		VENDAS CFE NF NO 72631 Jose De Ribamar Brandao Haydar	68547	R\$ 326,80	D
16/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72631 Jose De Ribamar Brandao Haydar	68547	R\$ 326,80	C
16/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		72632 Natanael L Evangelista Ltda	68548	R\$ 380,00	D
16/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72632 Natanael L Evangelista Ltda	68548	R\$ 380,00	C
16/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72632 Natanael L Evangelista Ltda	68548	R\$ 68,40	D
16/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72632 Natanael L Evangelista Ltda	68548	R\$ 68,40	C
16/05/2022	01.1.2.01.00002582 9	Urocentro Centro De Urologia Do Ma		VENDAS CFE NF NO 72633 Urocentro Centro De Urologia Do Ma	68549	R\$ 240,00	D
16/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72633 Urocentro Centro De Urologia Do Ma	68549	R\$ 240,00	C

Folhas nº 174/7
Processo nº 434
Rubrica nº 1

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2022	01.1.2.01.00001658 5	J Do E S Rodrigues Comercio Me		VENDAS CFE NF NO 72634 J Do E S Rodrigues Comercio Me	68550	R\$ 46,44	D
16/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72634 J Do E S Rodrigues Comercio Me	68550	R\$ 46,44	C
16/05/2022	01.1.2.01.00001658 5	J Do E S Rodrigues Comercio Me		72634 J Do E S Rodrigues Comercio Me	68550	R\$ 1.179,12	D
16/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72634 J Do E S Rodrigues Comercio Me	68550	R\$ 1.179,12	C
16/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72634 J Do E S Rodrigues Comercio Me	68550	R\$ 212,23	D
16/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72634 J Do E S Rodrigues Comercio Me	68550	R\$ 212,23	C
16/05/2022	01.1.2.01.00001642 7	Promed Dist. De Medic. E Prod. Para Saude Ltda		72635 Promed Dist De Medic E Prod Para Saude Ltda	68551	R\$ 619,78	D
16/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72635 Promed Dist De Medic E Prod Para Saude Ltda	68551	R\$ 619,78	C
16/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72635 Promed Dist De Medic E Prod Para Saude Ltda	68551	R\$ 111,56	D
16/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72635 Promed Dist De Medic E Prod Para Saude Ltda	68551	R\$ 111,56	C
16/05/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratorio De Bioprodutos Ltda		72636 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	68552	R\$ 3.017,35	D
16/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72636 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	68552	R\$ 3.017,35	C
16/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72636 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	68552	R\$ 543,12	D
16/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72636 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	68552	R\$ 543,12	C
16/05/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratorio De Bioprodutos Ltda		VENDAS CFE NF NO 72636 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	68552	R\$ 642,46	D
16/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72636 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	68552	R\$ 642,46	C
16/05/2022	01.1.2.01.00001647 6	Pro Visao S/c		VENDAS CFE NF NO 72637 Pro Visao S c	68553	R\$ 304,18	D
16/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72637 Pro Visao S c	68553	R\$ 304,18	C
16/05/2022	01.1.2.01.00001647 6	Pro Visao S/c		72637 Pro Visao S c	68553	R\$ 47,45	D
16/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72637 Pro Visao S c	68553	R\$ 47,45	C
16/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72637 Pro Visao S c	68553	R\$ 8,54	D
16/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72637 Pro Visao S c	68553	R\$ 8,54	C
16/05/2022	01.1.2.01.00001651 6	Izangela De Melo Sousa		72638 Izangela De Melo Sousa	68554	R\$ 150,00	D
16/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72638 Izangela De Melo Sousa	68554	R\$ 150,00	C

Folhas nº 1748
Processo nº 434
Rubrica nº 8

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72638 Izangela De Melo Sousa	68554	R\$ 26,99	D
16/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72638 Izangela De Melo Sousa	68554	R\$ 26,99	C
16/05/2022	01.1.2.01.00001640 2	Oliveira E Coelho Ltda		72639 Oliveira E Coelho Ltda	68555	R\$ 1.845,38	D
16/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72639 Oliveira E Coelho Ltda	68555	R\$ 1.845,38	C
16/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72639 Oliveira E Coelho Ltda	68555	R\$ 332,17	D
16/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72639 Oliveira E Coelho Ltda	68555	R\$ 332,17	C
16/05/2022	01.1.2.01.00001640 2	Oliveira E Coelho Ltda		VENDAS CFE NF NO 72639 Oliveira E Coelho Ltda	68555	R\$ 496,95	D
16/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72639 Oliveira E Coelho Ltda	68555	R\$ 496,95	C
17/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 726611 1 Laboratorio Prontolab Eireli	28622	R\$ 547,25	D
17/05/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 726611 1 Laboratorio Prontolab Eireli	28622	R\$ 547,25	C
17/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 726471 1 Gemma Galgani Ltda	28623	R\$ 95,00	D
17/05/2022	01.1.2.01.00001637 3	Galgani Luna S C Ltda		Recebimento NF 726471 1 Gemma Galgani Ltda	28623	R\$ 95,00	C
17/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 726561 1 M Rebonatto Silva Comercio	28624	R\$ 2.530,00	D
17/05/2022	01.1.2.01.00001846 0	M Rebonatto Silva Comercio		Recebimento NF 726561 1 M Rebonatto Silva Comercio	28624	R\$ 2.530,00	C
17/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf 1611 546526 R N O ANALISE	28625	R\$ 135,00	D
17/05/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Transf 1611 546526 R N O ANALISE	28625	R\$ 135,00	C
17/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 726481 1 D M Lima Neto	28626	R\$ 500,00	D
17/05/2022	01.1.2.01.00002583 0	D. M. Lima Neto		Recebimento NF 726481 1 D M Lima Neto	28626	R\$ 500,00	C
17/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 726531 1 Laboratorio de Bioprodutos LTDA	28627	R\$ 196,31	D
17/05/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratorio De Bioprodutos Ltda		Recebimento NF 726531 1 Laboratorio de Bioprodutos LTDA	28627	R\$ 196,31	C
17/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 726541 1 Hiper Hospitalar Ltda	28628	R\$ 4.235,00	D
17/05/2022	01.1.2.01.00002583 1	Hiper Hospitalar Ltda		Recebimento NF 726541 1 Hiper Hospitalar Ltda	28628	R\$ 4.235,00	C
17/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 726331 1 Urocentro Centro	28629	R\$ 240,00	D

Folhas nº 1749
Processo nº 4346
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2022	01.1.2.01.000025829	Urocentro Centro De Urologia Do Ma		de Urologia do Ma			
17/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726331 1 Urocentro Centro de Urologia do Ma	28629	R\$ 240,00	C
17/05/2022	01.1.2.01.000016360	Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		Recebimento NF 718132 3 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA	28630	R\$ 1.970,60	D
17/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718132 3 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA	28630	R\$ 1.970,60	C
17/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 713643 4 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	28631	R\$ 1.105,82	D
17/05/2022	01.1.2.01.000016304	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		Recebimento NF 713643 4 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	28631	R\$ 1.105,82	C
17/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721791 1 Instituto Maranhense do Rim LTDA	28632	R\$ 275,72	D
17/05/2022	01.1.2.01.000016530	Instituto Maranhense Do Rim Ltda		Recebimento NF 721791 1 Instituto Maranhense do Rim LTDA	28632	R\$ 275,72	C
17/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 711163 3 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira EIRELI	28633	R\$ 783,83	D
17/05/2022	01.1.2.01.000016477	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		Recebimento NF 711163 3 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira EIRELI	28633	R\$ 783,83	C
17/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 711313 3 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA	28634	R\$ 586,30	D
17/05/2022	01.1.2.01.000016559	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		Recebimento NF 711313 3 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA	28634	R\$ 586,30	C
17/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721781 1 Prolablabanalises Clinicas LTDA	28635	R\$ 429,70	D
17/05/2022	01.1.2.01.000016678	Prolab-lab.analises Clinicas Ltda		Recebimento NF 721781 1 Prolablabanalises Clinicas LTDA	28635	R\$ 429,70	C
17/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721751 3 Rayara T de S Carvalho CIA LTDA	28636	R\$ 380,95	D
17/05/2022	01.1.2.01.000016482	Rayara T. De S. Carvalho Cia Ltda		Recebimento NF 721751 3 Rayara T de S Carvalho CIA LTDA	28636	R\$ 380,95	C
17/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobranca ref 16 05 2022	28637	R\$ 34.894,64	D
17/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobranca ref 16 05 2022	28637	R\$ 34.894,64	C
17/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Transf 0566 37394X JOSE A M SOARE	29230	R\$ 1.001,56	D
17/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 0566 37394X JOSE A M SOARE	29230	R\$ 1.001,56	C
17/05/2022	02.1.1.01.000016447	Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda		Pagamento NF 10496 1 Cia Saude Comercio Rep E	29231	R\$ 535,50	D
17/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento NF 10496 1 Cia Saude Comercio	29231	R\$ 535,50	C

Folhas nº 1750
Processo nº 434
Rubrica nº 20

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2022	02.1.1.01.00001640 9	Eco Diagnostica Ltda - Filial		Rep E Pagamento Nf 56143 3 Eco Diagnostica Ltda Fi	29232	R\$ 2.000,00	D
17/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 56143 3 Eco Diagnostica Ltda Fi	29232	R\$ 2.000,00	C
17/05/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 95291 3 Labtest Diagnostica S A	29233	R\$ 8.129,30	D
17/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 95291 3 Labtest Diagnostica S A	29233	R\$ 8.129,30	C
17/05/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Env Claudio Roberto Mendes VieiraFrete ref Nf 72577 p Barreirinha	29234	R\$ 120,00	D
17/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Claudio Roberto Mendes VieiraFrete ref Nf 72577 p Barreirinha	29234	R\$ 120,00	C
17/05/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Env Raifran de Sousa Frete ref Nf 72650 p Pinheiro	29235	R\$ 150,00	D
17/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Raifran de Sousa Frete ref Nf 72650 p Pinheiro	29235	R\$ 150,00	C
17/05/2022	02.1.1.01.00001784 9	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		Pagamento Pix Env Minuta 51570 Expresso Vip p Colinas	29236	R\$ 100,00	D
17/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Minuta 51570 Expresso Vip p Colinas	29236	R\$ 100,00	C
17/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29237	R\$ 61,69	D
17/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29237	R\$ 61,69	C
17/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29238	R\$ 6,50	D
17/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29238	R\$ 6,50	C
17/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	29239	R\$ 547,25	D
17/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	29239	R\$ 547,25	C
17/05/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustivel de Veiculos		Provisao Nf 752 Posto Alianca Empreendimentos LTDA	29489	R\$ 99,95	D
17/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 752 Posto Alianca Empreendimentos LTDA	29489	R\$ 99,95	C
17/05/2022	02.1.1.01.00000890 4	Posto Alianca Empreendimentos Ltda		Pagamento Nf 752 Posto Alianca Empreendimentos LTDA c Cartao Tickt Solucoes	29542	R\$ 99,95	D
17/05/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento Nf 752 Posto Alianca Empreendimentos LTDA c Cartao Tickt Solucoes	29542	R\$ 99,95	C

Folhas nº 1751
Processo nº 434
República nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		Pagamento Amaurysilvasantos Santa Rita	29578	R\$ 51,00	D
17/05/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		Pagamento Amaurysilvasantos Santa Rita	29578	R\$ 51,00	C
17/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		Pagamento Posto Confianca Sao Luis	29579	R\$ 194,32	D
17/05/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		Pagamento Posto Confianca Sao Luis	29579	R\$ 194,32	C
17/05/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 72545 Domingos	29598	R\$ 70,00	D
17/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 72545 Domingos	29598	R\$ 70,00	C
17/05/2022	02.1.1.01.00006571	Localiza Rent A Car Sa		Pagamento Fat AASLZ 301735 Localiza Rent A Car S A c Cartao Empresarial Elo	29623	R\$ 281,61	D
17/05/2022	02.1.5.02.001.0052	Cartão Empresarial Elo - Valdira Bentes		Pagamento Fat AASLZ 301735 Localiza Rent A Car S A c Cartao Empresarial Elo	29623	R\$ 281,61	C
17/05/2022	02.1.1.01.00006571	Localiza Rent A Car Sa		Referente Estorno Localiza Rent A Car S A	29646	R\$ 153,06	D
17/05/2022	02.1.5.02.001.0052	Cartão Empresarial Elo - Valdira Bentes		Referente Estorno Localiza Rent A Car S A	29646	R\$ 153,06	C
17/05/2022	01.1.2.01.00001633	Jamileide Feitosa Dos Santos		Recebimento NF 714742 3 Jamileide Feitosa dos Santos	29800	R\$ 1.002,10	C
17/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 714742 3 Jamileide Feitosa dos Santos	29800	R\$ 13,36	C
17/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714742 3 Jamileide Feitosa dos Santos	29800	R\$ 1.015,46	D
17/05/2022	01.1.2.01.00001670	I Y De Almeida		Recebimento NF 715882 2 I Y De Almeida	29801	R\$ 615,99	C
17/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 715882 2 I Y De Almeida	29801	R\$ 2,06	C
17/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715882 2 I Y De Almeida	29801	R\$ 618,05	D
17/05/2022	01.1.2.01.00001659	Centro Integ. De Saude E Eng. De Seg Do Trab. -cis		Recebimento NF 726241 1 Centro Integ de Saude e Eng de Seg do Trab cis	29802	R\$ 236,16	C
17/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 726241 1 Centro Integ de Saude e Eng de Seg do Trab cis	29802	R\$ 2,86	D
17/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 726241 1 Centro Integ de Saude e Eng de Seg do Trab cis	29802	R\$ 233,30	D
17/05/2022	01.1.2.01.00001671	Clinica Medica R M R E Servicos Laboratoriais E Ci		Recebimento NF 716202 2 Clinica Medica R M R e Servicos Laboratoriais e Ci	29803	R\$ 509,27	D
17/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 716202 2 Clinica Medica R M R e Servicos Laboratoriais e Ci	29803	R\$ 14,67	D
17/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 716202 2 Clinica Medica R M R e Servicos Laboratoriais e Ci	29803	R\$ 494,60	D
17/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT		COMPRAS CFE NF NO. 752 Posto Alianca	61075	R\$ 99,95	D

Folhas nº 1252
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2022	02.1.1.01.00000890 4	Fiscal Posto Alianca Empreendimentos Ltda		Empreendimentos Ltda	61075	R\$ 99,95	C
17/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadorias para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 7760 Bioplus Produtos Para Laboratorios Ltda	61089	R\$ 12.020,00	D
17/05/2022	02.1.1.01.00001667 0	Bioplus Produtos Para Laboratorios Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 7760 Bioplus Produtos Para Laboratorios Ltda	61089	R\$ 12.020,00	C
17/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadorias para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 41698 Labtest Diagnostica S a	61104	R\$ 3.091,77	D
17/05/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 41698 Labtest Diagnostica S a	61104	R\$ 3.091,77	C
17/05/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		41698 Labtest Diagnostica S a	61104	R\$ 114,51	D
17/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadorias para Revenda		41698 Labtest Diagnostica S a	61104	R\$ 114,51	C
17/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadorias para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 97571 Labtest Diagnostica S a	61131	R\$ 1.205,91	D
17/05/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 97571 Labtest Diagnostica S a	61131	R\$ 1.205,91	C
17/05/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		97571 Labtest Diagnostica S a	61131	R\$ 45,94	D
17/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadorias para Revenda		97571 Labtest Diagnostica S a	61131	R\$ 45,94	C
17/05/2022	01.1.2.01.00001640 2	Oliveira E Coelho Ltda		72640 Oliveira E Coelho Ltda	68556	R\$ 200,00	D
17/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72640 Oliveira E Coelho Ltda	68556	R\$ 200,00	C
17/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72640 Oliveira E Coelho Ltda	68556	R\$ 36,00	D
17/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72640 Oliveira E Coelho Ltda	68556	R\$ 36,00	C
17/05/2022	01.1.2.01.00001648 5	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		72641 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	68557	R\$ 371,12	D
17/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72641 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	68557	R\$ 371,12	C
17/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72641 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	68557	R\$ 66,81	D
17/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72641 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	68557	R\$ 66,81	C
17/05/2022	01.1.2.01.00001648 5	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		VENDAS CFE NF NO 72641 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	68557	R\$ 747,50	D
17/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72641 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	68557	R\$ 747,50	C
17/05/2022	01.1.2.01.00001670 3	I Y De Almeida		72642 I Y De Almeida	68558	R\$ 588,13	D
17/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72642 I Y De Almeida	68558	R\$ 588,13	C

Folhas nº 1753
Processo nº 434
Rubrica nº 190

Entidade:	BENTES SOUSA & CIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	63.424.121/0001-80
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
Número de Ordem do Livro:	33		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72642 I Y De Almeida	68558	R\$ 105,86	D
17/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72642 I Y De Almeida	68558	R\$ 105,86	C
17/05/2022	01.1.2.01.00001631 6	Instituto De Coluna Ltda		72643 Instituto De Coluna Ltda	68559	R\$ 352,75	D
17/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72643 Instituto De Coluna Ltda	68559	R\$ 352,75	C
17/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72643 Instituto De Coluna Ltda	68559	R\$ 63,50	D
17/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72643 Instituto De Coluna Ltda	68559	R\$ 63,50	C
17/05/2022	01.1.2.01.00001631 6	Instituto De Coluna Ltda		VENDAS CFE NF NO 72643 Instituto De Coluna Ltda	68559	R\$ 130,79	D
17/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72643 Instituto De Coluna Ltda	68559	R\$ 130,79	C
17/05/2022	01.1.2.01.00001645 2	M. Do S. Costa Oliveira - Me		72644 M Do S Costa Oliveira Me	68560	R\$ 1.214,14	D
17/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72644 M Do S Costa Oliveira Me	68560	R\$ 1.214,14	C
17/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72644 M Do S Costa Oliveira Me	68560	R\$ 218,54	D
17/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72644 M Do S Costa Oliveira Me	68560	R\$ 218,54	C
17/05/2022	01.1.2.01.00001645 2	M. Do S. Costa Oliveira - Me		VENDAS CFE NF NO 72644 M Do S Costa Oliveira Me	68560	R\$ 220,40	D
17/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72644 M Do S Costa Oliveira Me	68560	R\$ 220,40	C
17/05/2022	01.1.2.01.00001650 4	R N De Oliveira Analisa Vet		72645 R N De Oliveira Analisa Vet	68561	R\$ 135,00	D
17/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72645 R N De Oliveira Analisa Vet	68561	R\$ 135,00	C
17/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72645 R N De Oliveira Analisa Vet	68561	R\$ 24,29	D
17/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72645 R N De Oliveira Analisa Vet	68561	R\$ 24,29	C
17/05/2022	01.1.2.01.00001655 9	Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda		72646 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	68562	R\$ 102,52	D
17/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72646 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	68562	R\$ 102,52	C
17/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72646 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	68562	R\$ 18,45	D
17/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72646 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	68562	R\$ 18,45	C
17/05/2022	01.1.2.01.00001637 3	Galgani Luna S C Ltda		72647 Galgani Luna S C Ltda	68563	R\$ 95,00	D
17/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72647 Galgani Luna S C Ltda	68563	R\$ 95,00	C

Folhas nº 1754
Processo nº 434
Rubrica nº 192

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72647 Galgani Luna S C Ltda	68563	R\$ 17,10	D
17/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72647 Galgani Luna S C Ltda	68563	R\$ 17,10	C
17/05/2022	01.1.2.01.000025830	D. M. Lima Neto		72648 D M Lima Neto	68564	R\$ 500,00	D
17/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72648 D M Lima Neto	68564	R\$ 500,00	C
17/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72648 D M Lima Neto	68564	R\$ 72,00	D
17/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72648 D M Lima Neto	68564	R\$ 72,00	C
17/05/2022	01.1.2.01.000016360	Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		72649 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	68565	R\$ 1.334,93	D
17/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72649 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	68565	R\$ 1.334,93	C
17/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72649 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	68565	R\$ 240,29	D
17/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72649 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	68565	R\$ 240,29	C
17/05/2022	01.1.2.01.000016710	Clinica Terezinha De Jesus Ltda		72650 Clinica Terezinha De Jesus Ltda	68566	R\$ 1.754,46	D
17/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72650 Clinica Terezinha De Jesus Ltda	68566	R\$ 1.754,46	C
17/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72650 Clinica Terezinha De Jesus Ltda	68566	R\$ 315,79	D
17/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72650 Clinica Terezinha De Jesus Ltda	68566	R\$ 315,79	C
17/05/2022	01.1.2.01.000016710	Clinica Terezinha De Jesus Ltda		VENDAS CFE NF NO 72650 Clinica Terezinha De Jesus Ltda	68566	R\$ 105,00	D
17/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72650 Clinica Terezinha De Jesus Ltda	68566	R\$ 105,00	C
17/05/2022	01.1.2.01.000016619	L De Melo Rubim		VENDAS CFE NF NO 72651 L De Melo Rubim	68567	R\$ 192,11	D
17/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72651 L De Melo Rubim	68567	R\$ 192,11	C
17/05/2022	01.1.2.01.000016619	L De Melo Rubim		72651 L De Melo Rubim	68567	R\$ 366,82	D
17/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72651 L De Melo Rubim	68567	R\$ 366,82	C
17/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72651 L De Melo Rubim	68567	R\$ 66,03	D
17/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72651 L De Melo Rubim	68567	R\$ 66,03	C

Folhas nº 1755
Processo nº 434
Rubrica nº 1755

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2022	01.1.2.01.00001655 9	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		72652 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	68568	R\$ 1.055,02	D
17/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72652 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	68568	R\$ 1.055,02	C
17/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72652 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	68568	R\$ 189,90	D
17/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72652 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	68568	R\$ 189,90	C
17/05/2022	01.1.2.01.00001655 9	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		VENDAS CFE NF NO 72652 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	68568	R\$ 81,00	D
17/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72652 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	68568	R\$ 81,00	C
17/05/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratorio De Bioproductos Ltda		72653 Laboratorio De Bioproductos Ltda	68569	R\$ 196,31	D
17/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72653 Laboratorio De Bioproductos Ltda	68569	R\$ 196,31	C
17/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72653 Laboratorio De Bioproductos Ltda	68569	R\$ 35,33	D
17/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72653 Laboratorio De Bioproductos Ltda	68569	R\$ 35,33	C
17/05/2022	01.1.2.01.00002583 1	Hiper Hospitalar Ltda		72654 Hiper Hospitalar Ltda	68570	R\$ 4.235,00	D
17/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72654 Hiper Hospitalar Ltda	68570	R\$ 4.235,00	C
17/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72654 Hiper Hospitalar Ltda	68570	R\$ 762,29	D
17/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72654 Hiper Hospitalar Ltda	68570	R\$ 762,29	C
17/05/2022	01.1.2.01.00001846 0	M Rebonatto Silva Comercio		VENDAS CFE NF NO 72656 M Rebonatto Silva Comercio	68571	R\$ 2.530,00	D
17/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72656 M Rebonatto Silva Comercio	68571	R\$ 2.530,00	C
17/05/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		72657 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68572	R\$ 2.095,81	D
17/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72657 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68572	R\$ 2.095,81	C
17/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72657 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68572	R\$ 377,24	D
17/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72657 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68572	R\$ 377,24	C
17/05/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		72658 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68573	R\$ 1.622,77	D
17/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72658 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68573	R\$ 1.622,77	C
17/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72658 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68573	R\$ 292,10	D
17/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72658 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68573	R\$ 292,10	C

Folhas nº 1756
Processo nº 434
Rubrica nº 22

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		VENDAS CFE NF NO 72658 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68573	R\$ 51,00	D
17/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72658 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68573	R\$ 51,00	C
17/05/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		72659 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68574	R\$ 591,64	D
17/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72659 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68574	R\$ 591,64	C
17/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72659 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68574	R\$ 106,49	D
17/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72659 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68574	R\$ 106,49	C
17/05/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		VENDAS CFE NF NO 72659 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68574	R\$ 269,00	D
17/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72659 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68574	R\$ 269,00	C
17/05/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		72660 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	68575	R\$ 2.919,27	D
17/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72660 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	68575	R\$ 2.919,27	C
17/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72660 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	68575	R\$ 525,48	D
17/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72660 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	68575	R\$ 525,48	C
17/05/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 72660 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	68575	R\$ 170,46	D
17/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72660 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	68575	R\$ 170,46	C
17/05/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		72661 Laboratorio Prontolab Eireli	68576	R\$ 519,73	D
17/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72661 Laboratorio Prontolab Eireli	68576	R\$ 519,73	C
17/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72661 Laboratorio Prontolab Eireli	68576	R\$ 93,56	D
17/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72661 Laboratorio Prontolab Eireli	68576	R\$ 93,56	C
17/05/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		VENDAS CFE NF NO 72661 Laboratorio Prontolab Eireli	68576	R\$ 27,52	D
17/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72661 Laboratorio Prontolab Eireli	68576	R\$ 27,52	C
17/05/2022	01.1.2.01.00002583 2	Clinica De Olhos Espaco Visao Ltda		VENDAS CFE NF NO 72662 Clinica De Olhos Espaco Visao Ltda	68577	R\$ 1.570,01	D
17/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72662 Clinica De Olhos Espaco Visao Ltda	68577	R\$ 1.570,01	C
17/05/2022	01.1.2.01.00002570 3	Megalab Laboratorio Clinico Eireli		72663 Megalab Laboratorio Clinico Eireli	68578	R\$ 2.326,64	D
17/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72663 Megalab Laboratorio Clinico Eireli	68578	R\$ 2.326,64	C

Folhas nº 1757
Processo nº 439
Rubrica nº 123

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72663 Megalab Laboratorio Clinico Eireli	68578	R\$ 418,80	D
17/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72663 Megalab Laboratorio Clinico Eireli	68578	R\$ 418,80	C
17/05/2022	01.1.2.01.00002570 3	Megalab Laboratorio Clinico Eireli		VENDAS CFE NF NO 72663 Megalab Laboratorio Clinico Eireli	68578	R\$ 214,36	D
17/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72663 Megalab Laboratorio Clinico Eireli	68578	R\$ 214,36	C
17/05/2022	01.1.2.01.00002583 3	J I C Sousa Junior		72664 J I C Sousa Junior	68579	R\$ 667,48	D
17/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72664 J I C Sousa Junior	68579	R\$ 667,48	C
17/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72664 J I C Sousa Junior	68579	R\$ 120,14	D
17/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72664 J I C Sousa Junior	68579	R\$ 120,14	C
17/05/2022	01.1.2.01.00002583 3	J I C Sousa Junior		VENDAS CFE NF NO 72664 J I C Sousa Junior	68579	R\$ 25,37	D
17/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72664 J I C Sousa Junior	68579	R\$ 25,37	C
17/05/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		VENDAS CFE NF NO 72665 Clinica Paulo Vi Ltda	68580	R\$ 622,47	D
17/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72665 Clinica Paulo Vi Ltda	68580	R\$ 622,47	C
18/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 726681 1 Natanael L Evangelista	28638	R\$ 161,62	D
18/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 726681 1 Natanael L Evangelista	28638	R\$ 161,62	C
18/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf 4249 135972X AMAZONIA DISTR	28639	R\$ 865,50	D
18/05/2022	02.1.8.02.001	Adiantamentos de Clientes		Recebimento Transf 4249 135972X AMAZONIA DISTR	28639	R\$ 865,50	C
18/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 726861 1 Livio Martins Costa Junior	28640	R\$ 532,00	D
18/05/2022	01.1.2.01.00001375 2	Livio Martins Costa Junior		Recebimento NF 726861 1 Livio Martins Costa Junior	28640	R\$ 532,00	C
18/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Rec 00029260477387 CARLOS A SA	28641	R\$ 394,86	D
18/05/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix Rec 00029260477387 CARLOS A SA	28641	R\$ 394,86	C
18/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 726811 1 Centro Citologico de Imperatriz LTDA	28642	R\$ 2.892,48	D
18/05/2022	01.1.2.01.00001656 7	Centro Citologico De Imperatriz Ltda		Recebimento NF 726811 1 Centro Citologico de Imperatriz LTDA	28642	R\$ 2.892,48	C
18/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 726871 1 Alessandro Abreu	28643	R\$ 114,00	D

Folhas nº 1758
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2022	01.1.2.01.00001664 7	Alessandro Abreu Soares		Soares Recebimento NF 726871 1 Alessandro Abreu Soares	28643	R\$ 114,00	C
18/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 726881 1 Clinica Nossa Senhora do Rosario	28644	R\$ 240,00	D
18/05/2022	01.1.2.01.00001628 6	Clinica Nossa Senhora Do Rosario		Recebimento NF 726881 1 Clinica Nossa Senhora do Rosario	28644	R\$ 240,00	C
18/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 726851 1 Dom Multisaude Me	28645	R\$ 102,00	D
18/05/2022	01.1.2.01.00001655 5	Dom - Multisaude - Me		Recebimento NF 726851 1 Dom Multisaude Me	28645	R\$ 102,00	C
18/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 721431 1 Mordecai Comercio e Servicos EIRELI	28646	R\$ 667,52	D
18/05/2022	01.1.2.01.00001670 1	Mordecai Comercio E Servicos Eireli		Recebimento NF 721431 1 Mordecai Comercio e Servicos EIRELI	28646	R\$ 667,52	C
18/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 726821 2 Oftalmoclinica do Maranhao LTDA	28647	R\$ 55,87	D
18/05/2022	01.1.2.01.00001648 5	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		Recebimento NF 726821 2 Oftalmoclinica do Maranhao LTDA	28647	R\$ 55,87	C
18/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705794 4 Center Med Distribuidor	28648	R\$ 2.116,05	D
18/05/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 705794 4 Center Med Distribuidor	28648	R\$ 2.116,05	C
18/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 711533 5 Center Med Distribuidor	28649	R\$ 2.359,00	D
18/05/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 711533 5 Center Med Distribuidor	28649	R\$ 2.359,00	C
18/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721941 1 Center Med Distribuidor	28650	R\$ 2.700,00	D
18/05/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 721941 1 Center Med Distribuidor	28650	R\$ 2.700,00	C
18/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721771 6 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	28651	R\$ 883,33	D
18/05/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Recebimento NF 721771 6 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	28651	R\$ 883,33	C
18/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716662 2 Clinica Sao Geraldo Ltda	28652	R\$ 501,96	D
18/05/2022	01.1.2.01.00001753 5	Clinica Sao Geraldo Ltda		Recebimento NF 716662 2 Clinica Sao Geraldo Ltda	28652	R\$ 501,96	C
18/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721601 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	28653	R\$ 442,63	D
18/05/2022	01.1.2.01.00001638	Laboratorio De Analises		Recebimento NF 721601 1 Laboratorio de	28653	R\$ 442,63	C

Folhas nº 1759
Processo nº 434
Rubrica nº 020

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2022	1	Clinicas Correa Ltda		Análises Clínicas Correa LTDA			
18/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716572 3 Mais Saude Eireli	28654	R\$ 1.032,82	D
18/05/2022	01.1.2.01.00001646	Mais Saude Eireli		Recebimento NF 716572 3 Mais Saude Eireli	28654	R\$ 1.032,82	C
18/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716482 3 Martins Santos	28655	R\$ 1.213,30	D
18/05/2022	01.1.2.01.00001638	Martins Santos Analise Clinica		Recebimento NF 716482 3 Martins Santos	28655	R\$ 1.213,30	C
18/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 709354 4 Oftalmoclinica do Maranhao LTDA	28656	R\$ 1.109,97	D
18/05/2022	01.1.2.01.00001648	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		Recebimento NF 709354 4 Oftalmoclinica do Maranhao LTDA	28656	R\$ 1.109,97	C
18/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobranca ref 17 05 2022	28657	R\$ 7.166,43	D
18/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobranca ref 17 05 2022	28657	R\$ 7.166,43	C
18/05/2022	02.1.1.01.00001638	Natulab Laboratorio S.a		Pagamento Nf 261413 1 Natulab Laboratorio SA	29240	R\$ 187,33	D
18/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 261413 1 Natulab Laboratorio SA	29240	R\$ 187,33	C
18/05/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 96362 1 Labtest Diagnostica S A	29241	R\$ 649,94	D
18/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 96362 1 Labtest Diagnostica S A	29241	R\$ 649,94	C
18/05/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 96361 1 Labtest Diagnostica S A	29242	R\$ 1.456,44	D
18/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 96361 1 Labtest Diagnostica S A	29242	R\$ 1.456,44	C
18/05/2022	02.1.1.01.00001653	Hipolabor Farmaceutica Ltda		Pagamento Nf 78394 2 Hipolabor Farmaceutica LTDA	29243	R\$ 1.856,92	D
18/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 78394 2 Hipolabor Farmaceutica LTDA	29243	R\$ 1.856,92	C
18/05/2022	02.1.1.01.00001806	Blau Farmaceutica S.a.		Pagamento Nf 211918 2 Blausiegel Industria E Co	29244	R\$ 2.000,00	D
18/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 211918 2 Blausiegel Industria E Co	29244	R\$ 2.000,00	C
18/05/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 96363 1 Labtest Diagnostica S A	29245	R\$ 2.166,45	D
18/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 96363 1 Labtest Diagnostica S A	29245	R\$ 2.166,45	C
18/05/2022	02.1.1.01.00001659	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		Pagamento Nf 173639 3 Greiner Bioone Brasil Prod Med Hospitalares LTDA	29246	R\$ 16.240,88	D

Folhas nº 1760
Processo nº 436
Rubrica nº 02

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 173639 3 Greiner Bioone Brasil Prod Med Hospitalares LTDA	29246	R\$ 16.240,88	C
18/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29247	R\$ 17,91	D
18/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29247	R\$ 17,91	C
18/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29248	R\$ 6,50	D
18/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29248	R\$ 6,50	C
18/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	29249	R\$ 161,62	D
18/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	29249	R\$ 161,62	C
18/05/2022	04.2.1.05.029	Servicos Contábeis		Provisao Nf 6287 Capc Contabilidade S C LTDA	29490	R\$ 3.372,00	D
18/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 6287 Capc Contabilidade S C LTDA	29490	R\$ 3.372,00	C
18/05/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Provisao 51592 Expresso Vip p Sao Joao dos Patos	29524	R\$ 120,00	D
18/05/2022	02.1.1.01.000017849	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		Provisao 51592 Expresso Vip p Sao Joao dos Patos	29524	R\$ 120,00	C
18/05/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 71826 p Cajapio Daniel	29599	R\$ 150,00	D
18/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 71826 p Cajapio Daniel	29599	R\$ 150,00	C
18/05/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Pagamento Minuta 51579 Expresso Vip p Mirador	29608	R\$ 180,00	D
18/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Minuta 51579 Expresso Vip p Mirador	29608	R\$ 180,00	C
18/05/2022	01.1.2.01.000016574	Zany Prazeres Gomes		Recebimento NF 715832 3 Zany Prazeres Gomes	29804	R\$ 1.108,27	C
18/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 715832 3 Zany Prazeres Gomes	29804	R\$ 5,55	C
18/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715832 3 Zany Prazeres Gomes	29804	R\$ 1.113,82	D
18/05/2022	01.1.2.01.000016637	Zany P Gomes - Me		Recebimento NF 708943 4 Zany P Gomes Me	29805	R\$ 909,92	C
18/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 708943 4 Zany P Gomes Me	29805	R\$ 19,76	C
18/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 708943 4 Zany P Gomes Me	29805	R\$ 929,68	D
18/05/2022	01.1.2.01.00001663	Zany P Gomes - Me		Recebimento NF 715422 3 Zany P Gomes	29806	R\$ 496,04	C

Folhas nº 1761
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2022	7			Me			
18/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 715422 3 Zany P Gomes Me	29806	R\$ 3,32	C
18/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715422 3 Zany P Gomes Me	29806	R\$ 499,36	D
18/05/2022	01.1.2.01.00001667 3	Miguel P. Diniz Filho		Recebimento NF 716082 3 Miguel P Diniz Filho	29807	R\$ 679,57	C
18/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 716082 3 Miguel P Diniz Filho	29807	R\$ 2,26	C
18/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716082 3 Miguel P Diniz Filho	29807	R\$ 681,83	D
18/05/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 722281 3 Center Med Distribuidor	29808	R\$ 2.404,15	C
18/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 722281 3 Center Med Distribuidor	29808	R\$ 4,01	C
18/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722281 3 Center Med Distribuidor	29808	R\$ 2.408,16	D
18/05/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 716072 4 Center Med Distribuidor	29809	R\$ 2.113,14	C
18/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 716072 4 Center Med Distribuidor	29809	R\$ 7,04	C
18/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716072 4 Center Med Distribuidor	29809	R\$ 2.120,18	D
18/05/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 715992 4 Center Med Distribuidor	29810	R\$ 2.893,12	C
18/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 715992 4 Center Med Distribuidor	29810	R\$ 9,64	C
18/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715992 4 Center Med Distribuidor	29810	R\$ 2.902,76	D
18/05/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 715792 2 Center Med Distribuidor	29811	R\$ 2.489,00	C
18/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 715792 2 Center Med Distribuidor	29811	R\$ 12,45	C
18/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715792 2 Center Med Distribuidor	29811	R\$ 2.501,45	D
18/05/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 714422 2 Center Med Distribuidor	29812	R\$ 2.111,10	C
18/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 714422 2 Center Med Distribuidor	29812	R\$ 35,20	C
18/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714422 2 Center Med Distribuidor	29812	R\$ 2.146,30	D
18/05/2022	01.1.2.01.00001652	Center Med Distribuidora		Recebimento NF 711083 7 Center Med Distribuidor	29813	R\$ 1.965,43	C

Folhas nº 1762
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2022	3	Eireli		Distribuidor			
18/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 711083 7 Center Med Distribuidor	29813	R\$ 6,56	C
18/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 711083 7 Center Med Distribuidor	29813	R\$ 1.971,99	D
18/05/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 709863 4 Center Med Distribuidor	29814	R\$ 2.530,39	C
18/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 709863 4 Center Med Distribuidor	29814	R\$ 29,54	C
18/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 709863 4 Center Med Distribuidor	29814	R\$ 2.559,93	D
18/05/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 708384 5 Center Med Distribuidor	29815	R\$ 2.084,40	C
18/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 708384 5 Center Med Distribuidor	29815	R\$ 20,82	C
18/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 708384 5 Center Med Distribuidor	29815	R\$ 2.105,22	D
18/05/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 694506 6 Center Med Distribuidor	29816	R\$ 1.981,65	C
18/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 694506 6 Center Med Distribuidor	29816	R\$ 36,30	C
18/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 694506 6 Center Med Distribuidor	29816	R\$ 2.017,95	D
18/05/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 694046 6 Center Med Distribuidor	29817	R\$ 4.024,33	C
18/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 694046 6 Center Med Distribuidor	29817	R\$ 100,65	C
18/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 694046 6 Center Med Distribuidor	29817	R\$ 4.124,98	D
18/05/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 693076 8 Center Med Distribuidor	29818	R\$ 3.554,49	C
18/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 693076 8 Center Med Distribuidor	29818	R\$ 53,28	C
18/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 693076 8 Center Med Distribuidor	29818	R\$ 3.607,77	D
18/05/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 693066 7 Center Med Distribuidor	29819	R\$ 5.024,32	C
18/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 693066 7 Center Med Distribuidor	29819	R\$ 117,18	C
18/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 693066 7 Center Med Distribuidor	29819	R\$ 5.141,50	D
18/05/2022	01.1.2.01.00001652	Center Med Distribuidora		Recebimento NF 720981 2 Center Med Distribuidor	29820	R\$ 1.550,50	C

Folhas nº 1763
Processo nº 434
Rubrica nº 434

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2022	3 03.1.3.03.001	Eireli Juros e Multa de Mora		Distribuidor Recebimento Juros NF 720981 2 Center Med Distribuidor	29820	R\$ 15,48	C
18/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720981 2 Center Med Distribuidor	29820	R\$ 1.565,98	D
18/05/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 720911 5 Center Med Distribuidor	29821	R\$ 2.727,26	C
18/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 720911 5 Center Med Distribuidor	29821	R\$ 50,05	C
18/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720911 5 Center Med Distribuidor	29821	R\$ 2.777,31	D
18/05/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 720621 1 Center Med Distribuidor	29822	R\$ 1.830,00	C
18/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 720621 1 Center Med Distribuidor	29822	R\$ 21,35	C
18/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720621 1 Center Med Distribuidor	29822	R\$ 1.851,35	D
18/05/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 719641 1 Center Med Distribuidor	29823	R\$ 503,00	C
18/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 719641 1 Center Med Distribuidor	29823	R\$ 10,08	C
18/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719641 1 Center Med Distribuidor	29823	R\$ 513,08	D
18/05/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 719451 1 Center Med Distribuidor	29824	R\$ 503,00	C
18/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 719451 1 Center Med Distribuidor	29824	R\$ 10,92	C
18/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719451 1 Center Med Distribuidor	29824	R\$ 513,92	D
18/05/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 718871 1 Center Med Distribuidor	29825	R\$ 1.410,00	C
18/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 718871 1 Center Med Distribuidor	29825	R\$ 39,95	C
18/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718871 1 Center Med Distribuidor	29825	R\$ 1.449,95	D
18/05/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 718861 1 Center Med Distribuidor	29826	R\$ 2.041,50	C
18/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 718861 1 Center Med Distribuidor	29826	R\$ 57,80	C
18/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718861 1 Center Med Distribuidor	29826	R\$ 2.099,30	D
18/05/2022	01.1.2.01.00002570	Megalab Laboratorio Clinico		Recebimento NF 726631 1 Megalab	29827	R\$ 2.541,00	C

Folhas nº 1762
Processo nº 436
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2022	3 04.2.3.02.002	Eireli Descontos concedidos		Laboratório Clínico EIRELI Referente Desconto NF 7266311 Megalab Laboratório Clínico EIRELI	29827	R\$ 25,66	D
18/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 7266311 Megalab Laboratório Clínico EIRELI	29827	R\$ 2.515,34	D
18/05/2022	01.1.2.01.00001656 4	Jose De Ribamar Brandao Haydar		Recebimento NF 7263111 Jose de Ribamar Brandao Haydar	29828	R\$ 326,80	C
18/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 7263111 Jose de Ribamar Brandao Haydar	29828	R\$ 0,03	D
18/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 7263111 Jose de Ribamar Brandao Haydar	29828	R\$ 326,77	D
18/05/2022	01.1.2.01.00001749 1	Laboratorio Galdez Ltda		Recebimento NF 7262811 Laboratorio Galdez Ltda	29829	R\$ 173,85	C
18/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 7262811 Laboratorio Galdez Ltda	29829	R\$ 2,10	D
18/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 7262811 Laboratorio Galdez Ltda	29829	R\$ 171,75	D
18/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 6287 Cacp Contabilidade Ltda	40414	R\$ 3.372,00	D
18/05/2022	02.1.1.01.00000078 5	Cacp Contabilidade Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 6287 Cacp Contabilidade Ltda	40414	R\$ 3.372,00	C
18/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 17140 J J R Viana Eireli	61097	R\$ 1.000,00	D
18/05/2022	02.1.1.01.00001638 6	J J R Viana Eireli		COMPRAS CFE NF NO. 17140 J J R Viana Eireli	61097	R\$ 1.000,00	C
18/05/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		17140 J J R Viana Eireli	61097	R\$ 180,00	D
18/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		17140 J J R Viana Eireli	61097	R\$ 180,00	C
18/05/2022	01.1.2.01.00001655 7	Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda - Me		72666 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda Me	68581	R\$ 1.707,10	D
18/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72666 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda Me	68581	R\$ 1.707,10	C
18/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72666 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda Me	68581	R\$ 307,29	C
18/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72666 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda Me	68581	R\$ 307,29	C
18/05/2022	01.1.2.01.00001655 7	Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 72666 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda Me	68581	R\$ 142,00	D
18/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72666 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda Me	68581	R\$ 142,00	C
18/05/2022	01.1.2.01.00001647	Laboratorio Balsas Ltda		72667 Laboratorio Balsas Ltda	68582	R\$ 544,18	D

Folhas nº 1765
Processo nº 439
República nº 0

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2022	1 03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72667 Laboratorio Balsas Ltda	68582	R\$ 544,18	C
18/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72667 Laboratorio Balsas Ltda	68582	R\$ 81,74	D
18/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72667 Laboratorio Balsas Ltda	68582	R\$ 81,74	C
18/05/2022	1 01.1.2.01.00001647	Laboratorio Balsas Ltda		VENDAS CFE NF NO 72667 Laboratorio Balsas Ltda	68582	R\$ 27,02	D
18/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72667 Laboratorio Balsas Ltda	68582	R\$ 27,02	C
18/05/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		72668 Natanael L Evangelista Ltda	68583	R\$ 161,62	D
18/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72668 Natanael L Evangelista Ltda	68583	R\$ 161,62	C
18/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72668 Natanael L Evangelista Ltda	68583	R\$ 29,09	D
18/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72668 Natanael L Evangelista Ltda	68583	R\$ 29,09	C
18/05/2022	01.1.2.01.00001643	Enoque Jose Oliveira Neto		72669 Enoque Jose Oliveira Neto	68584	R\$ 365,66	D
18/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72669 Enoque Jose Oliveira Neto	68584	R\$ 365,66	C
18/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72669 Enoque Jose Oliveira Neto	68584	R\$ 65,82	D
18/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72669 Enoque Jose Oliveira Neto	68584	R\$ 65,82	C
18/05/2022	01.1.2.01.00001643	Enoque Jose Oliveira Neto		VENDAS CFE NF NO 72669 Enoque Jose Oliveira Neto	68584	R\$ 422,00	D
18/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72669 Enoque Jose Oliveira Neto	68584	R\$ 422,00	C
18/05/2022	01.1.2.01.00001646	Almeida Marinho Ltda		72670 Almeida Marinho Ltda	68585	R\$ 388,76	D
18/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72670 Almeida Marinho Ltda	68585	R\$ 388,76	C
18/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72670 Almeida Marinho Ltda	68585	R\$ 69,98	D
18/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72670 Almeida Marinho Ltda	68585	R\$ 69,98	C
18/05/2022	01.1.2.01.00001646	Almeida Marinho Ltda		VENDAS CFE NF NO 72670 Almeida Marinho Ltda	68585	R\$ 292,00	D
18/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72670 Almeida Marinho Ltda	68585	R\$ 292,00	C
18/05/2022	01.1.2.01.00001749	Fundo Munic. De Saude De Matinha - Fms		VENDAS CFE NF NO 72671 Fundo Munic De Saude De Matinha Fms	68586	R\$ 10.070,00	D
18/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72671 Fundo Munic De Saude De Matinha Fms	68586	R\$ 10.070,00	C
18/05/2022	01.1.2.01.00001653	Aceliton Aquino Sousa		72674 Aceliton Aquino Sousa	68587	R\$ 846,75	D

Folhas nº 1766
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2022	2 03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72674 Aceilton Aquino Sousa	68587	R\$ 846,75	C
18/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72674 Aceilton Aquino Sousa	68587	R\$ 152,42	D
18/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72674 Aceilton Aquino Sousa	68587	R\$ 152,42	C
18/05/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceilton Aquino Sousa		VENDAS CFE NF NO 72674 Aceilton Aquino Sousa	68587	R\$ 48,07	D
18/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72674 Aceilton Aquino Sousa	68587	R\$ 48,07	C
18/05/2022	01.1.2.01.00000004 0	Universidade Estadual Do Maranhao		VENDAS CFE NF NO 72673 Universidade Estadual Do Maranhao	68588	R\$ 129,22	D
18/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72673 Universidade Estadual Do Maranhao	68588	R\$ 129,22	C
18/05/2022	01.1.2.01.00000004 0	Universidade Estadual Do Maranhao		72673 Universidade Estadual Do Maranhao	68588	R\$ 279,00	D
18/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72673 Universidade Estadual Do Maranhao	68588	R\$ 279,00	C
18/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72673 Universidade Estadual Do Maranhao	68588	R\$ 50,22	D
18/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72673 Universidade Estadual Do Maranhao	68588	R\$ 50,22	C
18/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 72675 Natanael L Evangelista Ltda	68589	R\$ 132,48	D
18/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72675 Natanael L Evangelista Ltda	68589	R\$ 132,48	C
18/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		72675 Natanael L Evangelista Ltda	68589	R\$ 858,01	D
18/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72675 Natanael L Evangelista Ltda	68589	R\$ 858,01	C
18/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72675 Natanael L Evangelista Ltda	68589	R\$ 154,45	D
18/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72675 Natanael L Evangelista Ltda	68589	R\$ 154,45	C
18/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		72676 Natanael L Evangelista Ltda	68590	R\$ 1.032,00	D
18/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72676 Natanael L Evangelista Ltda	68590	R\$ 1.032,00	C
18/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72676 Natanael L Evangelista Ltda	68590	R\$ 185,76	D
18/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72676 Natanael L Evangelista Ltda	68590	R\$ 185,76	C
18/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 72676 Natanael L Evangelista Ltda	68590	R\$ 524,06	D
18/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72676 Natanael L Evangelista Ltda	68590	R\$ 524,06	C
18/05/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 72677 Natanael L	68591	R\$ 305,44	D

Folhas nº 1762
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2022	0			Evangalista Ltda			
18/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72677 Natanael L Evangalista Ltda	68591	R\$ 305,44	C
18/05/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangalista Ltda		72677 Natanael L Evangalista Ltda	68591	R\$ 449,79	D
18/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72677 Natanael L Evangalista Ltda	68591	R\$ 449,79	C
18/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72677 Natanael L Evangalista Ltda	68591	R\$ 80,97	D
18/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72677 Natanael L Evangalista Ltda	68591	R\$ 80,97	C
18/05/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangalista Ltda		72678 Natanael L Evangalista Ltda	68592	R\$ 770,46	D
18/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72678 Natanael L Evangalista Ltda	68592	R\$ 770,46	C
18/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72678 Natanael L Evangalista Ltda	68592	R\$ 138,68	D
18/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72678 Natanael L Evangalista Ltda	68592	R\$ 138,68	C
18/05/2022	01.1.2.01.00001636	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		72679 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	68593	R\$ 1.620,41	D
18/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72679 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	68593	R\$ 1.620,41	C
18/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72679 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	68593	R\$ 291,68	D
18/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72679 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	68593	R\$ 291,68	C
18/05/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangalista Ltda		72680 Natanael L Evangalista Ltda	68594	R\$ 3.200,60	D
18/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72680 Natanael L Evangalista Ltda	68594	R\$ 3.200,60	C
18/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72680 Natanael L Evangalista Ltda	68594	R\$ 576,10	D
18/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72680 Natanael L Evangalista Ltda	68594	R\$ 576,10	C
18/05/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangalista Ltda		VENDAS CFE NF NO 72680 Natanael L Evangalista Ltda	68594	R\$ 64,40	D
18/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72680 Natanael L Evangalista Ltda	68594	R\$ 64,40	C
18/05/2022	01.1.2.01.00001656	Centro Citologico De Imperatriz Ltda		72681 Centro Citologico De Imperatriz Ltda	68595	R\$ 2.892,48	D
18/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72681 Centro Citologico De Imperatriz Ltda	68595	R\$ 2.892,48	C
18/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72681 Centro Citologico De Imperatriz Ltda	68595	R\$ 520,65	D
18/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72681 Centro Citologico De Imperatriz Ltda	68595	R\$ 520,65	C
18/05/2022	01.1.2.01.00001648	Oftalmoclinica Do Maranhao		72682 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	68596	R\$ 238,00	D

Folhas nº 1768
Processo nº 436
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2022	5 03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	Ltda	72682 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	68596	R\$ 238,00	C
18/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72682 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	68596	R\$ 42,84	D
18/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72682 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	68596	R\$ 42,84	C
18/05/2022	01.1.2.01.00001646 6	Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda		72683 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	68597	R\$ 547,11	D
18/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72683 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	68597	R\$ 547,11	C
18/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72683 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	68597	R\$ 98,47	D
18/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72683 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	68597	R\$ 98,47	C
18/05/2022	01.1.2.01.00001646 6	Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda		VENDAS CFE NF NO 72683 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	68597	R\$ 93,00	D
18/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72683 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	68597	R\$ 93,00	C
18/05/2022	01.1.2.01.00001636 4	Rosana C S Jacinto		VENDAS CFE NF NO 72684 Rosana C S Jacinto	68598	R\$ 1.720,00	D
18/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72684 Rosana C S Jacinto	68598	R\$ 1.720,00	C
18/05/2022	01.1.2.01.00001655 5	Dom - Multisaude - Me		VENDAS CFE NF NO 72685 Dom Multisaude Me	68599	R\$ 102,00	D
18/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72685 Dom Multisaude Me	68599	R\$ 102,00	C
18/05/2022	01.1.2.01.00001375 2	Livio Martins Costa Junior		72686 Livio Martins Costa Junior	68600	R\$ 440,68	D
18/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72686 Livio Martins Costa Junior	68600	R\$ 440,68	C
18/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72686 Livio Martins Costa Junior	68600	R\$ 79,32	D
18/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72686 Livio Martins Costa Junior	68600	R\$ 79,32	C
18/05/2022	01.1.2.01.00001375 2	Livio Martins Costa Junior		VENDAS CFE NF NO 72686 Livio Martins Costa Junior	68600	R\$ 91,32	D
18/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72686 Livio Martins Costa Junior	68600	R\$ 91,32	C
18/05/2022	01.1.2.01.00001664 7	Alessandro Abreu Soares		72687 Alessandro Abreu Soares	68601	R\$ 114,00	D
18/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72687 Alessandro Abreu Soares	68601	R\$ 114,00	C
18/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72687 Alessandro Abreu Soares	68601	R\$ 20,52	D
18/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72687 Alessandro Abreu Soares	68601	R\$ 20,52	C

Folhas nº 169
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2022	01.1.2.01.00001628 6	Clinica Nossa Senhora Do Rosario		72688 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	68602	R\$ 240,00	D
18/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72688 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	68602	R\$ 240,00	C
18/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72688 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	68602	R\$ 43,21	D
18/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72688 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	68602	R\$ 43,21	C
18/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		72689 Natanael L Evangelista Ltda	68603	R\$ 2.913,65	D
18/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72689 Natanael L Evangelista Ltda	68603	R\$ 2.913,65	C
18/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72689 Natanael L Evangelista Ltda	68603	R\$ 524,49	D
18/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72689 Natanael L Evangelista Ltda	68603	R\$ 524,49	C
18/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 72689 Natanael L Evangelista Ltda	68603	R\$ 534,52	D
18/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72689 Natanael L Evangelista Ltda	68603	R\$ 534,52	C
19/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 711513 3 Laboratorio de Pesquisas Patologias LTDA	28658	R\$ 1.160,83	D
19/05/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda		Recebimento NF 711513 3 Laboratorio de Pesquisas Patologias LTDA	28658	R\$ 1.160,83	C
19/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 721961 2 Laboratorio de Pesquisas Patologias LTDA	28659	R\$ 593,20	D
19/05/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda		Recebimento NF 721961 2 Laboratorio de Pesquisas Patologias LTDA	28659	R\$ 593,20	C
19/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 727111 1 Fundo Munic de Saude de Sao Luis Gonzaga Ma	28660	R\$ 601,50	D
19/05/2022	01.1.2.01.00001645 3	Fundo Munic. De Saude De Sao Luis Gonzaga Ma		Recebimento NF 727111 1 Fundo Munic de Saude de Sao Luis Gonzaga Ma	28660	R\$ 601,50	C
19/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 719381 1 Diagnostica Servicos Medicos LTDA	28661	R\$ 1.462,52	D
19/05/2022	01.1.2.01.00001637 9	Diagnostica Servicos Medicos Ltda		Recebimento NF 719381 1 Diagnostica Servicos Medicos LTDA	28661	R\$ 1.462,52	C
19/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 726991 1 Maria Doralice de Sousa	28662	R\$ 329,00	D
19/05/2022	01.1.2.01.00002583 4	Maria Doralice De Sousa		Recebimento NF 726991 1 Maria Doralice de Sousa	28662	R\$ 329,00	C
19/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Env 21763504000133 EMPEX CONSU	28663	R\$ 770,97	D
19/05/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix Env 21763504000133 EMPEX CONSU	28663	R\$ 770,97	C
19/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 727061 1 Natanael L	28664	R\$ 377,66	D

Folhas nº 1770
Processo nº 434
Publica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Evangelista Recebimento NF 727061 1 Natanael L Evangelista	28664	R\$ 377,66	C
19/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 727051 1 Laboratorio Prontolab Eireli	28665	R\$ 565,97	D
19/05/2022	01.1.2.01.000016448	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 727051 1 Laboratorio Prontolab Eireli	28665	R\$ 565,97	C
19/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721881 2 Antonio L Goncalves	28666	R\$ 602,44	D
19/05/2022	01.1.2.01.000016543	Antonio L Goncalves		Recebimento NF 721881 2 Antonio L Goncalves	28666	R\$ 602,44	C
19/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701925 8 Center Med Distribuidor	28667	R\$ 6.207,84	D
19/05/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 701925 8 Center Med Distribuidor	28667	R\$ 6.207,84	C
19/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721821 3 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA	28668	R\$ 940,68	D
19/05/2022	01.1.2.01.000016360	Diprometh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		Recebimento NF 721821 3 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA	28668	R\$ 940,68	C
19/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 711903 3 Exata Laboratorio Clinico LTDA	28669	R\$ 1.589,41	D
19/05/2022	01.1.2.01.000016351	Exata Laboratorio Clinico Ltda		Recebimento NF 711903 3 Exata Laboratorio Clinico LTDA	28669	R\$ 1.589,41	C
19/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726031 3 H Leonardo Silva Vale Me	28670	R\$ 728,84	D
19/05/2022	01.1.2.01.000016414	H Leonardo Silva Vale - Me		Recebimento NF 726031 3 H Leonardo Silva Vale Me	28670	R\$ 728,84	C
19/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722001 2 Juciany A Diniz Ribeiro	28671	R\$ 467,29	D
19/05/2022	01.1.2.01.000016423	Juciany A Diniz Ribeiro		Recebimento NF 722001 2 Juciany A Diniz Ribeiro	28671	R\$ 467,29	C
19/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721852 2 Laboratorio de Bioprodutos LTDA	28672	R\$ 346,07	D
19/05/2022	01.1.2.01.000016576	Laboratorio De Bioprodutos Ltda		Recebimento NF 721852 2 Laboratorio de Bioprodutos LTDA	28672	R\$ 346,07	C
19/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716622 3 Laboratorio Mais Saude LTDA ME	28673	R\$ 587,70	D
19/05/2022	01.1.2.01.000016519	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		Recebimento NF 716622 3 Laboratorio Mais Saude LTDA ME	28673	R\$ 587,70	C
19/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717442 2 Mais Saude Eireli	28674	R\$ 1.014,17	D

Folhas nº 1721
Processo nº 434
Rubrica nº 8

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		Recebimento NF 717442 2 Mais Saude Eireli	28674	R\$ 1.014,17	C
19/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717312 3 Novolab Laboratorios Eireli	28675	R\$ 636,66	D
19/05/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		Recebimento NF 717312 3 Novolab Laboratorios Eireli	28675	R\$ 636,66	C
19/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716253 3 R W Medicina Laboratorial LTDA	28676	R\$ 781,60	D
19/05/2022	01.1.2.01.00001637 7	R. W. Medicina Laboratorial Ltda		Recebimento NF 716253 3 R W Medicina Laboratorial LTDA	28676	R\$ 781,60	C
19/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722061 1 Ubrauna Miranda & Cia Ltda	28677	R\$ 679,26	D
19/05/2022	01.1.2.01.00001645 8	Ubrauna Miranda Cia Ltda		Recebimento NF 722061 1 Ubrauna Miranda & Cia Ltda	28677	R\$ 679,26	C
19/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobranca ref 18 05 2022	28678	R\$ 59.962,83	D
19/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobranca ref 18 05 2022	28678	R\$ 59.962,83	C
19/05/2022	01.1.2.09.1.000016 461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		Pagamento Transf 2972 554995 A2 P PARA SAUD	29250	R\$ 205,00	D
19/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 2972 554995 A2 P PARA SAUD	29250	R\$ 205,00	C
19/05/2022	02.1.8.02.001	Adiantamentos de Clientes		Pagamento Transf ref Devolucao 4249 135972X AMAZONIA DISTR	29251	R\$ 865,50	D
19/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf ref Devolucao 4249 135972X AMAZONIA DISTR	29251	R\$ 865,50	C
19/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Transf 4249 135972X AMAZONIA DISTR	29252	R\$ 100,00	D
19/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 4249 135972X AMAZONIA DISTR	29252	R\$ 100,00	C
19/05/2022	02.1.1.01.00001646 0	Set Informatica E Papelaria		Pagamento Nf 6504 1 Papelaria Set LtdaMe	29253	R\$ 259,75	D
19/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 6504 1 Papelaria Set LtdaMe	29253	R\$ 259,75	C
19/05/2022	02.1.1.01.00001675 5	Newprov - Produtos Para Laboratório Ltda		Pagamento Nf 104055 2 Newprov Produtos Para L	29254	R\$ 1.176,14	D
19/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 104055 2 Newprov Produtos Para L	29254	R\$ 1.176,14	C
19/05/2022	02.1.1.01.00001642 0	Asfer Industria Quimica Ltda Epp		Pagamento Nf 68632 3 Asfer Industria Quimica L	29255	R\$ 1.817,02	D
19/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 68632 3 Asfer Industria Quimica L	29255	R\$ 1.817,02	C
19/05/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		Pagamento Nf 157122 1 Horiba Instruments Brasil	29256	R\$ 3.510,27	D

Folhas nº 1722
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 157122 1 Horiba Instruments Brasil	29256	R\$ 3.510,27	C
19/05/2022	02.1.1.01.00001872 2	Hypofarma Instituto De Hypodermia E Farmacia Ltda		Pagamento Nf 115185 1 HypofarmaInstituto De Hy	29257	R\$ 4.320,00	D
19/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 115185 1 HypofarmaInstituto De Hy	29257	R\$ 4.320,00	C
19/05/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		Pagamento Nf 84246 4 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	29258	R\$ 4.606,89	D
19/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 84246 4 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	29258	R\$ 4.606,89	C
19/05/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Env Mozaniel Nunes Miranda Frete ref Nf 72640 72639 p Itapecuru Mirim	29259	R\$ 120,00	D
19/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Mozaniel Nunes Miranda Frete ref Nf 72640 72639 p Itapecuru Mirim	29259	R\$ 120,00	C
19/05/2022	02.1.1.01.00001784 9	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		Pagamento Pix Env Minuta 51592 Expresso Vip p Sao Joao dos Patos	29260	R\$ 120,00	D
19/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Minuta 51592 Expresso Vip p Sao Joao dos Patos	29260	R\$ 120,00	C
19/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29261	R\$ 63,68	D
19/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29261	R\$ 63,68	C
19/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29262	R\$ 4,50	D
19/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29262	R\$ 4,50	C
19/05/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustivel de Veiculos		Provisao Nf 631 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz	29491	R\$ 310,12	D
19/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 631 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz	29491	R\$ 310,12	C
19/05/2022	02.1.1.01.00001641 2	Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz		Pagamento Nf 608 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz c Ticket Solucoes	29533	R\$ 310,12	D
19/05/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento Nf 608 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz c Ticket Solucoes	29533	R\$ 310,12	C
19/05/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 72675 p Moncao Carlos Alberto	29591	R\$ 100,00	D
19/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 72675 p Moncao Carlos Alberto	29591	R\$ 100,00	C
19/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 727041 1 Medicina e Diagnostico EIRELI	29830	R\$ 0,38	D
19/05/2022	01.1.2.01.00001648 0	Medicina E Diagnostico Eireli		Recebimento NF 727041 1 Medicina e Diagnostico EIRELI	29830	R\$ 857,38	C

Folhas nº 1773
Processo nº 434
Rubrica nº 1773

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 727041 1 Medicina e Diagnostico EIRELI	29830	R\$ 857,00	D
19/05/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		Recebimento NF 721741 3 T A A Santos Distribuidora EIRELI	29831	R\$ 3.080,24	C
19/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 721741 3 T A A Santos Distribuidora EIRELI	29831	R\$ 5,13	C
19/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721741 3 T A A Santos Distribuidora EIRELI	29831	R\$ 3.085,37	D
19/05/2022	01.1.2.01.00001653 9	Políclinica Ibirapuera Ltda - Epp		Recebimento NF 711663 3 Políclinica Ibirapuera LTDA EPP	29832	R\$ 1.164,00	C
19/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 711663 3 Políclinica Ibirapuera LTDA EPP	29832	R\$ 1,94	C
19/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 711663 3 Políclinica Ibirapuera LTDA EPP	29832	R\$ 1.165,94	D
19/05/2022	01.1.2.01.00001641 4	H Leonardo Silva Vale - Me		Recebimento NF 714582 3 H Leonardo Silva Vale Me	29833	R\$ 1.286,21	C
19/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 714582 3 H Leonardo Silva Vale Me	29833	R\$ 21,40	C
19/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714582 3 H Leonardo Silva Vale Me	29833	R\$ 1.307,61	D
19/05/2022	01.1.2.01.00001653 3	Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda		Recebimento NF 713583 3 Centro de Diagnostico Mario Andrade LTDA	29834	R\$ 360,56	C
19/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 713583 3 Centro de Diagnostico Mario Andrade LTDA	29834	R\$ 0,60	C
19/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 713583 3 Centro de Diagnostico Mario Andrade LTDA	29834	R\$ 361,16	D
19/05/2022	01.1.2.01.00001665 1	Biocito Laboratorio Ltda		Recebimento NF 721281 1 Biocito Laboratorio Ltda	29835	R\$ 200,01	C
19/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 721281 1 Biocito Laboratorio Ltda	29835	R\$ 1,98	C
19/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721281 1 Biocito Laboratorio Ltda	29835	R\$ 201,99	D
19/05/2022	01.1.2.01.00002575 0	Rotary Club De Sao Luis - Sao Francisco		Recebimento NF 723401 1 Rotary Club de Sao Luis Sao Francisco	29836	R\$ 5.370,30	C
19/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 723401 1 Rotary Club de Sao Luis Sao Francisco	29836	R\$ 0,30	D
19/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 723401 1 Rotary Club de Sao Luis Sao Francisco	29836	R\$ 5.370,00	D
19/05/2022	01.1.2.01.00001666 3	C Dos Santos Souza Ltda		Recebimento NF 711142 2 Distribuidora Impacto C dos Santos Souza LTDA	29837	R\$ 3.496,97	C
19/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 711142 2 Distribuidora Impacto C dos Santos Souza LTDA	29837	R\$ 203,03	C

Folhas nº 1774
Processo nº 1439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 711142 2 Distribuidora Impacto C dos Santos Souza LTDA	29837	R\$ 3.700,00	D
19/05/2022	01.1.2.01.000017572	A C S Serrao Farma		Recebimento NF 716512 2 A C S Serrao Farma	29838	R\$ 281,67	C
19/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Recebimento Desconto NF 716512 2 A C S Serrao Farma	29838	R\$ 5,77	D
19/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 716512 2 A C S Serrao Farma	29838	R\$ 275,90	D
19/05/2022	01.1.2.01.000025700	North Brazil Ship Supplier Eireli		Recebimento NF 711753 3 North Brazil Ship Supplier EIRELI	29839	R\$ 1.557,00	C
19/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Recebimento Desconto NF 711753 3 North Brazil Ship Supplier EIRELI	29839	R\$ 61,05	D
19/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 711753 3 North Brazil Ship Supplier EIRELI	29839	R\$ 1.495,95	D
19/05/2022	01.1.2.01.000017658	Amazonia Distribuidora Eireli - Epp		Recebimento NF 726921 1 Amazonia Distribuidora	29840	R\$ 765,50	C
19/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 726921 1 Amazonia Distribuidora	29840	R\$ 100,00	C
19/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 726921 1 Amazonia Distribuidora	29840	R\$ 865,50	D
19/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 631 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz	61073	R\$ 310,12	D
19/05/2022	02.1.1.01.000016412	Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz		COMPRAS CFE NF NO. 631 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz	61073	R\$ 310,12	C
19/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1464678 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada	61172	R\$ 2.549,94	D
19/05/2022	02.1.1.01.000001468	Cirurgica Fernandes - Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares - Sociedade Limitada		COMPRAS CFE NF NO. 1464678 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada	61172	R\$ 2.549,94	D
19/05/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		1464678 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada	61172	R\$ 137,24	D
19/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		1464678 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada	61172	R\$ 137,24	D
19/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1464678 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada	61172	R\$ 531,28	D
19/05/2022	02.1.1.01.000001468	Cirurgica Fernandes - Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares -		COMPRAS CFE NF NO. 1464678 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada	61172	R\$ 531,28	C

Folhas nº 1775
Processo nº 434
Rubrica nº 920

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2022	01.1.2.01.00001673 0	Sociedade Limitada Clínica Da Família Serviços Médicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 72690 Clínica Da Família Serviços Médicos Ltda	68604	R\$ 322,00	D
19/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72690 Clínica Da Família Serviços Médicos Ltda	68604	R\$ 322,00	C
19/05/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		VENDAS CFE NF NO 72691 Mais Saude Eireli	68605	R\$ 7.259,14	D
19/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72691 Mais Saude Eireli	68605	R\$ 7.259,14	C
19/05/2022	01.1.2.01.00001765 8	Amazonia Distribuidora Eireli - Epp		72692 Amazonia Distribuidora Eireli Epp	68606	R\$ 765,50	D
19/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72692 Amazonia Distribuidora Eireli Epp	68606	R\$ 765,50	C
19/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72692 Amazonia Distribuidora Eireli Epp	68606	R\$ 137,79	D
19/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72692 Amazonia Distribuidora Eireli Epp	68606	R\$ 137,79	C
19/05/2022	01.1.2.01.00001657 1	E. Souza Lima Laboratorio		72693 E Souza Lima Laboratorio	68607	R\$ 408,14	D
19/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72693 E Souza Lima Laboratorio	68607	R\$ 408,14	C
19/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72693 E Souza Lima Laboratorio	68607	R\$ 73,46	D
19/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72693 E Souza Lima Laboratorio	68607	R\$ 73,46	C
19/05/2022	01.1.2.01.00001632 3	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		72694 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	68608	R\$ 244,53	D
19/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72694 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	68608	R\$ 244,53	C
19/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72694 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	68608	R\$ 44,02	D
19/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72694 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	68608	R\$ 44,02	C
19/05/2022	01.1.2.01.00001632 3	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		VENDAS CFE NF NO 72694 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	68608	R\$ 94,14	D
19/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72694 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	68608	R\$ 94,14	C
19/05/2022	01.1.2.01.00001652 7	Eliabe Lopes Cavalcante		72695 Eliabe Lopes Cavalcante	68609	R\$ 748,00	D
19/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72695 Eliabe Lopes Cavalcante	68609	R\$ 748,00	C
19/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72695 Eliabe Lopes Cavalcante	68609	R\$ 134,64	D
19/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72695 Eliabe Lopes Cavalcante	68609	R\$ 134,64	C
19/05/2022	01.1.2.01.00001652	Eliabe Lopes Cavalcante		VENDAS CFE NF NO 72695 Eliabe Lopes	68609	R\$ 155,37	D

Folhas nº 1776
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2022	7 03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		Cavalcante VENDAS CFE NF NO 72695 Eliabe Lopes Cavalcante	68609	R\$ 155,37	C
19/05/2022	4 01.1.2.01.00000302	Fundacao De Apoio Ao Ensino, Pesquisa E Extensao - Fapead		72696 Fundacao De Apoio Ao Ensino Pesquisa E Extensao Fapead	68610	R\$ 996,41	D
19/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72696 Fundacao De Apoio Ao Ensino Pesquisa E Extensao Fapead	68610	R\$ 996,41	C
19/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72696 Fundacao De Apoio Ao Ensino Pesquisa E Extensao Fapead	68610	R\$ 179,36	D
19/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72696 Fundacao De Apoio Ao Ensino Pesquisa E Extensao Fapead	68610	R\$ 179,36	C
19/05/2022	5 01.1.2.01.00001667	M. E. A. Dos Santos Silva		72697 M E A Dos Santos Silva	68611	R\$ 423,75	D
19/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72697 M E A Dos Santos Silva	68611	R\$ 423,75	C
19/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72697 M E A Dos Santos Silva	68611	R\$ 76,28	D
19/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72697 M E A Dos Santos Silva	68611	R\$ 76,28	C
19/05/2022	5 01.1.2.01.00001667	M. E. A. Dos Santos Silva		VENDAS CFE NF NO 72697 M E A Dos Santos Silva	68611	R\$ 686,60	D
19/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72697 M E A Dos Santos Silva	68611	R\$ 686,60	C
19/05/2022	7 01.1.2.01.00001650	Município De Alto Alegre Do Pindare		72698 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	68612	R\$ 7.891,00	D
19/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72698 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	68612	R\$ 7.891,00	C
19/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72698 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	68612	R\$ 1.420,38	D
19/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72698 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	68612	R\$ 1.420,38	C
19/05/2022	4 01.1.2.01.00002583	Maria Doralice De Sousa		72699 Maria Doralice De Sousa	68613	R\$ 87,00	D
19/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72699 Maria Doralice De Sousa	68613	R\$ 87,00	C
19/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72699 Maria Doralice De Sousa	68613	R\$ 15,66	D
19/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72699 Maria Doralice De Sousa	68613	R\$ 15,66	C
19/05/2022	4 01.1.2.01.00002583	Maria Doralice De Sousa		VENDAS CFE NF NO 72699 Maria Doralice De Sousa	68613	R\$ 242,00	D
19/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72699 Maria Doralice De Sousa	68613	R\$ 242,00	C
19/05/2022	7 01.1.2.01.00001674	A Maria Lopes De Sa		72700 A Maria Lopes De Sa	68614	R\$ 1.456,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72700 A Maria Lopes De Sa	68614	R\$ 1.456,09	C
19/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72700 A Maria Lopes De Sa	68614	R\$ 262,09	D
19/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72700 A Maria Lopes De Sa	68614	R\$ 262,09	C
19/05/2022	01.1.2.01.000016747	A Maria Lopes De Sa		VENDAS CFE NF NO 72700 A Maria Lopes De Sa	68614	R\$ 205,00	D
19/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72700 A Maria Lopes De Sa	68614	R\$ 205,00	C
19/05/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		72701 Poliana A Dos Santos	68615	R\$ 2.015,75	D
19/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72701 Poliana A Dos Santos	68615	R\$ 2.015,75	C
19/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72701 Poliana A Dos Santos	68615	R\$ 362,83	D
19/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72701 Poliana A Dos Santos	68615	R\$ 362,83	C
19/05/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		VENDAS CFE NF NO 72701 Poliana A Dos Santos	68615	R\$ 69,37	D
19/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72701 Poliana A Dos Santos	68615	R\$ 69,37	C
19/05/2022	01.1.2.01.000016738	Laboratorio Cedro Ltda		72702 Laboratorio Cedro Ltda	68616	R\$ 2.067,12	D
19/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72702 Laboratorio Cedro Ltda	68616	R\$ 2.067,12	C
19/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72702 Laboratorio Cedro Ltda	68616	R\$ 372,08	D
19/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72702 Laboratorio Cedro Ltda	68616	R\$ 372,08	C
19/05/2022	01.1.2.01.000017496	Imag Instituto De Medicina Ltda		VENDAS CFE NF NO 72703 Imag Instituto De Medicina Ltda	68617	R\$ 270,00	D
19/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72703 Imag Instituto De Medicina Ltda	68617	R\$ 270,00	C
19/05/2022	01.1.2.01.000017496	Imag Instituto De Medicina Ltda		72703 Imag Instituto De Medicina Ltda	68617	R\$ 22,87	D
19/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72703 Imag Instituto De Medicina Ltda	68617	R\$ 22,87	C
19/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72703 Imag Instituto De Medicina Ltda	68617	R\$ 4,12	D
19/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72703 Imag Instituto De Medicina Ltda	68617	R\$ 4,12	C
19/05/2022	01.1.2.01.000016480	Medicina E Diagnostico Eireli		72704 Medicina E Diagnostico Eireli	68618	R\$ 814,85	D
19/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72704 Medicina E Diagnostico Eireli	68618	R\$ 814,85	C
19/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72704 Medicina E Diagnostico Eireli	68618	R\$ 146,69	D
19/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72704 Medicina E Diagnostico Eireli	68618	R\$ 146,69	C

Folhas nº 1778
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2022	01.1.2.01.000016480	Medicina E Diagnostico Eireli		VENDAS CFE NF NO 72704 Medicina E Diagnostico Eireli	68618	R\$ 42,53	D
19/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72704 Medicina E Diagnostico Eireli	68618	R\$ 42,53	C
19/05/2022	01.1.2.01.000016448	Laboratorio Prontolab Eireli		72705 Laboratorio Prontolab Eireli	68619	R\$ 565,97	D
19/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72705 Laboratorio Prontolab Eireli	68619	R\$ 565,97	C
19/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72705 Laboratorio Prontolab Eireli	68619	R\$ 101,88	D
19/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72705 Laboratorio Prontolab Eireli	68619	R\$ 101,88	C
19/05/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		72706 Natanael L Evangelista Ltda	68620	R\$ 377,66	D
19/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72706 Natanael L Evangelista Ltda	68620	R\$ 377,66	C
19/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72706 Natanael L Evangelista Ltda	68620	R\$ 67,99	D
19/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72706 Natanael L Evangelista Ltda	68620	R\$ 67,99	C
19/05/2022	01.1.2.01.000016407	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		72707 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	68621	R\$ 1.421,57	D
19/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72707 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	68621	R\$ 1.421,57	C
19/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72707 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	68621	R\$ 255,87	D
19/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72707 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	68621	R\$ 255,87	C
19/05/2022	01.1.2.01.000016407	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		VENDAS CFE NF NO 72707 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	68621	R\$ 693,00	D
19/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72707 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	68621	R\$ 693,00	C
19/05/2022	01.1.2.01.000016609	Christiane F. S. Dias Cia Ltda		VENDAS CFE NF NO 72708 Christiane F S Dias Cia Ltda	68622	R\$ 317,00	D
19/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72708 Christiane F S Dias Cia Ltda	68622	R\$ 317,00	C
19/05/2022	01.1.2.01.000016609	Christiane F. S. Dias Cia Ltda		72708 Christiane F S Dias Cia Ltda	68622	R\$ 1.979,14	D
19/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72708 Christiane F S Dias Cia Ltda	68622	R\$ 1.979,14	C
19/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72708 Christiane F S Dias Cia Ltda	68622	R\$ 356,24	D
19/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72708 Christiane F S Dias Cia Ltda	68622	R\$ 356,24	C
19/05/2022	01.1.2.01.000016709	A Soares Ribeiro		72709 A Soares Ribeiro	68623	R\$ 774,60	D
19/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72709 A Soares Ribeiro	68623	R\$ 774,60	C

Folhas nº 1729
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72709 A Soares Ribeiro	68623	R\$ 139,43	D
19/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72709 A Soares Ribeiro	68623	R\$ 139,43	C
19/05/2022	01.1.2.01.000016659	Enoque Correia Pinto Filho		72710 Enoque Correia Pinto Filho	68624	R\$ 2.315,17	D
19/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72710 Enoque Correia Pinto Filho	68624	R\$ 2.315,17	C
19/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72710 Enoque Correia Pinto Filho	68624	R\$ 416,73	D
19/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72710 Enoque Correia Pinto Filho	68624	R\$ 416,73	C
19/05/2022	01.1.2.01.000016659	Enoque Correia Pinto Filho		VENDAS CFE NF NO 72710 Enoque Correia Pinto Filho	68624	R\$ 121,38	D
19/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72710 Enoque Correia Pinto Filho	68624	R\$ 121,38	C
19/05/2022	01.1.2.01.000016453	Fundo Munic. De Saude De Sao Luis Gonzaga Ma		VENDAS CFE NF NO 72711 Fundo Munic De Saude De Sao Luis Gonzaga Ma	68625	R\$ 601,50	D
19/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72711 Fundo Munic De Saude De Sao Luis Gonzaga Ma	68625	R\$ 601,50	C
19/05/2022	01.1.2.01.000016517	Maria Nilce Sousa Ribeiro		72712 Maria Nilce Sousa Ribeiro	68626	R\$ 331,52	D
19/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72712 Maria Nilce Sousa Ribeiro	68626	R\$ 331,52	C
19/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72712 Maria Nilce Sousa Ribeiro	68626	R\$ 59,67	D
19/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72712 Maria Nilce Sousa Ribeiro	68626	R\$ 59,67	C
20/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 716311 3 VI Laboratorio Ltda Me	28679	R\$ 715,01	D
20/05/2022	01.1.2.01.000016284	VI Laboratorio Ltda - Me		Recebimento NF 716311 3 VI Laboratorio Ltda Me	28679	R\$ 715,01	C
20/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 701424 4 VI Laboratorio Ltda Me	28680	R\$ 1.700,00	D
20/05/2022	01.1.2.01.000016284	VI Laboratorio Ltda - Me		Recebimento NF 701424 4 VI Laboratorio Ltda Me	28680	R\$ 1.700,00	C
20/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 705783 3 VI Laboratorio Ltda Me	28681	R\$ 844,55	D
20/05/2022	01.1.2.01.000016284	VI Laboratorio Ltda - Me		Recebimento NF 705783 3 VI Laboratorio Ltda Me	28681	R\$ 844,55	C
20/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 712882 3 VI Laboratorio Ltda Me	28682	R\$ 665,32	D
20/05/2022	01.1.2.01.000016284	VI Laboratorio Ltda - Me		Recebimento NF 712882 3 VI Laboratorio Ltda Me	28682	R\$ 665,32	C
20/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 727171 1 Natanael L Evangelista	28683	R\$ 1.265,00	D

Folhas nº 1780
Processo nº 436
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 727171 1 Natanael L Evangelista	28683	R\$ 1.265,00	C
20/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Referente Estorno de Debito	28684	R\$ 214,38	D
20/05/2022	02.1.1.01.00000511 8	Bitat Ambiental Ltda		Referente Estorno de Debito	28684	R\$ 214,38	C
20/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Referente Estorno de Debito	28685	R\$ 214,38	D
20/05/2022	02.1.1.01.00000511 8	Bitat Ambiental Ltda		Referente Estorno de Debito	28685	R\$ 214,38	C
20/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 727141 1 Maria Doralice de Sousa	28686	R\$ 126,62	D
20/05/2022	01.1.2.01.00002583 4	Maria Doralice De Sousa		Recebimento NF 727141 1 Maria Doralice de Sousa	28686	R\$ 126,62	C
20/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 727181 1 M F Pereira Me	28687	R\$ 1.495,00	D
20/05/2022	01.1.2.01.00001653 8	M. F. Pereira - Me		Recebimento NF 727181 1 M F Pereira Me	28687	R\$ 1.495,00	C
20/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Env 00002808925352 OZENILDE LU	28688	R\$ 143,51	D
20/05/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix Env 00002808925352 OZENILDE LU	28688	R\$ 143,51	C
20/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 727231 1 Cordeiro e Leite Laboratório e Clínica LTDA	28689	R\$ 3.280,00	D
20/05/2022	01.1.2.01.00002583 6	Cordeiro E Leite Laboratório E Clínica Ltda		Recebimento NF 727231 1 Cordeiro e Leite Laboratório e Clínica LTDA	28689	R\$ 3.280,00	C
20/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 727241 1 Natanael L Evangelista	28690	R\$ 230,00	D
20/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 727241 1 Natanael L Evangelista	28690	R\$ 230,00	C
20/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 727251 3 C A S De Jesus Eirel	28691	R\$ 500,00	D
20/05/2022	01.1.2.01.00001667 4	C. A. S. De Jesus Eireli		Recebimento NF 727251 3 C A S De Jesus Eirel	28691	R\$ 500,00	C
20/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 727261 1 C A S De Jesus Eirel	28692	R\$ 100,00	D
20/05/2022	01.1.2.01.00001667 4	C. A. S. De Jesus Eireli		Recebimento NF 727261 1 C A S De Jesus Eirel	28692	R\$ 100,00	C
20/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726251 1 Oftalmo Day Clinic Ltda	28693	R\$ 514,40	D
20/05/2022	01.1.2.01.00001646 7	Oftalmo Day Clinic Ltda		Recebimento NF 726251 1 Oftalmo Day Clinic Ltda	28693	R\$ 514,40	C
20/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723391 1 Spe Fce Servicos Medico	28694	R\$ 261,00	D

Folhas nº 1781
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	01.1.2.01.00001673 4	Spe Fce Servicos Medicos Ltda		Recebimento NF 723391 1 Spe Fce Servicos Medico	28694	R\$ 261,00	C
20/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 7123333 Ubrauna Miranda & Cia Ltda	28695	R\$ 898,30	D
20/05/2022	01.1.2.01.00001645 8	Ubrauna Miranda Cia Ltda		Recebimento NF 7123333 Ubrauna Miranda & Cia Ltda	28695	R\$ 898,30	C
20/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722921 2 Unilablaborde Analises Clinicas Ltda	28696	R\$ 610,50	D
20/05/2022	01.1.2.01.00001673 1	Unilab-labor.de Analises Clinicas Ltda-me		Recebimento NF 722921 2 Unilablaborde Analises Clinicas Ltda	28696	R\$ 610,50	C
20/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722701 1 V+ Oftalmologia Ltda	28697	R\$ 347,62	D
20/05/2022	01.1.2.01.00001664 8	V+ Oftalmologia Ltda		Recebimento NF 722701 1 V+ Oftalmologia Ltda	28697	R\$ 347,62	C
20/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716552 2 Analdivan Brito Noleto CIA LTDA	28698	R\$ 726,61	D
20/05/2022	01.1.2.01.00001637 8	Analdivan Brito Noleto Cia Ltda		Recebimento NF 716552 2 Analdivan Brito Noleto CIA LTDA	28698	R\$ 726,61	C
20/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722071 1 Associacao de Pais e Amigos dos Excep de S	28699	R\$ 442,80	D
20/05/2022	01.1.2.01.00000226 2	Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz		Recebimento NF 722071 1 Associacao de Pais e Amigos dos Excep de S	28699	R\$ 442,80	C
20/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722092 4 Bio Imagem Diagnosticos LTDA	28700	R\$ 844,56	D
20/05/2022	01.1.2.01.00001643 3	Bio Imagem Diagnosticos Ltda		Recebimento NF 722092 4 Bio Imagem Diagnosticos LTDA	28700	R\$ 844,56	C
20/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722111 2 E Coelho Servicos Hospitalares EIRELI	28701	R\$ 486,58	D
20/05/2022	01.1.2.01.00001664 6	E Coelho Servicos Hospitalares Eireli		Recebimento NF 722111 2 E Coelho Servicos Hospitalares EIRELI	28701	R\$ 486,58	C
20/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722101 1 Fundacao Antonio Jorge Dino	28702	R\$ 358,20	D
20/05/2022	01.1.2.01.00000206 0	Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab		Recebimento NF 722101 1 Fundacao Antonio Jorge Dino	28702	R\$ 358,20	C
20/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722171 2 Hospital Saude dos Olhos EIRELI	28703	R\$ 582,04	D
20/05/2022	01.1.2.01.00001777 8	Hospital Saude Dos Olhos Eireli		Recebimento NF 722171 2 Hospital Saude dos Olhos EIRELI	28703	R\$ 582,04	C
20/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722191 1 Hro Hospital de Referencia Oftalmologica LTDA	28704	R\$ 474,87	D
20/05/2022	01.1.2.01.00001648 6	Hro - Hospital De Referencia Oftalmologica Ltda		Recebimento NF 722191 1 Hro Hospital de Referencia Oftalmologica LTDA	28704	R\$ 474,87	C

Folhas nº 1782
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716562 3 Jose A M Soares	28705	R\$ 1.296,47	D
20/05/2022	01.1.2.01.000016340	Jose A M Soares		Recebimento NF 716562 3 Jose A M Soares	28705	R\$ 1.296,47	C
20/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 710984 7 Laboratorio Mais Saude LTDA ME	28706	R\$ 1.285,29	D
20/05/2022	01.1.2.01.000016519	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		Recebimento NF 710984 7 Laboratorio Mais Saude LTDA ME	28706	R\$ 1.285,29	C
20/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722201 2 Lacmar Lab de Analises Clinicas do Ma LTDA	28707	R\$ 1.077,80	D
20/05/2022	01.1.2.01.000016296	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		Recebimento NF 722201 2 Lacmar Lab de Analises Clinicas do Ma LTDA	28707	R\$ 1.077,80	C
20/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobranca ref 19 05 2022	28708	R\$ 20.704,03	D
20/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobranca ref 19 05 2022	28708	R\$ 20.704,03	C
20/05/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		Pagamento Distribuicao de Lucro Anderson Bentes	29263	R\$ 6.400,00	D
20/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucro Anderson Bentes	29263	R\$ 6.400,00	C
20/05/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		Pagamento Distribuicao de Lucro Adriano Bentes	29264	R\$ 6.400,00	D
20/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucro Adriano Bentes	29264	R\$ 6.400,00	C
20/05/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Pix Env Adiant 640 655961 VINICIUS FERNA	29265	R\$ 32,10	D
20/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Adiant 640 655961 VINICIUS FERNA	29265	R\$ 32,10	C
20/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Pix Env 4710 176044 NARISSA R SILV	29266	R\$ 172,90	D
20/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env 4710 176044 NARISSA R SILV	29266	R\$ 172,90	C
20/05/2022	02.1.4.01.001	Irff s/ Assal - Cod.0561		Pagamento Irff Cod 0561 ref 04 2022	29267	R\$ 3.541,73	D
20/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Irff Cod 0561 ref 04 2022	29267	R\$ 3.541,73	C
20/05/2022	02.1.1.01.000010684	Serasa S.a.		Pagamento Nf 428505 Serasa S A	29268	R\$ 36,53	D
20/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 428505 Serasa S A	29268	R\$ 36,53	C
20/05/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		Pagamento Cte 2204039101 Braspress Transportes Urg	29269	R\$ 150,90	D
20/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 2204039101 Braspress Transportes Urg	29269	R\$ 150,90	C
20/05/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 95351 3 Labtest Diagnostica S	29270	R\$ 439,82	D

Folhas nº 1783
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	5 01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		A Pagamento Nf 95351 3 Labtest Diagnostica S	29270	R\$ 439,82	C
20/05/2022	5 02.1.1.01.00001639	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		A Pagamento Nf 42439 3 Cral Artigos Para Laborat	29271	R\$ 1.598,04	D
20/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 42439 3 Cral Artigos Para Laborat	29271	R\$ 1.598,04	C
20/05/2022	9 02.1.1.01.00001633	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 130067 1 Cirurgica Montebello Ltda	29272	R\$ 2.179,26	D
20/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 130067 1 Cirurgica Montebello Ltda	29272	R\$ 2.179,26	C
20/05/2022	7 02.1.1.01.00001825	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		Pagamento Nf 227536 1 Ativa Comercial Hospitalar	29273	R\$ 2.245,00	D
20/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 227536 1 Ativa Comercial Hospitalar	29273	R\$ 2.245,00	C
20/05/2022	9 02.1.1.01.00001806	Blau Farmaceutica S.a.		Pagamento Nf 212402 1 Blausiegel Industria E Co	29274	R\$ 3.800,76	D
20/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 212402 1 Blausiegel Industria E Co	29274	R\$ 3.800,76	C
20/05/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		Pagamento PCC Cod 5952 04 2022	29275	R\$ 620,48	D
20/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento PCC Cod 5952 04 2022	29275	R\$ 620,48	C
20/05/2022	02.1.4.01.007	Irrf Serv. Prest - Cod. 1708		Pagamento IRRF Dod 1708 ref 04 2022	29276	R\$ 130,00	D
20/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento IRRF Dod 1708 ref 04 2022	29276	R\$ 130,00	C
20/05/2022	02.1.1.01.00001858	Braspress Transportes Urgentes Ltda		Pagamento Cie 2203224072 Braspress Transportes Urg	29277	R\$ 168,52	D
20/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cie 2203224072 Braspress Transportes Urg	29277	R\$ 168,52	C
20/05/2022	8 02.1.1.01.00000511	Bitat Ambiental Ltda		Pagamento Nf 2822050330 J R Almeida Neto E Cia	29278	R\$ 214,38	D
20/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 2822050330 J R Almeida Neto E Cia	29278	R\$ 214,38	C
20/05/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Pagamento INSS ref 04 2022	29279	R\$ 29.734,67	D
20/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento INSS ref 04 2022	29279	R\$ 29.734,67	C
20/05/2022	8 02.1.1.01.00000511	Bitat Ambiental Ltda		Pagamento Nf 2822050330 J R Almeida Neto E Cia	29280	R\$ 214,38	D
20/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 2822050330 J R Almeida Neto E Cia	29280	R\$ 214,38	C
20/05/2022	8 02.1.1.01.00000511	Bitat Ambiental Ltda		Pagamento Nf 2822050330 J R Almeida Neto E Cia	29281	R\$ 214,38	D

Folhas nº 1784
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 2822050330 J R Almeida Neto E Cia	29281	R\$ 214,38	C
20/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		Pagamento lcms SubsEntradas ref 042022	29282	R\$ 93.175,10	D
20/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento lcms SubsEntradas ref 042022	29282	R\$ 93.175,10	C
20/05/2022	02.1.1.01.000016754	Med Hospitalar Ltda		Pagamento Nf 25669 1 Med Hospitalar Ltda	29283	R\$ 102,60	D
20/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 25669 1 Med Hospitalar Ltda	29283	R\$ 102,60	C
20/05/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Env Miranda Neto & Cia Ltda Frete p Sao Raimundo das Mangabeiras Minuta 66599	29284	R\$ 220,00	D
20/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Miranda Neto & Cia Ltda Frete p Sao Raimundo das Mangabeiras Minuta 66599	29284	R\$ 220,00	C
20/05/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Env Adesoi da Silva Martins Frete ref Nf 72708 p Furtuna	29285	R\$ 240,00	D
20/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Adesoi da Silva Martins Frete ref Nf 72708 p Furtuna	29285	R\$ 240,00	C
20/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29286	R\$ 33,83	D
20/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29286	R\$ 33,83	C
20/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29287	R\$ 7,00	D
20/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29287	R\$ 7,00	C
20/05/2022	02.1.5.02.001.0018	Net Serviços - Internet		Pagamento Net Servico de Comunicacao	29288	R\$ 181,25	D
20/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Net Servico de Comunicacao	29288	R\$ 181,25	C
20/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	29289	R\$ 5.189,88	D
20/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	29289	R\$ 5.189,88	C
20/05/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 72698 p Alta Alegre Joaquim Gomes	29593	R\$ 100,00	D
20/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 72698 p Alta Alegre Joaquim Gomes	29593	R\$ 100,00	C
20/05/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 72519 p Barreirinha Naytan Costa	29594	R\$ 80,00	D
20/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 72519 p Barreirinha Naytan Costa	29594	R\$ 80,00	C
20/05/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 72727 p Lago da Pedra Lionizio	29595	R\$ 200,00	D

Folhas nº 1785
Processo nº 435
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 72727 p Lago da Pedra Lionizio	29595	R\$ 200,00	C
20/05/2022	04.2.1.05.027	Material de Consumo		Pagamento Plastico Maranhense Cinta c Cantoneira de Isopor	29617	R\$ 20,00	D
20/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Plastico Maranhense Cinta c Cantoneira de Isopor	29617	R\$ 20,00	C
20/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		Provisao Nf 162596 Empreendimentos Pague Menos S A	29618	R\$ 321,24	D
20/05/2022	02.1.1.01.000024000	Empreendimentos Pague Menos S/a		Provisao Nf 162596 Empreendimentos Pague Menos S A	29618	R\$ 321,24	C
20/05/2022	02.1.1.01.000024000	Empreendimentos Pague Menos S/a		Pagamento Nf 162596 Empreendimentos Pague Menos S A	29655	R\$ 321,24	D
20/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Nf 162596 Empreendimentos Pague Menos S A	29655	R\$ 321,24	C
20/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 727191 1 Municipio De Tuntum	29841	R\$ 0,50	D
20/05/2022	01.1.2.01.000025835	Municipio De Tuntum		Recebimento NF 727191 1 Municipio De Tuntum	29841	R\$ 143,51	C
20/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 727191 1 Municipio De Tuntum	29841	R\$ 143,01	D
20/05/2022	01.1.2.01.000016288	Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda		Recebimento NF 721761 2 Laboratorio de Analises Clinicas Antonioli LTDA	29842	R\$ 1.210,03	C
20/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 721761 2 Laboratorio de Analises Clinicas Antonioli LTDA	29842	R\$ 4,04	C
20/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721761 2 Laboratorio de Analises Clinicas Antonioli LTDA	29842	R\$ 1.214,07	D
20/05/2022	01.1.2.01.000016646	E Coelho Servicos Hospitalares Eireli		Recebimento NF 715912 2 E Coelho Servicos Hospitalares EIRELI	29843	R\$ 582,90	C
20/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 715912 2 E Coelho Servicos Hospitalares EIRELI	29843	R\$ 4,85	C
20/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715912 2 E Coelho Servicos Hospitalares EIRELI	29843	R\$ 587,75	D
20/05/2022	01.1.2.01.000016710	Clinica Terezinha De Jesus Ltda		Recebimento NF 716062 3 Clinica Terezinha de Jesus LTDA	29844	R\$ 708,12	C
20/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 716062 3 Clinica Terezinha de Jesus LTDA	29844	R\$ 4,72	C
20/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716062 3 Clinica Terezinha de Jesus LTDA	29844	R\$ 712,84	D
20/05/2022	01.1.2.01.000016321	Clinica Medica Itamaraty Ltda		Recebimento NF 720661 1 Clinica Medica Itamaraty LTDA	29845	R\$ 62,93	C
20/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 720661 1 Clinica Medica Itamaraty LTDA	29845	R\$ 0,90	C

Folhas nº 1786
Processo nº 434
Rubrica nº

Folhas nº 1787
Processo nº 434
Rubrica nº 000

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 711892 2 Falcao Laboratorio de Anal Clin LTDA	29852	R\$ 764,79	D
20/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 15364 Royalmed Hospitalar Ltda	61094	R\$ 2.250,00	D
20/05/2022	02.1.1.01.000017475	Royalmed Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 15364 Royalmed Hospitalar Ltda	61094	R\$ 2.250,00	C
20/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 25669 Med Hospitalar Ltda	61100	R\$ 33,30	D
20/05/2022	02.1.1.01.000016754	Med Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 25669 Med Hospitalar Ltda	61100	R\$ 33,30	C
20/05/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		25669 Med Hospitalar Ltda	61100	R\$ 5,99	D
20/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		25669 Med Hospitalar Ltda	61100	R\$ 5,99	C
20/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 25669 Med Hospitalar Ltda	61100	R\$ 69,30	D
20/05/2022	02.1.1.01.000016754	Med Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 25669 Med Hospitalar Ltda	61100	R\$ 69,30	C
20/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 41708 Labtest Diagnostica S a	61105	R\$ 4.345,90	D
20/05/2022	02.1.1.01.000018345	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 41708 Labtest Diagnostica S a	61105	R\$ 4.345,90	C
20/05/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		41708 Labtest Diagnostica S a	61105	R\$ 164,15	D
20/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		41708 Labtest Diagnostica S a	61105	R\$ 164,15	C
20/05/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 72721 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	61110	R\$ 699,00	D
20/05/2022	01.1.2.01.000016368	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 72721 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	61110	R\$ 699,00	C
20/05/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 72721 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	61110	R\$ 2.905,04	D
20/05/2022	01.1.2.01.000016368	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 72721 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	61110	R\$ 2.905,04	C
20/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 97662 Labtest Diagnostica S a	61132	R\$ 118,50	D
20/05/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 97662 Labtest Diagnostica S a	61132	R\$ 118,50	C
20/05/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		97662 Labtest Diagnostica S a	61132	R\$ 8,30	D

Folhas nº 1788
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		97662 Labtest Diagnostica S a	61132	R\$ 8,30	C
20/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 97663 Labtest Diagnostica S a	61133	R\$ 2.692,78	D
20/05/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 97663 Labtest Diagnostica S a	61133	R\$ 2.692,78	C
20/05/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		97663 Labtest Diagnostica S a	61133	R\$ 107,71	D
20/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		97663 Labtest Diagnostica S a	61133	R\$ 107,71	C
20/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 132821 Cirurgica Montebello Ltda	61143	R\$ 2.477,26	D
20/05/2022	02.1.1.01.000016339	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 132821 Cirurgica Montebello Ltda	61143	R\$ 2.477,26	C
20/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 265160 Natulab Laboratorio Sa	61163	R\$ 697,80	D
20/05/2022	02.1.1.01.000016383	Natulab Laboratorio S.a		COMPRAS CFE NF NO. 265160 Natulab Laboratorio Sa	61163	R\$ 697,80	C
20/05/2022	01.1.2.01.000016333	Mineracao Aurizona S. A.		VENDAS CFE NF NO 72713 Mineracao Aurizona S A	68627	R\$ 300,00	D
20/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72713 Mineracao Aurizona S A	68627	R\$ 300,00	C
20/05/2022	01.1.2.01.000025834	Maria Doralice De Sousa		72714 Maria Doralice De Sousa	68628	R\$ 47,62	D
20/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72714 Maria Doralice De Sousa	68628	R\$ 47,62	C
20/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72714 Maria Doralice De Sousa	68628	R\$ 8,57	D
20/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72714 Maria Doralice De Sousa	68628	R\$ 8,57	C
20/05/2022	01.1.2.01.000025834	Maria Doralice De Sousa		VENDAS CFE NF NO 72714 Maria Doralice De Sousa	68628	R\$ 79,00	D
20/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72714 Maria Doralice De Sousa	68628	R\$ 79,00	C
20/05/2022	01.1.2.01.000016303	Unihosp Servicos De Saude Sa		72715 Unihosp Servicos De Saude Sa	68629	R\$ 61,15	D
20/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72715 Unihosp Servicos De Saude Sa	68629	R\$ 61,15	C
20/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72715 Unihosp Servicos De Saude Sa	68629	R\$ 11,01	D
20/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72715 Unihosp Servicos De Saude Sa	68629	R\$ 11,01	C
20/05/2022	01.1.2.01.000016303	Unihosp Servicos De Saude Sa		VENDAS CFE NF NO 72715 Unihosp Servicos De Saude Sa	68629	R\$ 160,00	D
20/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72715 Unihosp Servicos De Saude Sa	68629	R\$ 160,00	C

Folhas nº 1789
Processo nº 434
Rubrica nº 2

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	01.1.2.01.000016280	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		72716 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	68630	R\$ 1.667,38	D
20/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72716 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	68630	R\$ 1.667,38	C
20/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72716 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	68630	R\$ 300,13	D
20/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72716 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	68630	R\$ 300,13	C
20/05/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		72717 Natanael L Evangelista Ltda	68631	R\$ 1.265,00	D
20/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72717 Natanael L Evangelista Ltda	68631	R\$ 1.265,00	C
20/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72717 Natanael L Evangelista Ltda	68631	R\$ 227,70	D
20/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72717 Natanael L Evangelista Ltda	68631	R\$ 227,70	C
20/05/2022	01.1.2.01.000016538	M. F. Pereira - Me		VENDAS CFE NF NO 72718 M F Pereira Me	68632	R\$ 90,62	D
20/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72718 M F Pereira Me	68632	R\$ 90,62	C
20/05/2022	01.1.2.01.000016538	M. F. Pereira - Me		72718 M F Pereira Me	68632	R\$ 1.404,38	D
20/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72718 M F Pereira Me	68632	R\$ 1.404,38	C
20/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72718 M F Pereira Me	68632	R\$ 252,79	D
20/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72718 M F Pereira Me	68632	R\$ 252,79	C
20/05/2022	01.1.2.01.000025835	Município De Tuntum		72719 Município De Tuntum	68633	R\$ 143,51	D
20/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72719 Município De Tuntum	68633	R\$ 143,51	C
20/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72719 Município De Tuntum	68633	R\$ 25,83	D
20/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72719 Município De Tuntum	68633	R\$ 25,83	C
20/05/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		72720 Poliana A Dos Santos	68634	R\$ 246,47	D
20/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72720 Poliana A Dos Santos	68634	R\$ 246,47	C
20/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72720 Poliana A Dos Santos	68634	R\$ 44,37	D
20/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72720 Poliana A Dos Santos	68634	R\$ 44,37	C
20/05/2022	01.1.2.01.000016609	Christiane F. S. Dias Cia Ltda		VENDAS CFE NF NO 72722 Christiane F S Dias Cia Ltda	68635	R\$ 63,21	D
20/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72722 Christiane F S Dias Cia Ltda	68635	R\$ 63,21	C
20/05/2022	01.1.2.01.00001660	Christiane F. S. Dias Cia Ltda		72722 Christiane F S Dias Cia Ltda	68635	R\$ 185,18	D

Folhas nº 1780
 Processo nº 434
 Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	9 03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72722 Christiane F S Dias Cia Ltda	68635	R\$ 185,18	C
20/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72722 Christiane F S Dias Cia Ltda	68635	R\$ 33,33	D
20/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72722 Christiane F S Dias Cia Ltda	68635	R\$ 33,33	C
20/05/2022	6 01.1.2.01.00002583	Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda		72723 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	68636	R\$ 2.880,08	D
20/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72723 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	68636	R\$ 2.880,08	C
20/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72723 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	68636	R\$ 518,44	D
20/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72723 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	68636	R\$ 518,44	C
20/05/2022	6 01.1.2.01.00002583	Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda		VENDAS CFE NF NO 72723 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	68636	R\$ 399,92	D
20/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72723 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	68636	R\$ 399,92	C
20/05/2022	0 01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		72724 Natanael L Evangelista Ltda	68637	R\$ 230,00	D
20/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72724 Natanael L Evangelista Ltda	68637	R\$ 230,00	C
20/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72724 Natanael L Evangelista Ltda	68637	R\$ 41,40	D
20/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72724 Natanael L Evangelista Ltda	68637	R\$ 41,40	C
20/05/2022	4 01.1.2.01.00001667	C. A. S. De Jesus Eireli		72725 C A S De Jesus Eireli	68638	R\$ 1.768,00	D
20/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72725 C A S De Jesus Eireli	68638	R\$ 1.768,00	C
20/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72725 C A S De Jesus Eireli	68638	R\$ 318,24	D
20/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72725 C A S De Jesus Eireli	68638	R\$ 318,24	C
20/05/2022	4 01.1.2.01.00001667	C. A. S. De Jesus Eireli		VENDAS CFE NF NO 72726 C A S De Jesus Eireli	68639	R\$ 100,00	D
20/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72726 C A S De Jesus Eireli	68639	R\$ 100,00	C
20/05/2022	0 01.1.2.01.00001629	Poliana A Dos Santos		72727 Poliana A Dos Santos	68640	R\$ 79,50	D
20/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72727 Poliana A Dos Santos	68640	R\$ 79,50	C
20/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72727 Poliana A Dos Santos	68640	R\$ 14,31	D
20/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72727 Poliana A Dos Santos	68640	R\$ 14,31	C
20/05/2022	0 01.1.2.01.00001629	Poliana A Dos Santos		VENDAS CFE NF NO 72727 Poliana A Dos	68640	R\$ 289,37	D

Folhas nº 1791
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	0			Santos			
20/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72727 Poliana A Dos Santos	68640	R\$ 289,37	C
20/05/2022	01.1.2.01.00001664 6	E Coelho Serviços Hospitalares Eireli		72728 E Coelho Serviços Hospitalares Eireli	68641	R\$ 1.013,08	D
20/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72728 E Coelho Serviços Hospitalares Eireli	68641	R\$ 1.013,08	C
20/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72728 E Coelho Serviços Hospitalares Eireli	68641	R\$ 182,34	D
20/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72728 E Coelho Serviços Hospitalares Eireli	68641	R\$ 182,34	C
20/05/2022	01.1.2.01.00001664 6	E Coelho Serviços Hospitalares Eireli		VENDAS CFE NF NO 72728 E Coelho Serviços Hospitalares Eireli	68641	R\$ 446,00	D
20/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72728 E Coelho Serviços Hospitalares Eireli	68641	R\$ 446,00	C
21/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 727321 1 Fcevr Serviços Laboratoriais LTDA	28709	R\$ 170,00	D
21/05/2022	01.1.2.01.00001674 5	Fcevr Serviços Laboratoriais Ltda		Recebimento NF 727321 1 Fcevr Serviços Laboratoriais LTDA	28709	R\$ 170,00	C
21/05/2022	01.1.2.01.00001670 9	A Soares Ribeiro		VENDAS CFE NF NO 0000523 A Soares Ribeiro	51841	R\$ 300,00	D
21/05/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000523 A Soares Ribeiro	51841	R\$ 300,00	C
21/05/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000523 A Soares Ribeiro	51841	R\$ 15,00	D
21/05/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000523 A Soares Ribeiro	51841	R\$ 15,00	C
21/05/2022	01.1.2.01.00001658 6	J. Costa Andrade		72729 J Costa Andrade	68642	R\$ 1.092,06	D
21/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72729 J Costa Andrade	68642	R\$ 1.092,06	C
21/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72729 J Costa Andrade	68642	R\$ 196,57	D
21/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72729 J Costa Andrade	68642	R\$ 196,57	C
21/05/2022	01.1.2.01.00001658 6	J. Costa Andrade		VENDAS CFE NF NO 72729 J Costa Andrade	68642	R\$ 37,00	D
21/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72729 J Costa Andrade	68642	R\$ 37,00	C
21/05/2022	01.1.2.01.00001637 9	Diagnostica Serviços Medicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 72730 Diagnostica Serviços Medicos Ltda	68643	R\$ 180,00	D
21/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72730 Diagnostica Serviços Medicos Ltda	68643	R\$ 180,00	C
21/05/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		72731 Martins Santos Analise Clinica	68644	R\$ 2.145,54	D
21/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72731 Martins Santos Analise Clinica	68644	R\$ 2.145,54	C

Folhas nº 1792
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72731 Martins Santos Analise Clinica	68644	R\$ 386,20	D
21/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72731 Martins Santos Analise Clinica	68644	R\$ 386,20	C
21/05/2022	01.1.2.01.000016380	Martins Santos Analise Clinica		VENDAS CFE NF NO 72731 Martins Santos Analise Clinica	68644	R\$ 983,61	D
21/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72731 Martins Santos Analise Clinica	68644	R\$ 983,61	C
21/05/2022	01.1.2.01.000016745	Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda		72732 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	68645	R\$ 170,00	D
21/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72732 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	68645	R\$ 170,00	C
21/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72732 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	68645	R\$ 30,60	D
21/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72732 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	68645	R\$ 30,60	C
21/05/2022	01.1.2.01.000016307	Laboratorio Alberth Ltda		72733 Laboratorio Alberth Ltda	68646	R\$ 148,44	D
21/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72733 Laboratorio Alberth Ltda	68646	R\$ 148,44	C
21/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72733 Laboratorio Alberth Ltda	68646	R\$ 26,71	D
21/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72733 Laboratorio Alberth Ltda	68646	R\$ 26,71	C
21/05/2022	01.1.2.01.000016307	Laboratorio Alberth Ltda		VENDAS CFE NF NO 72733 Laboratorio Alberth Ltda	68646	R\$ 58,00	D
21/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72733 Laboratorio Alberth Ltda	68646	R\$ 58,00	C
21/05/2022	01.1.2.01.000016397	J. Correa Mendes		72734 J Correa Mendes	68647	R\$ 505,95	D
21/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72734 J Correa Mendes	68647	R\$ 505,95	C
21/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72734 J Correa Mendes	68647	R\$ 91,07	D
21/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72734 J Correa Mendes	68647	R\$ 91,07	C
21/05/2022	01.1.2.01.000016580	M. I. B Vieira Analises Clinicas		72735 M I B Vieira Analises Clinicas	68648	R\$ 501,51	D
21/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72735 M I B Vieira Analises Clinicas	68648	R\$ 501,51	C
21/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72735 M I B Vieira Analises Clinicas	68648	R\$ 90,28	D
21/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72735 M I B Vieira Analises Clinicas	68648	R\$ 90,28	C
21/05/2022	01.1.2.01.000016546	M E M Martins Pereira		72736 M E M Martins Pereira	68649	R\$ 786,47	D
21/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72736 M E M Martins Pereira	68649	R\$ 786,47	C
21/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72736 M E M Martins Pereira	68649	R\$ 141,57	D

Folhas nº 1593
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72736 M E M Martins Pereira	68649	R\$ 141,57	C
21/05/2022	01.1.2.01.00001654 6	M E M Martins Pereira		VENDAS CFE NF NO 72736 M E M Martins Pereira	68649	R\$ 127,53	D
21/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72736 M E M Martins Pereira	68649	R\$ 127,53	C
21/05/2022	01.1.2.01.00001654 6	M E M Martins Pereira		72737 M E M Martins Pereira	68650	R\$ 151,00	D
21/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72737 M E M Martins Pereira	68650	R\$ 151,00	C
21/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72737 M E M Martins Pereira	68650	R\$ 27,18	D
21/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72737 M E M Martins Pereira	68650	R\$ 27,18	C
21/05/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		72738 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68651	R\$ 659,39	D
21/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72738 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68651	R\$ 659,39	C
21/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72738 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68651	R\$ 118,69	D
21/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72738 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68651	R\$ 118,69	C
21/05/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		VENDAS CFE NF NO 72738 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68651	R\$ 144,36	D
21/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72738 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68651	R\$ 144,36	C
23/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 727411 1 Laboratorio Prontolab Eireli	28710	R\$ 284,48	D
23/05/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 727411 1 Laboratorio Prontolab Eireli	28710	R\$ 284,48	C
23/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 727471 1 Natanael L Evangelista	28711	R\$ 1.824,00	D
23/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 727471 1 Natanael L Evangelista	28711	R\$ 1.824,00	C
23/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 727481 1 Natanael L Evangelista	28712	R\$ 1.320,00	D
23/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 727481 1 Natanael L Evangelista	28712	R\$ 1.320,00	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 727561 1 Francisco Carlos Correia da Silva	28713	R\$ 324,00	D
23/05/2022	01.1.2.01.00002583 7	Francisco Carlos Correia Da Silva		Recebimento NF 727561 1 Francisco Carlos Correia da Silva	28713	R\$ 324,00	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 727361 1 M E M Martins Pereira	28714	R\$ 914,00	D
23/05/2022	01.1.2.01.00001654 6	M E M Martins Pereira		Recebimento NF 727361 1 M E M Martins Pereira	28714	R\$ 914,00	C

Folhas nº 1794
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 727371 1 M E M Martins Pereira	28715	R\$ 151,00	D
23/05/2022	01.1.2.01.000016546	M E M Martins Pereira		Recebimento NF 727371 1 M E M Martins Pereira	28715	R\$ 151,00	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Rec 00092432760344 DAVI PEREIR	28716	R\$ 47,00	D
23/05/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix Rec 00092432760344 DAVI PEREIR	28716	R\$ 47,00	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Rec 00006053288381 DEL A RODRI	28717	R\$ 208,00	D
23/05/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix Rec 00006053288381 DEL A RODRI	28717	R\$ 208,00	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 727541 1 Laboratorio Alianca Ltda	28718	R\$ 860,00	D
23/05/2022	01.1.2.01.000016287	Laboratorio Alianca Ltda		Recebimento NF 727541 1 Laboratorio Alianca Ltda	28718	R\$ 860,00	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712073 3 A M Leite & Cia Ltda	28719	R\$ 1.188,00	D
23/05/2022	01.1.2.01.000016669	A. M. Leite Cia Ltda		Recebimento NF 712073 3 A M Leite & Cia Ltda	28719	R\$ 1.188,00	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722571 1 Analisa Laboratorio de Analises Clinicas LTDA ME	28720	R\$ 690,26	D
23/05/2022	01.1.2.01.000016557	Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda - Me		Recebimento NF 722571 1 Analisa Laboratorio de Analises Clinicas LTDA ME	28720	R\$ 690,26	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722391 1 Associacao das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	28721	R\$ 457,40	D
23/05/2022	01.1.2.01.000016487	Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp. Sarah		Recebimento NF 722391 1 Associacao das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	28721	R\$ 457,40	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722451 3 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	28722	R\$ 994,24	D
23/05/2022	01.1.2.01.000016280	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Recebimento NF 722451 3 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	28722	R\$ 994,24	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722271 2 Centro de Tratamento Ocular do Maranhao LTDA	28723	R\$ 624,69	D
23/05/2022	01.1.2.01.000016473	Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda		Recebimento NF 722271 2 Centro de Tratamento Ocular do Maranhao LTDA	28723	R\$ 624,69	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717462 3 Centro Terapeutico Laboratorial LTDA	28724	R\$ 675,82	D
23/05/2022	01.1.2.01.000016582	Centro Terapeutico Laboratorial Ltda		Recebimento NF 717462 3 Centro Terapeutico Laboratorial LTDA	28724	R\$ 675,82	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706434 4 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	28725	R\$ 1.680,97	D

Folhas nº 1795
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		Recebimento NF 706434 4 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	28725	R\$ 1.680,97	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717222 2 Enoque Jose Oliveira Neto	28726	R\$ 756,66	D
23/05/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		Recebimento NF 717222 2 Enoque Jose Oliveira Neto	28726	R\$ 756,66	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712343 3 Henrique Bruno Silva Gomes	28727	R\$ 1.824,41	D
23/05/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		Recebimento NF 712343 3 Henrique Bruno Silva Gomes	28727	R\$ 1.824,41	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717402 3 Henrique Bruno Silva Gomes	28728	R\$ 1.719,14	D
23/05/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		Recebimento NF 717402 3 Henrique Bruno Silva Gomes	28728	R\$ 1.719,14	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718652 3 Janaina Goncalves Lopes	28729	R\$ 825,12	D
23/05/2022	01.1.2.01.00002575 8	Janaina Goncalves Lopes		Recebimento NF 718652 3 Janaina Goncalves Lopes	28729	R\$ 825,12	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722361 2 Jose A M Soares	28730	R\$ 1.202,87	D
23/05/2022	01.1.2.01.00001634 0	Jose A M Soares		Recebimento NF 722361 2 Jose A M Soares	28730	R\$ 1.202,87	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722371 1 Jose A M Soares	28731	R\$ 580,21	D
23/05/2022	01.1.2.01.00001634 0	Jose A M Soares		Recebimento NF 722371 1 Jose A M Soares	28731	R\$ 580,21	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716982 2 Jose A M Soares	28732	R\$ 652,10	D
23/05/2022	01.1.2.01.00001634 0	Jose A M Soares		Recebimento NF 716982 2 Jose A M Soares	28732	R\$ 652,10	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712103 4 Laboratorio de Analises Clinicas Antonioli LTDA	28733	R\$ 557,62	D
23/05/2022	01.1.2.01.00001628 8	Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda		Recebimento NF 712103 4 Laboratorio de Analises Clinicas Antonioli LTDA	28733	R\$ 557,62	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722891 2 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	28734	R\$ 375,15	D
23/05/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		Recebimento NF 722891 2 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	28734	R\$ 375,15	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717302 2 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	28735	R\$ 857,49	D
23/05/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		Recebimento NF 717302 2 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	28735	R\$ 857,49	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722541 1 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	28736	R\$ 430,00	D

Folhas nº 1796
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		Recebimento NF 722541 1 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	28736	R\$ 430,00	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717202 4 Luz Araujo e Costa Pereira LTDA	28737	R\$ 1.540,08	D
23/05/2022	01.1.2.01.00001647 5	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		Recebimento NF 717202 4 Luz Araujo e Costa Pereira LTDA	28737	R\$ 1.540,08	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717742 3 M R Da Costa Bastos	28738	R\$ 704,66	D
23/05/2022	01.1.2.01.00001645 5	M. R. Da Costa Bastos		Recebimento NF 717742 3 M R Da Costa Bastos	28738	R\$ 704,66	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722591 2 M R Da Costa Bastos	28739	R\$ 834,09	D
23/05/2022	01.1.2.01.00001645 5	M. R. Da Costa Bastos		Recebimento NF 722591 2 M R Da Costa Bastos	28739	R\$ 834,09	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717282 2 Megafarma Distrib de Prod Farmaceuticos EIRELI	28740	R\$ 1.425,00	D
23/05/2022	01.1.2.01.00001675 2	Megafarma Distribuidora De Prod. Farmaceuticos Eir		Recebimento NF 717282 2 Megafarma Distrib de Prod Farmaceuticos EIRELI	28740	R\$ 1.425,00	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712403 3 Petzoo Clinica Veterina Ltda	28741	R\$ 826,03	D
23/05/2022	01.1.2.01.00001664 4	Petzoo Clinica Veterinaria Ltda		Recebimento NF 712403 3 Petzoo Clinica Veterina Ltda	28741	R\$ 826,03	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 6012625 25 Trilab Analises Clinica Ltda	28742	R\$ 4.043,47	D
23/05/2022	01.1.2.01.00001640 0	Trilab Analises Clinicas Ltda		Recebimento NF 6012625 25 Trilab Analises Clinica Ltda	28742	R\$ 4.043,47	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717592 4 W Serejo E Muniz Ltda	28743	R\$ 2.342,36	D
23/05/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		Recebimento NF 717592 4 W Serejo E Muniz Ltda	28743	R\$ 2.342,36	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718802 4 Wilma de Cassia Miranda Brito	28744	R\$ 896,11	D
23/05/2022	01.1.2.01.00001636 7	Wilma De Cassia Miranda Brito		Recebimento NF 718802 4 Wilma de Cassia Miranda Brito	28744	R\$ 896,11	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobrança ref 20 05 2022	28745	R\$ 16.778,87	D
23/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobrança ref 20 05 2022	28745	R\$ 16.778,87	C
23/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Transf 4710 176044 NARISSA R SILVA	29290	R\$ 200,00	D
23/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 4710 176044 NARISSA R SILVA	29290	R\$ 200,00	C
23/05/2022	02.1.1.01.00001653	Dist. De Medicamentos		Pagamento Nf 47426 3 Distribuidora De	29291	R\$ 1.884,94	D

Folhas nº 1797
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2022	4	Maximus Eireli - Epp		Medicame			
23/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 47426 3 Distribuidora De Medicame	29291	R\$ 1.884,94	C
23/05/2022	02.1.1.01.000018396	Welmy Industria E Comercio Ltda		Pagamento Nf 107574 2 Welmy Industria E Comercio	29292	R\$ 1.951,00	D
23/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 107574 2 Welmy Industria E Comercio	29292	R\$ 1.951,00	C
23/05/2022	02.1.1.01.000001230	Fresenius Kabi Brasil Ltda.		Pagamento Nf 215273 1 Fresenius Kabi Brasil Ltda	29293	R\$ 2.112,00	D
23/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 215273 1 Fresenius Kabi Brasil Ltda	29293	R\$ 2.112,00	C
23/05/2022	02.1.1.01.000016406	Horiba Instruments Brasil Ltda		Pagamento Nf 152546 9 Horiba Instruments Brasil	29294	R\$ 335,27	D
23/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 152546 9 Horiba Instruments Brasil	29294	R\$ 335,27	C
23/05/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 95400 3 Labtest Diagnostica S A	29295	R\$ 113,18	D
23/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 95400 3 Labtest Diagnostica S A	29295	R\$ 113,18	C
23/05/2022	02.1.1.01.000018434	Deskarplas Ind E Com Ltda		Pagamento Nf 33800 1 Deskarplas Ind E Com Ltda	29296	R\$ 2.300,00	D
23/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 33800 1 Deskarplas Ind E Com Ltda	29296	R\$ 2.300,00	C
23/05/2022	02.1.1.01.000016510	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		Pagamento Nf 925531 3 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	29297	R\$ 2.542,22	D
23/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 925531 3 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	29297	R\$ 2.542,22	C
23/05/2022	02.1.1.01.000001003	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		Pagamento Nf 283334 1 Farmace Industria Quimico	29298	R\$ 4.480,00	D
23/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 283334 1 Farmace Industria Quimico	29298	R\$ 4.480,00	C
23/05/2022	02.1.1.01.000001003	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		Pagamento Nf 282453 2 Farmace Industria Quimico	29299	R\$ 6.000,00	D
23/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 282453 2 Farmace Industria Quimico	29299	R\$ 6.000,00	C
23/05/2022	02.1.5.02.001.0017	Aluguel e Condominio		Pagamento Aluguel 00003102 Labtest Diagnostica S A	29300	R\$ 1.458,85	D
23/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Aluguel 00003102 Labtest Diagnostica S A	29300	R\$ 1.458,85	C
23/05/2022	02.1.1.01.000016594	Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		Pagamento Nf 11553 1 Promedix Produtos Medicos	29301	R\$ 1.208,37	D
23/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 11553 1 Promedix Produtos Medicos	29301	R\$ 1.208,37	C

Folhas nº 1299
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Medicos							
23/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29302	R\$ 47,76	D
23/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29302	R\$ 47,76	C
23/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29303	R\$ 30,00	D
23/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29303	R\$ 30,00	C
23/05/2022	04.2.1.05.006	Seguros		Pagamento Seguro de Vida Ouro Vida	29304	R\$ 6.661,58	D
23/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Seguro de Vida Ouro Vida	29304	R\$ 6.661,58	C
23/05/2022	04.2.1.05.006	Seguros		Pagamento Seguro de Vida Ouro Vida	29305	R\$ 10.066,76	D
23/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Seguro de Vida Ouro Vida	29305	R\$ 10.066,76	C
23/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	29306	R\$ 3.925,48	D
23/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	29306	R\$ 3.925,48	C
23/05/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Provisao Minuta 51606 Expresso Vip	29525	R\$ 120,00	D
23/05/2022	02.1.1.01.000017849	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		Provisao Minuta 51606 Expresso Vip	29525	R\$ 120,00	C
23/05/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 72744 p Dom Pedro Jose	29597	R\$ 80,00	D
23/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 72744 p Dom Pedro Jose	29597	R\$ 80,00	C
23/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 727461 1 E Oliveira Cunha	29853	R\$ 85,00	D
23/05/2022	01.1.2.01.000016750	E. Oliveira Cunha		Recebimento NF 727461 1 E Oliveira Cunha	29853	R\$ 412,00	D
23/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 727461 1 E Oliveira Cunha	29853	R\$ 497,00	D
23/05/2022	01.1.2.01.000016281	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		Recebimento NF 722241 1 T A A Santos Distribuidora EIRELI	29854	R\$ 1.205,40	D
23/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 722241 1 T A A Santos Distribuidora EIRELI	29854	R\$ 6,03	D
23/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722241 1 T A A Santos Distribuidora EIRELI	29854	R\$ 1.211,43	D
23/05/2022	01.1.2.01.000016281	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		Recebimento NF 716802 2 T A A Santos Distribuidora EIRELI	29855	R\$ 849,44	D
23/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 716802 2 T A A Santos Distribuidora EIRELI	29855	R\$ 4,26	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716802 2 T A A Santos	29855	R\$ 853,70	D

Folhas nº 1800
Processo nº 434
Rubrica nº 12

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2022	01.1.2.01.00001637 7	R. W. Medicina Laboratorial Ltda		Distribuidora EIRELI	29856	R\$ 781,60	C
23/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 716252 3 R W Medicina Laboratorial LTDA	29856	R\$ 7,80	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Juros NF 716252 3 R W Medicina Laboratorial LTDA	29856	R\$ 789,40	D
23/05/2022	01.1.2.01.00001632 7	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		Recebimento NF 716642 2 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI	29857	R\$ 761,69	C
23/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 716642 2 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI	29857	R\$ 3,81	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716642 2 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI	29857	R\$ 765,50	D
23/05/2022	01.1.2.01.00001633 6	Kassia Maria Rego Coelho		Recebimento NF 716022 3 Kassia Maria Rego Coelh	29858	R\$ 977,30	C
23/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 716022 3 Kassia Maria Rego Coelh	29858	R\$ 11,41	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716022 3 Kassia Maria Rego Coelh	29858	R\$ 988,71	D
23/05/2022	01.1.2.01.00001659 1	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		Recebimento Juros NF 706294 4 J Fonseca Ribeiro & Cia Ltda	29859	R\$ 1.109,07	C
23/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 706294 4 J Fonseca Ribeiro & Cia Ltda	29859	R\$ 5,55	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 706294 4 J Fonseca Ribeiro & Cia Ltda	29859	R\$ 1.114,62	D
23/05/2022	01.1.2.01.00001755 8	Instituto Do Comportamento Incos Ltda		Recebimento NF 720451 1 Instituto do Comportamento Incos LTDA	29860	R\$ 691,89	C
23/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 720451 1 Instituto do Comportamento Incos LTDA	29860	R\$ 17,25	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720451 1 Instituto do Comportamento Incos LTDA	29860	R\$ 709,14	D
23/05/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		Recebimento NF 710273 3 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	29861	R\$ 1.743,05	C
23/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 710273 3 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	29861	R\$ 32,01	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 710273 3 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	29861	R\$ 1.775,06	D
23/05/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		Recebimento NF 716742 2 Enoque Jose Oliveira Neto	29862	R\$ 630,99	C
23/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 716742 2 Enoque Jose Oliveira Neto	29862	R\$ 3,15	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716742 2 Enoque Jose Oliveira Neto	29862	R\$ 634,14	D

Folhas nº 1801
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2022	01.1.2.01.000003860	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		Oliveira Neto	29863	R\$ 1.431,37	C
23/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 714322 4 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	29863	R\$ 38,24	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714322 4 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	29863	R\$ 1.469,61	D
23/05/2022	01.1.2.01.000016626	A S Teixeira Clinica Ltda		Recebimento NF 716492 3 A S Teixeira Clinica Ltda	29864	R\$ 952,03	C
23/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 716492 3 A S Teixeira Clinica Ltda	29864	R\$ 7,95	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716492 3 A S Teixeira Clinica Ltda	29864	R\$ 959,98	D
23/05/2022	01.1.2.01.000016629	G C Chaves		Recebimento NF 716672 2 G C Chaves	29865	R\$ 482,60	C
23/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 716672 2 G C Chaves	29865	R\$ 9,89	D
23/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 716672 2 G C Chaves	29865	R\$ 472,71	D
23/05/2022	01.1.2.01.000025704	Farmacia Boueres Ltda		Recebimento NF 712573 3 Farmacia Boueres Ltda	29866	R\$ 513,00	C
23/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 712573 3 Farmacia Boueres Ltda	29866	R\$ 10,52	D
23/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 712573 3 Farmacia Boueres Ltda	29866	R\$ 502,48	D
23/05/2022	01.1.2.01.000016338	E S Costa Comercio		Recebimento NF 717332 2 E S Costa Comercio	29867	R\$ 315,00	C
23/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 717332 2 E S Costa Comercio	29867	R\$ 6,46	D
23/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 717332 2 E S Costa Comercio	29867	R\$ 308,54	D
23/05/2022	01.1.2.01.000017523	Centro De Olhos Maranhense Eireli		Recebimento NF 722431 2 Centro de Olhos Maranhense EIRELI	29868	R\$ 1.200,00	C
23/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 722431 2 Centro de Olhos Maranhense EIRELI	29868	R\$ 41,38	D
23/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 722431 2 Centro de Olhos Maranhense EIRELI	29868	R\$ 1.158,62	D
23/05/2022	01.1.2.01.000016309	Lud Henrique Campos Freire - Me		Recebimento NF 714192 3 Ludenrique Campos Freire ME	29869	R\$ 672,84	C
23/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 714192 3 Ludenrique Campos Freire ME	29869	R\$ 17,94	C
23/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 714192 3 Ludenrique Campos Freire ME	29869	R\$ 690,78	D

Folhas nº 1802
Processo nº 436
Rubrica nº 2

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		72739 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	68652	R\$ 4.198,44	D
23/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72739 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	68652	R\$ 4.198,44	C
23/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72739 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	68652	R\$ 755,71	D
23/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72739 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	68652	R\$ 755,71	C
23/05/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 72739 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	68652	R\$ 54,05	D
23/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72739 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	68652	R\$ 54,05	C
23/05/2022	01.1.2.01.00002582 1	Municipio De Anajatuba		72740 Municipio De Anajatuba	68653	R\$ 57.498,10	D
23/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72740 Municipio De Anajatuba	68653	R\$ 57.498,10	C
23/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72740 Municipio De Anajatuba	68653	R\$ 10.349,66	D
23/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72740 Municipio De Anajatuba	68653	R\$ 10.349,66	C
23/05/2022	01.1.2.01.00002582 1	Municipio De Anajatuba		VENDAS CFE NF NO 72740 Municipio De Anajatuba	68653	R\$ 888,00	D
23/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72740 Municipio De Anajatuba	68653	R\$ 888,00	C
23/05/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		72741 Laboratorio Prontolab Eireli	68654	R\$ 284,48	D
23/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72741 Laboratorio Prontolab Eireli	68654	R\$ 284,48	C
23/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72741 Laboratorio Prontolab Eireli	68654	R\$ 51,21	D
23/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72741 Laboratorio Prontolab Eireli	68654	R\$ 51,21	C
23/05/2022	01.1.2.01.00000832 6	Cardiomed - Serv De Cardiologia E Repre Ltda		VENDAS CFE NF NO 72742 Cardiomed Serv De Cardiologia E Repre Ltda	68655	R\$ 477,00	D
23/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72742 Cardiomed Serv De Cardiologia E Repre Ltda	68655	R\$ 477,00	C
23/05/2022	01.1.2.01.00001671 2	S. Bezerra Piaulino Mota		72743 S Bezerra Piaulino Mota	68656	R\$ 1.229,34	D
23/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72743 S Bezerra Piaulino Mota	68656	R\$ 1.229,34	C
23/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72743 S Bezerra Piaulino Mota	68656	R\$ 203,28	D
23/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72743 S Bezerra Piaulino Mota	68656	R\$ 203,28	C
23/05/2022	01.1.2.01.00001672 5	G. Ferreira De Sousa		72744 G Ferreira De Sousa	68657	R\$ 603,10	D
23/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72744 G Ferreira De Sousa	68657	R\$ 603,10	C
23/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72744 G Ferreira De Sousa	68657	R\$ 108,56	D

Folhas nº 1803
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72744 G Ferreira De Sousa	68657	R\$ 108,56	C
23/05/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		VENDAS CFE NF NO 72745 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68658	R\$ 350,40	D
23/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72745 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68658	R\$ 350,40	C
23/05/2022	01.1.2.01.000016750	E. Oliveira Cunha		72746 E Oliveira Cunha	68659	R\$ 412,00	D
23/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72746 E Oliveira Cunha	68659	R\$ 412,00	C
23/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72746 E Oliveira Cunha	68659	R\$ 74,16	D
23/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72746 E Oliveira Cunha	68659	R\$ 74,16	C
23/05/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		72747 Natanael L Evangelista Ltda	68660	R\$ 1.006,94	D
23/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72747 Natanael L Evangelista Ltda	68660	R\$ 1.006,94	C
23/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72747 Natanael L Evangelista Ltda	68660	R\$ 181,26	D
23/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72747 Natanael L Evangelista Ltda	68660	R\$ 181,26	C
23/05/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 72747 Natanael L Evangelista Ltda	68660	R\$ 817,06	D
23/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72747 Natanael L Evangelista Ltda	68660	R\$ 817,06	C
23/05/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 72748 Natanael L Evangelista Ltda	68661	R\$ 657,04	D
23/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72748 Natanael L Evangelista Ltda	68661	R\$ 657,04	C
23/05/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		72748 Natanael L Evangelista Ltda	68661	R\$ 662,96	D
23/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72748 Natanael L Evangelista Ltda	68661	R\$ 662,96	C
23/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72748 Natanael L Evangelista Ltda	68661	R\$ 119,35	D
23/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72748 Natanael L Evangelista Ltda	68661	R\$ 119,35	C
23/05/2022	01.1.2.01.000016593	Centro Integ. De Saude E Eng De Seg Do Trab. -cis		72749 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis	68662	R\$ 427,58	D
23/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72749 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis	68662	R\$ 427,58	C
23/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72749 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis	68662	R\$ 76,96	D
23/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72749 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis	68662	R\$ 76,96	C
23/05/2022	01.1.2.01.00001635	Laboratorio Alfa Eireli		72750 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	68663	R\$ 1.169,90	D

Folhas nº 1802
 Processo nº 439
 Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4	Maiobao					
23/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72750 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	68663	R\$ 1.169,90	C
23/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72750 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	68663	R\$ 210,59	D
23/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72750 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	68663	R\$ 210,59	C
23/05/2022	01.1.2.01.00000290 5	Udi Oftalmo - Instituto Maranhense De Oftalmologia Ltda		VENDAS CFE NF NO 72751 Udi Oftalmo Instituto Maranhense De Oftalmologia Ltda	68664	R\$ 219,70	D
23/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72751 Udi Oftalmo Instituto Maranhense De Oftalmologia Ltda	68664	R\$ 219,70	C
23/05/2022	01.1.2.01.00000290 5	Udi Oftalmo - Instituto Maranhense De Oftalmologia Ltda		72751 Udi Oftalmo Instituto Maranhense De Oftalmologia Ltda	68664	R\$ 564,00	D
23/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72751 Udi Oftalmo Instituto Maranhense De Oftalmologia Ltda	68664	R\$ 564,00	C
23/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72751 Udi Oftalmo Instituto Maranhense De Oftalmologia Ltda	68664	R\$ 101,52	D
23/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72751 Udi Oftalmo Instituto Maranhense De Oftalmologia Ltda	68664	R\$ 101,52	C
23/05/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		VENDAS CFE NF NO 72752 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	68665	R\$ 1.132,87	D
23/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72752 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	68665	R\$ 1.132,87	C
23/05/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		72753 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	68666	R\$ 2.728,66	D
23/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72753 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	68666	R\$ 2.728,66	D
23/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72753 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	68666	R\$ 491,16	D
23/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72753 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	68666	R\$ 491,16	C
23/05/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		VENDAS CFE NF NO 72753 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	68666	R\$ 441,06	D
23/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72753 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	68666	R\$ 441,06	C
23/05/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		VENDAS CFE NF NO 72754 Laboratorio Alianca Ltda	68667	R\$ 388,10	D
23/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72754 Laboratorio Alianca Ltda	68667	R\$ 388,10	C
23/05/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		72754 Laboratorio Alianca Ltda	68667	R\$ 471,90	D

Folhas nº 1805
Processo nº 434
Rubrica nº 2

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72754 Laboratorio Alianca Ltda	68667	R\$ 471,90	C
23/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72754 Laboratorio Alianca Ltda	68667	R\$ 84,94	D
23/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72754 Laboratorio Alianca Ltda	68667	R\$ 84,94	C
23/05/2022	01.1.2.01.000016567	Centro Citologico De Imperatriz Ltda		72755 Centro Citologico De Imperatriz Ltda	68668	R\$ 1.424,55	D
23/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72755 Centro Citologico De Imperatriz Ltda	68668	R\$ 1.424,55	C
23/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72755 Centro Citologico De Imperatriz Ltda	68668	R\$ 256,42	D
23/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72755 Centro Citologico De Imperatriz Ltda	68668	R\$ 256,42	C
24/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 727591 1 Natanael L Evangelista	28746	R\$ 2.823,00	D
24/05/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 727591 1 Natanael L Evangelista	28746	R\$ 2.823,00	C
24/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 727711 1 Laboratorio Prontolab Eireli	28747	R\$ 640,00	D
24/05/2022	01.1.2.01.000016448	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 727711 1 Laboratorio Prontolab Eireli	28747	R\$ 640,00	C
24/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 727701 1 Benedita Amelia Pereira da Silva	28748	R\$ 180,00	D
24/05/2022	01.1.2.01.000016428	Benedita Amelia Pereira Da Silva		Recebimento NF 727701 1 Benedita Amelia Pereira da Silva	28748	R\$ 180,00	C
24/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 726711 1 Fundo Munic de Saude de Matinha FMS	28749	R\$ 10.070,00	D
24/05/2022	01.1.2.01.000017494	Fundo Munic. De Saude De Matinha - Fms		Recebimento NF 726711 1 Fundo Munic de Saude de Matinha FMS	28749	R\$ 10.070,00	C
24/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Cartao Cielo Credito	28750	R\$ 502,48	D
24/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento Cartao Cielo Credito	28750	R\$ 502,48	C
24/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 726391 2 Oliveira E Coelho Ltda	28751	R\$ 1.171,17	D
24/05/2022	01.1.2.01.000016402	Oliveira E Coelho Ltda		Recebimento NF 726391 2 Oliveira E Coelho Ltda	28751	R\$ 1.171,17	C
24/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 727811 1 Centro de Medicina e Diagnostico Ltda	28752	R\$ 522,00	D
24/05/2022	01.1.2.01.000016319	Centro De Medicina E Diagnostico Ltda.		Recebimento NF 727811 1 Centro de Medicina e Diagnostico Ltda	28752	R\$ 522,00	C
24/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 727761 1 Geraldinei Gomes	28753	R\$ 550,00	D
24/05/2022	01.1.2.01.000016723	Geraldinei Gomes		Recebimento NF 727761 1 Geraldinei Gomes	28753	R\$ 550,00	C
24/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712593 3 Laboratorio e	28754	R\$ 1.604,61	D

Folhas nº 1806
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		Clinica Saude Mais EIRELI Filial	28754	R\$ 1.604,61	C
24/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712593 3 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	28755	R\$ 2.160,07	D
24/05/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		Recebimento NF 712693 3 Mais Saude Eireli	28755	R\$ 2.160,07	C
24/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712693 3 Mais Saude Eireli	28756	R\$ 1.152,85	D
24/05/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		Recebimento NF 717642 3 Mais Saude Eireli	28756	R\$ 1.152,85	C
24/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712543 3 Policlínica Ibirapuera LTDA EPP	28757	R\$ 1.476,83	D
24/05/2022	01.1.2.01.00001653 9	Policlinica Ibirapuera Ltda - Epp		Recebimento NF 712543 3 Policlínica Ibirapuera LTDA EPP	28757	R\$ 1.476,83	C
24/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723191 1 Stanpharma	28758	R\$ 1.640,00	D
24/05/2022	01.1.2.01.00001645 6	Antonio Stanfley Pereira Da Silva		Distribuidor Antonio Stanfley Pereira da Silva	28758	R\$ 1.640,00	C
24/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719302 3 A S Teixeira	28759	R\$ 499,00	D
24/05/2022	01.1.2.01.00001662 6	A S Teixeira Clinica Ltda		Clinica Ltda	28759	R\$ 499,00	C
24/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714983 6 Center Med	28760	R\$ 4.634,66	D
24/05/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 714983 6 Center Med Distribuidor	28760	R\$ 4.634,66	C
24/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719422 4 Center Med	28761	R\$ 3.549,42	D
24/05/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 719422 4 Center Med Distribuidor	28761	R\$ 3.549,42	C
24/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701945 5 Center Med	28762	R\$ 2.996,90	D
24/05/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 701945 5 Center Med Distribuidor	28762	R\$ 2.996,90	C
24/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712623 6 Center Med	28763	R\$ 4.308,46	D
24/05/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 712623 6 Center Med Distribuidor	28763	R\$ 4.308,46	C
24/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712873 7 Center Med	28764	R\$ 3.699,73	D
24/05/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 712873 7 Center Med Distribuidor	28764	R\$ 3.699,73	C

Folhas nº 1807
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723911 2 Clinica Medica Itamaraty LTDA	28765	R\$ 413,93	D
24/05/2022	01.1.2.01.000016321	Clinica Medica Itamaraty Ltda		Recebimento NF 723911 2 Clinica Medica Itamaraty LTDA	28765	R\$ 413,93	C
24/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobrança ref 23 05 2022	28766	R\$ 39.975,24	D
24/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobrança ref 23 05 2022	28766	R\$ 39.975,24	C
24/05/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Transf Adiant 3650 1227459 Luis Valdo Costa	29307	R\$ 350,00	D
24/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf Adiant 3650 1227459 Luis Valdo Costa	29307	R\$ 350,00	C
24/05/2022	02.1.1.01.000016447	Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda		Pagamento Nf 10496 2 Cia Saude Comercio Rep E	29308	R\$ 535,50	D
24/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 10496 2 Cia Saude Comercio Rep E	29308	R\$ 535,50	C
24/05/2022	02.1.1.01.000001230	Fresenius Kabi Brasil Ltda.		Pagamento Nf 213531 4 Fresenius Kabi Brasil Ltda	29309	R\$ 1.305,60	D
24/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 213531 4 Fresenius Kabi Brasil Ltda	29309	R\$ 1.305,60	C
24/05/2022	02.1.1.01.000016510	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		Pagamento Nf 927332 3 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	29310	R\$ 324,64	D
24/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 927332 3 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	29310	R\$ 324,64	C
24/05/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		Pagamento Nf 176393 2 Greiner Bioone Brasil Prod Med Hospitalares LTDA	29311	R\$ 344,20	D
24/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 176393 2 Greiner Bioone Brasil Prod Med Hospitalares LTDA	29311	R\$ 344,20	C
24/05/2022	02.1.1.01.000002917	Econet Publicacoes Periodicas Ltda		Pagamento Nf 357852 1 Econet Publicacoes Period	29312	R\$ 362,52	D
24/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 357852 1 Econet Publicacoes Period	29312	R\$ 362,52	C
24/05/2022	02.1.1.01.000016312	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		Pagamento Nf 91147 1 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	29313	R\$ 1.777,19	D
24/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 91147 1 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	29313	R\$ 1.777,19	C
24/05/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		Pagamento Nf 178720 1 Greiner Bioone Brasil Prod Med Hospitalares LTDA	29314	R\$ 9.061,58	D
24/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 178720 1 Greiner Bioone Brasil Prod Med Hospitalares LTDA	29314	R\$ 9.061,58	C
24/05/2022	02.1.1.01.000017849	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		Pagamento Pix Env Minuta 51606 Expresso Vip p Pastos Bons	29315	R\$ 120,00	D

Folhas nº 1808
Processo nº 4319
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Minuta 51606 Expresso Vip p Pastos Bons	29315	R\$ 120,00	C
24/05/2022	02.1.5.02.001.0271	Conselho de Classe		Pagamento CROMA	29316	R\$ 1.007,04	D
24/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento CROMA	29316	R\$ 1.007,04	C
24/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29317	R\$ 73,63	D
24/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29317	R\$ 73,63	C
24/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29318	R\$ 9,00	D
24/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29318	R\$ 9,00	C
24/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Transfer Ptos Port	29319	R\$ 10,00	D
24/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Transfer Ptos Port	29319	R\$ 10,00	C
24/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	29320	R\$ 3.313,00	D
24/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	29320	R\$ 3.313,00	C
24/05/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Env Nilo Eugenio Correa Nunes Frete ref NF 72753 p Barreirinha	29321	R\$ 150,00	D
24/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Pagamento Pix Env Nilo Eugenio Correa Nunes Frete ref NF 72753 p Barreirinha	29321	R\$ 150,00	C
24/05/2022	04.2.1.05.038	Serviços de Processamento de Dados		Provisao NF 2795 Produt Processamento de Dados Lidame	29492	R\$ 3.273,00	D
24/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao NF 2795 Produt Processamento de Dados Lidame	29492	R\$ 3.273,00	C
24/05/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 723211 5 Center Med Distribuidor	29870	R\$ 2.528,20	C
24/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 723211 5 Center Med Distribuidor	29870	R\$ 8,42	C
24/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723211 5 Center Med Distribuidor	29870	R\$ 2.536,62	D
24/05/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 717262 5 Center Med Distribuidor	29871	R\$ 2.203,00	C
24/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 717262 5 Center Med Distribuidor	29871	R\$ 7,34	C
24/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717262 5 Center Med Distribuidor	29871	R\$ 2.210,34	D
24/05/2022	01.1.2.01.000016291	A Evelynne F Lopes Carvalho		Recebimento NF 716582 2 Carvalho Lopes Laboratorio LTDA	29872	R\$ 1.020,21	C
24/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 716582 2 Carvalho	29872	R\$ 6,80	C

Folhas nº 1809
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Lopes Laboratório LTDA	29872	R\$ 1.027,01	D
24/05/2022	01.1.2.01.000016456	Antonio Stanfley Pereira Da Silva		Recebimento NF 716582 2 Carvalho Lopes Laboratório LTDA	29873	R\$ 1.201,73	C
24/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 722581 3 Stanpharma Distribuidor Antonio Stanfley Pereira da Silva	29873	R\$ 2,00	C
24/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722581 3 Stanpharma Distribuidor Antonio Stanfley Pereira da Silva	29873	R\$ 1.203,73	D
24/05/2022	01.1.2.01.000017728	Mega Empreendimentos E Locacoes Ltda		Recebimento NF 714732 2 Mega Empreendimentos e Locacoes LTDA	29874	R\$ 1.020,00	C
24/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 714732 2 Mega Empreendimentos e Locacoes LTDA	29874	R\$ 25,50	C
24/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714732 2 Mega Empreendimentos e Locacoes LTDA	29874	R\$ 1.045,50	D
24/05/2022	01.1.2.01.000016345	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal		Recebimento NF 674616 6 Microlab Exames Laboratoriais e Medicina do Trabal	29875	R\$ 833,33	C
24/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 674616 6 Microlab Exames Laboratoriais e Medicina do Trabal	29875	R\$ 191,67	C
24/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 674616 6 Microlab Exames Laboratoriais e Medicina do Trabal	29875	R\$ 1.025,00	D
24/05/2022	01.1.2.01.000016345	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal		Recebimento NF 674486 6 Microlab Exames Laboratoriais e Medicina do Trabal	29876	R\$ 923,81	C
24/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 674486 6 Microlab Exames Laboratoriais e Medicina do Trabal	29876	R\$ 214,02	C
24/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 674486 6 Microlab Exames Laboratoriais e Medicina do Trabal	29876	R\$ 1.137,83	D
24/05/2022	01.1.2.01.000016345	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal		Recebimento NF 686423 3 Microlab Exames Laboratoriais e Medicina do Trabal	29877	R\$ 815,43	C
24/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 686423 3 Microlab Exames Laboratoriais e Medicina do Trabal	29877	R\$ 212,01	C
24/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 686423 3 Microlab Exames Laboratoriais e Medicina do Trabal	29877	R\$ 1.027,44	D
24/05/2022	01.1.2.01.000016345	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal		Recebimento NF 674615 6 Microlab Exames Laboratoriais e Medicina do Trabal	29878	R\$ 833,34	C
24/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 674615 6 Microlab Exames Laboratoriais e Medicina do Trabal	29878	R\$ 233,34	C
24/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 674615 6 Microlab Exames Laboratoriais e Medicina do Trabal	29878	R\$ 1.066,68	D

Folhas nº 1810
Processo nº 439
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2022	01.1.2.01.00001659 3	Centro Integ. De Saude E Eng. De Seg Do Trab. -cis		Laboratoriais e Medicina do Trabalho	29879	R\$ 427,58	C
24/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Recebimento NF 727491 1 Centro Integ de Saude e Eng de Seg do Trab cis	29879	R\$ 5,17	D
24/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Referente Desconto NF 727491 1 Centro Integ de Saude e Eng de Seg do Trab cis	29879	R\$ 422,41	D
24/05/2022	01.1.2.01.00001662 0	Hibrain Comercio E Servico Ltda - Me		Recebimento NF 727491 1 Centro Integ de Saude e Eng de Seg do Trab cis	29880	R\$ 881,03	C
24/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 707293 3 Hibrain Comercio e Servico LTDA ME	29880	R\$ 31,83	C
24/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 707293 3 Hibrain Comercio e Servico LTDA ME	29880	R\$ 912,86	D
24/05/2022	01.1.2.01.00001662 0	Hibrain Comercio E Servico Ltda - Me		Recebimento NF 706283 3 Hibrain Comercio e Servico LTDA ME	29881	R\$ 1.122,44	C
24/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 706283 3 Hibrain Comercio e Servico LTDA ME	29881	R\$ 31,84	C
24/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 706283 3 Hibrain Comercio e Servico LTDA ME	29881	R\$ 1.154,28	D
24/05/2022	01.1.2.01.00001662 0	Hibrain Comercio E Servico Ltda - Me		Recebimento NF 707292 3 Hibrain Comercio e Servico LTDA ME	29882	R\$ 881,02	C
24/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 707292 3 Hibrain Comercio e Servico LTDA ME	29882	R\$ 31,84	C
24/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 707292 3 Hibrain Comercio e Servico LTDA ME	29882	R\$ 912,86	D
24/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 2795 Produt Processamento De Informacoes Ltda	40413	R\$ 3.273,00	D
24/05/2022	02.1.1.01.00000201 7	Produt - Processamento De Informacoes Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 2795 Produt Processamento De Informacoes Ltda	40413	R\$ 3.273,00	C
24/05/2022	01.1.2.01.00001659 7	H L Costa Silva - Analises Clinicas - Me		VENDAS CFE NF NO 0000524 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	51840	R\$ 150,00	D
24/05/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000524 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	51840	R\$ 150,00	C
24/05/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000524 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	51840	R\$ 7,50	D
24/05/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000524 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	51840	R\$ 7,50	C
24/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 97826 Labtest Diagnostica S a	61134	R\$ 1.749,44	D
24/05/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 97826 Labtest Diagnostica S a	61134	R\$ 1.749,44	C
24/05/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		97826 Labtest Diagnostica S a	61134	R\$ 122,46	D

Folhas nº 1811
Processo nº 434
Publicação nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		97826 Labtest Diagnostica S a	61134	R\$ 122,46	C
24/05/2022	01.1.2.01.000025837	Francisco Carlos Correia Da Silva		72756 Francisco Carlos Correia Da Silva	68669	R\$ 228,00	D
24/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72756 Francisco Carlos Correia Da Silva	68669	R\$ 228,00	C
24/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72756 Francisco Carlos Correia Da Silva	68669	R\$ 41,04	D
24/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72756 Francisco Carlos Correia Da Silva	68669	R\$ 41,04	C
24/05/2022	01.1.2.01.000025837	Francisco Carlos Correia Da Silva		VENDAS CFE NF NO 72756 Francisco Carlos Correia Da Silva	68669	R\$ 96,00	D
24/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72756 Francisco Carlos Correia Da Silva	68669	R\$ 96,00	C
24/05/2022	01.1.2.01.000016654	Ana Gloria De Oliveira De Sousa - Me		72757 Ana Gloria De Oliveira De Sousa Me	68670	R\$ 114,35	D
24/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72757 Ana Gloria De Oliveira De Sousa Me	68670	R\$ 114,35	C
24/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72757 Ana Gloria De Oliveira De Sousa Me	68670	R\$ 20,58	D
24/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72757 Ana Gloria De Oliveira De Sousa Me	68670	R\$ 20,58	C
24/05/2022	01.1.2.01.000016654	Ana Gloria De Oliveira De Sousa - Me		VENDAS CFE NF NO 72757 Ana Gloria De Oliveira De Sousa Me	68670	R\$ 280,00	D
24/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72757 Ana Gloria De Oliveira De Sousa Me	68670	R\$ 280,00	C
24/05/2022	01.1.2.01.000016475	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		72758 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	68671	R\$ 3.612,11	D
24/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72758 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	68671	R\$ 3.612,11	C
24/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72758 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	68671	R\$ 650,17	D
24/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72758 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	68671	R\$ 650,17	C
24/05/2022	01.1.2.01.000016475	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		VENDAS CFE NF NO 72758 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	68671	R\$ 1.168,00	D
24/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72758 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	68671	R\$ 1.168,00	C
24/05/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		72759 Natanael L Evangelista Ltda	68672	R\$ 2.541,11	D
24/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72759 Natanael L Evangelista Ltda	68672	R\$ 2.541,11	C
24/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72759 Natanael L Evangelista Ltda	68672	R\$ 457,40	D
24/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72759 Natanael L Evangelista Ltda	68672	R\$ 457,40	C
24/05/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 72759 Natanael L Evangelista Ltda	68672	R\$ 281,89	D

Folhas nº 1812
Processo nº 4349
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72759 Natanael L Evangelista Ltda	68672	R\$ 281,89	C
24/05/2022	01.1.2.01.00001667 3	Miguel P. Diniz Filho		72763 Miguel P Diniz Filho	68673	R\$ 1.129,74	D
24/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72763 Miguel P Diniz Filho	68673	R\$ 1.129,74	C
24/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72763 Miguel P Diniz Filho	68673	R\$ 181,74	D
24/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72763 Miguel P Diniz Filho	68673	R\$ 181,74	C
24/05/2022	01.1.2.01.00001667 3	Miguel P. Diniz Filho		VENDAS CFE NF NO 72763 Miguel P Diniz Filho	68673	R\$ 39,00	D
24/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72763 Miguel P Diniz Filho	68673	R\$ 39,00	C
24/05/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		72764 Clinica Paulo Vi Ltda	68674	R\$ 1.196,87	D
24/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72764 Clinica Paulo Vi Ltda	68674	R\$ 1.196,87	C
24/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72764 Clinica Paulo Vi Ltda	68674	R\$ 215,43	D
24/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72764 Clinica Paulo Vi Ltda	68674	R\$ 215,43	C
24/05/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		VENDAS CFE NF NO 72764 Clinica Paulo Vi Ltda	68674	R\$ 444,63	D
24/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72764 Clinica Paulo Vi Ltda	68674	R\$ 444,63	C
24/05/2022	01.1.2.01.00001759 3	Leo Lindsay Sousa Galvao		72765 Leo Lindsay Sousa Galvao	68675	R\$ 176,10	D
24/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72765 Leo Lindsay Sousa Galvao	68675	R\$ 176,10	C
24/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72765 Leo Lindsay Sousa Galvao	68675	R\$ 31,70	D
24/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72765 Leo Lindsay Sousa Galvao	68675	R\$ 31,70	C
24/05/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 72766 Center Med Distribuidora Eireli	68676	R\$ 6.420,00	D
24/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72766 Center Med Distribuidora Eireli	68676	R\$ 6.420,00	C
24/05/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		72766 Center Med Distribuidora Eireli	68676	R\$ 1.060,00	D
24/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72766 Center Med Distribuidora Eireli	68676	R\$ 1.060,00	C
24/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72766 Center Med Distribuidora Eireli	68676	R\$ 63,60	D
24/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72766 Center Med Distribuidora Eireli	68676	R\$ 63,60	C
24/05/2022	01.1.2.01.00000303 3	Fundacao Josue Montello		72767 Fundacao Josue Montello	68677	R\$ 70,00	D

Folhas nº 1813
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72767 Fundacao Josue Montello	68677	R\$ 70,00	C
24/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72767 Fundacao Josue Montello	68677	R\$ 12,60	D
24/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72767 Fundacao Josue Montello	68677	R\$ 12,60	C
24/05/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		72768 Center Med Distribuidora Eireli	68678	R\$ 2.552,40	D
24/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72768 Center Med Distribuidora Eireli	68678	R\$ 2.552,40	C
24/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72768 Center Med Distribuidora Eireli	68678	R\$ 459,43	D
24/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72768 Center Med Distribuidora Eireli	68678	R\$ 459,43	C
24/05/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 72768 Center Med Distribuidora Eireli	68678	R\$ 22.544,60	D
24/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72768 Center Med Distribuidora Eireli	68678	R\$ 22.544,60	C
24/05/2022	01.1.2.01.00001778 6	Municipio De Nova Olinda Do Maranhao		72769 Municipio De Nova Olinda Do Maranhao	68679	R\$ 12.768,15	D
24/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72769 Municipio De Nova Olinda Do Maranhao	68679	R\$ 12.768,15	C
24/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72769 Municipio De Nova Olinda Do Maranhao	68679	R\$ 2.298,26	D
24/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72769 Municipio De Nova Olinda Do Maranhao	68679	R\$ 2.298,26	C
24/05/2022	01.1.2.01.00001778 6	Municipio De Nova Olinda Do Maranhao		VENDAS CFE NF NO 72769 Municipio De Nova Olinda Do Maranhao	68679	R\$ 12.772,74	D
24/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72769 Municipio De Nova Olinda Do Maranhao	68679	R\$ 12.772,74	C
24/05/2022	01.1.2.01.00001642 8	Benedita Amelia Pereira Da Silva		72770 Benedita Amelia Pereira Da Silva	68680	R\$ 119,54	D
24/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72770 Benedita Amelia Pereira Da Silva	68680	R\$ 119,54	C
24/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72770 Benedita Amelia Pereira Da Silva	68680	R\$ 21,51	D
24/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72770 Benedita Amelia Pereira Da Silva	68680	R\$ 21,51	C
24/05/2022	01.1.2.01.00001642 8	Benedita Amelia Pereira Da Silva		VENDAS CFE NF NO 72770 Benedita Amelia Pereira Da Silva	68680	R\$ 60,46	D
24/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72770 Benedita Amelia Pereira Da Silva	68680	R\$ 60,46	C
24/05/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		72771 Laboratorio Prontolab Eireli	68681	R\$ 640,00	D
24/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72771 Laboratorio Prontolab Eireli	68681	R\$ 640,00	C
24/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72771 Laboratorio Prontolab Eireli	68681	R\$ 115,20	D

Folhas nº 18121
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72771 Laboratorio Prontolab Eireli	68681	R\$ 115,20	C
24/05/2022	01.1.2.01.00001652 9	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		72772 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	68682	R\$ 5.886,91	D
24/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72772 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	68682	R\$ 5.886,91	C
24/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72772 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	68682	R\$ 1.059,65	D
24/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72772 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	68682	R\$ 1.059,65	C
24/05/2022	01.1.2.01.00001652 9	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 72772 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	68682	R\$ 211,03	D
24/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72772 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	68682	R\$ 211,03	C
24/05/2022	01.1.2.01.00001645 7	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		72773 Simetra Laboratorio Ltda Epp	68683	R\$ 333,70	D
24/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72773 Simetra Laboratorio Ltda Epp	68683	R\$ 333,70	C
24/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72773 Simetra Laboratorio Ltda Epp	68683	R\$ 60,07	D
24/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72773 Simetra Laboratorio Ltda Epp	68683	R\$ 60,07	C
24/05/2022	01.1.2.01.00001757 4	Hemolab Laboratorio E Clinica Ltda		72774 Hemolab Laboratorio E Clinica Ltda	68684	R\$ 435,00	D
24/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72774 Hemolab Laboratorio E Clinica Ltda	68684	R\$ 435,00	C
24/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72774 Hemolab Laboratorio E Clinica Ltda	68684	R\$ 78,30	D
24/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72774 Hemolab Laboratorio E Clinica Ltda	68684	R\$ 78,30	C
24/05/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		72775 W Serejo E Muniz Ltda	68685	R\$ 980,70	D
24/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72775 W Serejo E Muniz Ltda	68685	R\$ 980,70	C
24/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72775 W Serejo E Muniz Ltda	68685	R\$ 176,53	D
24/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72775 W Serejo E Muniz Ltda	68685	R\$ 176,53	C
24/05/2022	01.1.2.01.00001672 3	Geraldinei Gomes		VENDAS CFE NF NO 72776 Geraldinei Gomes	68686	R\$ 550,00	D
24/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72776 Geraldinei Gomes	68686	R\$ 550,00	C
24/05/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		VENDAS CFE NF NO 72777 Mais Saude Eireli	68687	R\$ 1.375,98	D
24/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72777 Mais Saude Eireli	68687	R\$ 1.375,98	C

Folhas nº 1815
Processo nº 434
Ruhlica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		VENDAS CFE NF NO 72777 Mais Saude Eireli	68687	R\$ 249,26	D
24/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72777 Mais Saude Eireli	68687	R\$ 249,26	C
24/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72777 Mais Saude Eireli	68687	R\$ 29,91	D
24/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72777 Mais Saude Eireli	68687	R\$ 29,91	C
24/05/2022	01.1.2.01.00001647 6	Pro Visao S/c		VENDAS CFE NF NO 72778 Pro Visao S c	68688	R\$ 238,21	D
24/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72778 Pro Visao S c	68688	R\$ 238,21	C
24/05/2022	01.1.2.01.00001648 6	Hro - Hospital De Referencia Oftalmologica Ltda		72779 Hro Hospital De Referencia Oftalmologica Ltda	68689	R\$ 237,43	D
24/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72779 Hro Hospital De Referencia Oftalmologica Ltda	68689	R\$ 237,43	C
24/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72779 Hro Hospital De Referencia Oftalmologica Ltda	68689	R\$ 42,74	D
24/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72779 Hro Hospital De Referencia Oftalmologica Ltda	68689	R\$ 42,74	C
24/05/2022	01.1.2.01.00001653 3	Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda		72780 Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda	68690	R\$ 1.321,09	D
24/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72780 Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda	68690	R\$ 1.321,09	C
24/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72780 Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda	68690	R\$ 237,78	D
24/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72780 Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda	68690	R\$ 237,78	C
24/05/2022	01.1.2.01.00001653 3	Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda		VENDAS CFE NF NO 72780 Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda	68690	R\$ 363,92	D
24/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72780 Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda	68690	R\$ 363,92	C
24/05/2022	01.1.2.01.00001631 9	Centro De Medicina E Diagnostico Ltda.		VENDAS CFE NF NO 72781 Centro De Medicina E Diagnostico Ltda	68691	R\$ 522,00	D
24/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72781 Centro De Medicina E Diagnostico Ltda	68691	R\$ 522,00	C
25/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 717802 2 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA	28767	R\$ 714,99	D
25/05/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		Recebimento NF 717802 2 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA	28767	R\$ 714,99	C
25/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 705994 4 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA	28768	R\$ 1.320,27	D
25/05/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		Recebimento NF 705994 4 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA	28768	R\$ 1.320,27	C

Folhas nº 1816
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 725651 1 Municipio de Nova Olinda do Maranhao	28769	R\$ 23.600,62	D
25/05/2022	01.1.2.01.00001778 6	Municipio De Nova Olinda Do Maranhao		Recebimento NF 725651 1 Municipio de Nova Olinda do Maranhao	28769	R\$ 23.600,62	C
25/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 722851 3 Laboratorio Cedro Ltda	28770	R\$ 1.024,06	D
25/05/2022	01.1.2.01.00001673 8	Laboratorio Cedro Ltda		Recebimento NF 722851 3 Laboratorio Cedro Ltda	28770	R\$ 1.024,06	C
25/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 726392 2 Oliveira E Coelho Ltda	28771	R\$ 1.171,16	D
25/05/2022	01.1.2.01.00001640 2	Oliveira E Coelho Ltda		Recebimento NF 726392 2 Oliveira E Coelho Ltda	28771	R\$ 1.171,16	C
25/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 727961 1 Laboratorio Prontolab Eireli	28772	R\$ 480,00	D
25/05/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 727961 1 Laboratorio Prontolab Eireli	28772	R\$ 480,00	C
25/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 728081 1 Laboratorio Center Ltda	28773	R\$ 627,64	D
25/05/2022	01.1.2.01.00002574 9	Laboratorio Medlab Ltda		Recebimento NF 728081 1 Laboratorio Center Ltda	28773	R\$ 627,64	C
25/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 727981 1 Fundo Munic de Saude de Peri Mirim	28774	R\$ 92,00	D
25/05/2022	01.1.2.01.00001781 1	Fundo Munic. De Saude De Peri Mirim		Recebimento NF 727981 1 Fundo Munic de Saude de Peri Mirim	28774	R\$ 92,00	C
25/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712773 3 Alice A Silva Me	28775	R\$ 674,01	D
25/05/2022	01.1.2.01.00001661 1	Alice A. Silva - Me		Recebimento NF 712773 3 Alice A Silva Me	28775	R\$ 674,01	C
25/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722651 3 CeumaAssociacao de Ensino Superior	28776	R\$ 1.949,43	D
25/05/2022	01.1.2.01.00000302 8	Ceuma-associacao De Ensino Superior		Recebimento NF 722651 3 CeumaAssociacao de Ensino Superior	28776	R\$ 1.949,43	C
25/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722731 3 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	28777	R\$ 1.073,10	D
25/05/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		Recebimento NF 722731 3 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	28777	R\$ 1.073,10	C
25/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723042 2 Laboratorio Bom Pastor	28778	R\$ 1.117,49	D
25/05/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		Recebimento NF 723042 2 Laboratorio Bom Pastor	28778	R\$ 1.117,49	C
25/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722661 1 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira EIRELI	28779	R\$ 564,53	D
25/05/2022	01.1.2.01.00001647	Laboratorio Clinica Paulo		Recebimento NF 722661 1 Laboratorio Clinica	28779	R\$ 564,53	C

Folhas nº 1817
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	7	Oliveira Eireli		Paulo Oliveira EIRELI			
25/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712853 3 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP	28780	R\$ 2.078,77	D
25/05/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Lda - Epp		Recebimento NF 712853 3 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP	28780	R\$ 2.078,77	C
25/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722671 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	28781	R\$ 258,30	D
25/05/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		Recebimento NF 722671 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	28781	R\$ 258,30	C
25/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712983 3 Lacmar Lab de Analises Clinicas do Ma LTDA	28782	R\$ 1.666,67	D
25/05/2022	01.1.2.01.00001629 6	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		Recebimento NF 712983 3 Lacmar Lab de Analises Clinicas do Ma LTDA	28782	R\$ 1.666,67	C
25/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723051 2 Med Sul Produtos Farmaceuticos LTDA	28783	R\$ 643,63	D
25/05/2022	01.1.2.01.00001631 1	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		Recebimento NF 723051 2 Med Sul Produtos Farmaceuticos LTDA	28783	R\$ 643,63	C
25/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723061 2 Med Sul Produtos Farmaceuticos LTDA	28784	R\$ 712,28	D
25/05/2022	01.1.2.01.00001631 1	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		Recebimento NF 723061 2 Med Sul Produtos Farmaceuticos LTDA	28784	R\$ 712,28	C
25/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722991 2 Med Sul Produtos Farmaceuticos LTDA	28785	R\$ 822,80	D
25/05/2022	01.1.2.01.00001631 1	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		Recebimento NF 722991 2 Med Sul Produtos Farmaceuticos LTDA	28785	R\$ 822,80	C
25/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720812 4 Oftalmoclinica do Maranhao LTDA	28786	R\$ 809,93	D
25/05/2022	01.1.2.01.00001648 5	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		Recebimento NF 720812 4 Oftalmoclinica do Maranhao LTDA	28786	R\$ 809,93	C
25/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715133 3 Policlínica Ibirapuera LTDA EPP	28787	R\$ 1.131,00	D
25/05/2022	01.1.2.01.00001653 9	Policlinica Ibirapuera Ltda - Epp		Recebimento NF 715133 3 Policlínica Ibirapuera LTDA EPP	28787	R\$ 1.131,00	C
25/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722801 2 Trilab Analises Clinica Ltda	28788	R\$ 515,47	D
25/05/2022	01.1.2.01.00001640 0	Trilab Analises Clinicas Ltda		Recebimento NF 722801 2 Trilab Analises Clinica Ltda	28788	R\$ 515,47	C
25/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobrança ref 24 05 2022	28789	R\$ 36.159,66	D
25/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobrança ref 24 05 2022	28789	R\$ 36.159,66	C
25/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28790	R\$ 1.204,50	D

Folhas nº 1818
Processo nº 434
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28790	R\$ 1.204,50	C
25/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28791	R\$ 6.253,62	D
25/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28791	R\$ 6.253,62	C
25/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28792	R\$ 628,26	D
25/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28792	R\$ 628,26	C
25/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28793	R\$ 14.469,90	D
25/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28793	R\$ 14.469,90	C
25/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28794	R\$ 7.455,37	D
25/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28794	R\$ 7.455,37	C
25/05/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Pix Env Adiant Viagem Narissa R Silva	29322	R\$ 321,00	D
25/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Adiant Viagem Narissa R Silva	29322	R\$ 321,00	C
25/05/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 74053 3 Cristalia Prod Quim Far	29323	R\$ 957,52	D
25/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 74053 3 Cristalia Prod Quim Far	29323	R\$ 957,52	C
25/05/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		Pagamento Nf 88743 3 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	29324	R\$ 1.130,72	D
25/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 88743 3 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	29324	R\$ 1.130,72	C
25/05/2022	02.1.5.02.001.0024	Caema - Agua		Pagamento Caema Cia de Agua e Esgoto	29325	R\$ 264,90	D
25/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Caema Cia de Agua e Esgoto	29325	R\$ 264,90	C
25/05/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 96515 1 Labtest Diagnostica S A	29326	R\$ 1.050,24	D
25/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 96515 1 Labtest Diagnostica S A	29326	R\$ 1.050,24	C
25/05/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 96573 1 Labtest Diagnostica S A	29327	R\$ 1.083,23	D
25/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 96573 1 Labtest Diagnostica S A	29327	R\$ 1.083,23	C
25/05/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 96516 1 Labtest Diagnostica S A	29328	R\$ 2.090,41	D
25/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 96516 1 Labtest Diagnostica S A	29328	R\$ 2.090,41	C
25/05/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 96517 1 Labtest Diagnostica S A	29329	R\$ 192,79	D

Folhas nº 1819
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nº 96517 1 Labtest Diagnostica S A	29329	R\$ 192,79	C
25/05/2022	02.1.4.03.003	Pis a Pagar		Pagamento Pis S Faturamento ref 04 2022	29330	R\$ 3.007,59	D
25/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pis S Faturamento ref 04 2022	29330	R\$ 3.007,59	C
25/05/2022	02.1.4.03.002	Cofins a Pagar		Pagamento Cofins S Faturamento ref 04 2022	29331	R\$ 13.881,19	D
25/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cofins S Faturamento ref 04 2022	29331	R\$ 13.881,19	C
25/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29332	R\$ 33,83	D
25/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29332	R\$ 33,83	C
25/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29333	R\$ 13,00	D
25/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29333	R\$ 13,00	C
25/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria MSG MAAs Anterior	29334	R\$ 6,50	D
25/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria MSG MAAs Anterior	29334	R\$ 6,50	C
25/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria MSG MAAs Anterior	29335	R\$ 6,50	D
25/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria MSG MAAs Anterior	29335	R\$ 6,50	C
25/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria MSG MAAs Anterior	29336	R\$ 6,50	D
25/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria MSG MAAs Anterior	29336	R\$ 6,50	C
25/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria MSG MAAs Anterior	29337	R\$ 6,50	D
25/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria MSG MAAs Anterior	29337	R\$ 6,50	C
25/05/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		Pagamento Distrib de Lucro Adriano Bentes de Sousa	29338	R\$ 30.000,00	D
25/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Pagamento Distrib de Lucro Adriano Bentes de Sousa	29338	R\$ 30.000,00	D
25/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Ted Internet	29339	R\$ 11,65	C
25/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Pagamento Tarifa Ted Internet	29339	R\$ 11,65	C
25/05/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Provisao Cte 27853893 Termaco Terminalis Maritimo	29509	R\$ 196,33	D
25/05/2022	02.1.1.01.00001797	Termaco - Terminalis		Provisao Cte 27853893 Termaco Terminalis	29509	R\$ 196,33	C

Folhas nº 1820
Processo nº 134
Rubrica nº 0

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2022	0	Marítimos De Containers E Servicos Acessorios Ltda.		Marítimo			
25/05/2022	04.1.1.02.011	Frete		Provisao Cte 135462 Progresso Logistica E Tra	29516	R\$ 664,19	D
25/05/2022	02.1.1.01.00006397 9	Progresso Logistica E Transporte Ltda		Provisao Cte 135462 Progresso Logistica E Tra	29516	R\$ 664,19	C
25/05/2022	04.2.1.05.048	Copa e Cozinha		Pagamento NF 67732 Mateus Supermercado	29616	R\$ 124,93	D
25/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento NF 67732 Mateus Supermercado	29616	R\$ 124,93	C
25/05/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		Provisao Fat AASLZ301230 Localiza Rent A Car S A	29641	R\$ 101,50	D
25/05/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		Provisao Fat AASLZ301230 Localiza Rent A Car S A	29641	R\$ 101,50	C
25/05/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		Provisao Fat AASLZ 302393 Localiza Rent A Car S A	29642	R\$ 281,61	D
25/05/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		Provisao Fat AASLZ 302393 Localiza Rent A Car S A	29642	R\$ 281,61	C
25/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 727991 1 Laboratorio Alianca Ltda	29883	R\$ 0,01	D
25/05/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		Recebimento NF 727991 1 Laboratorio Alianca Ltda	29883	R\$ 199,01	C
25/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 727991 1 Laboratorio Alianca Ltda	29883	R\$ 199,00	D
25/05/2022	01.1.2.01.00001632 7	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		Recebimento NF 6736912 21 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI	29884	R\$ 3.850,00	C
25/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 6736912 21 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI	29884	R\$ 6,42	C
25/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 6736912 21 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI	29884	R\$ 3.856,42	D
25/05/2022	01.1.2.01.00001645 2	M. Do S. Costa Oliveira - Me		Recebimento NF 719242 2 M do S Costa Oliveira ME	29885	R\$ 472,03	C
25/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 719242 2 M do S Costa Oliveira ME	29885	R\$ 0,79	C
25/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719242 2 M do S Costa Oliveira ME	29885	R\$ 472,82	D
25/05/2022	01.1.2.01.00001633 5	Jamileide Feitosa Dos Santos		Recebimento NF 705434 4 Jamileide Feitosa dos Santos	29886	R\$ 1.059,61	C
25/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 705434 4 Jamileide Feitosa dos Santos	29886	R\$ 19,47	C
25/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705434 4 Jamileide Feitosa dos Santos	29886	R\$ 1.079,08	D
25/05/2022	01.1.2.01.00001631	Sara C. C. Meireles		Recebimento NF 721301 1 Sara C C Meireles	29887	R\$ 368,00	C

Folhas nº 1821
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2022	5						
25/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 721301 1 Sara C C Meireles	29887	R\$ 7,00	C
25/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 721301 1 Sara C C Meireles	29887	R\$ 375,00	D
25/05/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		Recebimento NF 706744 8 Henrique Bruno Silva Gomes	29888	R\$ 1.177,48	C
25/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 706744 8 Henrique Bruno Silva Gomes	29888	R\$ 35,33	D
25/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 706744 8 Henrique Bruno Silva Gomes	29888	R\$ 1.142,15	D
25/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 158146 Horiba Instruments Brasil Ltda	61148	R\$ 3.856,91	D
25/05/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 158146 Horiba Instruments Brasil Ltda	61148	R\$ 3.856,91	C
25/05/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		158146 Horiba Instruments Brasil Ltda	61148	R\$ 148,70	D
25/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		158146 Horiba Instruments Brasil Ltda	61148	R\$ 148,70	C
25/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 158147 Horiba Instruments Brasil Ltda	61149	R\$ 285,94	D
25/05/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 158147 Horiba Instruments Brasil Ltda	61149	R\$ 285,94	C
25/05/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		158147 Horiba Instruments Brasil Ltda	61149	R\$ 11,02	D
25/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		158147 Horiba Instruments Brasil Ltda	61149	R\$ 11,02	C
25/05/2022	01.1.2.01.00001633 7	Unilab Analises Clinicas Ltda		72782 Unilab Analises Clinicas Ltda	68692	R\$ 1.231,97	D
25/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72782 Unilab Analises Clinicas Ltda	68692	R\$ 1.231,97	D
25/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72782 Unilab Analises Clinicas Ltda	68692	R\$ 203,75	D
25/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72782 Unilab Analises Clinicas Ltda	68692	R\$ 203,75	C
25/05/2022	01.1.2.01.00001633 7	Unilab Analises Clinicas Ltda		VENDAS CFE NF NO 72782 Unilab Analises Clinicas Ltda	68692	R\$ 161,37	D
25/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72782 Unilab Analises Clinicas Ltda	68692	R\$ 161,37	D
25/05/2022	01.1.2.01.00001653 3	Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda		72783 Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda	68693	R\$ 144,00	D
25/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72783 Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda	68693	R\$ 144,00	C
25/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72783 Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda	68693	R\$ 25,92	D

Folhas nº 1822
Processo nº 434
Rubrica nº 60

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72783 Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda	68693	R\$ 25,92	C
25/05/2022	01.1.2.01.000016608	G. R. B. Nunes - Epp		72784 G R B Nunes Epp	68694	R\$ 1.367,60	D
25/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72784 G R B Nunes Epp	68694	R\$ 1.367,60	C
25/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72784 G R B Nunes Epp	68694	R\$ 246,17	D
25/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72784 G R B Nunes Epp	68694	R\$ 246,17	C
25/05/2022	01.1.2.01.000016315	Sara C. C. Meireles		VENDAS CFE NF NO 72785 Sara C C Meireles	68695	R\$ 350,69	D
25/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72785 Sara C C Meireles	68695	R\$ 350,69	C
25/05/2022	01.1.2.01.000016315	Sara C. C. Meireles		72785 Sara C C Meireles	68695	R\$ 75,94	D
25/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72785 Sara C C Meireles	68695	R\$ 75,94	C
25/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72785 Sara C C Meireles	68695	R\$ 13,67	D
25/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72785 Sara C C Meireles	68695	R\$ 13,67	C
25/05/2022	01.1.2.01.000017747	Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda		72786 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	68696	R\$ 3.772,76	D
25/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72786 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	68696	R\$ 3.772,76	C
25/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72786 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	68696	R\$ 679,09	D
25/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72786 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	68696	R\$ 679,09	C
25/05/2022	01.1.2.01.000017747	Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda		VENDAS CFE NF NO 72786 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	68696	R\$ 189,35	D
25/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72786 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	68696	R\$ 189,35	C
25/05/2022	01.1.2.01.000016653	Clinica Proanalise Ltda - Me		72787 Clinica Proanalise Ltda Me	68697	R\$ 736,95	D
25/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72787 Clinica Proanalise Ltda Me	68697	R\$ 736,95	C
25/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72787 Clinica Proanalise Ltda Me	68697	R\$ 132,65	D
25/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72787 Clinica Proanalise Ltda Me	68697	R\$ 132,65	C
25/05/2022	01.1.2.01.000016407	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		72788 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	68698	R\$ 2.152,57	D
25/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72788 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	68698	R\$ 2.152,57	C
25/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72788 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	68698	R\$ 387,47	D

Folhas nº 1823
Processo nº 424
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72788 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	68698	R\$ 387,47	C
25/05/2022	01.1.2.01.00002583 8	Suelen Rocha Botao Ferreira		72789 Suelen Rocha Botao Ferreira	68699	R\$ 146,76	D
25/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72789 Suelen Rocha Botao Ferreira	68699	R\$ 146,76	C
25/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72789 Suelen Rocha Botao Ferreira	68699	R\$ 26,42	D
25/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72789 Suelen Rocha Botao Ferreira	68699	R\$ 26,42	C
25/05/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		VENDAS CFE NF NO 72790 Juciany A Diniz Ribeiro	68700	R\$ 255,00	D
25/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72790 Juciany A Diniz Ribeiro	68700	R\$ 255,00	C
25/05/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		72790 Juciany A Diniz Ribeiro	68700	R\$ 65,13	D
25/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72790 Juciany A Diniz Ribeiro	68700	R\$ 65,13	C
25/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72790 Juciany A Diniz Ribeiro	68700	R\$ 11,72	D
25/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72790 Juciany A Diniz Ribeiro	68700	R\$ 11,72	C
25/05/2022	01.1.2.01.00001670 3	I Y De Almeida		72791 I Y De Almeida	68701	R\$ 1.541,50	D
25/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72791 I Y De Almeida	68701	R\$ 1.541,50	C
25/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72791 I Y De Almeida	68701	R\$ 277,47	D
25/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72791 I Y De Almeida	68701	R\$ 277,47	C
25/05/2022	01.1.2.01.00001640 7	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		72792 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	68702	R\$ 983,20	D
25/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72792 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	68702	R\$ 983,20	C
25/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72792 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	68702	R\$ 176,98	D
25/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72792 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	68702	R\$ 176,98	C
25/05/2022	01.1.2.01.00001665 3	Clinica Proanalise Ltda - Me		72793 Clinica Proanalise Ltda Me	68703	R\$ 7.344,45	D
25/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72793 Clinica Proanalise Ltda Me	68703	R\$ 7.344,45	C
25/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72793 Clinica Proanalise Ltda Me	68703	R\$ 1.322,00	D
25/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72793 Clinica Proanalise Ltda Me	68703	R\$ 1.322,00	C
25/05/2022	01.1.2.01.00001665 3	Clinica Proanalise Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 72793 Clinica Proanalise Ltda Me	68703	R\$ 2.175,08	D

Folhas nº 1824
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72793 Clínica Proanalise Ltda Me	68703	R\$ 2.175,08	C
25/05/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceilton Aquino Sousa		72794 Aceilton Aquino Sousa	68704	R\$ 344,12	D
25/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72794 Aceilton Aquino Sousa	68704	R\$ 344,12	C
25/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72794 Aceilton Aquino Sousa	68704	R\$ 53,31	D
25/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72794 Aceilton Aquino Sousa	68704	R\$ 53,31	C
25/05/2022	01.1.2.01.00002568 7	Qually Farma Hospitalar Ltda		72795 Qually Farma Hospitalar Ltda	68705	R\$ 1.473,37	D
25/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72795 Qually Farma Hospitalar Ltda	68705	R\$ 1.473,37	C
25/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72795 Qually Farma Hospitalar Ltda	68705	R\$ 247,20	D
25/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72795 Qually Farma Hospitalar Ltda	68705	R\$ 247,20	C
25/05/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		72796 Laboratorio Prontolab Eireli	68706	R\$ 233,65	D
25/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72796 Laboratorio Prontolab Eireli	68706	R\$ 233,65	C
25/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72796 Laboratorio Prontolab Eireli	68706	R\$ 42,05	D
25/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72796 Laboratorio Prontolab Eireli	68706	R\$ 42,05	C
25/05/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		VENDAS CFE NF NO 72796 Laboratorio Prontolab Eireli	68706	R\$ 246,35	D
25/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72796 Laboratorio Prontolab Eireli	68706	R\$ 246,35	C
25/05/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		72797 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68707	R\$ 9.877,37	D
25/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72797 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68707	R\$ 9.877,37	C
25/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72797 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68707	R\$ 1.777,93	D
25/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72797 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68707	R\$ 1.777,93	C
25/05/2022	01.1.2.01.00001781 1	Fundo Munic. De Saude De Peri Mirim		72798 Fundo Munic De Saude De Peri Mirim	68708	R\$ 86,52	D
25/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72798 Fundo Munic De Saude De Peri Mirim	68708	R\$ 86,52	C
25/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72798 Fundo Munic De Saude De Peri Mirim	68708	R\$ 15,58	D
25/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72798 Fundo Munic De Saude De Peri Mirim	68708	R\$ 15,58	C
25/05/2022	01.1.2.01.00001781 1	Fundo Munic. De Saude De Peri Mirim		VENDAS CFE NF NO 72798 Fundo Munic De Saude De Peri Mirim	68708	R\$ 5,48	D
25/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72798 Fundo Munic De Saude De Peri Mirim	68708	R\$ 5,48	C

Folhas nº 1825
Processo nº 434
Rubrica nº 22

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		72799 Laboratorio Alianca Ltda	68709	R\$ 199,01	D
25/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72799 Laboratorio Alianca Ltda	68709	R\$ 199,01	C
25/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72799 Laboratorio Alianca Ltda	68709	R\$ 35,82	D
25/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72799 Laboratorio Alianca Ltda	68709	R\$ 35,82	C
25/05/2022	01.1.2.01.00000020 4	Centro De Nefrologia Do Maranhao		72800 Centro De Nefrologia Do Maranhao	68710	R\$ 123,29	D
25/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72800 Centro De Nefrologia Do Maranhao	68710	R\$ 123,29	C
25/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72800 Centro De Nefrologia Do Maranhao	68710	R\$ 22,19	D
25/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72800 Centro De Nefrologia Do Maranhao	68710	R\$ 22,19	C
25/05/2022	01.1.2.01.00000020 4	Centro De Nefrologia Do Maranhao		VENDAS CFE NF NO 72800 Centro De Nefrologia Do Maranhao	68710	R\$ 238,21	D
25/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72800 Centro De Nefrologia Do Maranhao	68710	R\$ 238,21	C
25/05/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		72801 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me	68711	R\$ 210,76	D
25/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72801 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me	68711	R\$ 210,76	C
25/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72801 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me	68711	R\$ 37,94	D
25/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72801 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me	68711	R\$ 37,94	C
25/05/2022	01.1.2.01.00001670 1	Mordecai Comercio E Servicos Eireli		VENDAS CFE NF NO 72802 Mordecai Comercio E Servicos Eireli	68712	R\$ 591,42	D
25/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72802 Mordecai Comercio E Servicos Eireli	68712	R\$ 591,42	C
25/05/2022	01.1.2.01.00001670 1	Mordecai Comercio E Servicos Eireli		72802 Mordecai Comercio E Servicos Eireli	68712	R\$ 31,50	D
25/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72802 Mordecai Comercio E Servicos Eireli	68712	R\$ 31,50	C
25/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72802 Mordecai Comercio E Servicos Eireli	68712	R\$ 5,67	D
25/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72802 Mordecai Comercio E Servicos Eireli	68712	R\$ 5,67	C
25/05/2022	01.1.2.01.00001777 8	Hospital Saude Dos Olhos Eireli		72803 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	68713	R\$ 157,50	D
25/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72803 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	68713	R\$ 157,50	C
25/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72803 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	68713	R\$ 28,35	D
25/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72803 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	68713	R\$ 28,35	C
25/05/2022	01.1.2.01.00001777 8	Hospital Saude Dos Olhos Eireli		VENDAS CFE NF NO 72803 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	68713	R\$ 630,00	D

Folhas nº 1826
Processo nº 434
Rubrica nº 4



Folhas nº 1827
Processo nº 439
Rubrica nº

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

VOLUME 04

Nesta data procedemos com o encerramento do quarto volume do processo 434/2023 – PMAAP, devido à numerosa quantidade de páginas do quarto volume.

Alto Alegre do Pindaré - MA, 20 de dezembro de 2023.


Francival Veloso Fernandes
Presidente da CPL / PMAAP