



Fls. nº 2429
Proc. nº 436
Ass.: _____

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

TERMO DE ABERTURA

VOLUME 06

Nesta data procedemos com a abertura do sexto volume do processo 434/2023 – PMAAP, devido à numerosa quantidade de páginas do quinto 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
21/07/2022	02.1.1.01.00001825 7	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE Nf 228785 1 Ativa Comercial Hospitalar	52339	R\$ 1.024,03	D
21/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 228785 1 Ativa Comercial Hospitalar	52339	R\$ 1.024,03	C
21/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 98472 2 Labtest Diagnostica SA	52340	R\$ 93,32	D
21/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 98472 2 Labtest Diagnostica SA	52340	R\$ 93,32	C
21/07/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE Nf 956562 2 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	52341	R\$ 199,98	D
21/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 956562 2 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	52341	R\$ 199,98	C
21/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 99126 1 Labtest Diagnostica SA	52342	R\$ 248,93	D
21/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 99126 1 Labtest Diagnostica SA	52342	R\$ 248,93	C
21/07/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 88865 2 Cristalia Prod Quim Far	52343	R\$ 304,29	D
21/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 88865 2 Cristalia Prod Quim Far	52343	R\$ 304,29	C
21/07/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		PAGAMENTO DE Nf 152546 11 Horiba Instruments Brasil	52344	R\$ 335,30	D
21/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 152546 11 Horiba Instruments Brasil	52344	R\$ 335,30	C
21/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 99015 1 Labtest Diagnostica SA	52345	R\$ 565,82	D
21/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 99015 1 Labtest Diagnostica SA	52345	R\$ 565,82	C
21/07/2022	02.1.1.01.00001653 1	Hipolabor Farmaceutica Ltda		PAGAMENTO DE Nf 82384 2 Hipolabor Farmaceutica Ltda	52346	R\$ 1.600,00	D
21/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 82384 2 Hipolabor Farmaceutica Ltda	52346	R\$ 1.600,00	C
21/07/2022	02.1.1.01.00001649 7	Supermax Brasil Importadora S/a		PAGAMENTO DE Nf 171548 3 Supermax Brasil Importado	52347	R\$ 1.722,00	D
21/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 171548 3 Supermax Brasil Importado	52347	R\$ 1.722,00	C
21/07/2022	02.1.1.01.00000123 0	Fresenius Kabi Brasil Ltda.		PAGAMENTO DE Nf 215273 5 Fresenius Kabi Brasil Ltda	52348	R\$ 2.112,00	D
21/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 215273 5 Fresenius Kabi Brasil Ltda	52348	R\$ 2.112,00	C
21/07/2022	02.1.1.01.00001855 5	Esata Express Serv. Auxiliares De Transport. Aereo		PAGAMENTO DE Nf 42717 Esata Express Serv Aux Tr	52349	R\$ 176,52	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
21/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 42717 Esata Express Serv Aux Tr	52349	R\$ 176,52	C
21/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52350	R\$ 17,44	D
21/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52350	R\$ 17,44	C
21/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52351	R\$ 15,40	D
21/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52351	R\$ 15,40	C
21/07/2022	01.1.1.03.016.001	Bco. Bradesco Invest Plus		REF. Aplicacoes investimentos	52352	R\$ 100.000,00	D
21/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacoes investimentos	52352	R\$ 100.000,00	C
21/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Ted Bco Bradesco p Bco Brasil	52353	R\$ 100.000,00	D
21/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Ted Bco Bradesco p Bco Brasil	52353	R\$ 100.000,00	C
21/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Ted Internet	52354	R\$ 11,65	D
21/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Ted Internet	52354	R\$ 11,65	C
21/07/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	52355	R\$ 79.359,45	D
21/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	52355	R\$ 79.359,45	C
21/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 736871 1 Amaral & Amaral Oftalmologia Ltda	52843	R\$ 555,00	D
21/07/2022	01.1.2.01.00001781 5	Amaral Amaral Oftalmologia Ltda		RECEBIMENTO NF 736871 1 Amaral & Amaral Oftalmologia Ltda	52843	R\$ 555,00	C
21/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 726162 3 A Soares Ribeiro	52844	R\$ 886,64	D
21/07/2022	01.1.2.01.00001670 9	A Soares Ribeiro		RECEBIMENTO NF 726162 3 A Soares Ribeiro	52844	R\$ 886,64	C
21/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 731261 3 A Soares Ribeiro	52845	R\$ 693,84	D
21/07/2022	01.1.2.01.00001670 9	A Soares Ribeiro		RECEBIMENTO NF 731261 3 A Soares Ribeiro	52845	R\$ 693,84	C
21/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Rec 20469404000136 LABORATORIO	52846	R\$ 2.000,00	D
21/07/2022	01.1.2.01.00001670 9	A Soares Ribeiro		RECEBIMENTO Pix Rec 20469404000136 LABORATORIO	52846	R\$ 2.000,00	C
21/07/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Rec 00078330696391 MILENA FERN	52847	R\$ 284,30	D
21/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Rec 00078330696391 MILENA FERN	52847	R\$ 284,30	C
21/07/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar					

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
21/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 736811 1 Jovane Ferreira Cutrim	52848	R\$ 98,00	D
21/07/2022	01.1.2.01.00002589 9	Jovane Ferreira Cutrim		RECEBIMENTO NF 736811 1 Jovane Ferreira Cutrim	52848	R\$ 98,00	C
21/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728262 2 Biocentro Ltda	52849	R\$ 756,61	D
21/07/2022	01.1.2.01.00001658 9	Biocentro Ltda		RECEBIMENTO NF 728262 2 Biocentro Ltda	52849	R\$ 756,61	C
21/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728702 3 Center Med Distribuidora Eireli	52850	R\$ 2.207,10	D
21/07/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 728702 3 Center Med Distribuidora Eireli	52850	R\$ 2.207,10	C
21/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729202 6 Center Med Distribuidora Eireli	52851	R\$ 1.685,38	D
21/07/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 729202 6 Center Med Distribuidora Eireli	52851	R\$ 1.685,38	C
21/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727662 6 Center Med Distribuidora Eireli	52852	R\$ 1.246,67	D
21/07/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 727662 6 Center Med Distribuidora Eireli	52852	R\$ 1.246,67	C
21/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727682 6 Center Med Distribuidora Eireli	52853	R\$ 4.182,83	D
21/07/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 727682 6 Center Med Distribuidora Eireli	52853	R\$ 4.182,83	C
21/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731971 1 Center Med Distribuidora Eireli	52854	R\$ 12.221,00	D
21/07/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 731971 1 Center Med Distribuidora Eireli	52854	R\$ 12.221,00	C
21/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732601 1 Center Med Distribuidora Eireli	52855	R\$ 16.781,54	D
21/07/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 732601 1 Center Med Distribuidora Eireli	52855	R\$ 16.781,54	C
21/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 712625 6 Center Med Distribuidora Eireli	52856	R\$ 4.308,46	D
21/07/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 712625 6 Center Med Distribuidora Eireli	52856	R\$ 4.308,46	C
21/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 712875 7 Center Med Distribuidora Eireli	52857	R\$ 3.699,73	D
21/07/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 712875 7 Center Med Distribuidora Eireli	52857	R\$ 3.699,73	C
21/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 717264 5 Center Med Distribuidora Eireli	52858	R\$ 2.203,00	D
21/07/2022	01.1.2.01.00001652	Center Med Distribuidora		RECEBIMENTO NF 717264 5 Center Med Distribuidora Eireli	52858	R\$ 2.203,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
21/07/2022	3	Eireli		Distribuidora Eireli			
21/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 720914 5 Center Med Distribuidora Eireli	52859	R\$ 2.727,26	D
21/07/2022	01.1.2.01.00001652	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 720914 5 Center Med Distribuidora Eireli	52859	R\$ 2.727,26	C
21/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732051 1 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	52860	R\$ 358,20	D
21/07/2022	01.1.2.01.00001637	Diagnostica Servicos Medicos Ltda		RECEBIMENTO NF 732051 1 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	52860	R\$ 358,20	C
21/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731951 4 Farmacia E Lab Santa Rita de Cassia Ltda	52861	R\$ 1.169,63	D
21/07/2022	01.1.2.01.00001630	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		RECEBIMENTO NF 731951 4 Farmacia E Lab Santa Rita de Cassia Ltda	52861	R\$ 1.169,63	C
21/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727532 3 Farmacia E Lab Santa Rita de Cassia Ltda	52862	R\$ 1.056,58	D
21/07/2022	01.1.2.01.00001630	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		RECEBIMENTO NF 727532 3 Farmacia E Lab Santa Rita de Cassia Ltda	52862	R\$ 1.056,58	C
21/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731981 1 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	52863	R\$ 456,00	D
21/07/2022	01.1.2.01.00000303	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		RECEBIMENTO NF 731981 1 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	52863	R\$ 456,00	C
21/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 717204 4 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	52864	R\$ 1.540,08	D
21/07/2022	01.1.2.01.00001647	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		RECEBIMENTO NF 717204 4 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	52864	R\$ 1.540,08	C
21/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731941 1 M Do S Costa Oliveira	52865	R\$ 501,93	D
21/07/2022	01.1.2.01.00001645	M. Do S. Costa Oliveira - Me		RECEBIMENTO NF 731941 1 M Do S Costa Oliveira	52865	R\$ 501,93	C
21/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732061 1 Medlab Lab De Anal Ci	52866	R\$ 437,96	D
21/07/2022	01.1.2.01.00001658	Medlab Lab. De Anal. Clinicas		RECEBIMENTO NF 732061 1 Medlab Lab De Anal Ci	52866	R\$ 437,96	C
21/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731851 2 Tw Distribuidora De Mat	52867	R\$ 415,00	D
21/07/2022	01.1.2.01.00001651	Tw Distribuidora De Material Hospitalar Ltda		RECEBIMENTO NF 731851 2 Tw Distribuidora De Mat	52867	R\$ 415,00	C
21/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 20 07 2022	52868	R\$ 6.398,24	D
21/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 20 07 2022	52868	R\$ 6.398,24	C
21/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	52869	R\$ 2.449,68	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
21/07/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	52869	R\$ 2.449,68	C
21/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	52870	R\$ 1.828,59	D
21/07/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	52870	R\$ 1.828,59	C
21/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	52871	R\$ 243,15	D
21/07/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	52871	R\$ 243,15	C
21/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	52872	R\$ 6.212,18	D
21/07/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	52872	R\$ 6.212,18	C
21/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	52873	R\$ 1.416,66	D
21/07/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	52873	R\$ 1.416,66	C
21/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	52874	R\$ 7.443,53	D
21/07/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	52874	R\$ 7.443,53	C
21/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	52875	R\$ 4.775,79	D
21/07/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	52875	R\$ 4.775,79	C
21/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	52876	R\$ 1.395,69	D
21/07/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	52876	R\$ 1.395,69	C
21/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	52877	R\$ 1.078,47	D
21/07/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	52877	R\$ 1.078,47	C
21/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	52878	R\$ 193,11	D
21/07/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	52878	R\$ 193,11	C
21/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	52879	R\$ 9.068,53	D
21/07/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	52879	R\$ 9.068,53	C
21/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	52880	R\$ 2.575,21	D
21/07/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	52880	R\$ 2.575,21	C
21/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	52881	R\$ 2.001,06	D
21/07/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	52881	R\$ 2.001,06	C
21/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	52882	R\$ 8.131,51	D
21/07/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	52882	R\$ 8.131,51	C
21/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	52883	R\$ 123.671,09	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	52883	R\$ 123.671,09	C
21/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	52884	R\$ 15.534,22	D
21/07/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	52884	R\$ 15.534,22	C
21/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	52885	R\$ 5.900,85	D
21/07/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	52885	R\$ 5.900,85	C
21/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	52886	R\$ 26.847,21	D
21/07/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	52886	R\$ 26.847,21	C
21/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	52887	R\$ 5.959,34	D
21/07/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	52887	R\$ 5.959,34	C
21/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	52888	R\$ 4.831,97	D
21/07/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	52888	R\$ 4.831,97	C
21/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	52889	R\$ 46.020,11	D
21/07/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	52889	R\$ 46.020,11	C
21/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	52890	R\$ 664,35	D
21/07/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	52890	R\$ 664,35	C
21/07/2022	04.2.4.01.009	ICMS Diferencial de Aliquota		REF. Icms Diferencial de Aliquota NF 7820	59086	R\$ 728,64	D
21/07/2022	02.1.4.05.009	ICMS Diferencial de Aliquota a Pagar		REF. Icms Diferencial de Aliquota NF 7820	59086	R\$ 728,64	C
21/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 7375 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda	62430	R\$ 815,00	D
21/07/2022	02.1.1.01.00000095	Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me		COMPRAS CFE NF NO. 7375 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda	62430	R\$ 815,00	C
21/07/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		7375 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda	62430	R\$ 97,80	D
21/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		7375 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda	62430	R\$ 97,80	C
21/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 7820 Bioplus Produtos Para Laboratorios Ltda	62432	R\$ 6.624,00	D
21/07/2022	02.1.1.01.00001667	Bioplus Produtos Para Laboratorios Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 7820 Bioplus Produtos Para Laboratorios Ltda	62432	R\$ 6.624,00	C
21/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 71284 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	62455	R\$ 715,00	D
21/07/2022	02.1.1.01.00001651	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 71284 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	62455	R\$ 715,00	C

Fls. nº 22329
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

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
21/07/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		71284 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	62455	R\$ 50,05	D
21/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		71284 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	62455	R\$ 50,05	C
21/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 110715 Medlevensohn Com Repres Prod Hosp Ltda	62488	R\$ 2.499,67	D
21/07/2022	02.1.1.01.000016318	Medlevensohn Com Repres Prod Hosp Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 110715 Medlevensohn Com Repres Prod Hosp Ltda	62488	R\$ 2.499,67	C
21/07/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		110715 Medlevensohn Com Repres Prod Hosp Ltda	62488	R\$ 299,96	D
21/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		110715 Medlevensohn Com Repres Prod Hosp Ltda	62488	R\$ 299,96	C
21/07/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carreiros		PROVISAO DE Cte 42717 Esata Express Serv Aux Tr	64316	R\$ 176,52	D
21/07/2022	02.1.1.01.000018555	Esata Express Serv. Auxiliares De Transpot. Aereo		PROVISAO DE Cte 42717 Esata Express Serv Aux Tr	64316	R\$ 176,52	C
21/07/2022	01.1.2.01.000025899	Jovane Ferreira Cutrim		73681 Jovane Ferreira Cutrim	67801	R\$ 98,00	D
21/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73681 Jovane Ferreira Cutrim	67801	R\$ 98,00	C
21/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73681 Jovane Ferreira Cutrim	67801	R\$ 17,64	D
21/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73681 Jovane Ferreira Cutrim	67801	R\$ 17,64	C
21/07/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		73682 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	67802	R\$ 1.505,10	D
21/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73682 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	67802	R\$ 1.505,10	C
21/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73682 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	67802	R\$ 270,91	D
21/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73682 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	67802	R\$ 270,91	C
21/07/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		VENDAS CFE NF NO 73682 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	67802	R\$ 282,30	D
21/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73682 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	67802	R\$ 282,30	C
21/07/2022	01.1.2.01.000016577	R C De Campos		73683 R C De Campos	67803	R\$ 375,27	D
21/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73683 R C De Campos	67803	R\$ 375,27	C
21/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73683 R C De Campos	67803	R\$ 67,55	D
21/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73683 R C De Campos	67803	R\$ 67,55	C
21/07/2022	01.1.2.01.000016577	R C De Campos		VENDAS CFE NF NO 73683 R C De Campos	67803	R\$ 22,23	D
21/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73683 R C De Campos	67803	R\$ 22,23	C

Fls. nº 2435
Proc. nº 439
Ass.: [assinatura]

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
21/07/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		73684 Natanael L Evangelista Ltda	67804	R\$ 623,94	D
21/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73684 Natanael L Evangelista Ltda	67804	R\$ 623,94	C
21/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73684 Natanael L Evangelista Ltda	67804	R\$ 112,30	D
21/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73684 Natanael L Evangelista Ltda	67804	R\$ 112,30	C
21/07/2022	01.1.2.01.00002590 9	Apto. Nº 804 - Ed. Pericumã - Assoc. Brasileira De Entidades De Assist. Social		73686 Apto No 804 Ed Pericumã Assoc Brasileira De Entidades De Assist Social	67805	R\$ 450,00	D
21/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73686 Apto No 804 Ed Pericumã Assoc Brasileira De Entidades De Assist Social	67805	R\$ 450,00	C
21/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73686 Apto No 804 Ed Pericumã Assoc Brasileira De Entidades De Assist Social	67805	R\$ 81,00	D
21/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73686 Apto No 804 Ed Pericumã Assoc Brasileira De Entidades De Assist Social	67805	R\$ 81,00	C
21/07/2022	01.1.2.01.00001781 5	Amaral Amaral Oftalmologia Ltda		VENDAS CFE NF NO 73687 Amaral Amaral Oftalmologia Ltda	67806	R\$ 467,68	D
21/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73687 Amaral Amaral Oftalmologia Ltda	67806	R\$ 467,68	C
21/07/2022	01.1.2.01.00001781 5	Amaral Amaral Oftalmologia Ltda		73687 Amaral Amaral Oftalmologia Ltda	67806	R\$ 87,32	D
21/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73687 Amaral Amaral Oftalmologia Ltda	67806	R\$ 87,32	C
21/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73687 Amaral Amaral Oftalmologia Ltda	67806	R\$ 15,72	D
21/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73687 Amaral Amaral Oftalmologia Ltda	67806	R\$ 15,72	C
21/07/2022	01.1.2.01.00001648 5	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		VENDAS CFE NF NO 73688 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	67807	R\$ 1.562,85	D
21/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73688 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	67807	R\$ 1.562,85	C
21/07/2022	01.1.2.01.00001648 5	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		73688 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	67807	R\$ 329,60	D
21/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73688 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	67807	R\$ 329,60	C
21/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73688 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	67807	R\$ 59,33	D
21/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73688 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	67807	R\$ 59,33	C
21/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE Boi Na Brasa Churrasca Baisas	70912	R\$ 86,94	D
21/07/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Boi Na Brasa Churrasca Baisas	70912	R\$ 86,94	C
21/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE PagDianetetelezhad Baisas	70913	R\$ 77,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
21/07/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE PagDianeterezhad Balsas	70913	R\$ 77,00	C
21/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Acaiteria Mix li Balsas	70914	R\$ 24,79	D
21/07/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Acaiteria Mix li Balsas	70914	R\$ 24,79	C
21/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Hotel Green Villa Itapecuru Mir	71002	R\$ 280,00	D
21/07/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE Hotel Green Villa Itapecuru Mir	71002	R\$ 280,00	C
21/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 73079 p Santa Rita	71036	R\$ 120,00	D
21/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 73079 p Santa Rita	71036	R\$ 120,00	C
21/07/2022	04.2.1.05.009	Manut. e Conserv. de Equipamentos		PROVISAO DE 7820 Bioplus Produtos Para Laboratorios Ltda	83711	R\$ 6.624,00	D
21/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE 7820 Bioplus Produtos Para Laboratorios Ltda	83711	R\$ 6.624,00	C
22/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPTRAS CFE NF NO. 2835 Prodatt Processamento De Informacoes Ltda	40495	R\$ 3.273,00	D
22/07/2022	02.1.1.01.000002017	Prodatt - Processamento De Informacoes Ltda		COMPTRAS CFE NF NO. 2835 Prodatt Processamento De Informacoes Ltda	40495	R\$ 3.273,00	C
22/07/2022	01.1.2.09.1.000016461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		PAGAMENTO DE A2 P PARA SAUD	52356	R\$ 323,00	D
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE A2 P PARA SAUD	52356	R\$ 323,00	C
22/07/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Labtest Diagnostica SA	52357	R\$ 248,93	D
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Labtest Diagnostica SA	52357	R\$ 248,93	C
22/07/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 99087 1 Labtest Diagnostica SA	52358	R\$ 474,67	D
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 99087 1 Labtest Diagnostica SA	52358	R\$ 474,67	C
22/07/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 99056 1 Labtest Diagnostica SA	52359	R\$ 1.445,61	D
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 99056 1 Labtest Diagnostica SA	52359	R\$ 1.445,61	C
22/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env R Marques Novais Souza	52360	R\$ 41,00	D
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env R Marques Novais Souza	52360	R\$ 41,00	C
22/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Ronlima Moraes De Melo	52361	R\$ 743,10	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

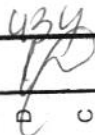
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Ronilma Moraes De Melo	52361	R\$ 743,10	C
22/07/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Quero Passagem Viagens E T	52362	R\$ 159,30	D
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Quero Passagem Viagens E T	52362	R\$ 159,30	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.998	Bco. do Brasil - Dep. a Compensar		PAGAMENTO DE Devoluçao Cheque Depositado 1o Apresent	52363	R\$ 4.408,00	D
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Devoluçao Cheque Depositado 1o Apresent	52363	R\$ 4.408,00	C
22/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52364	R\$ 41,42	D
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52364	R\$ 41,42	C
22/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52365	R\$ 13,20	D
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52365	R\$ 13,20	C
22/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	52366	R\$ 8,35	D
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	52366	R\$ 8,35	C
22/07/2022	04.2.1.05.006	Seguros		PAGAMENTO DE Seguro de Vida Ouro Vida	52367	R\$ 6.661,58	D
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Seguro de Vida Ouro Vida	52367	R\$ 6.661,58	C
22/07/2022	04.2.1.05.006	Seguros		PAGAMENTO DE Seguro de Vida Ouro Vida	52368	R\$ 10.066,76	D
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Seguro de Vida Ouro Vida	52368	R\$ 10.066,76	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 724931 1 Fundo Municipal De Saude de Pinheiro	52891	R\$ 73.640,40	D
22/07/2022	01.1.2.01.00002582	Fundo Municipal De Saude De Pinheiro		RECEBIMENTO NF 724931 1 Fundo Municipal De Saude de Pinheiro	52891	R\$ 73.640,40	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 736861 1 Assoc Brasileira De En	52892	R\$ 450,00	D
22/07/2022	01.1.2.01.00002590	Apto. Nº 804 - Ed. Pericunã - Assoc. Brasileira De Entidades De Assist. Social		RECEBIMENTO NF 736861 1 Assoc Brasileira De En	52892	R\$ 450,00	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737051 1 Fundo Municipal De Saude de Santa Rita	52893	R\$ 2.757,20	D
22/07/2022	01.1.2.01.00002586	Fundo Municipal De Saude De Santa Rita		RECEBIMENTO NF 737051 1 Fundo Municipal De Saude de Santa Rita	52893	R\$ 2.757,20	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Devolucao Adiant Viagem Pedro H Braga	52894	R\$ 2,58	D

Fls. nº 2438
Proc. nº 434
Ass.: 

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
22/07/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		RECEBIMENTO Devolucao Adiant Viagem Pedro H Braga	52894	R\$ 2,58	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Cartao Cielo Credito	52895	R\$ 455,28	D
22/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		REF. Cartao Cielo Credito	52895	R\$ 455,28	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 717691 1 Instituto Nacional De T	52896	R\$ 13.190,00	D
22/07/2022	01.1.2.01.000016350	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		RECEBIMENTO NF 717691 1 Instituto Nacional De T	52896	R\$ 13.190,00	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 719311 1 Instituto Nacional De T	52897	R\$ 1.520,00	D
22/07/2022	01.1.2.01.000016350	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		RECEBIMENTO NF 719311 1 Instituto Nacional De T	52897	R\$ 1.520,00	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 719351 1 Instituto Nacional De T	52898	R\$ 1.799,90	D
22/07/2022	01.1.2.01.000016350	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		RECEBIMENTO NF 719351 1 Instituto Nacional De T	52898	R\$ 1.799,90	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 720111 1 Instituto Nacional De T	52899	R\$ 503,50	D
22/07/2022	01.1.2.01.000016350	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		RECEBIMENTO NF 720111 1 Instituto Nacional De T	52899	R\$ 503,50	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 720291 1 Instituto Nacional De T	52900	R\$ 1.029,20	D
22/07/2022	01.1.2.01.000016350	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		RECEBIMENTO NF 720291 1 Instituto Nacional De T	52900	R\$ 1.029,20	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 720141 1 Instituto Nacional De T	52901	R\$ 4.058,20	D
22/07/2022	01.1.2.01.000016350	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		RECEBIMENTO NF 720141 1 Instituto Nacional De T	52901	R\$ 4.058,20	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 721201 1 Instituto Nacional De T	52902	R\$ 2.054,00	D
22/07/2022	01.1.2.01.000016350	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		RECEBIMENTO NF 721201 1 Instituto Nacional De T	52902	R\$ 2.054,00	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 721991 1 Instituto Nacional De T	52903	R\$ 5.311,20	D
22/07/2022	01.1.2.01.000016350	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		RECEBIMENTO NF 721991 1 Instituto Nacional De T	52903	R\$ 5.311,20	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 722021 1 Instituto Nacional De T	52904	R\$ 2.560,00	D
22/07/2022	01.1.2.01.000016350	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		RECEBIMENTO NF 722021 1 Instituto Nacional De T	52904	R\$ 2.560,00	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 722081 1 Instituto Nacional De T	52905	R\$ 1.470,50	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
22/07/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		Nacional De T RECEBIMENTO NF 722081 1 Instituto	52905	R\$ 1.470,50	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Nacional De T RECEBIMENTO NF 722931 1 Instituto	52906	R\$ 2.844,40	D
22/07/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		Nacional De T RECEBIMENTO NF 722931 1 Instituto	52906	R\$ 2.844,40	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Nacional De T RECEBIMENTO NF 723161 1 Instituto	52907	R\$ 16.657,50	D
22/07/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		Nacional De T RECEBIMENTO NF 723161 1 Instituto	52907	R\$ 16.657,50	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Nacional De T RECEBIMENTO NF 723151 1 Instituto	52908	R\$ 516,00	D
22/07/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		Nacional De T RECEBIMENTO NF 723151 1 Instituto	52908	R\$ 516,00	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Nacional De T RECEBIMENTO NF 723951 1 Instituto	52909	R\$ 8.530,00	D
22/07/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		Nacional De T RECEBIMENTO NF 723951 1 Instituto	52909	R\$ 8.530,00	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Nacional De T RECEBIMENTO NF 724081 1 Instituto	52910	R\$ 4.661,40	D
22/07/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		Nacional De T RECEBIMENTO NF 724081 1 Instituto	52910	R\$ 4.661,40	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Nacional De T RECEBIMENTO NF 725201 1 Instituto	52911	R\$ 3.578,54	D
22/07/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		Nacional De T RECEBIMENTO NF 725201 1 Instituto	52911	R\$ 3.578,54	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Nacional De T RECEBIMENTO NF 725261 1 Instituto	52912	R\$ 18.899,38	D
22/07/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		Nacional De T RECEBIMENTO NF 725261 1 Instituto	52912	R\$ 18.899,38	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Nacional De T RECEBIMENTO NF 725471 1 Instituto	52913	R\$ 1.000,60	D
22/07/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		Nacional De T RECEBIMENTO NF 725471 1 Instituto	52913	R\$ 1.000,60	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Nacional De T RECEBIMENTO NF 725621 1 Instituto	52914	R\$ 18.463,45	D
22/07/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		Nacional De T RECEBIMENTO NF 725621 1 Instituto	52914	R\$ 18.463,45	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Nacional De T RECEBIMENTO NF 724591 1 Instituto	52915	R\$ 17.661,44	D
22/07/2022	01.1.2.01.00001635 0	Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur		Nacional De T RECEBIMENTO NF 724591 1 Instituto	52915	R\$ 17.661,44	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
22/07/2022	0	Tecnologia, Educacao, Cultur		Nacional De T			
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 734911 2 Oliveira E Coelho Ltda	52916	R\$ 1.102,16	D
22/07/2022	01.1.2.01.000016402	Oliveira E Coelho Ltda		RECEBIMENTO NF 734911 2 Oliveira E Coelho Ltda	52916	R\$ 1.102,16	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 736961 1 Laborclinica Codoense L	52917	R\$ 150,00	D
22/07/2022	01.1.2.01.000016635	Laborclinica Codoense Ltda		RECEBIMENTO NF 736961 1 Laborclinica Codoense L	52917	R\$ 150,00	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737001 1 Laboratorio Alianca Ltd	52918	R\$ 1.092,00	D
22/07/2022	01.1.2.01.000016287	Laboratorio Alianca Ltda		RECEBIMENTO NF 737001 1 Laboratorio Alianca Ltd	52918	R\$ 1.092,00	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 736001 1 Pref Munic De Santa L	52919	R\$ 346,00	D
22/07/2022	01.1.2.01.000002729	Municipio De Santa Luzia		RECEBIMENTO NF 736001 1 Pref Munic De Santa L	52919	R\$ 346,00	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737041 1 Elias Ribeiro Dos Anjos	52920	R\$ 185,92	D
22/07/2022	01.1.2.01.000025607	Elias Ribeiro Dos Anjos Filhos-clinica Vidas		RECEBIMENTO NF 737041 1 Elias Ribeiro Dos Anjos	52920	R\$ 185,92	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 731862 4 Novolab Laboratorios Ei	52921	R\$ 540,00	D
22/07/2022	01.1.2.01.000016334	New Company Comercio E Representacao Eireli		RECEBIMENTO NF 731862 4 Novolab Laboratorios Ei	52921	R\$ 540,00	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Desbloqueio de Deposito	52922	R\$ 4.408,00	D
22/07/2022	01.1.1.02.022.998	Bco. do Brasil - Dep. a Compensar		REF. Desbloqueio de Deposito	52922	R\$ 4.408,00	C
22/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 736971 1 C M T M Medicina Do Tra	52923	R\$ 48,00	D
22/07/2022	01.1.2.01.000025611	C M T M Medicina Do Trabalho Ltda		RECEBIMENTO NF 736971 1 C M T M Medicina Do Tra	52923	R\$ 48,00	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732211 1 Associacao De Pais E Am	52924	R\$ 245,59	D
22/07/2022	01.1.2.01.000002298	Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz		RECEBIMENTO NF 732211 1 Associacao De Pais E Am	52924	R\$ 245,59	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727802 3 Centro De Diagnostico M	52925	R\$ 561,67	D
22/07/2022	01.1.2.01.000016533	Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda		RECEBIMENTO NF 727802 3 Centro De Diagnostico M	52925	R\$ 561,67	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 722653 3	52926	R\$ 1.949,43	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
22/07/2022	01.1.2.01.000003028	Ceuma-associacao De Ensino Superior		CeumaAssociacao De Ens RECEBIMENTO NF 722653 3	52926	R\$ 1.949,43	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		CeumaAssociacao De Ens RECEBIMENTO NF 732081 1 Diagnostica	52927	R\$ 442,80	D
22/07/2022	01.1.2.01.000016379	Diagnostica Servicos Medicos Ltda		Servicos Medicos Ltda RECEBIMENTO NF 732081 1 Diagnostica	52927	R\$ 442,80	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Servicos Medicos Ltda RECEBIMENTO NF 725713 3 Jose Milton	52928	R\$ 448,25	D
22/07/2022	01.1.2.01.000016735	Jose Milton Farias Moura		Farias Moura RECEBIMENTO NF 725713 3 Jose Milton	52928	R\$ 448,25	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Farias Moura RECEBIMENTO NF 727392 3 Laboratorio	52929	R\$ 1.417,50	D
22/07/2022	01.1.2.01.000016535	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		Cortez Moreira Ltda Epp RECEBIMENTO NF 727392 3 Laboratorio	52929	R\$ 1.417,50	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Cortez Moreira Ltda Epp RECEBIMENTO NF 724323 5 Laboratorio	52930	R\$ 556,56	D
22/07/2022	01.1.2.01.000016519	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		Mais Saude RECEBIMENTO NF 724323 5 Laboratorio	52930	R\$ 556,56	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Mais Saude RECEBIMENTO NF 733891 5 Laboratorio	52931	R\$ 1.088,23	D
22/07/2022	01.1.2.01.000016519	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		Mais Saude RECEBIMENTO NF 733891 5 Laboratorio	52931	R\$ 1.088,23	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Mais Saude RECEBIMENTO NF 734591 2 Laboratorio	52932	R\$ 570,75	D
22/07/2022	01.1.2.01.000016519	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		Mais Saude RECEBIMENTO NF 734591 2 Laboratorio	52932	R\$ 570,75	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Mais Saude RECEBIMENTO NF 732181 1 M C S Cardoso	52933	R\$ 390,00	D
22/07/2022	01.1.2.01.000025860	M C S Cardoso Eireli		Eireli RECEBIMENTO NF 732181 1 M C S Cardoso	52933	R\$ 390,00	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Eireli RECEBIMENTO NF 732491 1 M H X Brandao	52934	R\$ 820,69	D
22/07/2022	01.1.2.01.000017824	M H X Brandao Torres Cia Ltda		Torres & RECEBIMENTO NF 732491 1 M H X Brandao	52934	R\$ 820,69	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Torres & RECEBIMENTO NF 732131 2 Miguel P Diniz	52935	R\$ 461,48	D
22/07/2022	01.1.2.01.000016673	Miguel P. Diniz Filho		Filho RECEBIMENTO NF 732131 2 Miguel P Diniz	52935	R\$ 461,48	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Filho RECEBIMENTO NF 732091 1 Pro Visao S C	52936	R\$ 654,80	D
22/07/2022	01.1.2.01.00001647	Pro Visao S/c		RECEBIMENTO NF 732091 1 Pro Visao S C	52936	R\$ 654,80	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
22/07/2022	6 01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727432 2 S Bezerra Piaullino Mota	52937	R\$ 614,67	D
22/07/2022	2 01.1.2.01.00001671	S. Bezerra Piaullino Mota		RECEBIMENTO NF 727432 2 S Bezerra Piaullino Mota	52937	R\$ 614,67	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728773 3 Stanpharma Distribuidor	52938	R\$ 2.519,13	D
22/07/2022	6 01.1.2.01.00001645	Antonio Stanley Pereira Da Silva		RECEBIMENTO NF 728773 3 Stanpharma Distribuidor	52938	R\$ 2.519,13	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 717594 4 W Serejo E Muniz Ltda	52939	R\$ 2.342,37	D
22/07/2022	5 01.1.2.01.00001646	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 717594 4 W Serejo E Muniz Ltda	52939	R\$ 2.342,37	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Transf Cobrança ref 21 07 2022	52940	R\$ 57.954,96	D
22/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO Transf Cobrança ref 21 07 2022	52940	R\$ 57.954,96	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730701 2 M Alves Sousa De Sousa LabcitLab Cit Analise Clinicas	53172	R\$ 613,64	D
22/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 730701 2 M Alves Sousa De Sousa LabcitLab Cit Analise Clinicas	53172	R\$ 11,00	C
22/07/2022	4 01.1.2.01.00001649	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		RECEBIMENTO NF 730701 2 M Alves Sousa De Sousa LabcitLab Cit Analise Clinicas	53172	R\$ 602,64	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731931 3 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda	53173	R\$ 650,65	D
22/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 731931 3 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda	53173	R\$ 1,08	C
22/07/2022	1 01.1.2.01.00001636	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 731931 3 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda	53173	R\$ 649,57	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727382 2 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	53174	R\$ 403,21	D
22/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 727382 2 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	53174	R\$ 1,34	C
22/07/2022	8 01.1.2.01.00001643	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 727382 2 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	53174	R\$ 401,87	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 722223 4 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	53175	R\$ 1.057,04	D
22/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 722223 4 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	53175	R\$ 5,25	C
22/07/2022	8 01.1.2.01.00001643	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 722223 4 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	53175	R\$ 1.051,79	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Juros NF 717691 1 Instituto	59023	R\$ 245,63	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
22/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Nacional De T RECEBIMENTO Juros NF 717691 1 Instituto Nacional De T	59023	R\$ 245,63	C
22/07/2022	04.2.1.05.038	Serviços de Processamento de Dados		PROVISAO DE NF 2835 Produt Processamento Delinformacoes Ltda	59087	R\$ 3.273,00	D
22/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 2835 Produt Processamento Delinformacoes Ltda	59087	R\$ 3.273,00	C
22/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 736921 1 Laboratorio Serra Negra	59246	R\$ 1.677,00	D
22/07/2022	01.1.2.01.00001778 3	Laboratorio Serra Negra Eireli		RECEBIMENTO NF 736921 1 Laboratorio Serra Negra	59246	R\$ 1.677,00	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 731911 3 A G Almeida Barbosa	59250	R\$ 348,61	D
22/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 731911 3 A G Almeida Barbosa	59250	R\$ 8,76	D
22/07/2022	01.1.2.01.00002585 8	A G Almeida Barbosa		RECEBIMENTO NF 731911 3 A G Almeida Barbosa	59250	R\$ 357,37	C
22/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 731991 1 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	59251	R\$ 35,07	D
22/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO Desconto NF 731991 1 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	59251	R\$ 0,82	D
22/07/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		RECEBIMENTO NF 731991 1 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	59251	R\$ 35,89	C
22/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 42021 Labtest Diagnostica S a	62449	R\$ 384,32	D
22/07/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 42021 Labtest Diagnostica S a	62449	R\$ 384,32	C
22/07/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		42021 Labtest Diagnostica S a	62449	R\$ 14,64	D
22/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		42021 Labtest Diagnostica S a	62449	R\$ 14,64	C
22/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 100262 Labtest Diagnostica S a	62486	R\$ 753,84	D
22/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 100262 Labtest Diagnostica S a	62486	R\$ 753,84	C
22/07/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		100262 Labtest Diagnostica S a	62486	R\$ 52,77	D
22/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		100262 Labtest Diagnostica S a	62486	R\$ 52,77	C
22/07/2022	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		73690 G R B Nunes Epp	67808	R\$ 638,00	D
22/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73690 G R B Nunes Epp	67808	R\$ 638,00	C

Fls. nº 24214

Proc. nº 4369

Ass.: [assinatura]

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
22/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73690 G R B Nunes Epp	67808	R\$ 114,84	D
22/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73690 G R B Nunes Epp	67808	R\$ 114,84	C
22/07/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		73691 Enoque Jose Oliveira Neto	67809	R\$ 438,86	D
22/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73691 Enoque Jose Oliveira Neto	67809	R\$ 438,86	C
22/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73691 Enoque Jose Oliveira Neto	67809	R\$ 78,99	D
22/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73691 Enoque Jose Oliveira Neto	67809	R\$ 78,99	C
22/07/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		VENDAS CFE NF NO 73691 Enoque Jose Oliveira Neto	67809	R\$ 84,64	D
22/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73691 Enoque Jose Oliveira Neto	67809	R\$ 84,64	C
22/07/2022	01.1.2.01.00001778 3	Laboratorio Serra Negra Eireli		VENDAS CFE NF NO 73692 Laboratorio Serra Negra Eireli	67810	R\$ 92,10	D
22/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73692 Laboratorio Serra Negra Eireli	67810	R\$ 92,10	C
22/07/2022	01.1.2.01.00001778 3	Laboratorio Serra Negra Eireli		73692 Laboratorio Serra Negra Eireli	67810	R\$ 1.584,90	D
22/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73692 Laboratorio Serra Negra Eireli	67810	R\$ 1.584,90	C
22/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73692 Laboratorio Serra Negra Eireli	67810	R\$ 285,27	D
22/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73692 Laboratorio Serra Negra Eireli	67810	R\$ 285,27	C
22/07/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		73693 Natanael L Evangelista Ltda	67811	R\$ 649,01	D
22/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73693 Natanael L Evangelista Ltda	67811	R\$ 649,01	C
22/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73693 Natanael L Evangelista Ltda	67811	R\$ 116,82	D
22/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73693 Natanael L Evangelista Ltda	67811	R\$ 116,82	C
22/07/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		73694 Natanael L Evangelista Ltda	67812	R\$ 3.816,68	D
22/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73694 Natanael L Evangelista Ltda	67812	R\$ 3.816,68	C
22/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73694 Natanael L Evangelista Ltda	67812	R\$ 687,01	D
22/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73694 Natanael L Evangelista Ltda	67812	R\$ 687,01	C
22/07/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 73694 Natanael L Evangelista Ltda	67812	R\$ 635,96	D
22/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73694 Natanael L Evangelista Ltda	67812	R\$ 635,96	C
22/07/2022	01.1.2.01.00000206	Fundacao Antonio Jorge Dino		73695 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	67813	R\$ 314,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2022	0	- Imoab					
22/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73695 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	67813	R\$ 314,00	C
22/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73695 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	67813	R\$ 56,52	D
22/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73695 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	67813	R\$ 56,52	C
22/07/2022	01.1.2.01.00001663	Laborclinica Codoense Ltda		73696 Laborclinica Codoense Ltda	67814	R\$ 150,00	D
22/07/2022	5			73696 Laborclinica Codoense Ltda	67814	R\$ 150,00	C
22/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73696 Laborclinica Codoense Ltda	67814	R\$ 27,00	D
22/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73696 Laborclinica Codoense Ltda	67814	R\$ 27,00	C
22/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73696 Laborclinica Codoense Ltda	67814	R\$ 27,00	C
22/07/2022	01.1.2.01.00002561	C M T M Medicina Do Trabalho Ltda		73697 C M T M Medicina Do Trabalho Ltda	67815	R\$ 48,00	D
22/07/2022	1			73697 C M T M Medicina Do Trabalho Ltda	67815	R\$ 48,00	C
22/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73697 C M T M Medicina Do Trabalho Ltda	67815	R\$ 8,64	D
22/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73697 C M T M Medicina Do Trabalho Ltda	67815	R\$ 8,64	C
22/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73697 C M T M Medicina Do Trabalho Ltda	67815	R\$ 8,64	C
22/07/2022	01.1.2.01.00000302	Fundacao De Apoio Ao Ensino, Pesquisa E Extensao - Fapead		73698 Fundacao De Apoio Ao Ensino Pesquisa E Extensao Fapead	67816	R\$ 838,90	D
22/07/2022	4			73698 Fundacao De Apoio Ao Ensino Pesquisa E Extensao Fapead	67816	R\$ 838,90	C
22/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73698 Fundacao De Apoio Ao Ensino Pesquisa E Extensao Fapead	67816	R\$ 151,00	D
22/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73698 Fundacao De Apoio Ao Ensino Pesquisa E Extensao Fapead	67816	R\$ 151,00	C
22/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73698 Fundacao De Apoio Ao Ensino Pesquisa E Extensao Fapead	67816	R\$ 151,00	C
22/07/2022	01.1.2.01.00001628	Laboratorio Alianca Ltda		73700 Laboratorio Alianca Ltda	67817	R\$ 1.092,00	D
22/07/2022	7			73700 Laboratorio Alianca Ltda	67817	R\$ 1.092,00	C
22/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73700 Laboratorio Alianca Ltda	67817	R\$ 196,55	D
22/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73700 Laboratorio Alianca Ltda	67817	R\$ 196,55	C
22/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73700 Laboratorio Alianca Ltda	67817	R\$ 196,55	C
22/07/2022	01.1.2.01.00001759	Leo Lindsay Sousa Galvao		73701 Leo Lindsay Sousa Galvao	67818	R\$ 106,90	D
22/07/2022	3			73701 Leo Lindsay Sousa Galvao	67818	R\$ 106,90	C
22/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73701 Leo Lindsay Sousa Galvao	67818	R\$ 19,24	D
22/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73701 Leo Lindsay Sousa Galvao	67818	R\$ 19,24	C
22/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73701 Leo Lindsay Sousa Galvao	67818	R\$ 19,24	C
22/07/2022	01.1.2.01.00001639	Hospital Dia Vida E Liberdade Ltda		73702 Hospital Dia Vida E Liberdade Ltda	67819	R\$ 42,32	D
22/07/2022	6			73702 Hospital Dia Vida E Liberdade Ltda	67819	R\$ 42,32	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
22/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73702 Hospital Dia Vida E Liberdade Ltda	67819	R\$ 42,32	C
22/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73702 Hospital Dia Vida E Liberdade Ltda	67819	R\$ 7,62	D
22/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73702 Hospital Dia Vida E Liberdade Ltda	67819	R\$ 7,62	C
22/07/2022	01.1.2.01.00001639 6	Hospital Dia Vida E Liberdade Ltda		VENDAS CFE NF NO 73702 Hospital Dia Vida E Liberdade Ltda	67819	R\$ 950,34	D
22/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73702 Hospital Dia Vida E Liberdade Ltda	67819	R\$ 950,34	C
22/07/2022	01.1.2.01.00001633 8	E S Costa Comercio		73703 E S Costa Comercio	67820	R\$ 1.414,08	D
22/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73703 E S Costa Comercio	67820	R\$ 1.414,08	C
22/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73703 E S Costa Comercio	67820	R\$ 254,53	D
22/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73703 E S Costa Comercio	67820	R\$ 254,53	C
22/07/2022	01.1.2.01.00002560 7	Elias Ribeiro Dos Anjos Filho-clinica Vidas		73704 Elias Ribeiro Dos Anjos Filhoclínica Vidas	67821	R\$ 185,92	D
22/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73704 Elias Ribeiro Dos Anjos Filhoclínica Vidas	67821	R\$ 185,92	C
22/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73704 Elias Ribeiro Dos Anjos Filhoclínica Vidas	67821	R\$ 33,47	D
22/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73704 Elias Ribeiro Dos Anjos Filhoclínica Vidas	67821	R\$ 33,47	C
22/07/2022	01.1.2.01.00002586 2	Fundo Municipal De Saude De Santa Rita		73705 Fundo Municipal De Saude De Santa Rita	67822	R\$ 2.757,20	D
22/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73705 Fundo Municipal De Saude De Santa Rita	67822	R\$ 2.757,20	C
22/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73705 Fundo Municipal De Saude De Santa Rita	67822	R\$ 496,30	D
22/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73705 Fundo Municipal De Saude De Santa Rita	67822	R\$ 496,30	C
22/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Hotel Mangueiras Balsas	70915	R\$ 571,00	D
22/07/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Hotel Mangueiras Balsas	70915	R\$ 571,00	C
22/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Cantinho Do SulC Colinas	70916	R\$ 68,00	D
22/07/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Cantinho Do SulC Colinas	70916	R\$ 68,00	C
22/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Conveniencia Amigos Pk Presidente Du	70917	R\$ 6,00	D
22/07/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Conveniencia Amigos Pk Presidente Du	70917	R\$ 6,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
22/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Autoposto Confianca V Presidente Du	70918	R\$ 256,86	D
22/07/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Autoposto Confianca V Presidente Du	70918	R\$ 256,86	C
22/07/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalações		PAGAMENTO DE Rei das Portas Caibro	71034	R\$ 41,00	D
22/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Rei das Portas Caibro	71034	R\$ 41,00	C
22/07/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Adiant Viagem Pedro Braga	71046	R\$ 50,00	D
22/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Adiant Viagem Pedro Braga	71046	R\$ 50,00	C
22/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia Pedro Praga	71047	R\$ 547,42	D
22/07/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia Pedro Praga	71047	R\$ 547,42	C
23/07/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		73706 Henrique Bruno Silva Gomes	67823	R\$ 283,03	D
23/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73706 Henrique Bruno Silva Gomes	67823	R\$ 283,03	C
23/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73706 Henrique Bruno Silva Gomes	67823	R\$ 50,94	D
23/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73706 Henrique Bruno Silva Gomes	67823	R\$ 50,94	C
23/07/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		73708 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67824	R\$ 2.796,18	D
23/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73708 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67824	R\$ 2.796,18	C
23/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73708 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67824	R\$ 503,32	D
23/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73708 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67824	R\$ 503,32	C
23/07/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		VENDAS CFE NF NO 73708 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67824	R\$ 587,35	D
23/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73708 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67824	R\$ 587,35	C
23/07/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		73709 Almeida Marinho Ltda	67825	R\$ 991,25	D
23/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73709 Almeida Marinho Ltda	67825	R\$ 991,25	C
23/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73709 Almeida Marinho Ltda	67825	R\$ 178,42	D
23/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73709 Almeida Marinho Ltda	67825	R\$ 178,42	C
23/07/2022	01.1.2.01.00001645 6	Antonio Stanrley Pereira Da Silva		73710 Antonio Stanrley Pereira Da Silva	67826	R\$ 1.581,70	D
23/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73710 Antonio Stanrley Pereira Da Silva	67826	R\$ 1.581,70	C
23/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73710 Antonio Stanrley Pereira Da Silva	67826	R\$ 284,70	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
23/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73710 Antonio Stanley Pereira Da Silva	67826	R\$ 284,70	C
23/07/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceilton Aquino Sousa		73711 Aceilton Aquino Sousa	67827	R\$ 631,36	D
23/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73711 Aceilton Aquino Sousa	67827	R\$ 631,36	C
23/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73711 Aceilton Aquino Sousa	67827	R\$ 113,64	D
23/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73711 Aceilton Aquino Sousa	67827	R\$ 113,64	C
23/07/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceilton Aquino Sousa		VENDAS CFE NF NO 73711 Aceilton Aquino Sousa	67827	R\$ 35,30	D
23/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73711 Aceilton Aquino Sousa	67827	R\$ 35,30	C
23/07/2022	01.1.2.01.00001642 9	Kenia Ferreira Lopes		73712 Kenia Ferreira Lopes	67828	R\$ 181,05	D
23/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73712 Kenia Ferreira Lopes	67828	R\$ 181,05	C
23/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73712 Kenia Ferreira Lopes	67828	R\$ 32,59	D
23/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73712 Kenia Ferreira Lopes	67828	R\$ 32,59	C
23/07/2022	01.1.2.01.00001671 7	Clinica Medica R M R E Servicos Laboratoriais E Ci		73713 Clinica Medica R M R E Servicos Laboratoriais E Ci	67829	R\$ 90,00	D
23/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73713 Clinica Medica R M R E Servicos Laboratoriais E Ci	67829	R\$ 90,00	C
23/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73713 Clinica Medica R M R E Servicos Laboratoriais E Ci	67829	R\$ 16,20	D
23/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73714 Lucimeire Galvao L Garces	67830	R\$ 105,00	D
23/07/2022	01.1.2.01.00002591 0	Lucimeire Galvao L. Garces		73714 Lucimeire Galvao L Garces	67830	R\$ 105,00	C
23/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73714 Lucimeire Galvao L Garces	67830	R\$ 18,90	D
23/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73714 Lucimeire Galvao L Garces	67830	R\$ 18,90	C
23/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73714 Lucimeire Galvao L Garces	67830	R\$ 18,90	D
25/07/2022	01.1.2.01.00001662 9	G C Chaves		VENDAS CFE NF NO 0000537 G C Chaves	51858	R\$ 300,00	D
25/07/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000537 G C Chaves	51858	R\$ 300,00	C
25/07/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000537 G C Chaves	51858	R\$ 15,00	D
25/07/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000537 G C Chaves	51858	R\$ 15,00	C
25/07/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Transf Env Adiant Viagem Diego Gomes Fe p Carutapera	52369	R\$ 400,00	D
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Adiant Viagem	52369	R\$ 400,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
25/07/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Diego Gomes Fe p Carutapera			
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Enviada Adiant Viagem Pedro H Braga p Picos Pi	52370	R\$ 450,00	D
25/07/2022	02.1.5.02.001.0024	Caema - Agua		PAGAMENTO DE Transf Enviada Adiant Viagem Pedro H Braga p Picos Pi	52370	R\$ 450,00	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Caema Agua e Esgoto do Ma	52371	R\$ 264,90	D
25/07/2022	02.1.1.01.00001668	M. A. Silva - Equipamentos Hospitalares		PAGAMENTO DE Caema Agua e Esgoto do Ma	52371	R\$ 264,90	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 40359 1 M A Silva Equipamentos Ho	52372	R\$ 587,50	D
25/07/2022	02.1.1.01.00001629	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 40359 1 M A Silva Equipamentos Ho	52372	R\$ 587,50	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 29809 1 Bio Advance Diagnosticos	52373	R\$ 1.190,00	D
25/07/2022	02.1.1.01.00001745	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 29809 1 Bio Advance Diagnosticos	52373	R\$ 1.190,00	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 16096 2 Cral Artigos Para Laborat	52374	R\$ 5.678,61	D
25/07/2022	02.1.1.01.00001642	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 16096 2 Cral Artigos Para Laborat	52374	R\$ 5.678,61	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 69124 3 Asfer Industria Quimica Ltda	52375	R\$ 1.817,02	D
25/07/2022	02.1.1.01.00001638	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 69124 3 Asfer Industria Quimica Ltda	52375	R\$ 1.817,02	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 265881 3 Natulab Laboratorio Farma	52376	R\$ 150,84	D
25/07/2022	02.1.1.01.00001638	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 265881 3 Natulab Laboratorio Farma	52376	R\$ 150,84	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 265880 3 Natulab Laboratorio Farma	52377	R\$ 310,14	D
25/07/2022	02.1.1.01.00001638	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 265880 3 Natulab Laboratorio Farma	52377	R\$ 310,14	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 16883 3 Solidsteel Industria Come	52378	R\$ 1.008,00	D
25/07/2022	02.1.1.01.00001795	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 16883 3 Solidsteel Industria Come	52378	R\$ 1.008,00	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 98664 2 Labtest Diagnostica SA	52379	R\$ 181,79	D
25/07/2022	02.1.1.01.00001642	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 98664 2 Labtest Diagnostica SA	52379	R\$ 181,79	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 87161 3 Cristalia Prod	52380	R\$ 348,86	D
25/07/2022	02.1.1.01.00001664	Cristalia Prod. Quím.					

Fls. nº 2450
Proc. nº 434
Ass.:

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
25/07/2022	1	Farmaceuticos Ltda		Quim Far			
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 87161 3 Cristalia Prod Quim Far	52380	R\$ 348,86	C
25/07/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 98666 2 Labtest Diagnostica SA	52381	R\$ 489,34	D
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 98666 2 Labtest Diagnostica SA	52381	R\$ 489,34	C
25/07/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 98667 2 Labtest Diagnostica SA	52382	R\$ 529,64	D
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 98667 2 Labtest Diagnostica SA	52382	R\$ 529,64	C
25/07/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 97826 3 Labtest Diagnostica SA	52383	R\$ 583,26	D
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 97826 3 Labtest Diagnostica SA	52383	R\$ 583,26	C
25/07/2022	02.1.1.01.00001659	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 179253 3 Greiner BioOne Brasil Pr	52384	R\$ 699,96	D
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 179253 3 Greiner BioOne Brasil Pr	52384	R\$ 699,96	C
25/07/2022	02.1.1.01.00001631	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		PAGAMENTO DE Nf 96469 1 Labor Import Comercial Im	52385	R\$ 1.447,90	D
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 96469 1 Labor Import Comercial Im	52385	R\$ 1.447,90	C
25/07/2022	02.1.1.01.00000100	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		PAGAMENTO DE Nf 286800 2 Farmace Industria Quimico	52386	R\$ 1.566,67	D
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 286800 2 Farmace Industria Quimico	52386	R\$ 1.566,67	C
25/07/2022	02.1.1.01.00001662	Laborclin Produtos Para Laboratorios Ltda		PAGAMENTO DE Nf 251054 2 Laborclin ProdPara Lab	52387	R\$ 2.438,54	D
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 251054 2 Laborclin ProdPara Lab	52387	R\$ 2.438,54	C
25/07/2022	02.1.1.01.00000100	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		PAGAMENTO DE Nf 285398 3 Farmace Industria Quimico	52388	R\$ 2.460,00	D
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 285398 3 Farmace Industria Quimico	52388	R\$ 2.460,00	C
25/07/2022	02.1.1.01.00001664	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 87160 3 Cristalia Prod Quim Far	52389	R\$ 3.055,14	D
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 87160 3 Cristalia Prod Quim Far	52389	R\$ 3.055,14	C
25/07/2022	02.1.1.01.00001659	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos		PAGAMENTO DE Nf 183657 1 Greiner BioOne Brasil Pr	52390	R\$ 4.071,87	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Hospitales Ltda		PAGAMENTO DE Nº 183657 1 Greiner BioOne Brasil Pr	52390	R\$ 4.071,87	C
25/07/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitales Ltda		PAGAMENTO DE Nº 181528 2 Greiner BioOne Brasil Pr	52391	R\$ 5.039,30	D
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 181528 2 Greiner BioOne Brasil Pr	52391	R\$ 5.039,30	C
25/07/2022	02.1.1.01.000016531	Hipolabor Farmaceutica Ltda		PAGAMENTO DE Nº 81812 3 Hipolabor Farmaceutica Ltda	52392	R\$ 5.536,44	D
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 81812 3 Hipolabor Farmaceutica Ltda	52392	R\$ 5.536,44	C
25/07/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitales Ltda		PAGAMENTO DE Nº 183654 1 Greiner BioOne Brasil Pr	52393	R\$ 6.000,44	D
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 183654 1 Greiner BioOne Brasil Pr	52393	R\$ 6.000,44	C
25/07/2022	02.1.1.01.000016383	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE Nº 270362 1 Natulab Laboratorio Farma	52394	R\$ 140,53	D
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 270362 1 Natulab Laboratorio Farma	52394	R\$ 140,53	C
25/07/2022	02.1.1.01.000002917	Econet Publicacoes Periodicas Ltda		PAGAMENTO DE Nº 387603 1 Econet Publicacoes Period	52395	R\$ 362,52	D
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 387603 1 Econet Publicacoes Period	52395	R\$ 362,52	C
25/07/2022	02.1.1.01.0000018002	Life Cargo Transporte E Logistica Ltda		PAGAMENTO DE Nº 1172 Life Cargo Transporte E L	52396	R\$ 53,76	D
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 1172 Life Cargo Transporte E L	52396	R\$ 53,76	C
25/07/2022	02.1.1.01.0000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 5101 Labtest Diagnostica SA	52397	R\$ 1.194,40	D
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 5101 Labtest Diagnostica SA	52397	R\$ 1.194,40	C
25/07/2022	02.1.1.01.0000017949	Super Urgente Transporte Aereo E Rodo		PAGAMENTO DE Nº 37514 Super Urgente Transporte	52398	R\$ 73,85	D
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 37514 Super Urgente Transporte	52398	R\$ 73,85	C
25/07/2022	02.1.4.03.002	Cofins a Pagar		PAGAMENTO DE Cofins s Faturamento 062022	52399	R\$ 12.858,95	D
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cofins s Faturamento 062022	52399	R\$ 12.858,95	C
25/07/2022	02.1.4.03.003	Pis a Pagar		PAGAMENTO DE Pis S Faturamento 062022	52400	R\$ 2.786,11	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pis S Faturamento 062022	52400	R\$ 2.786,11	C
25/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Enviado MARCELO BARROS PATRICIO	52401	R\$ 230,00	D
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Enviado MARCELO BARROS PATRICIO	52401	R\$ 230,00	C
25/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52402	R\$ 43,60	D
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52402	R\$ 43,60	C
25/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52403	R\$ 33,00	D
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52403	R\$ 33,00	C
25/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria MSG Mes Anterior	52404	R\$ 6,50	D
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria MSG Mes Anterior	52404	R\$ 6,50	C
25/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria MSG Mes Anterior	52405	R\$ 6,50	D
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria MSG Mes Anterior	52405	R\$ 6,50	C
25/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria MSG Mes Anterior	52406	R\$ 6,50	D
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria MSG Mes Anterior	52406	R\$ 6,50	C
25/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria MSG Mes Anterior	52407	R\$ 6,50	D
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria MSG Mes Anterior	52407	R\$ 6,50	C
25/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	52408	R\$ 2,27	D
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	52408	R\$ 2,27	C
25/07/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	52409	R\$ 217,00	D
25/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	52409	R\$ 217,00	C
25/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 736641 1 Juciany A Diniz Ribeiro	52941	R\$ 217,00	D
25/07/2022	01.1.2.01.00001642	Juciany A Diniz Ribeiro		RECEBIMENTO NF 736641 1 Juciany A Diniz Ribeiro	52941	R\$ 217,00	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737351 1 Municipio De Fernando F	52942	R\$ 3.816,99	D
25/07/2022	01.1.2.01.00002569	Municipio De Fernando		RECEBIMENTO NF 737351 1 Municipio De	52942	R\$ 3.816,99	C

Fls. nº 2253
Proc. nº 934
Ass.:
2253
934

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
25/07/2022	8	Falcao		Fernando F			
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737341 1 Municipio De Fernando F	52943	R\$ 324,04	D
25/07/2022	01.1.2.01.00002569	Municipio De Fernando Falcao		RECEBIMENTO NF 737341 1 Municipio De Fernando F	52943	R\$ 324,04	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737391 1 Clinica Multi Use Ltda	52944	R\$ 285,00	D
25/07/2022	01.1.2.01.00001642	Clinica Multi Use Ltda.		RECEBIMENTO NF 737391 1 Clinica Multi Use Ltda	52944	R\$ 285,00	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Cartao Cielo Credito	52947	R\$ 27,30	D
25/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO Cartao Cielo Credito	52947	R\$ 27,30	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 736831 1 R C De Campos	52948	R\$ 397,50	D
25/07/2022	01.1.2.01.00001657	R C De Campos		RECEBIMENTO NF 736831 1 R C De Campos	52948	R\$ 397,50	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737131 1 Clinica Medica R M R E	52949	R\$ 90,00	D
25/07/2022	01.1.2.01.00001671	Clinica Medica R M R E Servicos Laboratoriais E Ci		RECEBIMENTO NF 737131 1 Clinica Medica R M R E	52949	R\$ 90,00	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737141 1 Lucimeire Galvao L Gar	52950	R\$ 105,00	D
25/07/2022	01.1.2.01.00002591	Lucimeire Galvao L. Garces		RECEBIMENTO NF 737141 1 Lucimeire Galvao L Gar	52950	R\$ 105,00	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737221 1 Carlos C Mendonca Santo	52951	R\$ 400,00	D
25/07/2022	01.1.2.01.00001630	Carlos C Mendonca Santos		RECEBIMENTO NF 737221 1 Carlos C Mendonca Santo	52951	R\$ 400,00	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737291 1 M F Pereira Me	52952	R\$ 320,00	D
25/07/2022	01.1.2.01.00001653	M. F. Pereira - Me		RECEBIMENTO NF 737291 1 M F Pereira Me	52952	R\$ 320,00	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737321 1 J De S Figueiredo M	52953	R\$ 2.088,00	D
25/07/2022	01.1.2.01.00001669	J. De S. Figueiredo - Me		RECEBIMENTO NF 737321 1 J De S Figueiredo M	52953	R\$ 2.088,00	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 733171 1 G C Chaves	52954	R\$ 2.620,75	D
25/07/2022	01.1.2.01.00001662	G C Chaves		RECEBIMENTO NF 733171 1 G C Chaves	52954	R\$ 2.620,75	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF G C Chaves	52955	R\$ 350,00	D
25/07/2022	01.1.2.01.00001662	G C Chaves		RECEBIMENTO NF G C Chaves	52955	R\$ 350,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 722853 3 Laboratorio Cedro Ltda	52956	R\$ 1.024,05	D
25/07/2022	01.1.2.01.00001673 8	Laboratorio Cedro Ltda		RECEBIMENTO NF 722853 3 Laboratorio Cedro Ltda	52956	R\$ 1.024,05	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732681 2 Almeida & Marinho Ltda	52957	R\$ 805,70	D
25/07/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		RECEBIMENTO NF 732681 2 Almeida & Marinho Ltda	52957	R\$ 805,70	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732741 3 Analisa Laboratorio De Analise Clinicas Me	52958	R\$ 682,22	D
25/07/2022	01.1.2.01.00001655 7	Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 732741 3 Analisa Laboratorio De Analise Clinicas Me	52958	R\$ 682,22	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728402 3 Biolife Clinica E Labor	52959	R\$ 718,93	D
25/07/2022	01.1.2.01.00001663 9	Biolife Clinica E Laboratorio Ltda		RECEBIMENTO NF 728402 3 Biolife Clinica E Labor	52959	R\$ 718,93	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728292 2 Brasil Produtos Medicos	52960	R\$ 503,00	D
25/07/2022	01.1.2.01.00001473 8	Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		RECEBIMENTO NF 728292 2 Brasil Produtos Medicos	52960	R\$ 503,00	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728242 2 Clinica De Servicos Medicos Ltda	52961	R\$ 680,43	D
25/07/2022	01.1.2.01.00001634 4	Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda		RECEBIMENTO NF 728242 2 Clinica De Servicos Medicos Ltda	52961	R\$ 680,43	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727932 8 Clinica Proanalise Ltda	52962	R\$ 1.189,94	D
25/07/2022	01.1.2.01.00001665 3	Clinica Proanalise Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 727932 8 Clinica Proanalise Ltda	52962	R\$ 1.189,94	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732221 1 Crystal Empreend Medic	52963	R\$ 780,66	D
25/07/2022	01.1.2.01.00000205 3	Crystal Empreendimentos Medicos E Hospitalares Ltda - Natus Lumine Maternidade		RECEBIMENTO NF 732221 1 Crystal Empreend Medic	52963	R\$ 780,66	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733091 3 I9 Saude Equipamentos M	52964	R\$ 640,40	D
25/07/2022	01.1.2.01.00001652 9	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		RECEBIMENTO NF 733091 3 I9 Saude Equipamentos M	52964	R\$ 640,40	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 723723 3 Janaina Goncalves Lopes	52965	R\$ 1.323,29	D
25/07/2022	01.1.2.01.00002575 8	Janaina Goncalves Lopes		RECEBIMENTO NF 723723 3 Janaina Goncalves Lopes	52965	R\$ 1.323,29	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
25/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728182 3 Laboratorio Bom Pastor	52966	R\$ 701,16	D
25/07/2022	01.1.2.01.000016375	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 728182 3 Laboratorio Bom Pastor	52966	R\$ 701,16	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732561 1 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	52967	R\$ 738,68	D
25/07/2022	01.1.2.01.000016535	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 732561 1 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	52967	R\$ 738,68	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728212 2 Laboratorio De Analises Antonioli Ltda	52968	R\$ 842,12	D
25/07/2022	01.1.2.01.000016288	Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda		RECEBIMENTO NF 728212 2 Laboratorio De Analises Antonioli Ltda	52968	R\$ 842,12	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732551 1 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	52969	R\$ 458,26	D
25/07/2022	01.1.2.01.000016381	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		RECEBIMENTO NF 732551 1 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	52969	R\$ 458,26	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732381 4 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	52970	R\$ 1.122,28	D
25/07/2022	01.1.2.01.000003034	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		RECEBIMENTO NF 732381 4 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	52970	R\$ 1.122,28	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727862 3 Laboratorio Sao Judas T	52971	R\$ 1.320,70	D
25/07/2022	01.1.2.01.000017747	Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda		RECEBIMENTO NF 727862 3 Laboratorio Sao Judas T	52971	R\$ 1.320,70	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732411 3 Lacmar Lab De Analise Alice A Silva Me	52972	R\$ 1.786,83	D
25/07/2022	01.1.2.01.000016296	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 732411 3 Lacmar Lab De Analise Alice A Silva Me	52972	R\$ 1.786,83	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727582 3 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	52973	R\$ 1.593,37	D
25/07/2022	01.1.2.01.000016475	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		RECEBIMENTO NF 727582 3 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	52973	R\$ 1.593,37	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728202 3 Microlab Exames Laborat e Medica do Trabal	52974	R\$ 555,64	D
25/07/2022	01.1.2.01.000016345	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal		RECEBIMENTO NF 728202 3 Microlab Exames Laborat e Medica do Trabal	52974	R\$ 555,64	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732691 2 Novolab Laboratorios Ei	52975	R\$ 501,53	D
25/07/2022	01.1.2.01.000016334	New Company Comercio E Representacao Eireli		RECEBIMENTO NF 732691 2 Novolab Laboratorios Ei	52975	R\$ 501,53	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 6736914 21 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	52976	R\$ 3.850,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
25/07/2022	01.1.2.01.00001632 7	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		RECEBIMENTO NF 6736914 21 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	52976	R\$ 3.850,00	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732471 2 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	52977	R\$ 1.061,30	D
25/07/2022	01.1.2.01.00001632 7	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		RECEBIMENTO NF 732471 2 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	52977	R\$ 1.061,30	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732301 1 Petzoo Clinica Veterinaria Ltda	52978	R\$ 549,77	D
25/07/2022	01.1.2.01.00001664 4	Petzoo Clinica Veterinaria Ltda		RECEBIMENTO NF 732301 1 Petzoo Clinica Veterinaria Ltda	52978	R\$ 549,77	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732501 2 ProfLab Com E Represe	52979	R\$ 507,67	D
25/07/2022	01.1.2.01.00001658 8	Prof-lab Com. E Representacoes Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 732501 2 ProfLab Com E Represe	52979	R\$ 507,67	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732531 2 Promed Dist De Medic	52980	R\$ 1.059,60	D
25/07/2022	01.1.2.01.00001642 7	Promed Dist. De Medic. E Prod. Para Saude Ltda		RECEBIMENTO NF 732531 2 Promed Dist De Medic	52980	R\$ 1.059,60	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732461 1 Promed Dist De Medic	52981	R\$ 412,80	D
25/07/2022	01.1.2.01.00001642 7	Promed Dist. De Medic. E Prod. Para Saude Ltda		RECEBIMENTO NF 732461 1 Promed Dist De Medic	52981	R\$ 412,80	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733791 1 Prontanalises Imperatr	52982	R\$ 217,85	D
25/07/2022	01.1.2.01.00002585 6	Prontanalises Imperatriz Ltda		RECEBIMENTO NF 733791 1 Prontanalises Imperatr	52982	R\$ 217,85	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727952 2 Quallly Farna Hospitalar	52983	R\$ 736,68	D
25/07/2022	01.1.2.01.00002568 7	Quallly Farna Hospitalar Ltda		RECEBIMENTO NF 727952 2 Quallly Farna Hospitalar	52983	R\$ 736,68	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727752 2 W Serejo E Muniz Ltda	52984	R\$ 490,35	D
25/07/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 727752 2 W Serejo E Muniz Ltda	52984	R\$ 490,35	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732251 4 W Serejo E Muniz Ltda	52985	R\$ 1.689,52	D
25/07/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 732251 4 W Serejo E Muniz Ltda	52985	R\$ 1.689,52	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO Nf Horiba Inst	52986	R\$ 3.024,97	D
25/07/2022	01.1.2.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		RECEBIMENTO Nf Horiba Inst	52986	R\$ 3.024,97	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 22 07 2022	52987	R\$ 17.808,46	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
25/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 22 07 2022	52987	R\$ 17.808,46	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 708944 4 Zany P Gomes Me	53176	R\$ 987,43	D
25/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 708944 4 Zany P Gomes Me	53176	R\$ 77,52	C
25/07/2022	01.1.2.01.00001663 7	Zany P Gomes - Me		RECEBIMENTO NF 708944 4 Zany P Gomes Me	53176	R\$ 909,91	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732151 3 Martins Santos Analise Clinica	53177	R\$ 836,48	D
25/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 732151 3 Martins Santos Analise Clinica	53177	R\$ 4,17	C
25/07/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		RECEBIMENTO NF 732151 3 Martins Santos Analise Clinica	53177	R\$ 832,31	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732111 2 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	53178	R\$ 457,91	D
25/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 732111 2 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	53178	R\$ 2,28	C
25/07/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		RECEBIMENTO NF 732111 2 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	53178	R\$ 455,63	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732141 3 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	53179	R\$ 537,52	D
25/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 732141 3 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	53179	R\$ 2,67	C
25/07/2022	01.1.2.01.00001655 9	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		RECEBIMENTO NF 732141 3 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	53179	R\$ 534,85	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732171 1 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	53180	R\$ 281,79	C
25/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 732171 1 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	53180	R\$ 1,41	C
25/07/2022	01.1.2.01.00001760 6	Clinica De Imagenologia Codo Ltda		RECEBIMENTO NF 732171 1 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	53180	R\$ 280,38	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731731 1 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	53181	R\$ 1.478,65	D
25/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 731731 1 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	53181	R\$ 12,20	C
25/07/2022	01.1.2.01.00001760 6	Clinica De Imagenologia Codo Ltda		RECEBIMENTO NF 731731 1 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	53181	R\$ 1.466,45	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730931 3 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	53182	R\$ 1.361,23	D
25/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 730931 3 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	53182	R\$ 26,64	C
25/07/2022	01.1.2.01.00001760	Clinica De Imagenologia		RECEBIMENTO NF 730931 3 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	53182	R\$ 1.334,59	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass. :

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
25/07/2022	6	Codo Ltda		Imagenologia Codo Ltda			
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 732241 3 Kenia Ferreira Lopes	53183	R\$ 226,28	D
25/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 732241 3 Kenia Ferreira Lopes	53183	R\$ 5,51	D
25/07/2022	01.1.2.01.00001642	Kenia Ferreira Lopes		RECEBIMENTO NF 732241 3 Kenia Ferreira Lopes	53183	R\$ 231,79	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 732661 2 M E C Servicos De La	53184	R\$ 416,78	D
25/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 732661 2 M E C Servicos De La	53184	R\$ 9,07	D
25/07/2022	01.1.2.01.00002586	M. E. C. Servicos De Laboratorios Ltda		RECEBIMENTO NF 732661 2 M E C Servicos De La	53184	R\$ 425,85	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 732351 3 J F Farmacia E Laborato	53185	R\$ 586,87	D
25/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 732351 3 J F Farmacia E Laborato	53185	R\$ 12,77	D
25/07/2022	01.1.2.01.00002569	J F Farmacia E Laboratorio De Analise Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 732351 3 J F Farmacia E Laborato	53185	R\$ 599,64	C
25/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 125725 Delivery Produtos Medicos E Nutricionais Eireli	62493	R\$ 644,74	D
25/07/2022	02.1.1.01.00001636	Delivery Produtos Medicos E Nutricionais Eireli		COMPRAS CFE NF NO. 125725 Delivery Produtos Medicos E Nutricionais Eireli	62493	R\$ 644,74	C
25/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 37514 Super Urgente Transporte	64281	R\$ 73,85	D
25/07/2022	02.1.1.01.00001794	Super Urgente Transporte Aereo E Rodo		PROVISAO DE Cte 37514 Super Urgente Transporte	64281	R\$ 73,85	C
25/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 1172 Life Cargo Transporte e Logistica	64330	R\$ 53,76	D
25/07/2022	02.1.1.01.00001800	Life Cargo Transporte E Logistica Ltda		PROVISAO DE Cte 1172 Life Cargo Transporte e Logistica	64330	R\$ 53,76	C
25/07/2022	01.1.2.01.00001637	F. J. De Santana Cia.Ltda - Me		73715 F J De Santana Cialtda Me	67831	R\$ 2.750,50	D
25/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73715 F J De Santana Cialtda Me	67831	R\$ 2.750,50	C
25/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73715 F J De Santana Cialtda Me	67831	R\$ 495,09	D
25/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73715 F J De Santana Cialtda Me	67831	R\$ 495,09	C
25/07/2022	01.1.2.01.00001774	Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda		73716 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	67832	R\$ 801,82	D
25/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73716 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	67832	R\$ 801,82	C
25/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73716 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	67832	R\$ 122,72	D

Fls. nº 22159
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

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
25/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73716 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	67832	R\$ 122,72	C
25/07/2022	01.1.2.01.00002590 8	Puga E Nunes Pos Graduacao Ltda		VENDAS CFE NF NO 73717 Puga E Nunes Pos Graduacao Ltda	67833	R\$ 446,00	D
25/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73717 Puga E Nunes Pos Graduacao Ltda	67833	R\$ 446,00	C
25/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73717 Puga E Nunes Pos Graduacao Ltda	67833	R\$ 53,52	D
25/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73717 Puga E Nunes Pos Graduacao Ltda	67833	R\$ 53,52	C
25/07/2022	01.1.2.01.00001777 8	Hospital Saude Dos Olhos Eireli		VENDAS CFE NF NO 73718 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	67834	R\$ 425,96	D
25/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73718 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	67834	R\$ 425,96	C
25/07/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		73719 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67835	R\$ 1.305,00	D
25/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73719 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67835	R\$ 1.305,00	C
25/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73719 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67835	R\$ 234,90	D
25/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73719 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67835	R\$ 234,90	C
25/07/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		73720 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67836	R\$ 2.055,07	D
25/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73720 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67836	R\$ 2.055,07	C
25/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73720 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67836	R\$ 369,91	D
25/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73720 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67836	R\$ 369,91	C
25/07/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		VENDAS CFE NF NO 73720 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67836	R\$ 77,00	D
25/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73720 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67836	R\$ 77,00	C
25/07/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		73721 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67837	R\$ 4.160,11	D
25/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73721 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67837	R\$ 4.160,11	C
25/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73721 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67837	R\$ 748,80	D
25/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73721 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67837	R\$ 748,80	C
25/07/2022	01.1.2.01.00001630 6	Carlos C Mendonca Santos		73722 Carlos C Mendonca Santos	67838	R\$ 281,76	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
25/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73722 Carlos C Mendonca Santos	67838	R\$ 281,76	C
25/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73722 Carlos C Mendonca Santos	67838	R\$ 50,73	D
25/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73722 Carlos C Mendonca Santos	67838	R\$ 50,73	C
25/07/2022	01.1.2.01.000016306	Carlos C Mendonca Santos		VENDAS CFE NF NO 73722 Carlos C Mendonca Santos	67838	R\$ 118,24	D
25/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73722 Carlos C Mendonca Santos	67838	R\$ 118,24	C
25/07/2022	01.1.2.01.000016483	Nilza Miranda De Melo		73723 Nilza Miranda De Melo	67839	R\$ 814,27	D
25/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73723 Nilza Miranda De Melo	67839	R\$ 814,27	C
25/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73723 Nilza Miranda De Melo	67839	R\$ 146,55	D
25/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73723 Nilza Miranda De Melo	67839	R\$ 146,55	C
25/07/2022	01.1.2.01.000017529	George L De C. Gomes - Laboratorio		73724 George L De C Gomes Laboratorio	67840	R\$ 731,95	D
25/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73724 George L De C Gomes Laboratorio	67840	R\$ 731,95	C
25/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73724 George L De C Gomes Laboratorio	67840	R\$ 110,15	D
25/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73724 George L De C Gomes Laboratorio	67840	R\$ 110,15	C
25/07/2022	01.1.2.01.000003860	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		VENDAS CFE NF NO 73726 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	67841	R\$ 486,00	D
25/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73726 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	67841	R\$ 486,00	C
25/07/2022	01.1.2.01.000016400	Trilab Analises Clinicas Ltda		VENDAS CFE NF NO 73727 Trilab Analises Clinicas Ltda	67842	R\$ 271,62	D
25/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73727 Trilab Analises Clinicas Ltda	67842	R\$ 271,62	C
25/07/2022	01.1.2.01.000016400	Trilab Analises Clinicas Ltda		73727 Trilab Analises Clinicas Ltda	67842	R\$ 2.876,57	D
25/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73727 Trilab Analises Clinicas Ltda	67842	R\$ 2.876,57	C
25/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73727 Trilab Analises Clinicas Ltda	67842	R\$ 517,77	D
25/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73727 Trilab Analises Clinicas Ltda	67842	R\$ 517,77	C
25/07/2022	01.1.2.01.000016345	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho		73728 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho	67843	R\$ 1.367,90	D
25/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73728 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho	67843	R\$ 1.367,90	C
25/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73728 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho	67843	R\$ 246,22	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
25/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73728 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	67843	R\$ 246,22	C
25/07/2022	01.1.2.01.00001653 8	M. F. Pereira - Me		73729 M F Pereira Me	67844	R\$ 320,00	D
25/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73729 M F Pereira Me	67844	R\$ 320,00	C
25/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73729 M F Pereira Me	67844	R\$ 57,60	D
25/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73729 M F Pereira Me	67844	R\$ 57,60	C
25/07/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelynne F Lopes Carvalho		73730 A Evelynne F Lopes Carvalho	67845	R\$ 945,11	D
25/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73730 A Evelynne F Lopes Carvalho	67845	R\$ 945,11	C
25/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73730 A Evelynne F Lopes Carvalho	67845	R\$ 170,12	D
25/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73730 A Evelynne F Lopes Carvalho	67845	R\$ 170,12	C
25/07/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelynne F Lopes Carvalho		VENDAS CFE NF NO 73730 A Evelynne F Lopes Carvalho	67845	R\$ 336,00	D
25/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73730 A Evelynne F Lopes Carvalho	67845	R\$ 336,00	C
25/07/2022	01.1.2.01.00001641 7	Vipet S Clinica Veterinaria Ltda		VENDAS CFE NF NO 73731 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	67846	R\$ 256,51	D
25/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73731 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	67846	R\$ 256,51	C
25/07/2022	01.1.2.01.00001641 7	Vipet S Clinica Veterinaria Ltda		73731 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	67846	R\$ 17,49	D
25/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73731 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	67846	R\$ 17,49	C
25/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73731 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	67846	R\$ 3,15	D
25/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73731 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	67846	R\$ 3,15	C
25/07/2022	01.1.2.01.00001669 5	J. De S. Figueiredo - Me		73732 J De S Figueiredo Me	67847	R\$ 2.088,00	D
25/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73732 J De S Figueiredo Me	67847	R\$ 2.088,00	C
25/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73732 J De S Figueiredo Me	67847	R\$ 375,83	D
25/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73732 J De S Figueiredo Me	67847	R\$ 375,83	C
25/07/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		73733 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67848	R\$ 479,30	D
25/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73733 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67848	R\$ 479,30	C
25/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73733 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67848	R\$ 86,27	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
25/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73733 Laboratório De Analises Clinicas Correa Ltda	67848	R\$ 86,27	C
25/07/2022	01.1.2.01.00002569 8	Município De Fernando Falcao		73734 Município De Fernando Falcao	67849	R\$ 324,04	D
25/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73734 Município De Fernando Falcao	67849	R\$ 324,04	C
25/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73734 Município De Fernando Falcao	67849	R\$ 58,33	D
25/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73734 Município De Fernando Falcao	67849	R\$ 58,33	C
25/07/2022	01.1.2.01.00002569 8	Município De Fernando Falcao		73735 Município De Fernando Falcao	67850	R\$ 875,79	D
25/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73735 Município De Fernando Falcao	67850	R\$ 875,79	C
25/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73735 Município De Fernando Falcao	67850	R\$ 157,65	D
25/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73735 Município De Fernando Falcao	67850	R\$ 157,65	C
25/07/2022	01.1.2.01.00002569 8	Município De Fernando Falcao		VENDAS CFE NF NO 73735 Município De Fernando Falcao	67850	R\$ 2.941,20	D
25/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73735 Município De Fernando Falcao	67850	R\$ 2.941,20	C
25/07/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		73736 Natanael L Evangelista Ltda	67851	R\$ 312,76	D
25/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73736 Natanael L Evangelista Ltda	67851	R\$ 312,76	C
25/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73736 Natanael L Evangelista Ltda	67851	R\$ 56,30	D
25/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73736 Natanael L Evangelista Ltda	67851	R\$ 56,30	C
25/07/2022	01.1.2.01.00001629 6	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		73738 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	67852	R\$ 3.420,00	D
25/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73738 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	67852	R\$ 3.420,00	C
25/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73738 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	67852	R\$ 615,60	D
25/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73738 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	67852	R\$ 615,60	C
25/07/2022	01.1.2.01.00001642 6	Clinica Multi Use Ltda.		VENDAS CFE NF NO 73739 Clinica Multi Use Ltda	67853	R\$ 219,86	D
25/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73739 Clinica Multi Use Ltda	67853	R\$ 219,86	C
25/07/2022	01.1.2.01.00001642 6	Clinica Multi Use Ltda.		73739 Clinica Multi Use Ltda	67853	R\$ 65,14	D
25/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73739 Clinica Multi Use Ltda	67853	R\$ 65,14	C
25/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73739 Clinica Multi Use Ltda	67853	R\$ 11,73	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
25/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73739 Clinica Multi Use Ltda	67853	R\$ 11,73	C
25/07/2022	01.1.2.01.00002591 1	Edneide Moreira Da Silva		73740 Edneide Moreira Da Silva	67854	R\$ 61,75	D
25/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73740 Edneide Moreira Da Silva	67854	R\$ 61,75	C
25/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73740 Edneide Moreira Da Silva	67854	R\$ 11,12	D
25/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73740 Edneide Moreira Da Silva	67854	R\$ 11,12	C
25/07/2022	01.1.2.01.00002575 4	A R Gonçalves Gusmao		73741 A R Gonçalves Gusmao	67855	R\$ 334,00	D
25/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73741 A R Gonçalves Gusmao	67855	R\$ 334,00	C
25/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73741 A R Gonçalves Gusmao	67855	R\$ 60,12	D
25/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73741 A R Gonçalves Gusmao	67855	R\$ 60,12	C
25/07/2022	01.1.2.01.00002575 4	A R Gonçalves Gusmao		VENDAS CFE NF NO 73741 A R Gonçalves Gusmao	67855	R\$ 62,00	D
25/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73741 A R Gonçalves Gusmao	67855	R\$ 62,00	C
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 706746 8 Henrique Bruno Silva Gomes	75811	R\$ 1.142,16	D
25/07/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		RECEBIMENTO NF 706746 8 Henrique Bruno Silva Gomes	75811	R\$ 1.177,48	C
25/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 706746 8 Henrique Bruno Silva Gomes	75811	R\$ 35,32	D
25/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 727572 2 Ana Gloria De Oliveira	75812	R\$ 192,34	D
25/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 727572 2 Ana Gloria De Oliveira	75812	R\$ 4,83	D
25/07/2022	01.1.2.01.00001665 4	Ana Gloria De Oliveira De Sousa - Me		RECEBIMENTO NF 727572 2 Ana Gloria De Oliveira	75812	R\$ 197,17	C
26/07/2022	02.1.1.01.00001646 1	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		PAGAMENTO DE NF 1218 A2 Produtos Para Saude Ltda	52410	R\$ 220,00	D
26/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 1218 A2 Produtos Para Saude Ltda	52410	R\$ 220,00	C
26/07/2022	02.1.1.01.00001649 2	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE NF 5092511 3 Nazaria DistribProdFarm	52411	R\$ 847,53	D
26/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 5092511 3 Nazaria DistribProdFarm	52411	R\$ 847,53	C
26/07/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE NF 133512 3 Cirurgica Montebello Ltda	52412	R\$ 5.459,71	D
26/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 133512 3 Cirurgica Montebello Ltda	52412	R\$ 5.459,71	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

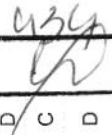
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
26/07/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		PAGAMENTO DE NF 94414 3 Labor Import Comercial Im	52413	R\$ 1.086,26	D
26/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 94414 3 Labor Import Comercial Im	52413	R\$ 1.086,26	C
26/07/2022	02.1.1.01.00001651 5	Wama Produtos Para Laboratório Ltda.		PAGAMENTO DE NF 70802 1 Wama Produtos Para Laboratório	52414	R\$ 2.055,33	D
26/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 70802 1 Wama Produtos Para Laboratório	52414	R\$ 2.055,33	C
26/07/2022	02.1.1.01.00001786 0	Pharlab Industria Farmaceutica S.a		PAGAMENTO DE NF 56655 4 Pharlab Industria Farmace	52415	R\$ 3.842,30	D
26/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 56655 4 Pharlab Industria Farmace	52415	R\$ 3.842,30	C
26/07/2022	02.1.1.01.00000123 0	Fresenius Kabi Brasil Ltda.		PAGAMENTO DE NF 215470 5 Fresenius Kabi Brasil Ltda	52416	R\$ 7.650,00	D
26/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 215470 5 Fresenius Kabi Brasil Ltda	52416	R\$ 7.650,00	C
26/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref NF 73749 p Barreirinha Jose De Ribamar Moreira Co	52417	R\$ 80,00	D
26/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref NF 73749 p Barreirinha Jose De Ribamar Moreira Co	52417	R\$ 80,00	C
26/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52418	R\$ 80,66	D
26/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52418	R\$ 80,66	C
26/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52419	R\$ 8,25	D
26/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52419	R\$ 8,25	C
26/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	52420	R\$ 1,00	D
26/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	52420	R\$ 1,00	C
26/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 723031 1 Laboratorio De Pesquisa Patologicas Ltda	52988	R\$ 602,62	D
26/07/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologigas Ltda		RECEBIMENTO NF 723031 1 Laboratorio De Pesquisa Patologicas Ltda	52988	R\$ 602,62	C
26/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 723033 3 Laboratorio De Pesquisa Patologicas Ltda	52989	R\$ 583,41	D
26/07/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologigas Ltda		RECEBIMENTO NF 723033 3 Laboratorio De Pesquisa Patologicas Ltda	52989	R\$ 583,41	C
26/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737431 1 Gemma Galgani Ltda	52990	R\$ 1.070,00	D
26/07/2022	01.1.2.01.00001637	Galgani Luna S C Ltda		RECEBIMENTO NF 737431 1 Gemma Galgani	52990	R\$ 1.070,00	C

Fls. nº 2265
Proc. nº 434
Ass.: 

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
26/07/2022	3			Ltda			
26/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737581 1 Municipio De Miranda Do Norte	52991	R\$ 36.524,11	D
26/07/2022	01.1.2.01.000025820	Municipio De Miranda Do Norte		RECEBIMENTO NF 737581 1 Municipio De Miranda Do Norte	52991	R\$ 36.524,11	C
26/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737481 1 Bruno Loureno Amorim De	52992	R\$ 46,00	D
26/07/2022	01.1.2.01.000016623	Bruno Loureno Amorim De Sousa Silva		RECEBIMENTO NF 737481 1 Bruno Loureno Amorim De	52992	R\$ 46,00	C
26/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 737521 1 Bem Familia Servicos Med Clinica da Familia Serv Med Ltda	52993	R\$ 130,00	D
26/07/2022	01.1.2.01.000016730	Clinica Da Familia Servicos Medicos Ltda		RECEBIMENTO NF 737521 1 Bem Familia Servicos Med Clinica da Familia Serv Med Ltda	52993	R\$ 130,00	C
26/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 727522 2 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	52994	R\$ 566,43	D
26/07/2022	01.1.2.01.000003860	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		RECEBIMENTO NF 727522 2 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	52994	R\$ 566,43	C
26/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 737261 1 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	52995	R\$ 486,00	D
26/07/2022	01.1.2.01.000003860	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		RECEBIMENTO NF 737261 1 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	52995	R\$ 486,00	C
26/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732901 1 Antonio Alerimar Rodrig	52996	R\$ 150,13	D
26/07/2022	01.1.2.01.000016552	Antonio Alerimar Rodrigues Lima		RECEBIMENTO NF 732901 1 Antonio Alerimar Rodrig	52996	R\$ 150,13	C
26/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728482 2 Bio Imagem Diagnosticos	52997	R\$ 439,58	D
26/07/2022	01.1.2.01.000016433	Bio Imagem Diagnosticos Ltda		RECEBIMENTO NF 728482 2 Bio Imagem Diagnosticos	52997	R\$ 439,58	C
26/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 718034 4 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda	52998	R\$ 1.966,63	D
26/07/2022	01.1.2.01.000016361	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 718034 4 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda	52998	R\$ 1.966,63	C
26/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 710987 7 Laboratorio Mais Saude	52999	R\$ 1.285,28	D
26/07/2022	01.1.2.01.000016519	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 710987 7 Laboratorio Mais Saude	52999	R\$ 1.285,28	C
26/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730242 4 Laboratorio Mais Saude	53000	R\$ 984,00	D
26/07/2022	01.1.2.01.000016519	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 730242 4 Laboratorio Mais Saude	53000	R\$ 984,00	C
26/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733892 5 Laboratorio	53001	R\$ 1.088,23	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
26/07/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratório Mais Saude Ltda - Me		Mais Saude RECEBIMENTO NF 733892 5 Laboratorio Mais Saude	53001	R\$ 1.088,23	C
26/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735991 3 Laboratorio Mais Saude	53002	R\$ 983,33	D
26/07/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratório Mais Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 735991 3 Laboratorio Mais Saude	53002	R\$ 983,33	C
26/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 25 07 2022	53003	R\$ 36.486,66	D
26/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 25 07 2022	53003	R\$ 36.486,66	C
26/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF J Fonseca Ribeiro e Cia	53186	R\$ 629,66	D
26/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF J Fonseca Ribeiro e Cia	53186	R\$ 30,00	C
26/07/2022	01.1.2.01.00001659 1	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		RECEBIMENTO NF J Fonseca Ribeiro e Cia	53186	R\$ 599,66	C
26/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731131 1 Wilma De Cassia Miranda	53187	R\$ 640,47	D
26/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 731131 1 Wilma De Cassia Miranda	53187	R\$ 12,60	C
26/07/2022	01.1.2.01.00001636 7	Wilma De Cassia Miranda Brito		RECEBIMENTO NF 731131 1 Wilma De Cassia Miranda	53187	R\$ 627,87	C
26/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728451 5 J Fonseca Ribeiro & Cia	53188	R\$ 1.151,33	D
26/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 728451 5 J Fonseca Ribeiro & Cia	53188	R\$ 54,90	C
26/07/2022	01.1.2.01.00001659 1	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 728451 5 J Fonseca Ribeiro & Cia	53188	R\$ 1.096,43	C
26/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 722483 3 Hospital Santa Neusa Ltda	53189	R\$ 770,01	D
26/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 722483 3 Hospital Santa Neusa Ltda	53189	R\$ 13,86	C
26/07/2022	01.1.2.01.00001765 4	Hospital Santa Neusa Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 722483 3 Hospital Santa Neusa Ltda	53189	R\$ 756,15	C
26/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728322 3 Henrique Bruno Silva Gomes	53190	R\$ 624,94	D
26/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 728322 3 Henrique Bruno Silva Gomes	53190	R\$ 1,04	C
26/07/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		RECEBIMENTO NF 728322 3 Henrique Bruno Silva Gomes	53190	R\$ 623,90	C
26/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 722873 3 Henrique Bruno Silva Gomes	53191	R\$ 1.918,99	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
26/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 722873 3 Henrique Bruno Silva Gomes	53191	R\$ 3,19	C
26/07/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		RECEBIMENTO NF 722873 3 Henrique Bruno Silva Gomes	53191	R\$ 1.915,80	C
26/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732581 1 Fundacao Antonio Jorge	53192	R\$ 394,92	D
26/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 732581 1 Fundacao Antonio Jorge	53192	R\$ 1,32	C
26/07/2022	01.1.2.01.00000206 0	Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab		RECEBIMENTO NF 732581 1 Fundacao Antonio Jorge	53192	R\$ 393,60	C
26/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731321 1 Farmacia E Lab Santa Rita de Cassia Ltda	53193	R\$ 289,58	D
26/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 731321 1 Farmacia E Lab Santa Rita de Cassia Ltda	53193	R\$ 4,70	C
26/07/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		RECEBIMENTO NF 731321 1 Farmacia E Lab Santa Rita de Cassia Ltda	53193	R\$ 284,88	C
26/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 722733 3 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda	53194	R\$ 1.076,67	D
26/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 722733 3 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda	53194	R\$ 3,58	C
26/07/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 722733 3 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda	53194	R\$ 1.073,09	C
26/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732341 2 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	53195	R\$ 496,43	D
26/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 732341 2 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	53195	R\$ 2,46	C
26/07/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 732341 2 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	53195	R\$ 493,97	C
26/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737401 1 Edneide Moreira Da Silv	53196	R\$ 61,13	D
26/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 737401 1 Edneide Moreira Da Silv	53196	R\$ 0,62	D
26/07/2022	01.1.2.01.00002591 1	Edneide Moreira Da Silva		RECEBIMENTO NF 737401 1 Edneide Moreira Da Silv	53196	R\$ 61,75	C
26/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737311 1 Vipet S Clinica Veterin	53197	R\$ 271,23	D
26/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 737311 1 Vipet S Clinica Veterin	53197	R\$ 2,77	D
26/07/2022	01.1.2.01.00001641 7	Vipet S Clinica Veterinaria Ltda		RECEBIMENTO NF 737311 1 Vipet S Clinica Veterin	53197	R\$ 274,00	C
26/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 7351 1 Laboratorio Alfa Eireli	53198	R\$ 2.040,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 7351 1 Laboratorio Alfa Eireli	53198	R\$ 10,00	C
26/07/2022	01.1.2.05.00001634 6	Laboratorio Alfa Eireli		RECEBIMENTO NF 7351 1 Laboratorio Alfa Eireli	53198	R\$ 2.030,00	C
26/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 721001 1 Laboratorio Alfa Eireli	53199	R\$ 2.456,70	D
26/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 721001 1 Laboratorio Alfa Eireli	53199	R\$ 10,00	C
26/07/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 721001 1 Laboratorio Alfa Eireli	53199	R\$ 2.446,70	C
26/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 723171 2 Laboratorio Alfa Eireli	53200	R\$ 2.340,05	D
26/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 723171 2 Laboratorio Alfa Eireli	53200	R\$ 10,00	C
26/07/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 723171 2 Laboratorio Alfa Eireli	53200	R\$ 2.330,05	C
26/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 720081 1 Laboratorio Alfa Eireli	53201	R\$ 1.092,86	D
26/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 720081 1 Laboratorio Alfa Eireli	53201	R\$ 10,00	C
26/07/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 720081 1 Laboratorio Alfa Eireli	53201	R\$ 1.082,86	C
26/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 720431 1 Laboratorio Alfa Eireli	53202	R\$ 307,00	D
26/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 720431 1 Laboratorio Alfa Eireli	53202	R\$ 10,00	C
26/07/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 720431 1 Laboratorio Alfa Eireli	53202	R\$ 297,00	C
26/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 719391 1 Laboratorio Alfa Eireli	53203	R\$ 1.081,00	D
26/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 719391 1 Laboratorio Alfa Eireli	53203	R\$ 10,00	C
26/07/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 719391 1 Laboratorio Alfa Eireli	53203	R\$ 1.071,00	C
26/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 721651 1 Laboratorio Alfa Eireli	53204	R\$ 510,00	D
26/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 721651 1 Laboratorio Alfa Eireli	53204	R\$ 10,00	C
26/07/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 721651 1 Laboratorio Alfa Eireli	53204	R\$ 500,00	C
26/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 718621 1 Laboratorio Alfa Eireli	53205	R\$ 4.935,56	D

Fls. nº

22169

Proc. nº

436

Ass.:

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
26/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 718621 1 Laboratorio Alfa Eireli	53205	R\$ 10,00	C
26/07/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 718621 1 Laboratorio Alfa Eireli	53205	R\$ 4.925,56	C
26/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 721451 1 Laboratorio Alfa Eireli	53206	R\$ 430,00	D
26/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 721451 1 Laboratorio Alfa Eireli	53206	R\$ 10,00	C
26/07/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 721451 1 Laboratorio Alfa Eireli	53206	R\$ 420,00	C
26/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 718381 1 Laboratorio Alfa Eireli	53207	R\$ 1.905,88	D
26/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 718381 1 Laboratorio Alfa Eireli	53207	R\$ 10,00	C
26/07/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 718381 1 Laboratorio Alfa Eireli	53207	R\$ 1.895,88	C
26/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 717761 1 Laboratorio Alfa Eireli	53208	R\$ 1.623,70	D
26/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 717761 1 Laboratorio Alfa Eireli	53208	R\$ 10,00	C
26/07/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 717761 1 Laboratorio Alfa Eireli	53208	R\$ 1.613,70	C
26/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 716851 1 Laboratorio Alfa Eireli	53209	R\$ 1.857,35	D
26/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 716851 1 Laboratorio Alfa Eireli	53209	R\$ 10,35	C
26/07/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 716851 1 Laboratorio Alfa Eireli	53209	R\$ 1.847,00	C
26/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 716391 1 Laboratorio Alfa Eireli	53210	R\$ 1.919,90	D
26/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 716391 1 Laboratorio Alfa Eireli	53210	R\$ 10,00	C
26/07/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 716391 1 Laboratorio Alfa Eireli	53210	R\$ 1.909,90	C
26/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 739101 1 Dife Empreendimentos E	53211	R\$ 4.110,70	D
26/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 739101 1 Dife Empreendimentos E	53211	R\$ 150,00	C
26/07/2022	01.1.2.01.00001647 8	Dife Empreendimentos E Consultoria Ltda		RECEBIMENTO NF 739101 1 Dife Empreendimentos E	53211	R\$ 3.960,70	C
26/07/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalacoes		PROVISAO DE NF 215988 Ferronorte Com De FerragensLtda	59088	R\$ 1.204,12	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
26/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 215988 Ferronorte Com De FerragensLtdaf6	59088	R\$ 1.204,12	C
26/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 215988 Ferronorte Com De Ferragens Ltda-f6	62512	R\$ 1.204,12	D
26/07/2022	02.1.1.01.00000215 1	Ferronorte Com De Ferragens Ltda-f6		COMPRAS CFE NF NO. 215988 Ferronorte Com De Ferragens Ltda-f6	62512	R\$ 1.204,12	C
26/07/2022	02.1.1.01.00000215 1	Ferronorte Com De Ferragens Ltda-f6		PAGAMENTO DE NF 215988 Ferronorte Com de Ferragens c Cartao Empresarial Elo	64307	R\$ 1.204,12	D
26/07/2022	02.1.5.02.001.0052	Cartão Empresarial Elo - Valdira Bentes		PAGAMENTO DE NF 215988 Ferronorte Com de Ferragens c Cartao Empresarial Elo	64307	R\$ 1.204,12	C
26/07/2022	01.1.2.01.00001670 9	A Soares Ribeiro		VENDAS CFE NF NO 73742 A Soares Ribeiro	67856	R\$ 560,00	D
26/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73742 A Soares Ribeiro	67856	R\$ 560,00	C
26/07/2022	01.1.2.01.00001670 9	A Soares Ribeiro		73742 A Soares Ribeiro	67856	R\$ 2.951,65	D
26/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73742 A Soares Ribeiro	67856	R\$ 2.951,65	C
26/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73742 A Soares Ribeiro	67856	R\$ 531,29	D
26/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73742 A Soares Ribeiro	67856	R\$ 531,29	C
26/07/2022	01.1.2.01.00001637 3	Galgani Luna S C Ltda		73743 Galgani Luna S C Ltda	67857	R\$ 272,25	D
26/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73743 Galgani Luna S C Ltda	67857	R\$ 272,25	C
26/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73743 Galgani Luna S C Ltda	67857	R\$ 49,00	D
26/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73743 Galgani Luna S C Ltda	67857	R\$ 49,00	C
26/07/2022	01.1.2.01.00001637 3	Galgani Luna S C Ltda		VENDAS CFE NF NO 73743 Galgani Luna S C Ltda	67857	R\$ 797,75	D
26/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73743 Galgani Luna S C Ltda	67857	R\$ 797,75	C
26/07/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		73745 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67858	R\$ 3.680,95	D
26/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73745 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67858	R\$ 3.680,95	C
26/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73745 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67858	R\$ 662,58	D
26/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73745 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67858	R\$ 662,58	C
26/07/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		VENDAS CFE NF NO 73745 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67858	R\$ 1.815,60	D
26/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73745 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67858	R\$ 1.815,60	C
26/07/2022	01.1.2.01.00000078	Ceuma Associacao De		73746 Ceuma Associacao De Ensino	67859	R\$ 1.407,40	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
26/07/2022	4	Ensino Superior		Superior			
26/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73746 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67859	R\$ 1.407,40	C
26/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73746 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67859	R\$ 253,33	D
26/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73746 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67859	R\$ 253,33	C
26/07/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		73747 Natanael L Evangelista Ltda	67860	R\$ 3.600,00	D
26/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73747 Natanael L Evangelista Ltda	67860	R\$ 3.600,00	C
26/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73747 Natanael L Evangelista Ltda	67860	R\$ 648,00	D
26/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73747 Natanael L Evangelista Ltda	67860	R\$ 648,00	C
26/07/2022	01.1.2.01.00001662	Bruno Loureno Amorim De Sousa Silva		VENDAS CFE NF NO 73748 Bruno Loureno Amorim De Sousa Silva	67861	R\$ 35,00	D
26/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73748 Bruno Loureno Amorim De Sousa Silva	67861	R\$ 35,00	C
26/07/2022	01.1.2.01.00001662	Bruno Loureno Amorim De Sousa Silva		73748 Bruno Loureno Amorim De Sousa Silva	67861	R\$ 11,00	D
26/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73748 Bruno Loureno Amorim De Sousa Silva	67861	R\$ 11,00	C
26/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73748 Bruno Loureno Amorim De Sousa Silva	67861	R\$ 1,98	D
26/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73748 Bruno Loureno Amorim De Sousa Silva	67861	R\$ 1,98	C
26/07/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		73749 Natanael L Evangelista Ltda	67862	R\$ 2.040,35	D
26/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73749 Natanael L Evangelista Ltda	67862	R\$ 2.040,35	C
26/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73749 Natanael L Evangelista Ltda	67862	R\$ 367,27	D
26/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73749 Natanael L Evangelista Ltda	67862	R\$ 367,27	C
26/07/2022	01.1.2.01.00001634	Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda		73750 Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda	67863	R\$ 85,00	D
26/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73750 Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda	67863	R\$ 85,00	C
26/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73750 Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda	67863	R\$ 15,30	D
26/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73750 Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda	67863	R\$ 15,30	C
26/07/2022	01.1.2.01.00001634	Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda		VENDAS CFE NF NO 73750 Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda	67863	R\$ 401,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
26/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73750 Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda	67863	R\$ 401,00	C
26/07/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		73751 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67864	R\$ 626,80	D
26/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73751 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67864	R\$ 626,80	C
26/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73751 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67864	R\$ 112,81	D
26/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73751 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67864	R\$ 112,81	C
26/07/2022	01.1.2.01.00001673 0	Clinica Da Familia Servicos Medicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 73752 Clinica Da Familia Servicos Medicos Ltda	67865	R\$ 130,00	D
26/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73752 Clinica Da Familia Servicos Medicos Ltda	67865	R\$ 130,00	C
26/07/2022	01.1.2.01.00001751 2	S. Eduardo R. Da Silva		73753 S Eduardo R Da Silva	67866	R\$ 9.266,22	D
26/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73753 S Eduardo R Da Silva	67866	R\$ 9.266,22	C
26/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73753 S Eduardo R Da Silva	67866	R\$ 1.667,92	D
26/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73753 S Eduardo R Da Silva	67866	R\$ 1.667,92	C
26/07/2022	01.1.2.01.00001653 3	Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda		73754 Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda	67867	R\$ 201,90	D
26/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73754 Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda	67867	R\$ 201,90	C
26/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73754 Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda	67867	R\$ 36,34	D
26/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73754 Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda	67867	R\$ 36,34	C
26/07/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		73756 Juciany A Diniz Ribeiro	67868	R\$ 112,00	D
26/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73756 Juciany A Diniz Ribeiro	67868	R\$ 112,00	C
26/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73756 Juciany A Diniz Ribeiro	67868	R\$ 20,16	D
26/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73756 Juciany A Diniz Ribeiro	67868	R\$ 20,16	C
26/07/2022	01.1.2.01.00001662 9	G C Chaves		73757 G C Chaves	67869	R\$ 1.691,73	D
26/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73757 G C Chaves	67869	R\$ 1.691,73	C
26/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73757 G C Chaves	67869	R\$ 304,51	D
26/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73757 G C Chaves	67869	R\$ 304,51	C
26/07/2022	01.1.2.01.00002582 0	Municipio De Miranda Do Norte		73758 Municipio De Miranda Do Norte	67870	R\$ 9.359,35	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
26/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73758 Município De Miranda Do Norte	67870	R\$ 9.359,35	C
26/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73758 Município De Miranda Do Norte	67870	R\$ 1.684,68	D
26/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73758 Município De Miranda Do Norte	67870	R\$ 1.684,68	C
26/07/2022	01.1.2.01.000025820	Município De Miranda Do Norte		VENDAS CFE NF NO 73758 Município De Miranda Do Norte	67870	R\$ 27.164,76	D
26/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73758 Município De Miranda Do Norte	67870	R\$ 27.164,76	C
26/07/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		73759 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	67871	R\$ 205,70	D
26/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73759 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	67871	R\$ 205,70	C
26/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73759 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	67871	R\$ 37,03	D
26/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73759 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	67871	R\$ 37,03	C
26/07/2022	02.1.1.01.000016492	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF NO 73761 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	67872	R\$ 293,27	D
26/07/2022	04.1.1.02.009	(-) Devolução de Compras		DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF NO 73761 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	67872	R\$ 293,27	C
26/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia Diego Gomes Fe p Carutapera	71054	R\$ 356,00	D
26/07/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Adiant Viagem e Estadia Diego Gomes Fe p Carutapera	71054	R\$ 400,00	C
26/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		REF. Devolucao Adiant Viagem e Estadia Diego Gomes Fe p Carutapera	71054	R\$ 44,00	D
26/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref NF 73747 p Santa Ines	71072	R\$ 120,00	D
26/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref NF 73747 p Santa Ines	71072	R\$ 120,00	C
26/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete p Vargem Grande	71073	R\$ 60,00	D
26/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete p Vargem Grande	71073	R\$ 60,00	C
26/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete 11060 Solitur Transporte p Coelho Neto	71074	R\$ 100,00	D
26/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete 11060 Solitur Transporte p Coelho Neto	71074	R\$ 100,00	C
27/07/2022	02.1.1.01.000016617	Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE NF 66432 1 Distrib Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda	52421	R\$ 400,76	D
27/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 66432 1 Distrib Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda	52421	R\$ 400,76	C
27/07/2022	02.1.1.01.000016492	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE NF 5123956 1 Nazaria DistribProdFam	52422	R\$ 612,18	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
27/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 5123956 1 Nazaria DistribProdFarm	52422	R\$ 612,18	C
27/07/2022	02.1.1.01.00001816 8	Golgran Ind e Com.de Instrumental Odontologico Ltda		PAGAMENTO DE Nº 89938 2 Golgran IndE ComDe Inst	52423	R\$ 1.032,38	D
27/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 89938 2 Golgran IndE ComDe Inst	52423	R\$ 1.032,38	C
27/07/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE Nº 135988 1 Cirurgica Montebello Ltda	52424	R\$ 3.335,86	D
27/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 135988 1 Cirurgica Montebello Ltda	52424	R\$ 3.335,86	C
27/07/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		PAGAMENTO DE Nº 158814 1 Horiba Instruments Brasil	52425	R\$ 369,00	D
27/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 158814 1 Horiba Instruments Brasil	52425	R\$ 369,00	C
27/07/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nº 90152 2 Cristalia Prod Quim Far	52426	R\$ 743,93	D
27/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 90152 2 Cristalia Prod Quim Far	52426	R\$ 743,93	C
27/07/2022	02.1.1.01.00001872 2	Hypofarma Instituto De Hypodermia E Farmacia Ltda		PAGAMENTO DE Nº 116769 1 HypofarmaInstituto De Hy	52427	R\$ 2.688,00	D
27/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 116769 1 HypofarmaInstituto De Hy	52427	R\$ 2.688,00	C
27/07/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE Nº 266219 3 Natulab Laboratorio Farma	52428	R\$ 3.164,72	D
27/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 266219 3 Natulab Laboratorio Farma	52428	R\$ 3.164,72	C
27/07/2022	02.1.5.02.001.0038	Bradesco Saude		PAGAMENTO DE Bradesco Saude S A	52429	R\$ 10.776,46	D
27/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Bradesco Saude S A	52429	R\$ 10.776,46	C
27/07/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		PAGAMENTO DE Nº 158813 1 Horiba Instruments Brasil	52430	R\$ 11.493,40	D
27/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 158813 1 Horiba Instruments Brasil	52430	R\$ 11.493,40	C
27/07/2022	02.1.1.01.00001666 6	Ers Industria E Comercio De Produtos De Higiene E Limpeza Lt		PAGAMENTO DE Nº 28128 1 Ers Ind E Com De Prod	52431	R\$ 1.533,18	D
27/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 28128 1 Ers Ind E Com De Prod	52431	R\$ 1.533,18	C
27/07/2022	02.1.1.01.00000146 8	Cirurgica Fernandes - Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares - Sociedade Limitada		PAGAMENTO DE Nº 1478327 1 Cirurgica Fernandes Ltda	52432	R\$ 2.179,74	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
27/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 1478327 1 Cirurgica Fernandes Ltda	52432	R\$ 2.179,74	C
27/07/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 41875 1 Labtest Diagnostica SA	52433	R\$ 1.881,94	D
27/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 41875 1 Labtest Diagnostica SA	52433	R\$ 1.881,94	C
27/07/2022	02.1.5.02.001.0013	Equatorial - Energia		PAGAMENTO DE Energia Equatorial Ma Distribuidora	52434	R\$ 3.726,17	D
27/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Energia Equatorial Ma Distribuidora	52434	R\$ 3.726,17	C
27/07/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Enviado Wallas de Oliveira dos San	52435	R\$ 6,00	D
27/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Enviado Wallas de Oliveira dos San	52435	R\$ 6,00	C
27/07/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Enviado WALTER AMERICO LIMA DE SOU	52436	R\$ 80,00	D
27/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Enviado WALTER AMERICO LIMA DE SOU	52436	R\$ 80,00	C
27/07/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Enviado Wallas de Oliveira dos San	52437	R\$ 54,00	D
27/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Enviado Wallas de Oliveira dos San	52437	R\$ 54,00	C
27/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52438	R\$ 37,06	D
27/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52438	R\$ 37,06	C
27/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52439	R\$ 7,70	D
27/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52439	R\$ 7,70	C
27/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Tarifa Pix Enviado	52440	R\$ 2,00	D
27/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Tarifa Pix Enviado	52440	R\$ 2,00	C
27/07/2022	01.1.1.03.016.001	Bco. Bradesco Invest Plus		REF. Aplicacao Investimentos	52441	R\$ 70.000,00	D
27/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Investimentos	52441	R\$ 70.000,00	C
27/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 737561 1 Juciany A Diniz Ribeiro	53004	R\$ 112,00	D
27/07/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		RECEBIMENTO NF 737561 1 Juciany A Diniz Ribeiro	53004	R\$ 112,00	C
27/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737811 1 Fundo	53005	R\$ 3.264,05	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass:

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
27/07/2022	01.1.2.01.00002586 2	Fundo Municipal De Saude De Santa Rita		Municipal De Saude De SGemma Galgani Lidaanta Rita	53005	R\$ 3.264,05	C
27/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737811 1 Fundo Municipal De Saude De SGemma Galgani Lidaanta Rita	53006	R\$ 52,18	D
27/07/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		RECEBIMENTO Transf Rec Devolucao Viagem Pedro H Braga	53006	R\$ 52,18	C
27/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Transf Rec Devolucao Viagem Pedro H Braga	53007	R\$ 1.000,00	D
27/07/2022	01.1.2.05.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		RECEBIMENTO NF Ceuma Associacao	53007	R\$ 1.000,00	C
27/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Receb 0007148502845 MARA LOURDE	53008	R\$ 852,13	D
27/07/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Receb 0007148502845 MARA LOURDE	53008	R\$ 852,13	C
27/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737691 1 Carlos C Mendonca Santo	53009	R\$ 630,00	D
27/07/2022	01.1.2.01.00001630 6	Carlos C Mendonca Santos		RECEBIMENTO NF 737691 1 Carlos C Mendonca Santo	53009	R\$ 630,00	C
27/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737711 1 J Fonseca Ribeiro & Cia	53010	R\$ 898,75	D
27/07/2022	01.1.2.01.00001659 1	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 737711 1 J Fonseca Ribeiro & Cia	53010	R\$ 898,75	C
27/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737721 1 J Fonseca Ribeiro & Cia	53011	R\$ 216,77	D
27/07/2022	01.1.2.01.00001659 1	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 737721 1 J Fonseca Ribeiro & Cia	53011	R\$ 216,77	C
27/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737571 1 G C Chaves	53012	R\$ 1.691,73	D
27/07/2022	01.1.2.01.00001662 9	G C Chaves		RECEBIMENTO NF 737571 1 G C Chaves	53012	R\$ 1.691,73	C
27/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733021 2 Almeida & Marinho Ltda	53013	R\$ 471,50	D
27/07/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		RECEBIMENTO NF 733021 2 Almeida & Marinho Ltda	53013	R\$ 471,50	C
27/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732871 1 D M L Nascimento	53014	R\$ 508,01	D
27/07/2022	01.1.2.01.00002586 7	D M L Nascimento		RECEBIMENTO NF 732871 1 D M L Nascimento	53014	R\$ 508,01	C
27/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732851 1 Enoque Jose Oliveira Ne	53015	R\$ 659,61	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
27/07/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		RECEBIMENTO NF 732851 1 Enoque Jose Oliveira Ne	53015	R\$ 659,61	C
27/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733221 2 Farmacia E Lab Santa Rita de Cassia Ltda	53016	R\$ 785,27	D
27/07/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		RECEBIMENTO NF 733221 2 Farmacia E Lab Santa Rita de Cassia Ltda	53016	R\$ 785,27	C
27/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733071 1 Fundacao Antonio Jorge	53017	R\$ 785,00	D
27/07/2022	01.1.2.01.00000206 0	Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab		RECEBIMENTO NF 733071 1 Fundacao Antonio Jorge	53017	R\$ 785,00	C
27/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732841 1 Fundacao De Apoio Ao En	53018	R\$ 781,92	D
27/07/2022	01.1.2.01.00000302 4	Fundacao De Apoio Ao Ensino, Pesquisa E Extensao - Fapead		RECEBIMENTO NF 732841 1 Fundacao De Apoio Ao En	53018	R\$ 781,92	C
27/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733131 4 G R B Nunes Epp	53019	R\$ 916,06	D
27/07/2022	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		RECEBIMENTO NF 733131 4 G R B Nunes Epp	53019	R\$ 916,06	C
27/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732831 1 Laboratorio Bom Pastor	53020	R\$ 462,60	D
27/07/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 732831 1 Laboratorio Bom Pastor	53020	R\$ 462,60	C
27/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733081 1 M & R Barroso Agropecua	53021	R\$ 427,95	D
27/07/2022	01.1.2.01.00002586 8	M R Barroso Agropecuaria Ltda		RECEBIMENTO NF 733081 1 M & R Barroso Agropecua	53021	R\$ 427,95	C
27/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732751 1 Trilab Analises Clinica	53022	R\$ 586,41	D
27/07/2022	01.1.2.01.00001640 0	Trilab Analises Clinicas Ltda		RECEBIMENTO NF 732751 1 Trilab Analises Clinica	53022	R\$ 586,41	C
27/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 723303 3 W Serejo E Muniz Ltda	53023	R\$ 1.865,25	D
27/07/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 723303 3 W Serejo E Muniz Ltda	53023	R\$ 1.865,25	C
27/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 26 07 2022	53024	R\$ 14.890,18	D
27/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 26 07 2022	53024	R\$ 14.890,18	C
27/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732911 3 Trilab Analises Clinica	53212	R\$ 470,89	D
27/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 732911 3 Trilab Analises Clinica	53212	R\$ 1,56	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
27/07/2022	01.1.2.01.00001640 0	Trilab Analises Clinicas Ltda		RECEBIMENTO NF 732911 3 Trilab Analises Clinica	53212	R\$ 469,33	C
27/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732701 1 Teresinha De Jesus Mota Cruz	53213	R\$ 292,28	D
27/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 732701 1 Teresinha De Jesus Mota Cruz	53213	R\$ 0,98	C
27/07/2022	01.1.2.01.00001660 0	Teresinha De Jesus Mota Cruz		RECEBIMENTO NF 732701 1 Teresinha De Jesus Mota Cruz	53213	R\$ 291,30	C
27/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732671 1 M E C Servicos De La	53214	R\$ 718,55	D
27/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 732671 1 M E C Servicos De La	53214	R\$ 3,57	C
27/07/2022	01.1.2.01.00002586 6	M. E. C. Servicos De Laboratorios Ltda		RECEBIMENTO NF 732671 1 M E C Servicos De La	53214	R\$ 714,98	C
27/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 724462 3 J C Veloso	53215	R\$ 959,18	D
27/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 724462 3 J C Veloso	53215	R\$ 36,96	C
27/07/2022	01.1.2.01.00001654 9	J C Veloso		RECEBIMENTO NF 724462 3 J C Veloso	53215	R\$ 922,22	C
27/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727912 2 I Y De Almeida	53216	R\$ 774,59	D
27/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 727912 2 I Y De Almeida	53216	R\$ 3,84	C
27/07/2022	01.1.2.01.00001670 3	I Y De Almeida		RECEBIMENTO NF 727912 2 I Y De Almeida	53216	R\$ 770,75	C
27/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 731901 1 Aceilton Aquino Sousa	53217	R\$ 531,30	D
27/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 731901 1 Aceilton Aquino Sousa	53217	R\$ 3,57	C
27/07/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceilton Aquino Sousa		RECEBIMENTO NF 731901 1 Aceilton Aquino Sousa	53217	R\$ 527,73	C
27/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 726742 2 Aceilton Aquino Sousa	53218	R\$ 453,33	D
27/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 726742 2 Aceilton Aquino Sousa	53218	R\$ 5,92	C
27/07/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceilton Aquino Sousa		RECEBIMENTO NF 726742 2 Aceilton Aquino Sousa	53218	R\$ 447,41	C
27/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	53345	R\$ 68.903,37	D
27/07/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	53345	R\$ 68.903,37	C
27/07/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalacoes		PROVISAO DE NF 561270 J Goncalves Dos Santos Filho E CiaLtda	59089	R\$ 327,30	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
27/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 561270 J Goncalves Dos Santos Filho E CiaLda	59089	R\$ 327,30	C
27/07/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalações		PROVISAO DE NF 775687 J Goncalves Dos Santos Filho E CiaLda	59090	R\$ 223,18	D
27/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 775687 J Goncalves Dos Santos Filho E CiaLda	59090	R\$ 223,18	C
27/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPTRAS CFE NF NO. 561270 J Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda	62522	R\$ 327,30	D
27/07/2022	02.1.1.01.000002059	J. Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda		COMPTRAS CFE NF NO. 561270 J Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda	62522	R\$ 327,30	C
27/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPTRAS CFE NF NO. 775687 J Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda	62523	R\$ 223,18	D
27/07/2022	02.1.1.01.000000812	J. Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda		COMPTRAS CFE NF NO. 775687 J Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda	62523	R\$ 223,18	C
27/07/2022	02.1.1.01.000016363	Delivery Produtos Medicos E Nutricionais Eireli		PAGAMENTO DE NF 125725 Deliwry Prod Medicos e Nutricionais	64306	R\$ 644,74	D
27/07/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		PAGAMENTO DE NF 125725 Deliwry Prod Medicos e Nutricionais	64306	R\$ 644,74	C
27/07/2022	01.1.2.01.000016608	G. R. B. Nunes - Epp		73762 G R B Nunes Epp	67873	R\$ 3.564,32	D
27/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73762 G R B Nunes Epp	67873	R\$ 3.564,32	C
27/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73762 G R B Nunes Epp	67873	R\$ 641,59	D
27/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73762 G R B Nunes Epp	67873	R\$ 641,59	C
27/07/2022	01.1.2.01.000016600	Teresinha De Jesus Mota Cruz		73763 Teresinha De Jesus Mota Cruz	67874	R\$ 876,20	D
27/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73763 Teresinha De Jesus Mota Cruz	67874	R\$ 876,20	C
27/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73763 Teresinha De Jesus Mota Cruz	67874	R\$ 157,71	D
27/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73763 Teresinha De Jesus Mota Cruz	67874	R\$ 157,71	C
27/07/2022	01.1.2.01.000016600	Teresinha De Jesus Mota Cruz		VENDAS CFE NF NO 73763 Teresinha De Jesus Mota Cruz	67874	R\$ 78,00	D
27/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73763 Teresinha De Jesus Mota Cruz	67874	R\$ 78,00	C
27/07/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		73764 Natanael L Evangelista Ltda	67875	R\$ 1.436,31	D
27/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73764 Natanael L Evangelista Ltda	67875	R\$ 1.436,31	C
27/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73764 Natanael L Evangelista Ltda	67875	R\$ 258,54	D
27/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73764 Natanael L Evangelista Ltda	67875	R\$ 258,54	C
27/07/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		73765 Natanael L Evangelista Ltda	67876	R\$ 1.189,42	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
27/07/2022	0						
27/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73765 Natanael L Evangelista Ltda	67876	R\$ 1.189,42	C
27/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73765 Natanael L Evangelista Ltda	67876	R\$ 214,11	D
27/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73765 Natanael L Evangelista Ltda	67876	R\$ 214,11	C
27/07/2022	01.1.2.01.00001637	R. W. Medicina Laboratorial Ltda		73766 R W Medicina Laboratorial Ltda	67877	R\$ 2.773,49	D
27/07/2022	7						
27/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73766 R W Medicina Laboratorial Ltda	67877	R\$ 2.773,49	C
27/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73766 R W Medicina Laboratorial Ltda	67877	R\$ 499,22	D
27/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73766 R W Medicina Laboratorial Ltda	67877	R\$ 499,22	C
27/07/2022	01.1.2.01.00000229	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		73767 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	67878	R\$ 1.464,55	D
27/07/2022	5						
27/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73767 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	67878	R\$ 1.464,55	C
27/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73767 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	67878	R\$ 263,62	D
27/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73767 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	67878	R\$ 263,62	C
27/07/2022	01.1.2.01.00001759	Varao E Almeida Ltda - Me		73768 Varao E Almeida Ltda Me	67879	R\$ 2.532,01	D
27/07/2022	6						
27/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73768 Varao E Almeida Ltda Me	67879	R\$ 2.532,01	C
27/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73768 Varao E Almeida Ltda Me	67879	R\$ 455,76	D
27/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73768 Varao E Almeida Ltda Me	67879	R\$ 455,76	C
27/07/2022	01.1.2.01.00001759	Varao E Almeida Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 73768 Varao E Almeida Ltda Me	67879	R\$ 337,92	D
27/07/2022	6						
27/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73768 Varao E Almeida Ltda Me	67879	R\$ 337,92	C
27/07/2022	01.1.2.01.00001630	Carlos C Mendonca Santos		73769 Carlos C Mendonca Santos	67880	R\$ 604,26	D
27/07/2022	6						
27/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73769 Carlos C Mendonca Santos	67880	R\$ 604,26	C
27/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73769 Carlos C Mendonca Santos	67880	R\$ 107,60	D
27/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73769 Carlos C Mendonca Santos	67880	R\$ 107,60	C
27/07/2022	01.1.2.01.00001630	Carlos C Mendonca Santos		VENDAS CFE NF NO 73769 Carlos C Mendonca Santos	67880	R\$ 25,74	D
27/07/2022	6						
27/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73769 Carlos C Mendonca Santos	67880	R\$ 25,74	C
27/07/2022	01.1.2.01.00001636	J M De Jesus Assad Maciel		VENDAS CFE NF NO 73770 J M De Jesus	67881	R\$ 1.122,75	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
27/07/2022	8	Parente Eireli		Assad Maciel Parente Eireli			
27/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73770 J M De Jesus	67881	R\$ 1.122,75	C
27/07/2022	01.1.2.01.00001659	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		Assad Maciel Parente Eireli			
27/07/2022	1			73771 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	67882	R\$ 866,36	D
27/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73771 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	67882	R\$ 866,36	C
27/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73771 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	67882	R\$ 155,95	D
27/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73771 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	67882	R\$ 155,95	C
27/07/2022	01.1.2.01.00001659	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		VENDAS CFE NF NO 73771 J Fonseca			
27/07/2022	1			Ribeiro Cia Ltda	67882	R\$ 32,39	D
27/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73771 J Fonseca	67882	R\$ 32,39	C
27/07/2022	01.1.2.01.00001659	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		73772 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda			
27/07/2022	1			73772 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	67883	R\$ 216,77	D
27/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73772 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	67883	R\$ 216,77	C
27/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73772 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	67883	R\$ 39,02	D
27/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73772 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	67883	R\$ 39,02	C
27/07/2022	01.1.2.01.00001652	Center Med Distribuidora		VENDAS CFE NF NO 73773 Center Med			
27/07/2022	3	Eireli		Distribuidora Eireli	67884	R\$ 13.047,12	D
27/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73773 Center Med	67884	R\$ 13.047,12	C
27/07/2022	01.1.2.01.00001652	Center Med Distribuidora		73773 Center Med Distribuidora Eireli			
27/07/2022	3	Eireli		73773 Center Med Distribuidora Eireli	67884	R\$ 1.600,00	D
27/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73773 Center Med Distribuidora Eireli	67884	R\$ 1.600,00	C
27/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73773 Center Med Distribuidora Eireli	67884	R\$ 288,00	D
27/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73773 Center Med Distribuidora Eireli	67884	R\$ 288,00	C
27/07/2022	01.1.2.01.00001634	Laboratorio De Pesquisas		73774 Laboratorio De Pesquisas Patologias			
27/07/2022	3	Patologias Ltda		Ltda	67885	R\$ 3.341,88	D
27/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73774 Laboratorio De Pesquisas Patologias	67885	R\$ 3.341,88	C
27/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73774 Laboratorio De Pesquisas Patologias	67885	R\$ 601,54	D
27/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73774 Laboratorio De Pesquisas Patologias	67885	R\$ 601,54	C
27/07/2022	01.1.2.01.00001634	Laboratorio De Pesquisas		VENDAS CFE NF NO 73774 Laboratorio De			
27/07/2022	3	Patologias Ltda		Pesquisas Patologias Ltda	67885	R\$ 333,39	D
27/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73774 Laboratorio De	67885	R\$ 333,39	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
27/07/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Pesquisas Patologias Ltda	67886	R\$ 5.500,00	D
27/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73775 Center Med Distribuidora Eireli	67886	R\$ 5.500,00	C
27/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73775 Center Med Distribuidora Eireli	67886	R\$ 990,00	D
27/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73775 Center Med Distribuidora Eireli	67886	R\$ 990,00	C
27/07/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 73775 Center Med Distribuidora Eireli	67886	R\$ 5.700,00	D
27/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73775 Center Med Distribuidora Eireli	67886	R\$ 5.700,00	C
27/07/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 73776 Center Med Distribuidora Eireli	67887	R\$ 36.893,00	D
27/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73776 Center Med Distribuidora Eireli	67887	R\$ 36.893,00	C
27/07/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		73776 Center Med Distribuidora Eireli	67887	R\$ 3.895,00	D
27/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73776 Center Med Distribuidora Eireli	67887	R\$ 3.895,00	C
27/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73776 Center Med Distribuidora Eireli	67887	R\$ 675,90	D
27/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73776 Center Med Distribuidora Eireli	67887	R\$ 675,90	C
27/07/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		73778 W Serejo E Muniz Ltda	67888	R\$ 914,15	D
27/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73778 W Serejo E Muniz Ltda	67888	R\$ 914,15	C
27/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73778 W Serejo E Muniz Ltda	67888	R\$ 164,55	D
27/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73778 W Serejo E Muniz Ltda	67888	R\$ 164,55	C
27/07/2022	01.1.2.01.00001646 7	Oftalmo Day Clinic Ltda		VENDAS CFE NF NO 73779 Oftalmo Day Clinic Ltda	67889	R\$ 1.111,10	D
27/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73779 Oftalmo Day Clinic Ltda	67889	R\$ 1.111,10	C
27/07/2022	01.1.2.01.00001646 7	Oftalmo Day Clinic Ltda		73779 Oftalmo Day Clinic Ltda	67889	R\$ 20,75	D
27/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73779 Oftalmo Day Clinic Ltda	67889	R\$ 20,75	C
27/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73779 Oftalmo Day Clinic Ltda	67889	R\$ 3,74	D
27/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73779 Oftalmo Day Clinic Ltda	67889	R\$ 3,74	C
27/07/2022	01.1.2.01.00001751 9	M. J. Lacerda E Cia Ltda.		73780 M J Lacerda E Cia Ltda	67890	R\$ 88,35	D
27/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73780 M J Lacerda E Cia Ltda	67890	R\$ 88,35	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
27/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73780 M J Lacerda E Cia Ltda	67890	R\$ 15,90	D
27/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73780 M J Lacerda E Cia Ltda	67890	R\$ 15,90	C
27/07/2022	01.1.2.01.00002586 2	Fundo Municipal De Saude De Santa Rita		73781 Fundo Municipal De Saude De Santa Rita	67891	R\$ 3.213,31	D
27/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73781 Fundo Municipal De Saude De Santa Rita	67891	R\$ 3.213,31	C
27/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73781 Fundo Municipal De Saude De Santa Rita	67891	R\$ 578,39	D
27/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73781 Fundo Municipal De Saude De Santa Rita	67891	R\$ 578,39	C
27/07/2022	01.1.2.01.00002586 2	Fundo Municipal De Saude De Santa Rita		VENDAS CFE NF NO 73781 Fundo Municipal De Saude De Santa Rita	67891	R\$ 50,74	D
27/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73781 Fundo Municipal De Saude De Santa Rita	67891	R\$ 50,74	C
27/07/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me		73782 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me	67892	R\$ 1.667,00	D
27/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73782 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me	67892	R\$ 1.667,00	C
27/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73782 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me	67892	R\$ 300,06	D
27/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73782 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me	67892	R\$ 300,06	C
27/07/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carrelos		PAGAMENTO DE Frete ref p Ze Doca	71037	R\$ 60,00	D
27/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref p Ze Doca	71037	R\$ 60,00	C
27/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia p Picos Pi Pedro Braga	71053	R\$ 397,82	D
27/07/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia p Picos Pi Pedro Braga	71053	R\$ 397,82	C
27/07/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carrelos		PAGAMENTO DE Frete 8587 Litoranea Viagens e Turismo p Fraca Ma	71071	R\$ 150,00	D
27/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete 8587 Litoranea Viagens e Turismo p Fraca Ma	71071	R\$ 150,00	C
28/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE Transferencia enviada Viagem e Estadia	52442	R\$ 1.609,45	D
28/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transferencia enviada Viagem e Estadia	52442	R\$ 1.609,45	C
28/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52443	R\$ 34,88	D
28/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52443	R\$ 34,88	C
28/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52444	R\$ 12,65	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
28/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52444	R\$ 12,65	C
28/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733031 2 M E A Dos Santos Sil	53025	R\$ 473,25	D
28/07/2022	01.1.2.01.00001667 5	M. E. A. Dos Santos Silva		RECEBIMENTO NF 733031 2 M E A Dos Santos Sil	53025	R\$ 473,25	C
28/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728722 2 Martins Santos Analise Clinica	53026	R\$ 630,82	D
28/07/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		RECEBIMENTO NF 728722 2 Martins Santos Analise Clinica	53026	R\$ 630,82	C
28/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 27 07 2022	53027	R\$ 11.465,07	D
28/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 27 07 2022	53027	R\$ 11.465,07	C
28/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732721 1 Laboratorio Alberth Ltda	53219	R\$ 215,91	D
28/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 732721 1 Laboratorio Alberth Ltda	53219	R\$ 1,08	C
28/07/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		RECEBIMENTO NF 732721 1 Laboratorio Alberth Ltda	53219	R\$ 214,83	C
28/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Cartao Cielo Debito	59024	R\$ 87,46	D
28/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		REF. Cartao Cielo Debito	59024	R\$ 87,46	C
28/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 2206134794 Braspress Transportes Urgente	63261	R\$ 404,19	D
28/07/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2206134794 Braspress Transportes Urgente	63261	R\$ 404,19	C
28/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 2206146928 Braspress Transportes Urgente	63262	R\$ 256,18	D
28/07/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2206146928 Braspress Transportes Urgente	63262	R\$ 256,18	C
28/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 2206105796 Braspress Transportes Urgente	63263	R\$ 222,82	D
28/07/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2206105796 Braspress Transportes Urgente	63263	R\$ 222,82	C
28/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 2206107050 Braspress Transportes Urgente	63264	R\$ 182,31	D
28/07/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2206107050 Braspress Transportes Urgente	63264	R\$ 182,31	C
28/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 2206049881 Braspress Transportes Urgente	63265	R\$ 147,96	D
28/07/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2206049881 Braspress Transportes Urgente	63265	R\$ 147,96	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
28/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE Viagem e Estádla Narissa R Silva	71088	R\$ 152,00	D
28/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Viagem e Estádla Narissa R Silva	71088	R\$ 152,00	C
29/07/2022	02.1.1.01.00001649 2	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 5125217 1 Nazaria DistribProdFarm	52445	R\$ 408,63	D
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 5125217 1 Nazaria DistribProdFarm	52445	R\$ 408,63	C
29/07/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE Nf 134888 2 Cirurgica Montebello Ltda	52446	R\$ 2.553,53	D
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 134888 2 Cirurgica Montebello Ltda	52446	R\$ 2.553,53	C
29/07/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 181863 2 Greiner BioOne Brasil Pr	52447	R\$ 170,80	D
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 181863 2 Greiner BioOne Brasil Pr	52447	R\$ 170,80	C
29/07/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratório S.a		PAGAMENTO DE Nf 270996 1 Natulab Laboratório Farma	52448	R\$ 666,66	D
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 270996 1 Natulab Laboratório Farma	52448	R\$ 666,66	C
29/07/2022	02.1.1.01.00001649 7	Supermax Brasil Importadora S/a		PAGAMENTO DE Nf 171548 4 Supermax Brasil Importado	52449	R\$ 1.722,00	D
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 171548 4 Supermax Brasil Importado	52449	R\$ 1.722,00	C
29/07/2022	02.1.1.01.00001872 2	Hypofarma Instituto De Hypodermia E Farmacia Ltda		PAGAMENTO DE Nf 116877 1 Hypofarmalstituto De Hy	52450	R\$ 3.780,00	D
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 116877 1 Hypofarmalstituto De Hy	52450	R\$ 3.780,00	C
29/07/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		PAGAMENTO DE Nf 158876 1 Horiba Instruments Brasil	52451	R\$ 5.360,43	D
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 158876 1 Horiba Instruments Brasil	52451	R\$ 5.360,43	C
29/07/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratório S.a		PAGAMENTO DE Nf 268846 2 Natulab Laboratório Farma	52452	R\$ 355,33	D
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 268846 2 Natulab Laboratório Farma	52452	R\$ 355,33	C
29/07/2022	02.1.1.01.00001660 4	Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.		PAGAMENTO DE Nf 61231 1 Ebram Produtos Laboratório	52453	R\$ 2.235,93	D
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 61231 1 Ebram Produtos Laboratório	52453	R\$ 2.235,93	C
29/07/2022	02.1.1.01.00001660 4	Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.		PAGAMENTO DE Nf 60873 3 Ebram Produtos Laboratório	52454	R\$ 2.781,16	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 60873 3 Ebram Produtos Laboratório	52454	R\$ 2.781,16	C
29/07/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE NF 967428 1 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	52455	R\$ 238,55	D
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 967428 1 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	52455	R\$ 238,55	C
29/07/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE NF 967480 1 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	52456	R\$ 687,38	D
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 967480 1 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	52456	R\$ 687,38	C
29/07/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE Cte 2206049881 Braspress Transportes Urgente	52457	R\$ 147,96	D
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cte 2206049881 Braspress Transportes Urgente	52457	R\$ 147,96	C
29/07/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE Cte 2206107050 Braspress Transportes Urgente	52458	R\$ 182,31	D
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cte 2206107050 Braspress Transportes Urgente	52458	R\$ 182,31	C
29/07/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE Cte 2206105796 Braspress Transportes Urgente	52459	R\$ 222,82	D
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cte 2206105796 Braspress Transportes Urgente	52459	R\$ 222,82	C
29/07/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE Cte 2206146928 Braspress Transportes Urgente	52460	R\$ 256,18	D
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cte 2206146928 Braspress Transportes Urgente	52460	R\$ 256,18	C
29/07/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE Cte 2206134794 Braspress Transportes Urgente	52461	R\$ 404,19	D
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cte 2206134794 Braspress Transportes Urgente	52461	R\$ 404,19	C
29/07/2022	02.1.5.02.001.0017	Aluguel e Condominio		PAGAMENTO DE NF 0028184 01 Labtest Diagnostica SA	52462	R\$ 480,56	D
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 0028184 01 Labtest Diagnostica SA	52462	R\$ 480,56	C
29/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 99418 1 Labtest Diagnostica SA	52463	R\$ 1.070,16	D
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 99418 1 Labtest Diagnostica SA	52463	R\$ 1.070,16	C
29/07/2022	02.1.4.04.001.111	ICMS - Auto de Infração (Acordo de Parc. Nº 117090001744)		PAGAMENTO DE Parc 58 60 ICMS Auto de Infraacao Acordo de Parc 117090001744	52464	R\$ 3.359,02	D
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Parc 58 60 ICMS Auto de Infraacao Acordo de Parc 117090001744	52464	R\$ 3.359,02	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
29/07/2022	02.1.1.01.000006397 9	Progresso Logística E Transporte Ltda		PAGAMENTO DE Nº 135808 Progresso Logística E Tra	52465	R\$ 2.923,07	D
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 135808 Progresso Logística E Tra	52465	R\$ 2.923,07	C
29/07/2022	02.1.1.01.000001664 3	Mda Industria E Comercio Eireli Epp - Matriz		PAGAMENTO DE Nº 13608 1 Mda Industria E Comercio	52466	R\$ 983,84	D
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 13608 1 Mda Industria E Comercio	52466	R\$ 983,84	C
29/07/2022	02.1.1.01.00000511 8	Bitat Ambiental Ltda		PAGAMENTO DE Nº Bitat Residuos	52467	R\$ 214,38	D
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº Bitat Residuos	52467	R\$ 214,38	C
29/07/2022	02.1.4.02.008	Irpf s/Lucro Presumido a Pagar		PAGAMENTO DE IRPJ Lucro Presumido ref 062022	52468	R\$ 5.864,44	D
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE IRPJ Lucro Presumido ref 062022	52468	R\$ 5.864,44	C
29/07/2022	02.1.4.02.004	Cssl s/Lucro Presumido a Pagar		PAGAMENTO DE CSLL Lucro Presumido ref 062022	52469	R\$ 22.040,80	D
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE CSLL Lucro Presumido ref 062022	52469	R\$ 22.040,80	C
29/07/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Enviado Ronilma Moraes De Melo	52470	R\$ 303,71	D
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Enviado Ronilma Moraes De Melo	52470	R\$ 303,71	C
29/07/2022	02.1.1.01.00000989 1	Sodexo Pass Do Brasil Servicos E Comercio S.a.		PAGAMENTO DE Nº 08 2022 TICK ALIME Alelo	52471	R\$ 3.450,00	D
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 08 2022 TICK ALIME Alelo	52471	R\$ 3.450,00	C
29/07/2022	02.1.5.02.001.0045	Cartão Empresarial - OuroCard Visa		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Visa	52472	R\$ 38,00	D
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Visa	52472	R\$ 38,00	C
29/07/2022	02.1.5.02.001.0051	Cartão Empresarial Elo - Raimundo Edson		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	52473	R\$ 3.080,61	D
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	52473	R\$ 3.080,61	C
29/07/2022	02.1.5.02.001.0052	Cartão Empresarial Elo - Valdira Bentes		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	52474	R\$ 1.557,07	D
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	52474	R\$ 1.557,07	C
29/07/2022	02.1.5.02.001.0053	Cartão Empresarial Elo - Anderson Bentes		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	52475	R\$ 7.884,21	D
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	52475	R\$ 7.884,21	C
29/07/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo -		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	52476	R\$ 8.991,07	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
Adriano Bentes							
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	52476	R\$ 8.991,07	C
29/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52477	R\$ 6,54	D
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52477	R\$ 6,54	C
29/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52478	R\$ 17,05	D
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52478	R\$ 17,05	C
29/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	52479	R\$ 3,00	D
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	52479	R\$ 3,00	C
29/07/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	52480	R\$ 3.429,77	D
29/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	52480	R\$ 3.429,77	C
29/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 722453 3 Centro De Cardiologia Ivasiva do Ma Ltda	53028	R\$ 994,23	D
29/07/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 722453 3 Centro De Cardiologia Ivasiva do Ma Ltda	53028	R\$ 994,23	C
29/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 732371 3 Centro De Cardiologia Ivasiva do Ma Ltda	53029	R\$ 619,67	D
29/07/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 732371 3 Centro De Cardiologia Ivasiva do Ma Ltda	53029	R\$ 619,67	C
29/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 728272 3 Centro De Cardiologia Ivasiva do Ma Ltda	53030	R\$ 684,02	D
29/07/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 728272 3 Centro De Cardiologia Ivasiva do Ma Ltda	53030	R\$ 684,02	C
29/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 723373 3 Centro De Cardiologia Ivasiva do Ma Ltda	53031	R\$ 1.131,85	D
29/07/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 723373 3 Centro De Cardiologia Ivasiva do Ma Ltda	53031	R\$ 1.131,85	C
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737861 1 Gemma Galgani Ltda	53032	R\$ 650,00	D
29/07/2022	01.1.2.01.00001637 3	Galgani Luna S C Ltda		RECEBIMENTO NF 737861 1 Gemma Galgani Ltda	53032	R\$ 650,00	C
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 731071 1 Fundo Munic De Saude DE Trizidela do Vale	53033	R\$ 53.890,00	D
29/07/2022	01.1.2.01.00002585 5	Fundo Munic. De Saude De Trizidela Do Vale		RECEBIMENTO NF 731071 1 Fundo Munic De Saude DE Trizidela do Vale	53033	R\$ 53.890,00	C
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Cartao Cielo Credito	53034	R\$ 473,42	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
29/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO Cartao Cielo Credito	53034	R\$ 473,42	C
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737921 1 Centro Integ De Saude	53035	R\$ 7.800,00	D
29/07/2022	01.1.2.01.00001659 3	Centro Integ. De Saude E Eng. De Seg Do Trab. -cis		RECEBIMENTO NF 737921 1 Centro Integ De Saude	53035	R\$ 7.800,00	C
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737881 1 Kellyana Lamar Barbosa	53036	R\$ 83,00	D
29/07/2022	01.1.2.01.00002591 3	Kellyana Lamar Barbosa 04490990324		RECEBIMENTO NF 737881 1 Kellyana Lamar Barbosa	53036	R\$ 83,00	C
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737951 1 Mateus Roberto Muniz Pe	53037	R\$ 260,00	D
29/07/2022	01.1.2.01.00001768 0	Mateus Roberto Muniz Pereira Silva		RECEBIMENTO NF 737951 1 Mateus Roberto Muniz Pe	53037	R\$ 260,00	C
29/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728661 1 Clinica De Servicos Medicos Ltda	53038	R\$ 549,60	D
29/07/2022	01.1.2.01.00001634 4	Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda		RECEBIMENTO NF 728661 1 Clinica De Servicos Medicos Ltda	53038	R\$ 549,60	C
29/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733231 1 Clinica Medica De Trat	53039	R\$ 805,70	D
29/07/2022	01.1.2.01.00002587 0	Clinica Medica De Trat. Humano Presidente Dutra Ltda		RECEBIMENTO NF 733231 1 Clinica Medica De Trat	53039	R\$ 805,70	C
29/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733541 1 Jose Vicente Carvalho	53040	R\$ 639,13	D
29/07/2022	01.1.2.01.00002575 2	Jose Vicente Carvalho		RECEBIMENTO NF 733541 1 Jose Vicente Carvalho	53040	R\$ 639,13	C
29/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728952 3 Maria Assuncao Silva Mo	53041	R\$ 694,08	D
29/07/2022	01.1.2.01.00002584 3	Maria Assuncao Silva Moraes Eireli		RECEBIMENTO NF 728952 3 Maria Assuncao Silva Mo	53041	R\$ 694,08	C
29/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733161 3 R W Medicina Laborato	53042	R\$ 606,68	D
29/07/2022	01.1.2.01.00001637 7	R. W. Medicina Laboratorial Ltda		RECEBIMENTO NF 733161 3 R W Medicina Laborato	53042	R\$ 606,68	C
29/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733471 2 Ribeiro Erre Com E Rep	53043	R\$ 941,66	D
29/07/2022	01.1.2.01.00001644 9	Ribeiro Erre Com. E Repres. Ltda		RECEBIMENTO NF 733471 2 Ribeiro Erre Com E Rep	53043	R\$ 941,66	C
29/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733001 1 Rma Servicos Medicos E	53044	R\$ 706,80	D
29/07/2022	01.1.2.01.00001768 6	Rma Servicos Medicos E Terapeuticos Ltda		RECEBIMENTO NF 733001 1 Rma Servicos Medicos E	53044	R\$ 706,80	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

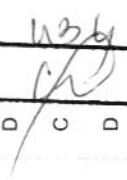
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
29/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728872 2 Ubrauna Miranda & Cia	53045	R\$ 765,44	D
29/07/2022	01.1.2.01.00001645 8	Ubrauna Miranda Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 728872 2 Ubrauna Miranda & Cia	53045	R\$ 765,44	C
29/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734291 1 Unidade De Ensino Super	53046	R\$ 483,77	D
29/07/2022	01.1.2.01.00002577 5	Unidade De Ensino Superior Dom Bosco		RECEBIMENTO NF 734291 1 Unidade De Ensino Super	53046	R\$ 483,77	C
29/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728932 3 Wilma De Cassia Miranda	53047	R\$ 721,40	D
29/07/2022	01.1.2.01.00001636 7	Wilma De Cassia Miranda Brito		RECEBIMENTO NF 728932 3 Wilma De Cassia Miranda	53047	R\$ 721,40	C
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobrança ref 26 07 2022	53048	R\$ 1.319,98	D
29/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 26 07 2022	53048	R\$ 1.319,98	C
29/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731871 1 Ultralab Servicos Medic	53220	R\$ 660,77	D
29/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 731871 1 Ultralab Servicos Medic	53220	R\$ 8,72	C
29/07/2022	01.1.2.01.00001661 0	Ultralab Servicos Medicos E Laboratorio Eireli		RECEBIMENTO NF 731871 1 Ultralab Servicos Medic	53220	R\$ 652,05	C
29/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732441 2 Gemma Galgani Ltda	53221	R\$ 580,80	D
29/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 732441 2 Gemma Galgani Ltda	53221	R\$ 4,80	C
29/07/2022	01.1.2.01.00001637 3	Galgani Luna S C Ltda		RECEBIMENTO NF 732441 2 Gemma Galgani Ltda	53221	R\$ 576,00	C
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737801 1 M J Lacerda E Cia Ltda	53222	R\$ 87,46	D
29/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 737801 1 M J Lacerda E Cia Ltda	53222	R\$ 0,89	D
29/07/2022	01.1.2.01.00001751 9	M. J. Lacerda E Cia Ltda.		RECEBIMENTO NF 737801 1 M J Lacerda E Cia Ltda	53222	R\$ 88,35	C
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 733011 1 Simetra Laboratorio Ltda	53223	R\$ 362,45	D
29/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 733011 1 Simetra Laboratorio Ltda	53223	R\$ 7,13	D
29/07/2022	01.1.2.01.00001645 7	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 733011 1 Simetra Laboratorio Ltda	53223	R\$ 369,58	C
29/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 726621 1 Clinica De Olhos Espaco	53224	R\$ 1.685,00	D
29/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 726621 1 Clinica De	53224	R\$ 114,99	C

Fls. nº 22191
Proc. nº 1136
Ass.: 

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
29/07/2022	01.1.2.01.00002583 2	Clinica De Olhos Espaco Visao Ltda		Olhos Espaco RECEBIMENTO NF 726621 1 Clinica De Olhos Espaco	53224	R\$ 1.570,01	C
29/07/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000538 Horiba Instruments Brasil Ltda	53294	R\$ 2.546,25	C
29/07/2022	01.1.2.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		VENDAS CFE NF NO 0000538 Horiba Instruments Brasil Ltda	53294	R\$ 2.508,06	D
29/07/2022	01.1.2.10.021	Irpj Retido na Fonte		0000538 Horiba Instruments Brasil Ltda	53294	R\$ 38,19	D
29/07/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000538 Horiba Instruments Brasil Ltda	53294	R\$ 127,31	D
29/07/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000538 Horiba Instruments Brasil Ltda	53294	R\$ 127,31	C
29/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 15832 Royalmed Hospitalar Ltda	62439	R\$ 1.400,00	D
29/07/2022	02.1.1.01.00001747 5	Royalmed Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 15832 Royalmed Hospitalar Ltda	62439	R\$ 1.400,00	C
29/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cle 135808 Progresso Logistica E Transp	64266	R\$ 2.923,07	D
29/07/2022	02.1.1.01.00006397 9	Progresso Logistica E Transporte Ltda		PROVISAO DE Cle 135808 Progresso Logistica E Transp	64266	R\$ 2.923,07	C
29/07/2022	04.2.3.02.007	Juros s/ Obrigação em Atraso		REF. Juros ref Parc 58 60 ICMS Auto de Infracao Acordo de Parc 117090001744	64493	R\$ 230,87	D
29/07/2022	02.1.4.04.001.111	ICMS - Auto de Infracão (Acordo de Parc. Nº 117090001744)		REF. Juros ref Parc 58 60 ICMS Auto de Infracao Acordo de Parc 117090001744	64493	R\$ 230,87	C
29/07/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		73783 Poliana A Dos Santos	67893	R\$ 2.191,05	D
29/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73783 Poliana A Dos Santos	67893	R\$ 2.191,05	C
29/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73783 Poliana A Dos Santos	67893	R\$ 394,40	D
29/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73783 Poliana A Dos Santos	67893	R\$ 394,40	C
29/07/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		VENDAS CFE NF NO 73783 Poliana A Dos Santos	67893	R\$ 39,00	D
29/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73783 Poliana A Dos Santos	67893	R\$ 39,00	C
29/07/2022	01.1.2.01.00002591 2	Jose Vicente De Sousa Neto		73784 Jose Vicente De Sousa Neto	67894	R\$ 621,72	D
29/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73784 Jose Vicente De Sousa Neto	67894	R\$ 621,72	C
29/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73784 Jose Vicente De Sousa Neto	67894	R\$ 111,91	D
29/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73784 Jose Vicente De Sousa Neto	67894	R\$ 111,91	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
29/07/2022	01.1.2.01.00001658 4	Samuel Rodrigues Melo		73785 Samuel Rodrigues Melo	67895	R\$ 371,43	D
29/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73785 Samuel Rodrigues Melo	67895	R\$ 371,43	C
29/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73785 Samuel Rodrigues Melo	67895	R\$ 66,86	D
29/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73785 Samuel Rodrigues Melo	67895	R\$ 66,86	C
29/07/2022	01.1.2.01.00001637 3	Galgani Luna S C Ltda		73786 Galgani Luna S C Ltda	67896	R\$ 650,00	D
29/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73786 Galgani Luna S C Ltda	67896	R\$ 650,00	C
29/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73786 Galgani Luna S C Ltda	67896	R\$ 117,00	D
29/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73786 Galgani Luna S C Ltda	67896	R\$ 117,00	C
29/07/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratorio De Bioprodutos Ltda		73787 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	67897	R\$ 734,11	D
29/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73787 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	67897	R\$ 734,11	C
29/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73787 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	67897	R\$ 132,14	D
29/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73787 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	67897	R\$ 132,14	C
29/07/2022	01.1.2.01.00002591 3	Kellyana Lamar Barbosa 04490990324		73788 Kellyana Lamar Barbosa 04490990324	67898	R\$ 30,18	D
29/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73788 Kellyana Lamar Barbosa 04490990324	67898	R\$ 30,18	C
29/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73788 Kellyana Lamar Barbosa 04490990324	67898	R\$ 5,43	D
29/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73788 Kellyana Lamar Barbosa 04490990324	67898	R\$ 5,43	C
29/07/2022	01.1.2.01.00002591 3	Kellyana Lamar Barbosa 04490990324		VENDAS CFE NF NO 73788 Kellyana Lamar Barbosa 04490990324	67898	R\$ 52,82	D
29/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73788 Kellyana Lamar Barbosa 04490990324	67898	R\$ 52,82	C
29/07/2022	01.1.2.01.00001637 0	L Correa Cia Ltda		73790 L Correa Cia Ltda	67899	R\$ 887,00	D
29/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73790 L Correa Cia Ltda	67899	R\$ 887,00	C
29/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73790 L Correa Cia Ltda	67899	R\$ 159,67	D
29/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73790 L Correa Cia Ltda	67899	R\$ 159,67	C
29/07/2022	01.1.2.01.00001751 2	S. Eduardo R. Da Silva		73791 S Eduardo R Da Silva	67900	R\$ 447,68	D
29/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73791 S Eduardo R Da Silva	67900	R\$ 447,68	C
29/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73791 S Eduardo R Da Silva	67900	R\$ 80,58	D
29/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73791 S Eduardo R Da Silva	67900	R\$ 80,58	C

Fls. nº 2493
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

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
29/07/2022	01.1.2.01.00001659 3	Centro Integ. De Saude E Eng. De Seg Do Trab cis		73792 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis	67901	R\$ 7.800,00	D
29/07/2022	03.1.1.01.0003	Vendas de Mercadorias		73792 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis	67901	R\$ 7.800,00	C
29/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73792 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis	67901	R\$ 1.404,00	D
29/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73792 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis	67901	R\$ 1.404,00	C
29/07/2022	01.1.2.01.00001647 6	Pro Visao S/c		VENDAS CFE NF NO 73793 Pro Visao S c	67902	R\$ 593,00	D
29/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73793 Pro Visao S c	67902	R\$ 593,00	C
29/07/2022	01.1.2.01.00001647 6	Pro Visao S/c		73793 Pro Visao S c	67902	R\$ 281,00	D
29/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73793 Pro Visao S c	67902	R\$ 281,00	C
29/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73793 Pro Visao S c	67902	R\$ 50,58	D
29/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73793 Pro Visao S c	67902	R\$ 50,58	C
29/07/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		73794 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	67903	R\$ 2.155,92	D
29/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73794 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	67903	R\$ 2.155,92	C
29/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73794 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	67903	R\$ 388,06	D
29/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73794 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	67903	R\$ 388,06	C
29/07/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 73794 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	67903	R\$ 1.130,56	D
29/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73794 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	67903	R\$ 1.130,56	C
29/07/2022	01.1.2.01.00001768 0	Mateus Roberto Muniz Pereira Silva		VENDAS CFE NF NO 73795 Mateus Roberto Muniz Pereira Silva	67904	R\$ 229,16	D
29/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73795 Mateus Roberto Muniz Pereira Silva	67904	R\$ 229,16	C
29/07/2022	01.1.2.01.00001768 0	Mateus Roberto Muniz Pereira Silva		73795 Mateus Roberto Muniz Pereira Silva	67904	R\$ 30,84	D
29/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73795 Mateus Roberto Muniz Pereira Silva	67904	R\$ 30,84	C
29/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73795 Mateus Roberto Muniz Pereira Silva	67904	R\$ 5,55	D
29/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73795 Mateus Roberto Muniz Pereira Silva	67904	R\$ 5,55	C
29/07/2022	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		73796 G R B Nunes Epp	67905	R\$ 649,50	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
29/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73796 G R B Nunes Epp	67905	R\$ 649,50	C
29/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73796 G R B Nunes Epp	67905	R\$ 116,91	D
29/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73796 G R B Nunes Epp	67905	R\$ 116,91	C
29/07/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento Férias		REF. Adiant de Férias Helio Silveira Botelho	83708	R\$ 3.963,40	D
29/07/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		REF. Adiant de Férias Helio Silveira Botelho	83708	R\$ 3.963,40	C
30/07/2022	01.1.2.01.00001629 6	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		73797 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	67906	R\$ 2.454,00	D
30/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73797 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	67906	R\$ 2.454,00	C
30/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73797 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	67906	R\$ 441,72	D
30/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73797 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	67906	R\$ 441,72	C
30/07/2022	01.1.2.01.00001782 4	M H X Brandao Torres Cia Ltda		73798 M H X Brandao Torres Cia Ltda	67907	R\$ 117,08	D
30/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73798 M H X Brandao Torres Cia Ltda	67907	R\$ 117,08	C
30/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73798 M H X Brandao Torres Cia Ltda	67907	R\$ 21,08	D
30/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73798 M H X Brandao Torres Cia Ltda	67907	R\$ 21,08	C
30/07/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		VENDAS CFE NF NO 73799 Laboratorio Alberth Ltda	67908	R\$ 12,00	D
30/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73799 Laboratorio Alberth Ltda	67908	R\$ 12,00	C
30/07/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		73799 Laboratorio Alberth Ltda	67908	R\$ 358,80	D
30/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73799 Laboratorio Alberth Ltda	67908	R\$ 358,80	C
30/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73799 Laboratorio Alberth Ltda	67908	R\$ 64,58	D
30/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73799 Laboratorio Alberth Ltda	67908	R\$ 64,58	C
30/07/2022	01.1.2.01.00002588 9	Napoleao Moura Dias Neto Ltda		VENDAS CFE NF NO 73800 Napoleao Moura Dias Neto Ltda	67909	R\$ 1.654,96	D
30/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73800 Napoleao Moura Dias Neto Ltda	67909	R\$ 1.654,96	C
30/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73800 Napoleao Moura Dias Neto Ltda	67909	R\$ 198,59	D
30/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73800 Napoleao Moura Dias Neto Ltda	67909	R\$ 198,59	C
30/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete Minuta 51891 Expresso Vip p Mirador	71014	R\$ 120,00	D
30/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete Minuta 51891	71014	R\$ 120,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

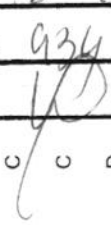
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
30/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Expresso Vip p Mirador	71059	R\$ 200,00	D
30/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 73783 p Lago da Pedra	71059	R\$ 200,00	C
30/07/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalações		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 73783 p Lago da Pedra	71078	R\$ 100,00	D
30/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Sucata So Ferro	71078	R\$ 100,00	C
30/07/2022	04.2.1.05.027	Material de Consumo		PAGAMENTO DE Nf 25334 Empreendimento Pague Menos	71082	R\$ 243,42	D
30/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Nf 25334 Empreendimento Pague Menos	71082	R\$ 243,42	C
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6310	R\$ 1.865,82	C
31/07/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salario mensalista 07 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6310	R\$ 5.933,77	D
31/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 07 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6310	R\$ 2.373,51	C
31/07/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 07 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6310	R\$ 149,50	C
31/07/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3207 Despesas medicas dependente 07 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6310	R\$ 299,01	C
31/07/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 07 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6310	R\$ 666,90	C
31/07/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 07 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6310	R\$ 579,03	C
31/07/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 07 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6311	R\$ 474,70	D
31/07/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6311	R\$ 474,70	C
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6312	R\$ 1.443,13	C
31/07/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salario mensalista 07 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6312	R\$ 3.219,00	D
31/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 07 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6312	R\$ 1.287,60	C
31/07/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 07 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6312	R\$ 109,24	C
31/07/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 07 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6312	R\$ 295,27	C
31/07/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 07 2022 col26 DIEGO GOMES	6312	R\$ 83,76	C

Fls. nº 22196
Proc. nº 934
Ass.: 

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
FERNANDES							
31/07/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 07 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6313	R\$ 257,52	D
31/07/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6313	R\$ 257,52	C
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6314	R\$ 63,71	C
31/07/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salario mensalista 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6314	R\$ 333,00	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		10005 Demonstrativo de férias 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6314	R\$ 3.108,00	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		10993 Demonstrativo 13 férias 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6314	R\$ 1.036,00	D
31/07/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6314	R\$ 233,59	C
31/07/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91025 INSS demonstrativo férias 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6314	R\$ 427,25	C
31/07/2022	02.1.4.01.001	Inss s/ Assal - Cod.0561		91525 IR férias recolhido 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6314	R\$ 185,66	C
31/07/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6314	R\$ 35,70	C
31/07/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento Férias		14503 Desconto de férias 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6314	R\$ 3.531,09	C
31/07/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6315	R\$ 26,64	D
31/07/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6315	R\$ 26,64	C
31/07/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		FGTS férias folha 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6316	R\$ 331,52	D
31/07/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS férias folha 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6316	R\$ 331,52	C
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6317	R\$ 1.582,54	C
31/07/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salario mensalista 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6317	R\$ 3.853,05	D
31/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6317	R\$ 1.541,22	C
31/07/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6317	R\$ 186,87	C
31/07/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6317	R\$ 375,60	C
31/07/2022	02.1.4.01.001	Inss s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 07 2022 col4 ELIANE LIMA	6317	R\$ 166,82	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
31/07/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FABRICIO FGTS folha normal 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6318	R\$ 308,24	D
31/07/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6318	R\$ 308,24	C
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6319	R\$ 980,55	C
31/07/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salário mensalista 07 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6319	R\$ 1.887,00	D
31/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 07 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6319	R\$ 754,80	C
31/07/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 07 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6319	R\$ 151,65	C
31/07/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 07 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6320	R\$ 150,96	D
31/07/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6320	R\$ 150,96	C
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6321	R\$ 1.423,46	C
31/07/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salário mensalista 07 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6321	R\$ 3.519,80	D
31/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 07 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6321	R\$ 1.407,92	C
31/07/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 07 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6321	R\$ 233,59	C
31/07/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 07 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6321	R\$ 331,37	C
31/07/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 07 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6321	R\$ 123,46	C
31/07/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 07 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6322	R\$ 281,58	D
31/07/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6322	R\$ 281,58	C
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	6323	R\$ 3.598,43	C
31/07/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salário mensalista 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	6323	R\$ 10.245,06	D
31/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	6323	R\$ 4.098,02	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
31/07/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	6323	R\$ 828,38	C
31/07/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	6323	R\$ 1.720,23	C
31/07/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	6324	R\$ 819,60	D
31/07/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	6324	R\$ 819,60	C
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	6327	R\$ 335,17	C
31/07/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.003	5 Salário mensalista 07 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	6327	R\$ 638,42	D
31/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 07 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	6327	R\$ 255,37	C
31/07/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 07 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	6327	R\$ 47,88	C
31/07/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 07 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	6328	R\$ 51,07	D
31/07/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	6328	R\$ 51,07	C
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	6329	R\$ 1.042,89	C
31/07/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.003	5 Salário mensalista 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	6329	R\$ 2.009,23	D
31/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	6329	R\$ 803,69	C
31/07/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	6329	R\$ 162,65	C
31/07/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	6330	R\$ 160,73	D
31/07/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	6330	R\$ 160,73	C
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6331	R\$ 981,62	C
31/07/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.003	5 Salário mensalista 07 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6331	R\$ 2.916,90	D
31/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 07 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6331	R\$ 1.166,76	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
31/07/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica	01.003	3206 Despesas medicas titular 07 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6331	R\$ 233,59	C
31/07/2022	04.1.3.03.001	Salarios	01.003	90303 Estouro desconto folha normal 07 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6331	R\$ 233,59	C
31/07/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 07 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6331	R\$ 259,02	C
31/07/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 07 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6331	R\$ 42,32	C
31/07/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 07 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6332	R\$ 233,35	D
31/07/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6332	R\$ 233,35	C
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6337	R\$ 1.553,01	C
31/07/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.003	5 Salario mensalista 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6337	R\$ 1.466,00	D
31/07/2022	04.1.3.03.001	Salários	01.003	313 Gratificacao de Funcao 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6337	R\$ 886,00	D
31/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6337	R\$ 586,40	C
31/07/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6337	R\$ 193,50	C
31/07/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6337	R\$ 19,09	C
31/07/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6338	R\$ 188,16	D
31/07/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6338	R\$ 188,16	C
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6344	R\$ 1.636,36	C
31/07/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.003	5 Salario mensalista 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6344	R\$ 3.929,71	D
31/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6344	R\$ 1.571,88	C
31/07/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica	01.003	3206 Despesas medicas titular 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6344	R\$ 186,87	C
31/07/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6344	R\$ 386,33	C
31/07/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6344	R\$ 148,27	C
31/07/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6345	R\$ 314,37	D

Fls. nº 2500

Proc. nº 436

Ass.: [assinatura]

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
31/07/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6345	R\$ 314,37	C
31/07/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col903 ADRIANO BENTES DE SOUSA	6357	R\$ 1.448,48	C
31/07/2022	04.2.1.01.001	Pró Labore	01.001	35 Honorario prolaboro Prop ou socio 07 2022 col903 ADRIANO BENTES DE SOUSA	6357	R\$ 1.627,50	D
31/07/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91006 INSS prolaboro 07 2022 col903 ADRIANO BENTES DE SOUSA	6357	R\$ 179,02	C
31/07/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col902 ANDERSON BENTES DE SOUSA	6358	R\$ 1.448,48	C
31/07/2022	04.2.1.01.001	Pró Labore	01.001	35 Honorario prolaboro Prop ou socio 07 2022 col902 ANDERSON BENTES DE SOUSA	6358	R\$ 1.627,50	D
31/07/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91006 INSS prolaboro 07 2022 col902 ANDERSON BENTES DE SOUSA	6358	R\$ 179,02	C
31/07/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col901 VALDIRA BENTES DE SOUSA	6359	R\$ 1.448,48	C
31/07/2022	04.2.1.01.001	Pró Labore	01.001	35 Honorario prolaboro Prop ou socio 07 2022 col901 VALDIRA BENTES DE SOUSA	6359	R\$ 1.627,50	D
31/07/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91006 INSS prolaboro 07 2022 col901 VALDIRA BENTES DE SOUSA	6359	R\$ 179,02	C
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32649	R\$ 2.091,08	C
31/07/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 07 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32649	R\$ 1.384,28	D
31/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 07 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32649	R\$ 553,71	C
31/07/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 07 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32649	R\$ 265,43	C
31/07/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 07 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32649	R\$ 60,06	C
31/07/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	313 Gratificacao de Funcao 07 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32649	R\$ 1.586,00	D
31/07/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 07 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32650	R\$ 237,62	D
31/07/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32650	R\$ 237,62	C
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32692	R\$ 1.533,54	C
31/07/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32692	R\$ 3.620,15	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
31/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32692	R\$ 1.448,06	C
31/07/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32692	R\$ 343,41	C
31/07/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32692	R\$ 108,27	C
31/07/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32692	R\$ 186,87	C
31/07/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32693	R\$ 289,61	D
31/07/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32693	R\$ 289,61	C
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32736	R\$ 2.712,39	C
31/07/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32736	R\$ 2.196,51	D
31/07/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	152 Comissoes 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32736	R\$ 2.035,00	D
31/07/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	521 DSR rendimentos variaveis 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32736	R\$ 488,40	D
31/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32736	R\$ 878,60	C
31/07/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32736	R\$ 496,96	C
31/07/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32736	R\$ 228,72	C
31/07/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32736	R\$ 233,59	C
31/07/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3207 Despesas medicas dependente 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32736	R\$ 169,65	C
31/07/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32737	R\$ 377,59	D
31/07/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32737	R\$ 377,59	C
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32778	R\$ 119,00	C
31/07/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32778	R\$ 299,50	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		10005 Demonstrativo de ferias 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32778	R\$ 2.795,38	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		10993 Demonstrativo 13 ferias 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32778	R\$ 931,79	D

Fls. nº 2502
Proc. nº 934
Ass.: [assinatura]

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
31/07/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento Férias		14503 Desconto de férias 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32778	R\$ 3.201,79	C
31/07/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32778	R\$ 31,00	C
31/07/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91025 INSS demonstrativo férias 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32778	R\$ 368,90	C
31/07/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91525 IR férias recolhido 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32778	R\$ 156,48	C
31/07/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistência Médica	01.004	3206 Despesas médicas titular 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32778	R\$ 149,50	C
31/07/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32779	R\$ 23,96	D
31/07/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32779	R\$ 23,96	C
31/07/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		FGTS férias folha 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32780	R\$ 298,17	D
31/07/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS férias folha 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32780	R\$ 298,17	C
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32822	R\$ 1.142,97	C
31/07/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salário mensalista 07 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32822	R\$ 2.442,00	D
31/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 07 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32822	R\$ 976,80	C
31/07/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 07 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32822	R\$ 202,03	C
31/07/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 07 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32822	R\$ 25,20	C
31/07/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistência Médica	01.004	3206 Despesas médicas titular 07 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32822	R\$ 95,00	C
31/07/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 07 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32823	R\$ 195,36	D
31/07/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32823	R\$ 195,36	C
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32866	R\$ 1.134,97	C
31/07/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salário mensalista 07 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32866	R\$ 1.384,28	D
31/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 07 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32866	R\$ 553,71	C
31/07/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 07 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32866	R\$ 161,82	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
31/07/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistência Médica	01.004	3206 Despesas médicas titular 07 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32866	R\$ 149,50	C
31/07/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	313 Gratificação de Função 07 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32866	R\$ 615,72	D
31/07/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 07 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32867	R\$ 160,00	D
31/07/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32867	R\$ 160,00	C
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Líquido Folha normal 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32916	R\$ 1.591,12	C
31/07/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salário mensalista 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32916	R\$ 3.330,00	D
31/07/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	152 Comissões 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32916	R\$ 142,00	D
31/07/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	521 DSR rendimentos variáveis 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32916	R\$ 34,08	D
31/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32916	R\$ 1.332,00	C
31/07/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32916	R\$ 329,72	C
31/07/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32916	R\$ 121,65	C
31/07/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistência Médica	01.004	3206 Despesas médicas titular 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32916	R\$ 131,59	C
31/07/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32917	R\$ 280,48	D
31/07/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32917	R\$ 280,48	C
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Líquido Folha normal 07 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32959	R\$ 1.237,97	C
31/07/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salário mensalista 07 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32959	R\$ 2.442,00	D
31/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 07 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32959	R\$ 976,80	C
31/07/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 07 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32959	R\$ 202,03	C
31/07/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 07 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32959	R\$ 25,20	C
31/07/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 07 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32960	R\$ 195,36	D
31/07/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32960	R\$ 195,36	C

Fls. nº

2504

Proc. nº

434

Ass.:

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
31/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33002	R\$ 1.459,41	C
31/07/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 07 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33002	R\$ 3.330,00	D
31/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 07 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33002	R\$ 1.332,00	C
31/07/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 07 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33002	R\$ 308,59	C
31/07/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 07 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33002	R\$ 98,41	C
31/07/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 07 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33002	R\$ 131,59	C
31/07/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 07 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33003	R\$ 266,40	D
31/07/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 07 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33003	R\$ 266,40	C
31/07/2022	03.1.2.02.002	(-) Pis sobre vendas e serviços		PIS REF. Provisao de Impostos 07 2022 PIS Regime Cumulativo	53295	R\$ 2.560,61	D
31/07/2022	02.1.4.03.003	Pis a Pagar		PIS REF. Provisao de Impostos 07 2022 PIS Regime Cumulativo	53295	R\$ 2.560,61	C
31/07/2022	02.1.4.03.003	Pis a Pagar		Pgto Imposto Compensacao Retencao 07 2022 PIS Regime Cumulativo	53296	R\$ 11,60	D
31/07/2022	01.1.2.10.019	PIS Retido na Fonte		Pgto Imposto Compensacao Retencao 07 2022 PIS Regime Cumulativo	53296	R\$ 11,60	C
31/07/2022	03.1.2.02.003	(-) Cofins sobre vendas e serviços		COFINS REF. Provisao de Impostos 07 2022 Cofins Regime Cumulativo	53297	R\$ 11.817,55	D
31/07/2022	02.1.4.03.002	Cofins a Pagar		COFINS REF. Provisao de Impostos 07 2022 Cofins Regime Cumulativo	53297	R\$ 11.817,55	C
31/07/2022	02.1.4.03.002	Cofins a Pagar		Pgto Imposto Compensacao Retencao 07 2022 Cofins Regime Cumulativo	53298	R\$ 53,55	D
31/07/2022	01.1.2.10.018	Cofins Retido na Fonte		Pgto Imposto Compensacao Retencao 07 2022 Cofins Regime Cumulativo	53298	R\$ 53,55	C
31/07/2022	04.2.12.01.002	Irpj Lucro Presumido		IR sobre vendas serviços Ref07 2022	53308	R\$ 8.786,30	D
31/07/2022	02.1.4.02.008	Irpj s/Lucro Presumido a Pagar		IR sobre vendas serviços Ref07 2022	53308	R\$ 8.786,30	C
31/07/2022	02.1.4.02.008	Irpj s/Lucro Presumido a Pagar		IR sobre vendas serviços Ref07 2022	53309	R\$ 64,96	D
31/07/2022	01.1.2.10.021	Irpj Retido na Fonte		IR saldo credor devedor Ref07 2022	53309	R\$ 64,96	C
31/07/2022	04.2.12.01.001	Cssl Lucro Presumido		CSLL sobre vendas serviços Ref07 2022	53310	R\$ 7.830,90	D
31/07/2022	02.1.4.02.004	Cssl s/Lucro Presumido a Pagar		CSLL sobre vendas serviços Ref07 2022	53310	R\$ 7.830,90	C

Fls. nº

2505

Proc. nº

434

Ass.:

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
31/07/2022	02.1.4.02.004	Cssl s/Lucro Presumido a Pagar		CSLL saldo credor devedor Ref07 2022	53311	R\$ 17,85	D
31/07/2022	01.1.2.10.020	Cssl Retido na Fonte		CSLL saldo credor devedor Ref07 2022	53311	R\$ 17,85	C
31/07/2022	04.2.1.01.002	Inss s/ Pro Labore	01.001	Liquido GPS 07 2022 Folha Normal	53390	R\$ 976,50	D
31/07/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 07 2022 Folha Normal	53390	R\$ 976,50	C
31/07/2022	04.2.1.02.006	Inss	01.002	Liquido GPS 07 2022 Folha Normal	53391	R\$ 7.769,48	D
31/07/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 07 2022 Folha Normal	53391	R\$ 7.769,48	C
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Liquido GPS 07 2022 Folha Normal	53392	R\$ 1.110,57	D
31/07/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 07 2022 Folha Normal	53392	R\$ 1.110,57	C
31/07/2022	04.1.3.03.005	Inss	01.003	Liquido GPS 07 2022 Folha Normal	53393	R\$ 3.189,94	D
31/07/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 07 2022 Folha Normal	53393	R\$ 3.189,94	C
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Liquido GPS 07 2022 Folha Normal	53394	R\$ 234,49	D
31/07/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 07 2022 Folha Normal	53394	R\$ 234,49	C
31/07/2022	04.2.2.02.005	Inss	01.004	Liquido GPS 07 2022 Folha Normal	53395	R\$ 6.788,43	D
31/07/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 07 2022 Folha Normal	53395	R\$ 6.788,43	C
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Liquido GPS 07 2022 Folha Normal	53396	R\$ 998,87	D
31/07/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 07 2022 Folha Normal	53396	R\$ 998,87	C
31/07/2022	01.1.2.09.014	Vale Transporte		REF. Vale Transporte	59252	R\$ 366,60	C
31/07/2022	04.2.1.02.020	Vale Transporte		REF. Vale Transporte	59252	R\$ 127,28	D
31/07/2022	04.2.2.02.016	Vale Transporte		REF. Vale Transporte	59252	R\$ 239,32	D
31/07/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PROVISAO DE NF 571 Adufran Costa Oliveira	59262	R\$ 4.462,00	D
31/07/2022	02.1.1.01.000065715	Adufran Costa Oliveira 57777039334		PROVISAO DE NF 571 Adufran Costa Oliveira	59262	R\$ 4.462,00	C
31/07/2022	01.1.1.03.016.005	Bco. Bradesco - Max Renda Fixa DI		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira Renda Fix Bradesco	62315	R\$ 519,69	D
31/07/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira Renda Fix Bradesco	62315	R\$ 519,69	C
31/07/2022	01.1.1.03.017.005	Bco.do Brasil BB Renda Fixa 100		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira ref DI Vip	62321	R\$ 33.225,77	D
31/07/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira ref DI Vip	62321	R\$ 33.225,77	C
31/07/2022	01.1.1.03.017.004	Bco.do Brasil BB Renda Fixa		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira ref	62808	R\$ 19.671,78	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
		500		Cp Empresa Agil			
31/07/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira ref	62808	R\$ 19.671,78	C
31/07/2022	01.1.1.03.017.011	Bco.do Brasil - DI Plus		Cp Empresa Agil	62839	R\$ 2.518,21	D
31/07/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira ref DI	62839	R\$ 2.518,21	C
31/07/2022	04.2.1.05.067	Telefone		Plus Agil	64439	R\$ 811,81	D
31/07/2022	02.1.5.02.001.0025	Oi - Telefone		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira ref DI	64439	R\$ 811,81	C
31/07/2022	04.2.1.05.015	Material de Informatica		Plus Agil	64463	R\$ 169,00	D
31/07/2022	02.1.5.02.001.0029	Assecont Tecnologia Ltda		PROVISAO DE Nf 177415 Assecont	64463	R\$ 169,00	C
31/07/2022	04.2.1.05.021	Energia Eletrica		Tecnologia Ltda	64478	R\$ 3.979,78	D
31/07/2022	02.1.5.02.001.0013	Equatorial - Energia		PROVISAO DE Energia Equatorial	64478	R\$ 3.979,78	C
31/07/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		PROVISAO DE Energia Equatorial	70860	R\$ 952,04	D
31/07/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		REF. lcms s Devolucao de Vendas	70860	R\$ 952,04	C
31/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		REF. lcms s Devolucao de Vendas	70861	R\$ 15.353,86	D
31/07/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		REF. Compensacao lcms s Compras	70861	R\$ 15.353,86	C
31/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		REF. Compensacao lcms s Compras	70862	R\$ 952,04	D
31/07/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		REF. Compensacao lcms s Devolucao de Vendas	70862	R\$ 952,04	C
31/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		REF. Compensacao lcms s Devolucao de Vendas	70863	R\$ 14.246,41	D
31/07/2022	01.1.2.10.010	ICMS Bens Ativo a Recuperar		REF. Apropriacao Parcial de Credito Ref Proc no 242689 2018 Parc da Competencia 02 2018	70863	R\$ 14.246,41	C
31/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		REF. Apropriacao Parcial de Credito Ref Proc no 242689 2018 Parc da Competencia 02 2018	70864	R\$ 24,00	D
31/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		REF. Estorno de lcms s Venda	70864	R\$ 24,00	C
31/07/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73735	R\$ 368,10	D
31/07/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73735	R\$ 368,10	C
31/07/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73736	R\$ 29,44	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
31/07/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73736	R\$ 29,44	C
31/07/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73737	R\$ 73,62	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73737	R\$ 73,62	C
31/07/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73738	R\$ 21,34	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73738	R\$ 21,34	C
31/07/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73739	R\$ 3,68	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73739	R\$ 3,68	C
31/07/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	Acerto 13o salário 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73740	R\$ 60,98	D
31/07/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salário 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73740	R\$ 60,98	C
31/07/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	Acerto FGTS 13o salário 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73741	R\$ 4,88	D
31/07/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salário 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73741	R\$ 4,88	C
31/07/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto INSS 13o salário 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73742	R\$ 12,19	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salário 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73742	R\$ 12,19	C
31/07/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salário 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73743	R\$ 3,54	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salário 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73743	R\$ 3,54	C
31/07/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salário 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73744	R\$ 0,61	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salário 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73744	R\$ 0,61	C
31/07/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salário 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	73745	R\$ 321,09	D
31/07/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	73745	R\$ 321,09	C
31/07/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salário 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	73746	R\$ 25,68	D
31/07/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	73746	R\$ 25,68	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
31/07/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salário 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	73747	R\$ 64,21	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	73747	R\$ 64,21	C
31/07/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salário 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	73748	R\$ 18,62	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	73748	R\$ 18,62	C
31/07/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salário 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	73749	R\$ 3,21	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	73749	R\$ 3,21	C
31/07/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salário 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	73750	R\$ 0,01	D
31/07/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	Acerto 13o salário 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	73750	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	Acerto FGTS 13o salário 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	73751	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salário 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	73751	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	1 12 avos 13o salário 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73752	R\$ 327,48	D
31/07/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73752	R\$ 327,48	C
31/07/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13o salário 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73753	R\$ 26,19	D
31/07/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73753	R\$ 26,19	C
31/07/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos INSS 13o salário 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73754	R\$ 65,49	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73754	R\$ 65,49	C
31/07/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos TERC 13o salário 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73755	R\$ 18,99	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73755	R\$ 18,99	C
31/07/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos RAT 13o salário 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73756	R\$ 3,27	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73756	R\$ 3,27	C
31/07/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salário 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73757	R\$ 0,01	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
31/07/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	Acerto 13o salario 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73757	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	Acerto INSS 13o salario 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73758	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto INSS 13o salario 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73758	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	Acerto RAT 13o salario 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73759	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto RAT 13o salario 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73759	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 07 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73760	R\$ 293,32	D
31/07/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 07 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73760	R\$ 293,32	C
31/07/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73761	R\$ 23,46	D
31/07/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73761	R\$ 23,46	C
31/07/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 07 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73762	R\$ 58,66	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos INSS 13o salario 07 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73762	R\$ 58,66	C
31/07/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 07 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73763	R\$ 17,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos TERC 13o salario 07 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73763	R\$ 17,01	C
31/07/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73764	R\$ 2,93	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73764	R\$ 2,93	C
31/07/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salario	01.002	Acerto FGTS 13o salario 07 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73765	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto FGTS 13o salario 07 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73765	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	1 12 avos 13o salario 07 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	73766	R\$ 243,08	D
31/07/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 07 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	73766	R\$ 243,08	C
31/07/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salario	01.003	1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	73767	R\$ 19,44	D
31/07/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	73767	R\$ 19,44	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

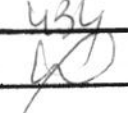
Número de Ordem do Livro: 33

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
31/07/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos INSS 13o salário 07 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	73768	R\$ 48,61	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 07 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	73768	R\$ 48,61	C
31/07/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos TERC 13o salário 07 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	73769	R\$ 14,09	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 07 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	73769	R\$ 14,09	C
31/07/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos RAT 13o salário 07 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	73770	R\$ 2,43	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 07 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	73770	R\$ 2,43	C
31/07/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto INSS 13o salário 07 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	73771	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salário 07 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	73771	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salário 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	73772	R\$ 301,68	D
31/07/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	73772	R\$ 301,68	C
31/07/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salário 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	73773	R\$ 24,13	D
31/07/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	73773	R\$ 24,13	C
31/07/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	73774	R\$ 60,33	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	73774	R\$ 60,33	C
31/07/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	73775	R\$ 17,49	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	73775	R\$ 17,49	C
31/07/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	73776	R\$ 3,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	73776	R\$ 3,01	C
31/07/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salário 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	73777	R\$ 0,01	D
31/07/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	Acerto 13o salário 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	73777	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salário 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	73778	R\$ 286,75	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:


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
31/07/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	73778	R\$ 286,75	C
31/07/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	73779	R\$ 22,94	D
31/07/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	73779	R\$ 22,94	C
31/07/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	73780	R\$ 57,35	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	73780	R\$ 57,35	C
31/07/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	73781	R\$ 16,63	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	73781	R\$ 16,63	C
31/07/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	73782	R\$ 2,86	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	73782	R\$ 2,86	C
31/07/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto RAT 13o salario 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	73783	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	73783	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	1 12 avos 13o salario 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	73784	R\$ 167,44	D
31/07/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	73784	R\$ 167,44	C
31/07/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	73785	R\$ 13,39	D
31/07/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	73785	R\$ 13,39	C
31/07/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos INSS 13o salario 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	73786	R\$ 33,48	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	73786	R\$ 33,48	C
31/07/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos TERC 13o salario 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	73787	R\$ 9,71	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	73787	R\$ 9,71	C
31/07/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	73788	R\$ 1,67	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	73788	R\$ 1,67	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
31/07/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salário 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	73789	R\$ 0,01	D
31/07/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	Acerto 13o salário 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	73789	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto INSS 13o salário 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	73790	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salário 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	73790	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto RAT 13o salário 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	73791	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salário 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	73791	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salário 07 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	73792	R\$ 268,25	D
31/07/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 07 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	73792	R\$ 268,25	C
31/07/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salário 07 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	73793	R\$ 21,46	D
31/07/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 07 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	73793	R\$ 21,46	C
31/07/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salário 07 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	73794	R\$ 53,65	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 07 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	73794	R\$ 53,65	C
31/07/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salário 07 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	73795	R\$ 15,55	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 07 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	73795	R\$ 15,55	C
31/07/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salário 07 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	73796	R\$ 2,68	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 07 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	73796	R\$ 2,68	C
31/07/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	1 12 avos 13o salário 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	73797	R\$ 196,00	D
31/07/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	73797	R\$ 196,00	C
31/07/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13o salário 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	73798	R\$ 15,68	D
31/07/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	73798	R\$ 15,68	C
31/07/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos INSS 13o salário 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	73799	R\$ 39,20	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	73799	R\$ 39,20	C
31/07/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos TERC 13o salário 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	73800	R\$ 11,36	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	73800	R\$ 11,36	C
31/07/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos RAT 13o salário 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	73801	R\$ 1,96	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	73801	R\$ 1,96	C
31/07/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto TERC 13o salário 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	73802	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salário 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	73802	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salário 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73803	R\$ 853,76	D
31/07/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73803	R\$ 853,76	C
31/07/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salário 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73804	R\$ 68,30	D
31/07/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73804	R\$ 68,30	C
31/07/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salário 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73805	R\$ 170,75	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73805	R\$ 170,75	C
31/07/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salário 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73806	R\$ 49,51	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73806	R\$ 49,51	C
31/07/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salário 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73807	R\$ 8,53	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73807	R\$ 8,53	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
31/07/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	RODRIGUES DE SOUSA Acerto TERC 13o salario 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73808	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73808	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto RAT 13o salario 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73809	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73809	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 07 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73810	R\$ 247,52	D
31/07/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 07 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73810	R\$ 247,52	C
31/07/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73811	R\$ 19,80	D
31/07/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73811	R\$ 19,80	C
31/07/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 07 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73812	R\$ 49,50	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 07 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73812	R\$ 49,50	C
31/07/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 07 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73813	R\$ 14,35	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 07 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73813	R\$ 14,35	C
31/07/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73814	R\$ 2,47	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73814	R\$ 2,47	C
31/07/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salario 07 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73815	R\$ 0,01	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		SILVA Acerto TERC 13o salario 07 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73815	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 07 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73816	R\$ 494,48	D
31/07/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 07 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73816	R\$ 494,48	C
31/07/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73817	R\$ 39,55	D
31/07/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73817	R\$ 39,55	C
31/07/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 07 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73818	R\$ 98,89	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 07 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73818	R\$ 98,89	C
31/07/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 07 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73819	R\$ 28,68	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 07 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73819	R\$ 28,68	C
31/07/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73820	R\$ 4,94	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73820	R\$ 4,94	C
31/07/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	Acerto FGTS 13o salario 07 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73821	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salario 07 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73821	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto RAT 13o salario 07 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73822	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 07 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73822	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	73823	R\$ 257,91	D
31/07/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	73823	R\$ 257,91	C
31/07/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	73824	R\$ 20,63	D
31/07/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	73824	R\$ 20,63	C
31/07/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	73825	R\$ 51,58	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	73825	R\$ 51,58	C
31/07/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	73826	R\$ 14,95	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	73826	R\$ 14,95	C
31/07/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	73827	R\$ 2,57	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	73827	R\$ 2,57	C
31/07/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	Acerto pagamento 13o salario 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73828	R\$ 121,71	D
31/07/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto pagamento 13o salario 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73828	R\$ 121,71	C
31/07/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	Acerto pagamento FGTS 13o salario 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73829	R\$ 9,74	D
31/07/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto pagamento FGTS 13o salario 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73829	R\$ 9,74	C
31/07/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto pagamento INSS 13o salario 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73830	R\$ 24,34	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto pagamento INSS 13o salario 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73830	R\$ 24,34	C
31/07/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto pagamento TERC 13o salario 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73831	R\$ 7,05	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto pagamento TERC 13o salario 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73831	R\$ 7,05	C
31/07/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto pagamento RAT 13o salario 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73832	R\$ 1,21	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto pagamento RAT 13o salario 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73832	R\$ 1,21	C
31/07/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salario 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73833	R\$ 3,38	D
31/07/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	Acerto 13o salario 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73833	R\$ 3,38	C
31/07/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salario 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73834	R\$ 0,27	D
31/07/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	Acerto FGTS 13o salario 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73834	R\$ 0,27	C
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salario 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73835	R\$ 0,67	D
31/07/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto INSS 13o salario 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73835	R\$ 0,67	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73836	R\$ 0,19	D
31/07/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto TERC 13o salario 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73836	R\$ 0,19	C
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73837	R\$ 0,03	D
31/07/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto RAT 13o salario 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73837	R\$ 0,03	C
31/07/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 07 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	73838	R\$ 157,25	D
31/07/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 07 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	73838	R\$ 157,25	C
31/07/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	73839	R\$ 12,58	D
31/07/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	73839	R\$ 12,58	C
31/07/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 07 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	73840	R\$ 31,45	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 07 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	73840	R\$ 31,45	C
31/07/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 07 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	73841	R\$ 9,12	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 07 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	73841	R\$ 9,12	C
31/07/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	73842	R\$ 1,57	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 07 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	73842	R\$ 1,57	C
31/07/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 07 2022 col49 VALDO COSTA NOGUEIRA	73843	R\$ 203,50	D
31/07/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 07 2022 col49 VALDO COSTA NOGUEIRA	73843	R\$ 203,50	C
31/07/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	73844	R\$ 16,28	D
31/07/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 07 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	73844	R\$ 16,28	C
31/07/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 07 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	73845	R\$ 40,70	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 07 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	73845	R\$ 40,70	C
31/07/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 07 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	73846	R\$ 11,80	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 07 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	73846	R\$ 11,80	C
31/07/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 07 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	73847	R\$ 2,03	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 07 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	73847	R\$ 2,03	C
31/07/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salário 07 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73848	R\$ 166,67	D
31/07/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 07 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73848	R\$ 166,67	C
31/07/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salário 07 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73849	R\$ 13,33	D
31/07/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 07 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73849	R\$ 13,33	C
31/07/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 07 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73850	R\$ 33,33	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 07 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73850	R\$ 33,33	C
31/07/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 07 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73851	R\$ 9,66	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 07 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73851	R\$ 9,66	C
31/07/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 07 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73852	R\$ 1,66	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 07 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73852	R\$ 1,66	C
31/07/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salário 07 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	73853	R\$ 203,50	D
31/07/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 07 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	73853	R\$ 203,50	C
31/07/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salário 07 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	73854	R\$ 16,28	D
31/07/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 07 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	73854	R\$ 16,28	C
31/07/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 07 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	73855	R\$ 40,70	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 07 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	73855	R\$ 40,70	C
31/07/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 07 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	73856	R\$ 11,80	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 07 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	73856	R\$ 11,80	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
31/07/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 07 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	73857	R\$ 2,03	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 07 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	73857	R\$ 2,03	C
31/07/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salário 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73858	R\$ 300,37	D
31/07/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73858	R\$ 300,37	C
31/07/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salário 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73859	R\$ 24,02	D
31/07/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73859	R\$ 24,02	C
31/07/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73860	R\$ 60,07	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73860	R\$ 60,07	C
31/07/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73861	R\$ 17,42	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73861	R\$ 17,42	C
31/07/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73862	R\$ 3,00	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73862	R\$ 3,00	C
31/07/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salário 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73863	R\$ 15,65	D
31/07/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	Acerto 13o salário 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73863	R\$ 15,65	C
31/07/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salário 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73864	R\$ 1,25	D
31/07/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	Acerto FGTS 13o salário 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73864	R\$ 1,25	C
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salário 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73865	R\$ 3,13	D
31/07/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto INSS 13o salário 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73865	R\$ 3,13	C
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salário 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73866	R\$ 0,91	D
31/07/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salário 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73866	R\$ 0,91	C
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salário 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73867	R\$ 0,15	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
31/07/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salário 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73867	R\$ 0,15	C
31/07/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salário 07 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	73868	R\$ 277,50	D
31/07/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 07 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	73868	R\$ 277,50	C
31/07/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salário 07 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	73869	R\$ 22,20	D
31/07/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 07 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	73869	R\$ 22,20	C
31/07/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 07 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	73870	R\$ 55,50	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 07 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	73870	R\$ 55,50	C
31/07/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 07 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	73871	R\$ 16,09	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 07 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	73871	R\$ 16,09	C
31/07/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 07 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	73872	R\$ 2,77	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 07 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	73872	R\$ 2,77	C
31/07/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	1 12 avos 13o salário 07 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	73873	R\$ 134,92	D
31/07/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 07 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	73873	R\$ 134,92	C
31/07/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13o salário 07 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	73874	R\$ 10,79	D
31/07/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 07 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	73874	R\$ 10,79	C
31/07/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos INSS 13o salário 07 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	73875	R\$ 26,98	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 07 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	73875	R\$ 26,98	C
31/07/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos TERC 13o salário 07 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	73876	R\$ 7,83	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 07 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	73876	R\$ 7,83	C
31/07/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos RAT 13o salário 07 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	73877	R\$ 1,35	D
31/07/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 07 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	73877	R\$ 1,35	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
31/07/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Férias 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82412	R\$ 121,96	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82412	R\$ 121,96	C
31/07/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82413	R\$ 40,65	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82413	R\$ 40,65	C
31/07/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82414	R\$ 13,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82414	R\$ 13,01	C
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82415	R\$ 32,52	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82415	R\$ 32,52	C
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82416	R\$ 9,43	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82416	R\$ 9,43	C
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto RAT Férias 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82417	R\$ 1,62	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82417	R\$ 1,62	C
31/07/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82418	R\$ 368,10	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82418	R\$ 368,10	C
31/07/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82419	R\$ 122,70	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82419	R\$ 122,70	C
31/07/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82420	R\$ 39,26	D
31/07/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82420	R\$ 39,26	C
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82421	R\$ 98,16	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82421	R\$ 98,16	C
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82422	R\$ 28,46	D

Fls. nº 2522

Proc. nº 434

Ass.: [assinatura]

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
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82422	R\$ 28,46	C
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82423	R\$ 4,90	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82423	R\$ 4,90	C
31/07/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Férias 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82424	R\$ 20,33	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82424	R\$ 20,33	C
31/07/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82425	R\$ 6,77	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82425	R\$ 6,77	C
31/07/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82426	R\$ 2,17	D
31/07/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82426	R\$ 2,17	C
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82427	R\$ 5,42	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82427	R\$ 5,42	C
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82428	R\$ 1,57	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82428	R\$ 1,57	C
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto RAT Férias 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82429	R\$ 0,28	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 07 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82429	R\$ 0,28	C
31/07/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82430	R\$ 321,09	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82430	R\$ 321,09	C
31/07/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82431	R\$ 107,03	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82431	R\$ 107,03	C
31/07/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82432	R\$ 34,24	D
31/07/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82432	R\$ 34,24	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
31/07/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82433	R\$ 85,62	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82433	R\$ 85,62	C
31/07/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82434	R\$ 24,83	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82434	R\$ 24,83	C
31/07/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82435	R\$ 4,28	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82435	R\$ 4,28	C
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82436	R\$ 0,01	D
31/07/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Férias 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82436	R\$ 0,01	C
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82437	R\$ 0,01	D
31/07/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Abono 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82437	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto FGTS Férias 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82438	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82438	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82439	R\$ 327,48	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82439	R\$ 327,48	C
31/07/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82440	R\$ 109,16	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82440	R\$ 109,16	C
31/07/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82441	R\$ 34,93	D
31/07/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82441	R\$ 34,93	C
31/07/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82442	R\$ 87,32	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82442	R\$ 87,32	C
31/07/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos TERC Férias 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82443	R\$ 25,32	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82443	R\$ 25,32	C
31/07/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos RAT Férias 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82444	R\$ 4,36	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82444	R\$ 4,36	C
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82445	R\$ 0,01	D
31/07/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Férias 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82445	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto RAT Férias 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82446	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82446	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 07 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82447	R\$ 293,32	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 07 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82447	R\$ 293,32	C
31/07/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 07 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82448	R\$ 97,77	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 07 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82448	R\$ 97,77	C
31/07/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82449	R\$ 31,28	D
31/07/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82449	R\$ 31,28	C
31/07/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 07 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82450	R\$ 78,21	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 07 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82450	R\$ 78,21	C
31/07/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 07 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82451	R\$ 22,68	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 07 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82451	R\$ 22,68	C
31/07/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 07 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82452	R\$ 3,91	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 07 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82452	R\$ 3,91	C
31/07/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto FGTS Férias 07 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82453	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 07 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82453	R\$ 0,01	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
31/07/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto INSS Férias 07 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82454	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 07 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82454	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 07 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82455	R\$ 243,08	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 07 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82455	R\$ 243,08	C
31/07/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 07 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82456	R\$ 81,03	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 07 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82456	R\$ 81,03	C
31/07/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82457	R\$ 25,92	D
31/07/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82457	R\$ 25,92	C
31/07/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 07 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82458	R\$ 64,82	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 07 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82458	R\$ 64,82	C
31/07/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos TERC Férias 07 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82459	R\$ 18,79	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 07 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82459	R\$ 18,79	C
31/07/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos RAT Férias 07 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82460	R\$ 3,24	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 07 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82460	R\$ 3,24	C
31/07/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	Acerto FGTS Férias 07 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82461	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 07 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82461	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto TERC Férias 07 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82462	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 07 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82462	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos Férias 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82463	R\$ 301,68	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82463	R\$ 301,68	C
31/07/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82464	R\$ 100,56	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	Férias		1 12 avos Abono 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82464	R\$ 100,56	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.: 2526 4324

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
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82464	R\$ 100,56	C
31/07/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82465	R\$ 32,17	D
31/07/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82465	R\$ 32,17	C
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82466	R\$ 80,44	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82466	R\$ 80,44	C
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82467	R\$ 23,32	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82467	R\$ 23,32	C
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82468	R\$ 4,02	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82468	R\$ 4,02	C
31/07/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82469	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82469	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82470	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82470	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82471	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82471	R\$ 0,01	C
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto pagamento Férias 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82472	R\$ 103,60	D
31/07/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto pagamento Férias 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82472	R\$ 103,60	C
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto pagamento Abono 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82473	R\$ 34,53	D
31/07/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto pagamento Abono 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82473	R\$ 34,53	C
31/07/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82474	R\$ 11,05	D
31/07/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto pagamento FGTS Férias 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82474	R\$ 11,05	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento INSS Férias 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82475	R\$ 27,62	D
31/07/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto pagamento INSS Férias 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82475	R\$ 27,62	C
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento TERC Férias 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82476	R\$ 8,02	D
31/07/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto pagamento TERC Férias 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82476	R\$ 8,02	C
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82477	R\$ 1,38	D
31/07/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto pagamento RAT Férias 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82477	R\$ 1,38	C
31/07/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82478	R\$ 286,75	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82478	R\$ 286,75	C
31/07/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82479	R\$ 95,58	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82479	R\$ 95,58	C
31/07/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82480	R\$ 30,58	D
31/07/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82480	R\$ 30,58	C
31/07/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82481	R\$ 76,46	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82481	R\$ 76,46	C
31/07/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82482	R\$ 22,17	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82482	R\$ 22,17	C
31/07/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82483	R\$ 3,82	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82483	R\$ 3,82	C
31/07/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto FGTS Férias 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82484	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82484	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto INSS Férias 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82485	R\$ 0,01	D

Fls. nº 2528
Proc. nº 436
Ass.: [assinatura]

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
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82485	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto RAT Férias 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82486	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82486	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82487	R\$ 167,44	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82487	R\$ 167,44	C
31/07/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82488	R\$ 55,81	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82488	R\$ 55,81	C
31/07/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82489	R\$ 17,86	D
31/07/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82489	R\$ 17,86	C
31/07/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82490	R\$ 44,64	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82490	R\$ 44,64	C
31/07/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos TERC Férias 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82491	R\$ 12,94	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82491	R\$ 12,94	C
31/07/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos RAT Férias 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82492	R\$ 2,23	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82492	R\$ 2,23	C
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82493	R\$ 0,01	D
31/07/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Férias 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82493	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Abono 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82494	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82494	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto INSS Férias 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82495	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82495	R\$ 0,01	C

Fls. nº 2529
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

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
31/07/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto TERC Férias 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82496	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82496	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 07 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82497	R\$ 268,25	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 07 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82497	R\$ 268,25	C
31/07/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 07 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82498	R\$ 89,42	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 07 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82498	R\$ 89,42	C
31/07/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82499	R\$ 28,61	D
31/07/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82499	R\$ 28,61	C
31/07/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 07 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82500	R\$ 71,53	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 07 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82500	R\$ 71,53	C
31/07/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 07 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82501	R\$ 20,74	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 07 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82501	R\$ 20,74	C
31/07/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 07 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82502	R\$ 3,57	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 07 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82502	R\$ 3,57	C
31/07/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82503	R\$ 196,00	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82503	R\$ 196,00	C
31/07/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82504	R\$ 65,33	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82504	R\$ 65,33	C
31/07/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82505	R\$ 20,90	D
31/07/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82505	R\$ 20,90	C
31/07/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82506	R\$ 52,26	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82506	R\$ 52,26	C
31/07/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos TERC Férias 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82507	R\$ 15,15	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82507	R\$ 15,15	C
31/07/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos RAT Férias 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82508	R\$ 2,61	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82508	R\$ 2,61	C
31/07/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	Acerto FGTS Férias 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82509	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82509	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto INSS Férias 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82510	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82510	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto TERC Férias 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82511	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82511	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto RAT Férias 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82512	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82512	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82513	R\$ 853,76	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82513	R\$ 853,76	C
31/07/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82514	R\$ 284,59	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82514	R\$ 284,59	C
31/07/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82515	R\$ 91,06	D
31/07/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82515	R\$ 91,06	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
31/07/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	RODRIGUES DE SOUSA 1 12 avos INSS Férias 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82516	R\$ 227,66	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82516	R\$ 227,66	C
31/07/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82517	R\$ 66,02	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82517	R\$ 66,02	C
31/07/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82518	R\$ 11,38	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82518	R\$ 11,38	C
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82519	R\$ 0,01	D
31/07/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Férias 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82519	R\$ 0,01	C
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82520	R\$ 0,01	D
31/07/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Abono 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82520	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto INSS Férias 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82521	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82521	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 07 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82522	R\$ 247,52	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 07 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82522	R\$ 247,52	C
31/07/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 07 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82523	R\$ 82,51	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 07 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82523	R\$ 82,51	C
31/07/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82524	R\$ 26,40	D
31/07/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82524	R\$ 26,40	C
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 07 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82525	R\$ 66,00	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 07 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82525	R\$ 66,00	C
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 07 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82526	R\$ 19,14	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 07 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82526	R\$ 19,14	C
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 07 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82527	R\$ 3,30	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 07 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82527	R\$ 3,30	C
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 07 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82528	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 07 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82528	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 07 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82529	R\$ 494,48	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 07 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82529	R\$ 494,48	C
31/07/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 07 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82530	R\$ 164,83	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 07 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82530	R\$ 164,83	C
31/07/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82531	R\$ 52,74	D
31/07/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82531	R\$ 52,74	C
31/07/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 07 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82532	R\$ 131,86	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 07 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82532	R\$ 131,86	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
				ADRIANO SANTOS CANELA			
31/07/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 07 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82533	R\$ 38,23	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 07 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82533	R\$ 38,23	C
31/07/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 07 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82534	R\$ 6,59	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 07 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82534	R\$ 6,59	C
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto pagamento Férias 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82535	R\$ 93,17	D
31/07/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto pagamento Férias 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82535	R\$ 93,17	C
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto pagamento Abono 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82536	R\$ 31,06	D
31/07/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto pagamento Abono 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82536	R\$ 31,06	C
31/07/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82537	R\$ 9,94	D
31/07/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto pagamento FGTS Férias 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82537	R\$ 9,94	C
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento INSS Férias 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82538	R\$ 24,85	D
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto pagamento INSS Férias 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82538	R\$ 24,85	C
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento TERC Férias 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82539	R\$ 7,21	D
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto pagamento TERC Férias 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82539	R\$ 7,21	C
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82540	R\$ 1,23	D
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto pagamento RAT Férias 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82540	R\$ 1,23	C
31/07/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82541	R\$ 257,91	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82541	R\$ 257,91	C
31/07/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 07 2022 col46 LUCINETE	82542	R\$ 85,97	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82542	R\$ 85,97	C
31/07/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos Abono 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82543	R\$ 27,51	D
31/07/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82543	R\$ 27,51	C
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82544	R\$ 68,77	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82544	R\$ 68,77	C
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82545	R\$ 19,94	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82545	R\$ 19,94	C
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82546	R\$ 3,43	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82546	R\$ 3,43	C
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82547	R\$ 0,01	D
31/07/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Férias 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82547	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82548	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82548	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto RAT Férias 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82549	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 07 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82549	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto pagamento Férias 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82550	R\$ 260,33	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto pagamento Férias 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82550	R\$ 260,33	C
31/07/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto pagamento Abono 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82551	R\$ 86,77	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto pagamento Abono 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82551	R\$ 86,77	C
31/07/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82552	R\$ 158,89	D
31/07/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	Acerto pagamento FGTS Férias 07 2022	82552	R\$ 158,89	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82553	R\$ 397,24	D
31/07/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto pagamento INSS Férias 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82553	R\$ 397,24	C
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento TERC Férias 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82554	R\$ 115,20	D
31/07/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto pagamento TERC Férias 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82554	R\$ 115,20	C
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82555	R\$ 19,86	D
31/07/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto pagamento RAT Férias 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82555	R\$ 19,86	C
31/07/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto pagamento Férias 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82556	R\$ 21,70	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto pagamento Férias 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82556	R\$ 21,70	C
31/07/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto pagamento Abono 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82557	R\$ 7,23	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto pagamento Abono 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82557	R\$ 7,23	C
31/07/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82558	R\$ 13,24	D
31/07/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	Acerto pagamento FGTS Férias 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82558	R\$ 13,24	C
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento INSS Férias 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82559	R\$ 33,10	D
31/07/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto pagamento INSS Férias 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82559	R\$ 33,10	C
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento TERC Férias 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82560	R\$ 9,60	D
31/07/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto pagamento TERC Férias 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82560	R\$ 9,60	C
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82561	R\$ 1,65	D
31/07/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto pagamento RAT Férias 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82561	R\$ 1,65	C
31/07/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 07 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82562	R\$ 157,25	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 07 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82562	R\$ 157,25	C
31/07/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 07 2022 col48 MAURICIO	82563	R\$ 52,42	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

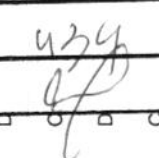
Número de Ordem do Livro: 33

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
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		CARVALHO GOMES FILHO 1 12 avos Abono 07 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82563	R\$ 52,42	C
31/07/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82564	R\$ 16,77	D
31/07/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82564	R\$ 16,77	C
31/07/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 07 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82565	R\$ 41,93	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 07 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82565	R\$ 41,93	C
31/07/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 07 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82566	R\$ 12,16	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 07 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82566	R\$ 12,16	C
31/07/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 07 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82567	R\$ 2,09	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 07 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82567	R\$ 2,09	C
31/07/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto FGTS Férias 07 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82568	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 07 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82568	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto INSS Férias 07 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82569	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 07 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82569	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto RAT Férias 07 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82570	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 07 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82570	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 07 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82571	R\$ 203,50	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 07 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82571	R\$ 203,50	C
31/07/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 07 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82572	R\$ 67,83	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 07 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82572	R\$ 67,83	C
31/07/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82573	R\$ 21,70	D
31/07/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82573	R\$ 21,70	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass: 

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
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	VALDO COSTA NOGUEIRA 1 12 avos INSS Férias 07 2022 col49 LUIS	82574	R\$ 54,26	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		VALDO COSTA NOGUEIRA 1 12 avos INSS Férias 07 2022 col49 LUIS	82574	R\$ 54,26	C
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	VALDO COSTA NOGUEIRA 1 12 avos TERC Férias 07 2022 col49 LUIS	82575	R\$ 15,73	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		VALDO COSTA NOGUEIRA 1 12 avos TERC Férias 07 2022 col49 LUIS	82575	R\$ 15,73	C
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	VALDO COSTA NOGUEIRA 1 12 avos RAT Férias 07 2022 col49 LUIS	82576	R\$ 2,71	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		VALDO COSTA NOGUEIRA 1 12 avos RAT Férias 07 2022 col49 LUIS	82576	R\$ 2,71	C
31/07/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	VALDO COSTA NOGUEIRA 1 12 avos Férias 07 2022 col50 MIDIAN	82577	R\$ 166,67	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		OLIVEIRA DE CARVALHO 1 12 avos Férias 07 2022 col50 MIDIAN	82577	R\$ 166,67	C
31/07/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	OLIVEIRA DE CARVALHO 1 12 avos Abono 07 2022 col50 MIDIAN	82578	R\$ 55,56	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		OLIVEIRA DE CARVALHO 1 12 avos Abono 07 2022 col50 MIDIAN	82578	R\$ 55,56	C
31/07/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	OLIVEIRA DE CARVALHO 1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col50 MIDIAN	82579	R\$ 17,77	D
31/07/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO 1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col50 MIDIAN	82579	R\$ 17,77	C
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	OLIVEIRA DE CARVALHO 1 12 avos INSS Férias 07 2022 col50 MIDIAN	82580	R\$ 44,44	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		OLIVEIRA DE CARVALHO 1 12 avos INSS Férias 07 2022 col50 MIDIAN	82580	R\$ 44,44	C
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	OLIVEIRA DE CARVALHO 1 12 avos TERC Férias 07 2022 col50 MIDIAN	82581	R\$ 12,88	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO 1 12 avos TERC Férias 07 2022 col50 MIDIAN	82581	R\$ 12,88	C
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	OLIVEIRA DE CARVALHO 1 12 avos RAT Férias 07 2022 col50 MIDIAN	82582	R\$ 2,22	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		OLIVEIRA DE CARVALHO 1 12 avos RAT Férias 07 2022 col50 MIDIAN	82582	R\$ 2,22	C
31/07/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	OLIVEIRA DE CARVALHO Acerto FGTS Férias 07 2022 col50 MIDIAN	82583	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		OLIVEIRA DE CARVALHO Acerto FGTS Férias 07 2022 col50 MIDIAN	82583	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	OLIVEIRA DE CARVALHO Acerto TERC Férias 07 2022 col50 MIDIAN	82584	R\$ 0,01	D

Fls. nº 2538
Proc. nº 434
Ass.:

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
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		OLIVEIRA DE CARVALHO Acerto TERC Férias 07 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82584	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto RAT Férias 07 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82585	R\$ 0,01	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 07 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82585	R\$ 0,01	C
31/07/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 07 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82586	R\$ 203,50	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 07 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82586	R\$ 203,50	C
31/07/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 07 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82587	R\$ 67,83	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 07 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82587	R\$ 67,83	C
31/07/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82588	R\$ 21,70	D
31/07/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82588	R\$ 21,70	C
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 07 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82589	R\$ 54,26	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 07 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82589	R\$ 54,26	C
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 07 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82590	R\$ 15,73	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 07 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82590	R\$ 15,73	C
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 07 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82591	R\$ 2,71	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 07 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82591	R\$ 2,71	C
31/07/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82592	R\$ 300,37	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82592	R\$ 300,37	C
31/07/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82593	R\$ 100,12	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82593	R\$ 100,12	C
31/07/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82594	R\$ 32,03	D
31/07/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col53	82594	R\$ 32,03	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82595	R\$ 80,09	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82595	R\$ 80,09	C
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82596	R\$ 23,22	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82596	R\$ 23,22	C
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82597	R\$ 4,00	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82597	R\$ 4,00	C
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos RAT Férias 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82598	R\$ 23,48	D
31/07/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Férias 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82598	R\$ 23,48	C
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82599	R\$ 7,82	D
31/07/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82599	R\$ 7,82	C
31/07/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82600	R\$ 2,49	D
31/07/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82600	R\$ 2,49	C
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82601	R\$ 6,26	D
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82601	R\$ 6,26	C
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82602	R\$ 1,81	D
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82602	R\$ 1,81	C
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82603	R\$ 0,31	D
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto RAT Férias 07 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82603	R\$ 0,31	C
31/07/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 07 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82604	R\$ 277,50	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 07 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82604	R\$ 277,50	C
31/07/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 07 2022 col54 VINICIUS	82605	R\$ 92,50	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:
2540
934

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
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		FERNANDES BATISTA			
				1 12 avos Abono 07 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82605	R\$ 92,50	C
31/07/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004		82606	R\$ 29,60	D
31/07/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82606	R\$ 29,60	C
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004		82607	R\$ 74,00	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 07 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82607	R\$ 74,00	C
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004		82608	R\$ 21,46	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 07 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82608	R\$ 21,46	C
31/07/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004		82609	R\$ 3,70	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 07 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82609	R\$ 3,70	C
31/07/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003		82610	R\$ 61,08	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 07 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	82610	R\$ 61,08	C
31/07/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003		82611	R\$ 20,36	D
31/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 07 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	82611	R\$ 20,36	C
31/07/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003		82612	R\$ 6,51	D
31/07/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 07 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	82612	R\$ 6,51	C
31/07/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003		82613	R\$ 16,28	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 07 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	82613	R\$ 16,28	C
31/07/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003		82614	R\$ 4,72	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 07 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	82614	R\$ 4,72	C
31/07/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003		82615	R\$ 0,81	D
31/07/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 07 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	82615	R\$ 0,81	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
31/07/2022	04.2.1.05.006	Seguros		CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA REF. Parc 08 12 Parc Porto Seguro Companhia de Seguro	83668	R\$ 325,71	D
31/07/2022	01.1.3.01.005	Seguro Predio		REF. Parc 08 12 Parc Porto Seguro Companhia de Seguro	83668	R\$ 325,71	C
31/07/2022	04.2.1.05.006	Seguros		PROVISAO DE Parc 07 12 Bradesco Seguro Automovel	83679	R\$ 412,80	D
31/07/2022	01.1.3.01.006	Seguro - Bradesco Auto-RE		PROVISAO DE Parc 07 12 Bradesco Seguro Automovel	83679	R\$ 412,80	C
31/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		REF. lcms s Nf Devolucao	83703	R\$ 181,16	D
31/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		REF. lcms s Nf Devolucao	83703	R\$ 181,16	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 73 Aquisicao de 02 Arcondicionador de Ar Midea 9000 Depreciacao do mes 07 2022	86291	R\$ 7,49	D
31/07/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 73 Aquisicao de 02 Arcondicionador de Ar Midea 9000 Depreciacao do mes 07 2022	86291	R\$ 7,49	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 74 2 Cond Ar Gree GWC24Q 24000BTUS Depreciacao do mes 07 2022	86292	R\$ 44,24	D
31/07/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 74 2 Cond Ar Gree GWC24Q 24000BTUS Depreciacao do mes 07 2022	86292	R\$ 44,24	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 75 GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX 3016 CONVERSOR AU Depreciacao do mes 07 2022	86293	R\$ 62,83	D
31/07/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 75 GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX 3016 CONVERSOR AU Depreciacao do mes 07 2022	86293	R\$ 62,83	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 76 Freezer Consul Ver Vcu30ebbna Br Refrigerador Con Depreciacao do mes 07 2022	86294	R\$ 25,74	D
31/07/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 76 Freezer Consul Ver Vcu30ebbna Br Refrigerador Con Depreciacao do mes 07 2022	86294	R\$ 25,74	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 77 BANDEJA DE REAGENTES 36 POSICOESLABMAX 240 ATIV Depreciacao do mes 07 2022	86295	R\$ 68,12	D
31/07/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 77 BANDEJA DE REAGENTES 36 POSICOESLABMAX 240	86295	R\$ 68,12	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		ATIV Depreciação do mes 07 2022	86296	R\$ 26,84	D
31/07/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 78 BANDEJA DE AMOSTRA No3 LABMAX 240 ATIVO Depreciacao do mes 07 2022	86296	R\$ 26,84	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 79 01 TAMPA DA AMOSTRA No3 LABMAX 240 ATIVO Depreciacao do mes 07 2022	86297	R\$ 15,42	D
31/07/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		BANDEJA DE REAGENTES LABMAX 240 AT Depreciacao do mes 07 2022	86297	R\$ 15,42	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 80 01 MONITOR LCD 185 ATIVO IMOBILIZADO Depreciacao do mes 07 2022	86298	R\$ 2,12	D
31/07/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 80 01 MONITOR LCD 185 ATIVO IMOBILIZADO Depreciacao do mes 07 2022	86298	R\$ 2,12	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 1 01 Roupeiro de Aco c 08 Pl Depreciacao do mes 07 2022	86299	R\$ 4,28	D
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 1 01 Roupeiro de Aco c 08 Pl Depreciacao do mes 07 2022	86299	R\$ 4,28	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 2 Estrado 82 A PP PTO Depreciacao do mes 07 2022	86300	R\$ 33,05	D
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 2 Estrado 82 A PP PTO Depreciacao do mes 07 2022	86300	R\$ 33,05	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 3 02 Barcelona Inox Suede Verde 04 Tulipas Saarine Depreciacao do mes 07 2022	86301	R\$ 20,50	D
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 3 02 Barcelona Inox Suede Verde 04 Tulipas Saarine Depreciacao do mes 07 2022	86301	R\$ 20,50	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 4 01 Forno Microondas Brastemp BMF45BBNA Brc Depreciacao do mes 07 2022	86302	R\$ 4,34	D
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 4 01 Forno Microondas Brastemp BMF45BBNA Brc Depreciacao do mes 07 2022	86302	R\$ 4,34	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 5 Fogao Atlas Monaco 4 B Plus Vt 12 Brc Depreciacao do mes 07 2022	86303	R\$ 2,62	D
31/07/2022	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 07 2022	86303	R\$ 2,62	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício Utensílios		Monaco 4 B Plus Vt 12 Brc Depreciação do mes 07 2022	86304	R\$ 5,53	D
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 6 01 Tv 22 P Lg 22 MA33N Depreciação do mes 07 2022	86304	R\$ 5,53	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 7 01 Cond Ar Gree SPL GWC12MB 12000BTUS	86305	R\$ 9,97	D
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciação do mes 07 2022	86305	R\$ 9,97	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 8 01 Cond 12000BTUS Vert Vize 220v Midea 01 Evap	86306	R\$ 8,99	D
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciação do mes 07 2022	86306	R\$ 8,99	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 9 06 Cond Ar Gree SPL Depreciação do mes 07 2022	86307	R\$ 83,98	D
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciação do mes 07 2022	86307	R\$ 83,98	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 10 02 EVAP 36000BTUS Piso Teto D Carrier 08 Cond	86308	R\$ 197,25	D
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciação do mes 07 2022	86308	R\$ 197,25	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 11 Estrado 82 A PP Cafe Lixeira Ret 100L PP Ped Brc	86309	R\$ 8,51	D
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciação do mes 07 2022	86309	R\$ 8,51	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 12 Rolo Medium Manual Brc Celular Sheer 25 Rolo Me	86310	R\$ 135,00	D
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciação do mes 07 2022	86310	R\$ 135,00	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 13 Unidade Evaporadora 24 BTU Cassete Unidade Conde	86311	R\$ 70,17	D
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciação do mes 07 2022	86311	R\$ 70,17	C

Fls. nº 25421
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

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
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 13 Unidade Evaporadora 24 BTU Cassete Unidade Conde Depreciacao do mes 07 2022	86311	R\$ 70,17	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 14 Armario Vitrine 02 Pts Depreciacao do mes 07 2022	86312	R\$ 15,00	D
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 14 Armario Vitrine 02 Pts Depreciacao do mes 07 2022	86312	R\$ 15,00	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 15 Paleta 2000kg Macrotop Menegotti Depreciacao do mes 07 2022	86313	R\$ 11,85	D
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 15 Paleta 2000kg Macrotop Menegotti Depreciacao do mes 07 2022	86313	R\$ 11,85	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 16 Luminaria Apliked Curta Bc 5000k Luminaria Aplik Depreciacao do mes 07 2022	86314	R\$ 20,93	D
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 16 Luminaria Apliked Curta Bc 5000k Luminaria Aplik Depreciacao do mes 07 2022	86314	R\$ 20,93	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 17 Cond Ar Gree SPL GWC 12 Mb 12btus Depreciacao do mes 07 2022	86315	R\$ 9,30	D
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 17 Cond Ar Gree SPL GWC 12 Mb 12btus Depreciacao do mes 07 2022	86315	R\$ 9,30	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 18 Cabo Coaxial Flex Conduiti Camera Infra VHD1020 Depreciacao do mes 07 2022	86316	R\$ 27,34	D
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 18 Cabo Coaxial Flex Conduiti Camera Infra VHD1020 Depreciacao do mes 07 2022	86316	R\$ 27,34	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 19 Luminaria Apliked Curta Bc 5000k Luminaria Aplike Depreciacao do mes 07 2022	86317	R\$ 27,94	D
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 19 Luminaria Apliked Curta Bc 5000k Luminaria Aplike Depreciacao do mes 07 2022	86317	R\$ 27,94	C
31/07/2022	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 07 2022	86318	R\$ 17,41	D
31/07/2022	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 07 2022	86318	R\$ 17,41	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

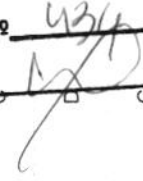
Número de Ordem do Livro: 33

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
31/07/2022	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 07 2022	86319	R\$ 13,64	D
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 21 Mod Isol Est G3 Telefone s Fio TS6122 Camera I Depreciacao do mes 07 2022	86319	R\$ 13,64	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 22 Unid Cond Spring 12000 BTUS Unid Evap Spring Depreciacao do mes 07 2022	86320	R\$ 10,71	D
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 22 Unid Cond Spring 12000 BTUS Unid Evap Spring Depreciacao do mes 07 2022	86320	R\$ 10,71	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 23 Gravador de Imagens MHDX 1016 Depreciacao do mes 07 2022	86321	R\$ 10,64	D
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 23 Gravador de Imagens MHDX 1016 Depreciacao do mes 07 2022	86321	R\$ 10,64	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 24 Gravador Digital de Imagens MHDX 1016C HD 3TB Depreciacao do mes 07 2022	86322	R\$ 19,52	D
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 24 Gravador Digital de Imagens MHDX 1016C HD 3TB Depreciacao do mes 07 2022	86322	R\$ 19,52	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 25 2 Fritad Mond S Oleo AF16PT; 2 Refrigerador Cons Depreciacao do mes 07 2022	86323	R\$ 39,73	D
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 25 2 Fritad Mond S Oleo AF16PT; 2 Refrigerador Cons Depreciacao do mes 07 2022	86323	R\$ 39,73	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 42 Unidade Condensadora 18K Depreciacao do mes 07 2022	86324	R\$ 8,33	D
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 42 Unidade Condensadora 18K Depreciacao do mes 07 2022	86324	R\$ 8,33	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 43 Evaporizadora de Ar 18K Depreciacao do mes 07 2022	86325	R\$ 5,38	D
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 43 Evaporizadora de Ar 18K Depreciacao do mes 07 2022	86325	R\$ 5,38	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 49 Aquisicao de 01 TV Led 24 Samsung com Suporte Depreciacao do mes 07 2022	86326	R\$ 5,16	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

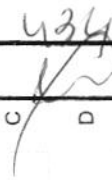
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
31/07/2022	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 07 2022	86326	R\$ 5,16	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 50 01 TV Philips Led 32p Depreciacao do mes 07 2022	86327	R\$ 8,09	D
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 50 01 TV Philips Led 32p Depreciacao do mes 07 2022	86327	R\$ 8,09	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 51 BD Sony BPD S4100 Antena DTV 1100 Aqua Depreciacao do mes 07 2022	86328	R\$ 10,48	D
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 51 BD Sony BPD S4100 Antena DTV 1100 Aqua Depreciacao do mes 07 2022	86328	R\$ 10,48	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 52 Cond Ar Gree SPL GWC12MB 12000BTUS Depreciacao do mes 07 2022	86329	R\$ 9,67	D
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 52 Cond Ar Gree SPL GWC12MB 12000BTUS Depreciacao do mes 07 2022	86329	R\$ 9,67	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 53 M P Ferreira EIRELI Relogio de Ponto Depreciacao do mes 07 2022	86330	R\$ 11,63	D
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 53 M P Ferreira EIRELI Relogio de Ponto Depreciacao do mes 07 2022	86330	R\$ 11,63	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 54 Nf 19309 Marfmetal Com de Prod Plasticos e Me Depreciacao do mes 07 2022	86331	R\$ 10,30	D
31/07/2022	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 07 2022	86331	R\$ 10,30	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 55 Sistema de Osmose Reserva Evolutiva Mod Ro 0420 1 Depreciacao do mes 07 2022	86332	R\$ 16,50	D
31/07/2022	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 07 2022	86332	R\$ 16,50	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 56 Nobrek Power Vision e Vision Nf 68675 Labtest D Depreciacao do mes 07 2022	86333	R\$ 9,00	D
31/07/2022	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 07 2022	86333	R\$ 9,00	C

Fls. nº 2547
Proc. nº 434
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

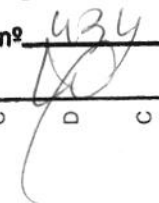
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 57 Sistema de Osmose Reversa Evolutiva Mod Ro 0420 1 Depreciacao do mes 07 2022	86334	R\$ 16,28	D
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 57 Sistema de Osmose Reversa Evolutiva Mod Ro 0420 1 Depreciacao do mes 07 2022	86334	R\$ 16,28	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 58 NF 4672 MONTETUDO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS L Depreciacao do mes 07 2022	86335	R\$ 5,85	D
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 58 NF 4672 MONTETUDO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS L Depreciacao do mes 07 2022	86335	R\$ 5,85	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 59 NF 615484 JGONCALVES Santos Filho CIA LTD Depreciacao do mes 07 2022	86336	R\$ 52,49	D
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 59 NF 615484 JGONCALVES Santos Filho CIA LTD Depreciacao do mes 07 2022	86336	R\$ 52,49	C
31/07/2022	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 07 2022	86337	R\$ 4,08	D
31/07/2022	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 07 2022	86337	R\$ 4,08	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 61 NF 2296 Climafrio Refrigeraçao Ltda Depreciacao do mes 07 2022	86338	R\$ 15,98	D
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 61 NF 2296 Climafrio Refrigeraçao Ltda Depreciacao do mes 07 2022	86338	R\$ 15,98	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 62 NF 1642 Climafrio Refrigeraçao Ltda Depreciacao do mes 07 2022	86339	R\$ 10,28	D
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 62 NF 1642 Climafrio Refrigeraçao Ltda Depreciacao do mes 07 2022	86339	R\$ 10,28	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 63 TV 43P LG 43LM6300 SMART FHD Depreciacao do mes 07 2022	86340	R\$ 49,48	D
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 63 TV 43P LG 43LM6300 SMART FHD Depreciacao do mes 07 2022	86340	R\$ 49,48	C

Fls. nº 2548
Proc. nº 434
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro: 33

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 64 VENT MONDIAL COL NV06 6NP 40CM BR	86341	R\$ 1,80	D
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciacao do mes 07 2022 DEPRECIACAO DO MES 64 VENT MONDIAL COL NV06 6NP 40CM BR	86341	R\$ 1,80	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Depreciacao do mes 07 2022 DEPRECIACAO DO MES 65 01 FREEZER VERTDACA 284L VCED2842V000	86342	R\$ 26,99	D
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciacao do mes 07 2022 DEPRECIACAO DO MES 65 01 FREEZER VERTDACA 284L VCED2842V000	86342	R\$ 26,99	C
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciacao do mes 07 2022 DEPRECIACAO DO MES 66 01PALETEIRA MENEGOTTI	86343	R\$ 17,40	D
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Depreciacao do mes 07 2022 2000KG PM685 MACROTOP DEPRECIACAO DO MES 66 01PALETEIRA MENEGOTTI	86343	R\$ 17,40	C
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciacao do mes 07 2022 2000KG PM685 MACROTOP DEPRECIACAO DO MES 67 06UNID COND	86344	R\$ 74,25	D
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Depreciacao do mes 07 2022 GREE D3NNB4C 0 9000BTUS UNID EVAP G	86344	R\$ 74,25	C
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciacao do mes 07 2022 GREE D3NNB4C 0 9000BTUS UNID EVAP G	86345	R\$ 5,01	D
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Depreciacao do mes 07 2022 oscil New Parede 50Cm pt 685215	86345	R\$ 5,01	C
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciacao do mes 07 2022 DEPRECIACAO DO MES 70 6 und Vent oscil New Parede 50Cm pt 685215	86346	R\$ 1,87	D
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Depreciacao do mes 07 2022 DEPRECIACAO DO MES 159 Camera Intel Inf 50m 12mm vm350 4002045 Depreciacao	86346	R\$ 1,87	C
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciacao do mes 07 2022 DEPRECIACAO DO MES 159 Camera Intel Inf 50m 12mm vm350 4002045 Depreciacao	86347	R\$ 0,81	D
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Depreciacao do mes 07 2022 DEPRECIACAO DO MES 160 Camera Intel Inf 15m vm315lr 15 Br Depreciacao do mes 07	86347	R\$ 0,81	C
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciacao do mes 07 2022 DEPRECIACAO DO MES 160 Camera Intel Inf 15m vm315lr 15 Br Depreciacao do mes 07	86348	R\$ 1,36	D
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Depreciacao do mes 07 2022 DEPRECIACAO DO MES 161 Camera Infra Giga 1 3 40m Chumbo gs 2040s Depreciacao			

Fls. nº 25219
Proc. nº 439
Ass.:

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
31/07/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		do mes 07 2022 DEPRECIACAO DO MES 161 Camera Infra Giga 1 340m Chumbo gs 2040s Depreciacao do mes 07 2022	86348	R\$ 1,36	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 87 Nf 95976 Sadif Comercio de Veiculos LTDA Sao L Depreciacao do mes 07 2022	86349	R\$ 960,00	D
31/07/2022	01.2.3.05.005	(-) Deprec. Veículos		DEPRECIACAO DO MES 87 Nf 95976 Sadif Comercio de Veiculos LTDA Sao L Depreciacao do mes 07 2022	86349	R\$ 960,00	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 88 Caminhao Novo Marca MercedesBens Modelo Sprinter Depreciacao do mes 07 2022	86350	R\$ 2.475,00	D
31/07/2022	01.2.3.05.005	(-) Deprec. Veículos		DEPRECIACAO DO MES 88 Caminhao Novo Marca MercedesBens Modelo Sprinter Depreciacao do mes 07 2022	86350	R\$ 2.475,00	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 89 FIORINO HARD WORKING 14 Depreciacao do mes 07 2022	86351	R\$ 1.124,85	D
31/07/2022	01.2.3.05.005	(-) Deprec. Veículos		DEPRECIACAO DO MES 89 FIORINO HARD WORKING 14 Depreciacao do mes 07 2022	86351	R\$ 1.124,85	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 144 1 Impressora HP 3635 Deskjet Multi Branca 1 Not Depreciacao do mes 07 2022	86352	R\$ 34,92	D
31/07/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 144 1 Impressora HP 3635 Deskjet Multi Branca 1 Not Depreciacao do mes 07 2022	86352	R\$ 34,92	C
31/07/2022	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 07 2022	86353	R\$ 17,83	D
31/07/2022	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 07 2022	86353	R\$ 17,83	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 146 Nf 1044752 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 07 2022	86354	R\$ 81,86	D
31/07/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 146 Nf 1044752 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 07 2022	86354	R\$ 81,86	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 147 Nf 1091734 Depreciacao do mes 07 2022	86355	R\$ 44,74	D

Fls. nº 2550
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

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
31/07/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciação do mes 07 2022 DEPRECIACAO DO MES 147 Nf 1091734 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciação do mes 07 2022	86355	R\$ 44,74	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 148 Nf 1160907 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciação do mes 07 2022	86356	R\$ 34,07	D
31/07/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 148 Nf 1160907 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciação do mes 07 2022	86356	R\$ 34,07	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 149 Nf 1684146 Dell Computadores do Brasil LTDA 01 Depreciação do mes 07 2022	86357	R\$ 65,30	D
31/07/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 149 Nf 1684146 Dell Computadores do Brasil LTDA 01 Depreciação do mes 07 2022	86357	R\$ 65,30	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 150 Nf 22998906 B2W Companhia Digital01 Multifuncion Depreciação do mes 07 2022	86358	R\$ 12,25	D
31/07/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 150 Nf 22998906 B2W Companhia Digital01 Multifuncion Depreciação do mes 07 2022	86358	R\$ 12,25	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 151 Nf 1952864 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciação do mes 07 2022	86359	R\$ 111,19	D
31/07/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 151 Nf 1952864 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciação do mes 07 2022	86359	R\$ 111,19	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 152 Nf 2050411 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciação do mes 07 2022	86360	R\$ 74,07	D
31/07/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 152 Nf 2050411 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciação do mes 07 2022	86360	R\$ 74,07	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 153 Nf 2053140 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciação do mes 07 2022	86361	R\$ 91,12	D
31/07/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 153 Nf 2053140 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciação do mes 07 2022	86361	R\$ 91,12	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 154 Nf 2076 Eletronica Bendinsat Eireli Depreciacao do mes 07 2022	86362	R\$ 26,01	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
31/07/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 154 Nf 2076 Eletronica Bendinsat Eireli Depreciacao do mes 07 2022	86362	R\$ 26,01	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 155 Nf 339960 Miranda Computadores e Comercio Ltda Depreciacao do mes 07 2022	86363	R\$ 7,89	D
31/07/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 155 Nf 339960 Miranda Computadores e Comercio Ltda Depreciacao do mes 07 2022	86363	R\$ 7,89	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 156 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciacao do mes 07 2022	86364	R\$ 85,60	D
31/07/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 156 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciacao do mes 07 2022	86364	R\$ 85,60	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 157 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciacao do mes 07 2022	86365	R\$ 83,68	D
31/07/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 157 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciacao do mes 07 2022	86365	R\$ 83,68	C
31/07/2022	04.1.4.01.001	Depreciação do Exercício	01.003	DEPRECIACAO DO MES 163 Microcomputador Portatil Dell Vostro 15 3501 Depreciacao do mes 07 2022	86366	R\$ 101,88	D
31/07/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 163 Microcomputador Portatil Dell Vostro 15 3501 Depreciacao do mes 07 2022	86366	R\$ 101,88	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 92 2 Celular Lg Depreciacao do mes 07 2022	86367	R\$ 17,97	D
31/07/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 92 2 Celular Lg Depreciacao do mes 07 2022	86367	R\$ 17,97	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 93 Tablet Samsung Galaxy Tab A T280 7 Wifi Preto Depreciacao do mes 07 2022	86368	R\$ 14,73	D
31/07/2022	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 07 2022	86368	R\$ 14,73	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 94 02 Smartphone LG K61 Depreciacao do mes 07 2022	86369	R\$ 40,14	D
31/07/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 94 02 Smartphone LG K61 Depreciacao do mes 07 2022	86369	R\$ 40,14	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 95 01 Smartphone LG K61 Depreciacao do mes 07 2022	86370	R\$ 18,41	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
31/07/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 95 01 Smartphone LG K61 Depreciacao do mes 07 2022	86370	R\$ 18,41	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciacao do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 96 01AP CEL LG K52 64GB VD Depreciacao do mes 07 2022	86371	R\$ 17,99	D
31/07/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 96 01AP CEL LG K52 64GB VD Depreciacao do mes 07 2022	86371	R\$ 17,99	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciacao do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 97 01AP CEL SAMSUNG A10S 32GB PT Depreciacao do mes 07 2022	86372	R\$ 19,49	D
31/07/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 97 01AP CEL SAMSUNG A10S 32GB PT Depreciacao do mes 07 2022	86372	R\$ 19,49	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciacao do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 98 01SMART MOTO G9 PLAY 64GB VERDE NACIONAL Depreciacao do mes 07 2022	86373	R\$ 18,51	D
31/07/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 98 01SMART MOTO G9 PLAY 64GB VERDE NACIONAL Depreciacao do mes 07 2022	86373	R\$ 18,51	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciacao do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 99 01AP CEL SAMSUNG A12 NOVO 64GB PT Depreciacao do mes 07 2022	86374	R\$ 36,12	D
31/07/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 99 01AP CEL SAMSUNG A12 NOVO 64GB PT Depreciacao do mes 07 2022	86374	R\$ 36,12	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciacao do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 100 01AP CEL SAMSUNG A12 NOVO 64GB PT Depreciacao do mes 07 2022	86375	R\$ 16,49	D
31/07/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 100 01AP CEL SAMSUNG A12 NOVO 64GB PT Depreciacao do mes 07 2022	86375	R\$ 16,49	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciacao do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 101 Saldo do Balanco de 2006 Depreciacao do mes 07 2022	86376	R\$ 1.523,86	D
31/07/2022	01.2.3.05.014	(-) Deprec. Predios e Benefeitorias		DEPRECIACAO DO MES 101 Saldo do Balanco de 2006 Depreciacao do mes 07 2022	86376	R\$ 1.523,86	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciacao do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 102 Reforma de predio Depreciacao do mes 07 2022	86377	R\$ 286,00	D
31/07/2022	01.2.3.05.014	(-) Deprec. Predios e Benefeitorias		DEPRECIACAO DO MES 102 Reforma de predio Depreciacao do mes 07 2022	86377	R\$ 286,00	C
31/07/2022	04.2.7.02.001	Depreciacao do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 103 Reforma de predio Depreciacao do mes 07 2022	86378	R\$ 5,89	D
31/07/2022	01.2.3.05.014	(-) Deprec. Predios e Benefeitorias		DEPRECIACAO DO MES 103 Reforma de predio Depreciacao do mes 07 2022	86378	R\$ 5,89	C
01/08/2022	04.2.1.05.006	Seguros		Referente Parc 01 12 Bradesco Seguro	19016	R\$ 330,39	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
01/08/2022	01.1.3.01.004	Seguro de Veículos		Automovel Referente Parc 01 12 Bradesco Seguro Automovel	19016	R\$ 330,39	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 01 08 0020 554677 LAB PESQ PATOL	38522	R\$ 1.800,00	D
01/08/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO NF 01 08 0020 554677 LAB PESQ PATOL	38522	R\$ 1.800,00	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 733261 2 Laboratorio De Pesquisa	38523	R\$ 760,46	D
01/08/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda		RECEBIMENTO NF 733261 2 Laboratorio De Pesquisa	38523	R\$ 760,46	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 729043 4 Laboratorio De Pesquisa	38524	R\$ 599,98	D
01/08/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda		RECEBIMENTO NF 729043 4 Laboratorio De Pesquisa	38524	R\$ 599,98	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 729881 3 Clinica Paulo Vi Ltda	38525	R\$ 2.300,28	D
01/08/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		RECEBIMENTO NF 729881 3 Clinica Paulo Vi Ltda	38525	R\$ 2.300,28	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 730261 1 Clinica Paulo Vi Ltda	38526	R\$ 598,49	D
01/08/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		RECEBIMENTO NF 730261 1 Clinica Paulo Vi Ltda	38526	R\$ 598,49	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 725322 3 Clinica Paulo Vi Ltda	38527	R\$ 893,10	D
01/08/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		RECEBIMENTO NF 725322 3 Clinica Paulo Vi Ltda	38527	R\$ 893,10	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 731601 3 Clinica Paulo Vi Ltda	38528	R\$ 1.373,77	D
01/08/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		RECEBIMENTO NF 731601 3 Clinica Paulo Vi Ltda	38528	R\$ 1.373,77	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 717084 6 Clinica Paulo Vi Ltda	38529	R\$ 1.508,11	D
01/08/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		RECEBIMENTO NF 717084 6 Clinica Paulo Vi Ltda	38529	R\$ 1.508,11	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 732001 1 Clinica Paulo Vi Ltda	38530	R\$ 377,32	D
01/08/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		RECEBIMENTO NF 732001 1 Clinica Paulo Vi Ltda	38530	R\$ 377,32	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 727642 2 Clinica Paulo Vi Ltda	38531	R\$ 820,75	D
01/08/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		RECEBIMENTO NF 727642 2 Clinica Paulo Vi Ltda	38531	R\$ 820,75	C

Fls. nº 25521

Proc. nº 434

Ass.: [assinatura]

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
01/08/2022	3			Ltda			
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 723083 3 Clinica Paulo Vi	38532	R\$ 1.336,63	D
01/08/2022	01.1.2.01.00001352	Clinica Paulo Vi Ltda		RECEBIMENTO NF 723083 3 Clinica Paulo Vi	38532	R\$ 1.336,63	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 732821 2 Clinica Paulo Vi	38533	R\$ 567,47	D
01/08/2022	01.1.2.01.00001352	Clinica Paulo Vi Ltda		RECEBIMENTO NF 732821 2 Clinica Paulo Vi	38533	R\$ 567,47	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 725561 2 Agesislau	38534	R\$ 476,50	D
01/08/2022	01.1.2.01.00001668	Agesislau Coelho De Carvalho		RECEBIMENTO NF 725561 2 Agesislau	38534	R\$ 476,50	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 703036 6 Wilma De	38535	R\$ 1.320,11	D
01/08/2022	01.1.2.01.00001636	Wilma De Cassia Miranda Brito		RECEBIMENTO NF 703036 6 Wilma De	38535	R\$ 1.320,11	C
01/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 738131 1 M F Pereira Me	38536	R\$ 370,00	D
01/08/2022	01.1.2.01.00001653	M. F. Pereira - Me		RECEBIMENTO NF 738131 1 M F Pereira Me	38536	R\$ 370,00	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734191 1 Bem Familia	38537	R\$ 233,40	D
01/08/2022	01.1.2.01.00001635	Ce Cuidados Em Saude Eireli		RECEBIMENTO NF 734191 1 Bem Familia	38537	R\$ 233,40	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729022 3 Clinica De	38538	R\$ 1.967,50	D
01/08/2022	01.1.2.01.00001760	Clinica De Imagenologia Codo Ltda		RECEBIMENTO NF 729022 3 Clinica De	38538	R\$ 1.967,50	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 724163 3 Distrib De	38539	R\$ 869,29	D
01/08/2022	01.1.2.01.00001636	Diprometh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		RECEBIMENTO NF 724163 3 Distrib De	38539	R\$ 869,29	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729482 2 srib De Medic	38540	R\$ 914,61	D
01/08/2022	01.1.2.01.00001636	Diprometh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		RECEBIMENTO NF 729482 2 srib De Medic	38540	R\$ 914,61	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728882 2 Enoque Jose	38541	R\$ 550,48	D
01/08/2022	01.1.2.01.00001643	Enoque Jose Oliveira Neto		RECEBIMENTO NF 728882 2 Enoque Jose	38541	R\$ 550,48	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
01/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733291 1 Exata Laboratório Clni	38542	R\$ 680,13	D
01/08/2022	01.1.2.01.00001635 1	Exata Laboratório Clínico Ltda		RECEBIMENTO NF 733291 1 Exata Laboratório Clni	38542	R\$ 680,13	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735911 1 J Correa Mendes	38543	R\$ 331,85	D
01/08/2022	01.1.2.01.00001639 7	J. Correa Mendes		RECEBIMENTO NF 735911 1 J Correa Mendes	38543	R\$ 331,85	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729151 1 L De Melo Rubim	38544	R\$ 512,50	D
01/08/2022	01.1.2.01.00001661 9	L De Melo Rubim		RECEBIMENTO NF 729151 1 L De Melo Rubim	38544	R\$ 512,50	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729302 3 Laboratório Cortez More	38545	R\$ 817,95	D
01/08/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratório Cortez Moreira Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 729302 3 Laboratório Cortez More	38545	R\$ 817,95	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733441 1 Laboratório De Analises	38546	R\$ 313,96	D
01/08/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratório De Analises Clinicas Correa Ltda		RECEBIMENTO NF 733441 1 Laboratório De Analises	38546	R\$ 313,96	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733521 1 Laboratório De Bioprodu	38547	R\$ 657,33	D
01/08/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratório De Bioprodutos Ltda		RECEBIMENTO NF 733521 1 Laboratório De Bioprodu	38547	R\$ 657,33	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736431 1 Leo Lindsay Sousa Galva	38548	R\$ 273,76	D
01/08/2022	01.1.2.01.00001759 3	Leo Lindsay Sousa Galvao		RECEBIMENTO NF 736431 1 Leo Lindsay Sousa Galva	38548	R\$ 273,76	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733331 3 Luz Araujo E Costa Pere	38549	R\$ 974,27	D
01/08/2022	01.1.2.01.00001647 5	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		RECEBIMENTO NF 733331 3 Luz Araujo E Costa Pere	38549	R\$ 974,27	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729102 2 M R Da Costa Bastos	38550	R\$ 579,98	D
01/08/2022	01.1.2.01.00001645 5	M. R. Da Costa Bastos		RECEBIMENTO NF 729102 2 M R Da Costa Bastos	38550	R\$ 579,98	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 724433 3 Mais Saude Eireli	38551	R\$ 1.328,93	D
01/08/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		RECEBIMENTO NF 724433 3 Mais Saude Eireli	38551	R\$ 1.328,93	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733431 1 Martins Santos Analise	38552	R\$ 471,50	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
01/08/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		RECEBIMENTO NF 733431 1 Martins Santos Analise	38552	R\$ 471,50	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729192 2 Microlab Exames Laborat	38553	R\$ 470,80	D
01/08/2022	01.1.2.01.00001634 5	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal		RECEBIMENTO NF 729192 2 Microlab Exames Laborat	38553	R\$ 470,80	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733581 1 Spe Fit One Empreendime	38554	R\$ 761,30	D
01/08/2022	01.1.2.01.00002588 5	Spe Fit One Empreendimentos Imobiliarios Ltda		RECEBIMENTO NF 733581 1 Spe Fit One Empreendime	38554	R\$ 761,30	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729252 3 T A A Santos Distrib	38555	R\$ 1.082,18	D
01/08/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 729252 3 T A A Santos Distrib	38555	R\$ 1.082,18	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 29 07 2022	38556	R\$ 8.155,83	D
01/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 29 07 2022	38556	R\$ 8.155,83	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 723413 4 Zany P Gomes Me	39069	R\$ 1.388,33	D
01/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 723413 4 Zany P Gomes Me	39069	R\$ 11,45	C
01/08/2022	01.1.2.01.00001663 7	Zany P Gomes - Me		RECEBIMENTO NF 723413 4 Zany P Gomes Me	39069	R\$ 1.376,88	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 717704 4 L M Alves Sousa De Sousa	39070	R\$ 810,90	D
01/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 717704 4 L M Alves Sousa De Sousa	39070	R\$ 11,97	C
01/08/2022	01.1.2.01.00001649 4	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		RECEBIMENTO NF 717704 4 L M Alves Sousa De Sousa	39070	R\$ 798,93	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731201 4 Jamileide Feitosa Dos S	39071	R\$ 774,18	D
01/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 731201 4 Jamileide Feitosa Dos S	39071	R\$ 21,25	C
01/08/2022	01.1.2.01.00001633 5	Jamileide Feitosa Dos Santos		RECEBIMENTO NF 731201 4 Jamileide Feitosa Dos S	39071	R\$ 752,93	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 731641 1 Laboratorio Alberth Ltd	39072	R\$ 340,00	D
01/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 731641 1 Laboratorio Alberth Ltd	39072	R\$ 6,12	C
01/08/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		RECEBIMENTO NF 731641 1 Laboratorio Alberth Ltd	39072	R\$ 333,88	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737981 1 M H X Brandao Torres &	39073	R\$ 115,82	D
01/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 737981 1 M H X Brandao Torres &	39073	R\$ 1,26	D
01/08/2022	01.1.2.01.00001782 4	M H X Brandao Torres Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 737981 1 M H X Brandao Torres &	39073	R\$ 117,08	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 733421 1 Fernando Lourenco Mende	39074	R\$ 103,95	D
01/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 733421 1 Fernando Lourenco Mende	39074	R\$ 2,05	D
01/08/2022	01.1.2.01.00002588 4	Fernando Lourenco Mendes		RECEBIMENTO NF 733421 1 Fernando Lourenco Mende	39074	R\$ 106,00	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 733311 1 Agromina Agroindustrial	39075	R\$ 924,80	D
01/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 733311 1 Agromina Agroindustrial	39075	R\$ 18,20	D
01/08/2022	01.1.2.01.00000224 6	Bcp Agronegocios Eireli		RECEBIMENTO NF 733311 1 Agromina Agroindustrial	39075	R\$ 943,00	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 733391 3 Kenia Ferreira Lopes	39076	R\$ 311,51	D
01/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 733391 3 Kenia Ferreira Lopes	39076	R\$ 6,16	D
01/08/2022	01.1.2.01.00001642 9	Kenia Ferreira Lopes		RECEBIMENTO NF 733391 3 Kenia Ferreira Lopes	39076	R\$ 317,67	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 733501 1 Laboratorio Alfa Eireli	39077	R\$ 88,26	D
01/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 733501 1 Laboratorio Alfa Eireli	39077	R\$ 1,74	D
01/08/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		RECEBIMENTO NF 733501 1 Laboratorio Alfa Eireli	39077	R\$ 90,00	C
01/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 727901 1 Juciany A Diniz Ribeiro	39078	R\$ 332,40	D
01/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 727901 1 Juciany A Diniz Ribeiro	39078	R\$ 12,27	C
01/08/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		RECEBIMENTO NF 727901 1 Juciany A Diniz Ribeiro	39078	R\$ 320,13	C
01/08/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	39338	R\$ 750,00	D
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	39338	R\$ 750,00	C
01/08/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Transf Env Pedro Braga	39339	R\$ 650,00	D
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Pedro Braga	39339	R\$ 650,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

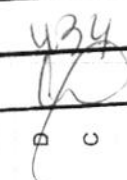
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
01/08/2022	02.1.1.01.00001668 6	M. A. Silva - Equipamentos Hospitalares		PAGAMENTO DE Nf 40274 2 M A Silva Equipamentos Ho	39340	R\$ 682,50	D
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 40274 2 M A Silva Equipamentos Ho	39340	R\$ 682,50	C
01/08/2022	02.1.1.01.00001668 6	M. A. Silva - Equipamentos Hospitalares		PAGAMENTO DE Nf 40438 1 M A Silva Equipamentos Ho	39341	R\$ 912,50	D
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 40438 1 M A Silva Equipamentos Ho	39341	R\$ 912,50	C
01/08/2022	02.1.1.01.00001638 6	J J R Viana Eireli		PAGAMENTO DE Nf 17410 1 J J Ribeiro Viana	39342	R\$ 1.290,00	D
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 17410 1 J J Ribeiro Viana	39342	R\$ 1.290,00	C
01/08/2022	02.1.1.01.00001645 9	Zilfarma Produtos Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 208270 1 Zilfarma Produtos Farmace	39343	R\$ 560,31	D
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 208270 1 Zilfarma Produtos Farmace	39343	R\$ 560,31	C
01/08/2022	04.2.1.05.012	Associação de Classe		PAGAMENTO DE Sindicatos Com Atac Dro	39344	R\$ 200,00	D
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Sindicatos Com Atac Dro	39344	R\$ 200,00	C
01/08/2022	02.1.1.01.00001747 2	Naturelife Industria E Comercio De Ntos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 19808 2 Naturelife Industria E Co	39345	R\$ 445,46	D
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 19808 2 Naturelife Industria E Co	39345	R\$ 445,46	C
01/08/2022	02.1.1.01.00000100 3	Farmacece Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		PAGAMENTO DE Nf 286012 3 Farmacece Industria Quimico	39346	R\$ 1.333,34	D
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 286012 3 Farmacece Industria Quimico	39346	R\$ 1.333,34	C
01/08/2022	02.1.1.01.000001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE Nf 136460 1 Cirurgica Montebello Ltda	39347	R\$ 1.707,27	D
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 136460 1 Cirurgica Montebello Ltda	39347	R\$ 1.707,27	C
01/08/2022	02.1.1.01.000001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE Nf 136464 1 Cirurgica Montebello Ltda	39348	R\$ 2.305,08	D
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 136464 1 Cirurgica Montebello Ltda	39348	R\$ 2.305,08	C
01/08/2022	02.1.1.01.000001825 7	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE Nf 228974 1 Ativa Comercial Hospitalar	39349	R\$ 1.765,44	D
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 228974 1 Ativa Comercial Hospitalar	39349	R\$ 1.765,44	C
01/08/2022	02.1.1.01.000001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 98177 3 Labtest Diagnostica SA	39350	R\$ 203,52	D
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 98177 3 Labtest	39350	R\$ 203,52	C

Fls. nº 2559
Proc. nº 434
Ass.: 

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
01/08/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		Diagnostica SA PAGAMENTO DE NF 41749 3 Labtest Diagnostica SA	39351	R\$ 432,74	D
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 41749 3 Labtest Diagnostica SA	39351	R\$ 432,74	C
01/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 98126 3 Labtest Diagnostica SA	39352	R\$ 1.315,84	D
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 98126 3 Labtest Diagnostica SA	39352	R\$ 1.315,84	C
01/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 98245 3 Labtest Diagnostica SA	39353	R\$ 1.849,99	D
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 98245 3 Labtest Diagnostica SA	39353	R\$ 1.849,99	C
01/08/2022	02.1.1.01.00001628 2	Kacil Industria E Comercio Ltda - Epp		PAGAMENTO DE NF 12917 2 Kacil Industria E Comercio	39354	R\$ 2.674,04	D
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 12917 2 Kacil Industria E Comercio	39354	R\$ 2.674,04	C
01/08/2022	02.1.5.02.001.0029	Assecont Tecnologia Ltda		PAGAMENTO DE NF 177415 Assecont Tecnologia Ltda	39355	R\$ 169,00	D
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 177415 Assecont Tecnologia Ltda	39355	R\$ 169,00	C
01/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 99512 1 Labtest Diagnostica SA	39356	R\$ 283,97	D
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 99512 1 Labtest Diagnostica SA	39356	R\$ 283,97	C
01/08/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Lioizio Da Costa Oliveira	39357	R\$ 200,00	D
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Lioizio Da Costa Oliveira	39357	R\$ 200,00	C
01/08/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 41912 1 Labtest Diagnostica SA	39358	R\$ 301,78	D
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 41912 1 Labtest Diagnostica SA	39358	R\$ 301,78	C
01/08/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S a		PAGAMENTO DE NF 267559 Natulab Laboratorio SA	39359	R\$ 1.333,36	D
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 267559 Natulab Laboratorio SA	39359	R\$ 1.333,36	C
01/08/2022	01.1.2.09.014	Vale Transporte		PAGAMENTO DE Sistema De Bilhetagem Aut	39360	R\$ 780,00	D
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Sistema De Bilhetagem Aut	39360	R\$ 780,00	C
01/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39361	R\$ 26,16	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39361	R\$ 26,16	C
01/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39362	R\$ 30,25	D
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39362	R\$ 30,25	C
01/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	39363	R\$ 4,38	D
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	39363	R\$ 4,38	C
01/08/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	39364	R\$ 332,40	D
01/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	39364	R\$ 332,40	C
01/08/2022	02.1.1.01.00001819 8	Com Mat Med Hosp Macrocul Lda		PAGAMENTO DE Nf 131509 2 Com Mat Med Hosp Macrocul	39882	R\$ 4.494,99	D
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 131509 2 Com Mat Med Hosp Macrocul	39882	R\$ 4.494,99	C
01/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPAS CFE NF NO. 0002178 Telsistemas Comercio E Servicos Ltda	40494	R\$ 800,00	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001796 4	Telsistemas Comercio E Servicos Ltda		COMPAS CFE NF NO. 0002178 Telsistemas Comercio E Servicos Ltda	40494	R\$ 800,00	C
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Bruna Karla	59025	R\$ 316,00	D
01/08/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Bruna Karla	59025	R\$ 316,00	C
01/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf Labtest Diagnostico SA	59026	R\$ 243,42	D
01/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf Labtest Diagnostico SA	59026	R\$ 243,42	C
01/08/2022	04.2.2.04.005	Combustiveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 5501 Posto Pedro li Ltda	59092	R\$ 200,00	D
01/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 5501 Posto Pedro li Ltda	59092	R\$ 200,00	C
01/08/2022	04.2.2.04.005	Combustiveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 5120 Santos Ind e com Lda	59093	R\$ 318,37	D
01/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 5120 Santos Ind e com Lda	59093	R\$ 318,37	C
01/08/2022	04.2.2.02.024	Treinamentos		PROVISAO DE NF 402682 Econet Publicacoes Periodicas Ltda	59094	R\$ 362,52	D
01/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 402682 Econet Publicacoes Periodicas Ltda	59094	R\$ 362,52	C
01/08/2022	04.2.1.05.015	Material de Informatica		PROVISAO DE NF 0002178 Telsistemas Comercio E ServicosLtda	59095	R\$ 800,00	D
01/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 0002178 Telsistemas Comercio E ServicosLtda	59095	R\$ 800,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
01/08/2022	04.2.1.05.066	Internet		PROVISAO DE NF 46656 Auvo Tecnologia S A	59281	R\$ 339,93	D
01/08/2022	02.1.1.01.00006572 0	Auvo Tecnologia S.a.		PROVISAO DE NF 46656 Auvo Tecnologia S A	59281	R\$ 339,93	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 984887 Pradonaduzzi & Cia Ltda	62119	R\$ 660,00	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 984887 Pradonaduzzi & Cia Ltda	62119	R\$ 660,00	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 101054 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62120	R\$ 14.382,50	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 101054 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62120	R\$ 14.382,50	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 101055 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62121	R\$ 820,80	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 101055 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62121	R\$ 820,80	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 276012 Natulab Laboratorio Sa	62122	R\$ 1.240,35	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		COMPRAS CFE NF NO. 276012 Natulab Laboratorio Sa	62122	R\$ 1.240,35	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 984542 Pradonaduzzi & Cia Ltda	62123	R\$ 1.040,00	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 984542 Pradonaduzzi & Cia Ltda	62123	R\$ 1.040,00	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 275839 Natulab Laboratorio Sa	62124	R\$ 1.492,00	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		COMPRAS CFE NF NO. 275839 Natulab Laboratorio Sa	62124	R\$ 1.492,00	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 983836 Pradonaduzzi & Cia Ltda	62125	R\$ 2.140,00	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 983836 Pradonaduzzi & Cia Ltda	62125	R\$ 2.140,00	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 42095 Labtest Diagnostica S a	62126	R\$ 7.157,42	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 42095 Labtest Diagnostica S a	62126	R\$ 7.157,42	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 229633 Ativa Comercial Hospitalar Ltda	62127	R\$ 3.970,00	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001825 7	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 229633 Ativa Comercial Hospitalar Ltda	62127	R\$ 3.970,00	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 465962 Geolab Industria Farmaceutica S a	62128	R\$ 21.965,60	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001868	Geolab Industria		COMPRAS CFE NF NO. 465962 Geolab	62128	R\$ 21.965,60	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
01/08/2022	0	Farmaceutica S/a		Industria Farmaceutica S a			
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 139351 Cirurgica Montebello Ltda	62129	R\$ 2.516,96	D
01/08/2022	02.1.1.01.000016339	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 139351 Cirurgica Montebello Ltda	62129	R\$ 2.516,96	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 465891 Geolab Industria Farmaceutica S a	62130	R\$ 12.700,80	D
01/08/2022	02.1.1.01.000018680	Geolab Industria Farmaceutica S/a		COMPRAS CFE NF NO. 465891 Geolab Industria Farmaceutica S a	62130	R\$ 12.700,80	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 100043 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62131	R\$ 1.032,00	D
01/08/2022	02.1.1.01.000016641	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 100043 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62131	R\$ 1.032,00	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 982905 Prati donaduzzi & Cia Ltda	62132	R\$ 2.061,72	D
01/08/2022	02.1.1.01.000016510	Prati donaduzzi & Cia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 982905 Prati donaduzzi & Cia Ltda	62132	R\$ 2.061,72	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 99928 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62133	R\$ 524,80	D
01/08/2022	02.1.1.01.000016641	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 99928 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62133	R\$ 524,80	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 229576 Aliva Comercial Hospitalar Ltda	62134	R\$ 8.490,00	D
01/08/2022	02.1.1.01.000018257	Aliva Comercial Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 229576 Aliva Comercial Hospitalar Ltda	62134	R\$ 8.490,00	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 139091 Cirurgica Montebello Ltda	62135	R\$ 4.687,74	D
01/08/2022	02.1.1.01.000016339	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 139091 Cirurgica Montebello Ltda	62135	R\$ 4.687,74	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 30130 Bio Advance Diagnosticos Ltda Epp	62136	R\$ 4.685,00	D
01/08/2022	02.1.1.01.000016293	Bio Advance Diagnosticos Ltda - Epp		COMPRAS CFE NF NO. 30130 Bio Advance Diagnosticos Ltda Epp	62136	R\$ 4.685,00	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 274771 Natulab Laboratorio Sa	62137	R\$ 2.170,78	D
01/08/2022	02.1.1.01.000016383	Natulab Laboratorio S.a		COMPRAS CFE NF NO. 274771 Natulab Laboratorio Sa	62137	R\$ 2.170,78	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 218427 Blau Farmaceutica Sa	62138	R\$ 20.460,00	D
01/08/2022	02.1.1.01.000018069	Blau Farmaceutica S.a.		COMPRAS CFE NF NO. 218427 Blau Farmaceutica Sa	62138	R\$ 20.460,00	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 98954 Cristalia Prod	62139	R\$ 5.080,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
01/08/2022	02.1.1.01.00001664 1	Re venda Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Quim Farmaceuticos Ltda	62139	R\$ 5.080,00	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Re venda		COMPRAS CFE NF NO. 98954 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62140	R\$ 1.157,65	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		COMPRAS CFE NF NO. 274507 Natulab Laboratorio Sa	62140	R\$ 1.157,65	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Re venda		COMPRAS CFE NF NO. 981224 Pratidonaduzzi & Cia Ltda	62141	R\$ 816,00	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 981224 Pratidonaduzzi & Cia Ltda	62141	R\$ 816,00	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Re venda		COMPRAS CFE NF NO. 229446 Aliva Comercial Hospitalar Ltda	62142	R\$ 3.785,51	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001825 7	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 229446 Aliva Comercial Hospitalar Ltda	62142	R\$ 3.785,51	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Re venda		COMPRAS CFE NF NO. 8321 Kasmed Importacao E Comercio Ltda	62143	R\$ 10.302,20	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001634 9	Kasmed Importacao E Comercio Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 8321 Kasmed Importacao E Comercio Ltda	62143	R\$ 10.302,20	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Re venda		COMPRAS CFE NF NO. 978409 Pratidonaduzzi & Cia Ltda	62144	R\$ 5.485,80	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 978409 Pratidonaduzzi & Cia Ltda	62144	R\$ 5.485,80	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Re venda		COMPRAS CFE NF NO. 52992 Shalon Fios Cirurgicos Ltda	62145	R\$ 3.292,45	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001648 1	Shalon Fios Cirurgicos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 52992 Shalon Fios Cirurgicos Ltda	62145	R\$ 3.292,45	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Re venda		COMPRAS CFE NF NO. 977789 Pratidonaduzzi & Cia Ltda	62146	R\$ 1.060,00	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 977789 Pratidonaduzzi & Cia Ltda	62146	R\$ 1.060,00	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Re venda		COMPRAS CFE NF NO. 1302 Brito Vieira & Carvalho Ltda	62297	R\$ 290,04	D
01/08/2022	02.1.1.01.00003967 8	Brito Vieira & Carvalho Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 1302 Brito Vieira & Carvalho Ltda	62297	R\$ 290,04	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Re venda		COMPRAS CFE NF NO. 20243 Naturelife Industria E Comercio De Nitos Ltda	62357	R\$ 8.686,60	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001747 2	Naturelife Industria E Comercio De Nitos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 20243 Naturelife Industria E Comercio De Nitos Ltda	62357	R\$ 8.686,60	C
01/08/2022	01.1.2.10.001	Imns a Recuperar		20243 Naturelife Industria E Comercio De Nitos Ltda	62357	R\$ 1.042,39	D
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para		20243 Naturelife Industria E Comercio De	62357	R\$ 1.042,39	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
01/08/2022	04.1.1.02.002	Re venda Compra de Mercadoria para Re venda		Ntos Ltda COMPRAS CFE NF NO. 318866 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda	62358	R\$ 6.300,00	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001663 8	Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 318866 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda	62358	R\$ 6.300,00	C
01/08/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		318866 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda	62358	R\$ 252,00	D
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Re venda		318866 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda	62358	R\$ 252,00	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Re venda		COMPRAS CFE NF NO. 319336 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda	62359	R\$ 2.520,00	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001663 8	Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 319336 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda	62359	R\$ 2.520,00	C
01/08/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		319336 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda	62359	R\$ 100,80	D
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Re venda		319336 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda	62359	R\$ 100,80	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Re venda		COMPRAS CFE NF NO. 98881 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	62360	R\$ 5.415,00	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 98881 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	62360	R\$ 5.415,00	C
01/08/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		98881 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	62360	R\$ 248,10	D
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Re venda		98881 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	62360	R\$ 248,10	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Re venda		COMPRAS CFE NF NO. 99134 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	62361	R\$ 1.124,00	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 99134 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	62361	R\$ 1.124,00	C
01/08/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		99134 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	62361	R\$ 44,96	D
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Re venda		99134 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	62361	R\$ 44,96	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Re venda		COMPRAS CFE NF NO. 106549 Newprov Produtos Para Laboratorio Ltda	62362	R\$ 3.253,53	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001675 5	Newprov - Produtos Para Laboratório Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 106549 Newprov Produtos Para Laboratorio Ltda	62362	R\$ 3.253,53	C
01/08/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		106549 Newprov Produtos Para Laboratorio Ltda	62362	R\$ 227,74	D
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Re venda		106549 Newprov Produtos Para Laboratorio Ltda	62362	R\$ 227,74	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Re venda		COMPRAS CFE NF NO. 185759 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares	62363	R\$ 5.158,17	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
01/08/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		Ltda COMPRAS CFE NF NO. 185759 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62363	R\$ 5.158,17	C
01/08/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		185759 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62363	R\$ 343,22	D
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		185759 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62363	R\$ 343,22	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 159598 Horiba Instruments Brasil Ltda	62364	R\$ 17.908,80	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 159598 Horiba Instruments Brasil Ltda	62364	R\$ 17.908,80	C
01/08/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		159598 Horiba Instruments Brasil Ltda	62364	R\$ 1.253,62	D
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		159598 Horiba Instruments Brasil Ltda	62364	R\$ 1.253,62	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 185961 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62365	R\$ 15.827,34	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 185961 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62365	R\$ 15.827,34	C
01/08/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		185961 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62365	R\$ 1.053,15	D
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		185961 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62365	R\$ 1.053,15	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 321426 Descarpack Descartaveis Do Brasil Ltda	62366	R\$ 3.120,00	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001663 8	Descarpack Descartaveis Do Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 321426 Descarpack Descartaveis Do Brasil Ltda	62366	R\$ 3.120,00	C
01/08/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		321426 Descarpack Descartaveis Do Brasil Ltda	62366	R\$ 218,40	D
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		321426 Descarpack Descartaveis Do Brasil Ltda	62366	R\$ 218,40	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 186124 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62367	R\$ 9.286,21	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 186124 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62367	R\$ 9.286,21	C
01/08/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		186124 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62367	R\$ 617,90	D
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		186124 Greiner Bioone Brasil Produtos	62367	R\$ 617,90	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

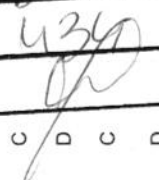
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
01/08/2022	04.1.1.02.002	Re venda Compra de Mercadoria para Re venda		Medicos Hospitalares Ltda	62368	R\$ 17.704,00	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 159769 Horiba Instruments Brasil Ltda	62368	R\$ 17.704,00	C
01/08/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		159769 Horiba Instruments Brasil Ltda	62368	R\$ 708,16	D
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Re venda		159769 Horiba Instruments Brasil Ltda	62368	R\$ 708,16	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Re venda		COMPRAS CFE NF NO. 159757 Horiba Instruments Brasil Ltda	62369	R\$ 2.790,00	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 159757 Horiba Instruments Brasil Ltda	62369	R\$ 2.790,00	C
01/08/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		159757 Horiba Instruments Brasil Ltda	62369	R\$ 195,30	D
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Re venda		159757 Horiba Instruments Brasil Ltda	62369	R\$ 195,30	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Re venda		COMPRAS CFE NF NO. 3908 Erba Diagnostics Brazil Producao E Distribuicao De Produtos	62370	R\$ 3.493,82	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001631 4	Erba Diagnostics Brazil, Producao E Distribuicao De Produtos		COMPRAS CFE NF NO. 3908 Erba Diagnostics Brazil Producao E Distribuicao De Produtos	62370	R\$ 3.493,82	C
01/08/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		3908 Erba Diagnostics Brazil Producao E Distribuicao De Produtos	62370	R\$ 244,57	D
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Re venda		3908 Erba Diagnostics Brazil Producao E Distribuicao De Produtos	62370	R\$ 244,57	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Re venda		COMPRAS CFE NF NO. 379932 Jalles Machado Sa	62371	R\$ 8.838,41	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001662 5	Jalles Machado S.a.		COMPRAS CFE NF NO. 379932 Jalles Machado Sa	62371	R\$ 8.838,41	C
01/08/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		379932 Jalles Machado Sa	62371	R\$ 1.019,46	D
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Re venda		379932 Jalles Machado Sa	62371	R\$ 1.019,46	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Re venda		COMPRAS CFE NF NO. 69602 Asfer Industria Quimica Ltda Epp	62372	R\$ 4.469,00	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001642 0	Asfer Industria Quimica Ltda Epp		COMPRAS CFE NF NO. 69602 Asfer Industria Quimica Ltda Epp	62372	R\$ 4.469,00	C
01/08/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		69602 Asfer Industria Quimica Ltda Epp	62372	R\$ 312,83	D
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Re venda		69602 Asfer Industria Quimica Ltda Epp	62372	R\$ 312,83	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para		COMPRAS CFE NF NO. 16863 Cral Artigos	62373	R\$ 4.454,20	D

Fls. nº 2567
Proc. nº 434
Ass.: 

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
01/08/2022	02.1.1.01.00001745 5	Revenda Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		Para Laboratorio Ltda COMPRAS CFE NF NO. 16863 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	62373	R\$ 4.454,20	C
01/08/2022	01.1.2.10.001	lcmns a Recuperar		16863 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	62373	R\$ 311,79	D
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		16863 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	62373	R\$ 311,79	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 100648 Labtest Diagnostica S a	62374	R\$ 2.669,10	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 100648 Labtest Diagnostica S a	62374	R\$ 2.669,10	C
01/08/2022	01.1.2.10.001	lcmns a Recuperar		100648 Labtest Diagnostica S a	62374	R\$ 106,76	D
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		100648 Labtest Diagnostica S a	62374	R\$ 106,76	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 42094 Labtest Diagnostica S a	62375	R\$ 4.698,69	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 42094 Labtest Diagnostica S a	62375	R\$ 4.698,69	C
01/08/2022	01.1.2.10.001	lcmns a Recuperar		42094 Labtest Diagnostica S a	62375	R\$ 187,95	D
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		42094 Labtest Diagnostica S a	62375	R\$ 187,95	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 100649 Labtest Diagnostica S a	62376	R\$ 1.333,63	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 100649 Labtest Diagnostica S a	62376	R\$ 1.333,63	C
01/08/2022	01.1.2.10.001	lcmns a Recuperar		100649 Labtest Diagnostica S a	62376	R\$ 53,35	D
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		100649 Labtest Diagnostica S a	62376	R\$ 53,35	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 100650 Labtest Diagnostica S a	62377	R\$ 95,59	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 100650 Labtest Diagnostica S a	62377	R\$ 95,59	C
01/08/2022	01.1.2.10.001	lcmns a Recuperar		100650 Labtest Diagnostica S a	62377	R\$ 3,64	D
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		100650 Labtest Diagnostica S a	62377	R\$ 3,64	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 321146 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda	62667	R\$ 16.650,40	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001663 8	Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 321146 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda	62667	R\$ 16.650,40	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para		COMPRAS CFE NF NO. 321146 Descarpac	62667	R\$ 26.560,55	D

Fls. nº

2568

Proc. nº

434

Ass.:

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
01/08/2022	02.1.1.01.00001663 8	Re venda Descarpack Descartaveis Do Brasil Ltda		Descartaveis Do Brasil Ltda COMPRAS CFE NF NO. 321146 Descarpack Descartaveis Do Brasil Ltda	62667	R\$ 26.560,55	C
01/08/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		321146 Descarpack Descartaveis Do Brasil Ltda	62667	R\$ 1.085,39	D
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		321146 Descarpack Descartaveis Do Brasil Ltda	62667	R\$ 1.085,39	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 11976 Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	62668	R\$ 2.147,40	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001659 4	Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 11976 Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	62668	R\$ 2.147,40	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 11976 Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	62668	R\$ 1.887,10	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001659 4	Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 11976 Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	62668	R\$ 1.887,10	C
01/08/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		11976 Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	62668	R\$ 80,80	D
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		11976 Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	62668	R\$ 80,80	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1489509 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada	62669	R\$ 4.050,22	D
01/08/2022	02.1.1.01.00000146 8	Cirurgica Fernandes - Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares - Sociedade Limitada		COMPRAS CFE NF NO. 1489509 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada	62669	R\$ 4.050,22	C
01/08/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		1489509 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada	62669	R\$ 212,48	D
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		1489509 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada	62669	R\$ 212,48	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1489509 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada	62669	R\$ 287,69	D
01/08/2022	02.1.1.01.00000146 8	Cirurgica Fernandes - Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares - Sociedade Limitada		COMPRAS CFE NF NO. 1489509 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada	62669	R\$ 287,69	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 21985 Sg Tecnologia Clinica Ltda	62670	R\$ 3.030,00	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001659 5	Sg Tecnologia Clinica Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 21985 Sg Tecnologia Clinica Ltda	62670	R\$ 3.030,00	C

Fls. nº

2569

Proc. nº

934

Ass.:

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
01/08/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		21985 Sg Tecnologia Clinica Ltda	62670	R\$ 121,20	D
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		21985 Sg Tecnologia Clinica Ltda	62670	R\$ 121,20	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 21985 Sg Tecnologia Clinica Ltda	62670	R\$ 547,04	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001659			COMPRAS CFE NF NO. 21985 Sg Tecnologia Clinica Ltda	62670	R\$ 547,04	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 16862 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	62671	R\$ 8.421,50	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001745	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 16862 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	62671	R\$ 8.421,50	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 16862 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	62671	R\$ 17.531,72	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001745	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 16862 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	62671	R\$ 17.531,72	C
01/08/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		16862 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	62671	R\$ 890,92	D
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		16862 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	62671	R\$ 890,92	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 100647 Labtest Diagnostica S a	62672	R\$ 2.795,70	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 100647 Labtest Diagnostica S a	62672	R\$ 2.795,70	C
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 100647 Labtest Diagnostica S a	62672	R\$ 49,62	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 100647 Labtest Diagnostica S a	62672	R\$ 49,62	C
01/08/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		100647 Labtest Diagnostica S a	62672	R\$ 3,47	D
01/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		100647 Labtest Diagnostica S a	62672	R\$ 3,47	C
01/08/2022	02.1.1.01.00001663	Descarpack Descartaveis Do Brasil Ltda		PAGAMENTO DE NF 318866 Descarpack Descartaveis do Brasil	64239	R\$ 6.300,00	D
01/08/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		PAGAMENTO DE NF 318866 Descarpack Descartaveis do Brasil	64239	R\$ 6.300,00	C
01/08/2022	02.1.1.01.00001663	Descarpack Descartaveis Do Brasil Ltda		PAGAMENTO DE NF 319336 Descarpack Descartaveis do Brasil	64240	R\$ 2.520,00	D
01/08/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		PAGAMENTO DE NF 319336 Descarpack Descartaveis do Brasil	64240	R\$ 2.520,00	C
01/08/2022	02.1.1.01.00001663	Descarpack Descartaveis Do Brasil Ltda		PAGAMENTO DE NF 321426 Descarpack Descartaveis do Brasil	64241	R\$ 3.120,00	D
01/08/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		PAGAMENTO DE NF 321426 Descarpack Descartaveis do Brasil	64241	R\$ 3.120,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
01/08/2022	02.1.1.01.00001663 8	Descarpac Descartáveis Do Brasil Ltda		PAGAMENTO DE Nf 321146 Descarpac Descartáveis do Brasil	64242	R\$ 43.210,95	D
01/08/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		PAGAMENTO DE Nf 321146 Descarpac Descartáveis do Brasil	64242	R\$ 43.210,95	C
01/08/2022	02.1.1.01.00003972 1	Posto Pedro li Ltda		PAGAMENTO DE Nf 5501 Posto Pedro II Ltda	64402	R\$ 200,00	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE Nf 5501 Posto Pedro II Ltda	64402	R\$ 200,00	C
01/08/2022	02.1.1.01.00003967 9	Santos Ind E Com Ltda		PAGAMENTO DE Nf 5120 Santos Ind e Com Ltda c Cartao Tickt Solucoes	64416	R\$ 318,37	D
01/08/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE Nf 5120 Santos Ind e Com Ltda c Cartao Tickt Solucoes	64416	R\$ 318,37	C
01/08/2022	04.2.1.05.022	Agua e Esgoto		Provisao Agua Caema	64469	R\$ 264,90	D
01/08/2022	02.1.5.02.001.0024	Caema - Agua		Provisao Agua Caema	64469	R\$ 264,90	C
01/08/2022	04.2.1.05.067	Telefone		PROVISAO DE Embratel	64474	R\$ 4,18	D
01/08/2022	02.1.5.02.001.0345	Embratel Telefone		PROVISAO DE Embratel	64474	R\$ 4,18	C
01/08/2022	04.2.1.05.067	Telefone		PROVISAO DE Telefone Claro no DDD 91 A 99	64485	R\$ 1.204,50	D
01/08/2022	02.1.5.02.001.0015	Claro S/A		PROVISAO DE Telefone Claro no DDD 91 A 99	64485	R\$ 1.204,50	C
01/08/2022	01.1.2.01.00001645 8	Ubrauna Miranda Cia Ltda		73801 Ubrauna Miranda Cia Ltda	67009	R\$ 3.318,89	D
01/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73801 Ubrauna Miranda Cia Ltda	67009	R\$ 3.318,89	C
01/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73801 Ubrauna Miranda Cia Ltda	67009	R\$ 597,39	D
01/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73801 Ubrauna Miranda Cia Ltda	67009	R\$ 597,39	C
01/08/2022	01.1.2.01.00001655 9	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		73802 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	67010	R\$ 2.131,29	D
01/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73802 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	67010	R\$ 2.131,29	C
01/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73802 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	67010	R\$ 383,63	D
01/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73802 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	67010	R\$ 383,63	C
01/08/2022	01.1.2.01.00001636 8	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		73803 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	67011	R\$ 1.642,90	D
01/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73803 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	67011	R\$ 1.642,90	C
01/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73803 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	67011	R\$ 295,71	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
01/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73803 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	67011	R\$ 295,71	C
01/08/2022	01.1.2.01.00001673 1	Unilab-labor.de Analises Clinicas Ltda-me		73804 Unilablaborde Analises Clinicas Ltdame	67012	R\$ 1.995,90	D
01/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73804 Unilablaborde Analises Clinicas Ltdame	67012	R\$ 1.995,90	C
01/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73804 Unilablaborde Analises Clinicas Ltdame	67012	R\$ 359,27	D
01/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73804 Unilablaborde Analises Clinicas Ltdame	67012	R\$ 359,27	C
01/08/2022	01.1.2.01.00001673 1	Unilab-labor.de Analises Clinicas Ltda-me		VENDAS CFE NF NO 73804 Unilablaborde Analises Clinicas Ltdame	67012	R\$ 342,00	D
01/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73804 Unilablaborde Analises Clinicas Ltdame	67012	R\$ 342,00	C
01/08/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		73805 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	67013	R\$ 760,10	D
01/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73805 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	67013	R\$ 760,10	C
01/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73805 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	67013	R\$ 136,82	D
01/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73805 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	67013	R\$ 136,82	C
01/08/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 73805 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	67013	R\$ 248,49	D
01/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73805 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	67013	R\$ 248,49	C
01/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		73806 Natanael L Evangelista Ltda	67014	R\$ 2.653,38	D
01/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73806 Natanael L Evangelista Ltda	67014	R\$ 2.653,38	C
01/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73806 Natanael L Evangelista Ltda	67014	R\$ 477,59	D
01/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73806 Natanael L Evangelista Ltda	67014	R\$ 477,59	C
01/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 73806 Natanael L Evangelista Ltda	67014	R\$ 107,40	D
01/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73806 Natanael L Evangelista Ltda	67014	R\$ 107,40	C
01/08/2022	01.1.2.01.00002578 0	Fundo Municipal De Saude De Milagres Do Maranhao		VENDAS CFE NF NO 73807 Fundo Municipal De Saude De Milagres Do Maranhao	67015	R\$ 4.232,09	D
01/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73807 Fundo Municipal De Saude De Milagres Do Maranhao	67015	R\$ 4.232,09	C
01/08/2022	01.1.2.01.00001658 0	M. I. B Vieira Analises Clinicas		VENDAS CFE NF NO 73808 M I B Vieira Analises Clinicas	67016	R\$ 317,28	D
01/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73808 M I B Vieira	67016	R\$ 317,28	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

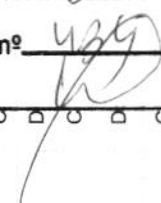
Número de Ordem do Livro: 33

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
01/08/2022	01.1.2.01.00002568 9	A. P. De Castro Laboratorio Analises Clinicas Eireli		Analises Clinicas 73809 A P De Castro Laboratorio Analises Clinicas Eireli	67017	R\$ 3.080,06	D
01/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73809 A P De Castro Laboratorio Analises Clinicas Eireli	67017	R\$ 3.080,06	C
01/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73809 A P De Castro Laboratorio Analises Clinicas Eireli	67017	R\$ 554,39	D
01/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73809 A P De Castro Laboratorio Analises Clinicas Eireli	67017	R\$ 554,39	C
01/08/2022	01.1.2.01.00002578 8	Ultra Som Servicos Medicos S.a.		73810 Ultra Som Servicos Medicos Sa	67018	R\$ 1.740,00	D
01/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73810 Ultra Som Servicos Medicos Sa	67018	R\$ 1.740,00	C
01/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73810 Ultra Som Servicos Medicos Sa	67018	R\$ 313,20	D
01/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73810 Ultra Som Servicos Medicos Sa	67018	R\$ 313,20	C
01/08/2022	01.1.2.01.00001645 7	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		73811 Simetra Laboratorio Ltda Epp	67019	R\$ 397,70	D
01/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73811 Simetra Laboratorio Ltda Epp	67019	R\$ 397,70	C
01/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73811 Simetra Laboratorio Ltda Epp	67019	R\$ 71,59	D
01/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73811 Simetra Laboratorio Ltda Epp	67019	R\$ 71,59	C
01/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		73812 Natanael L Evangelista Ltda	67020	R\$ 998,25	D
01/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73812 Natanael L Evangelista Ltda	67020	R\$ 998,25	C
01/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73812 Natanael L Evangelista Ltda	67020	R\$ 179,70	D
01/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73812 Natanael L Evangelista Ltda	67020	R\$ 179,70	C
01/08/2022	01.1.2.01.00001653 8	M. F. Pereira - Me		73813 M F Pereira Me	67021	R\$ 370,00	D
01/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73813 M F Pereira Me	67021	R\$ 370,00	C
01/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73813 M F Pereira Me	67021	R\$ 66,60	D
01/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73813 M F Pereira Me	67021	R\$ 66,60	C
01/08/2022	01.1.2.01.00003811 9	Toricelli Martins Mendes Guimaraes		73814 Toricelli Martins Mendes Guimaraes	67022	R\$ 83,14	D
01/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73814 Toricelli Martins Mendes Guimaraes	67022	R\$ 83,14	C
01/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73814 Toricelli Martins Mendes Guimaraes	67022	R\$ 14,97	D
01/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73814 Toricelli Martins Mendes Guimaraes	67022	R\$ 14,97	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.: 

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
01/08/2022	01.1.2.01.00001671 2	S. Bezerra Piaulino Mota		VENDAS CFE NF NO 73815 S Bezerra Piaulino Mota	67023	R\$ 315,00	D
01/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73815 S Bezerra Piaulino Mota	67023	R\$ 315,00	C
01/08/2022	01.1.2.01.00001671 2	S. Bezerra Piaulino Mota		73815 S Bezerra Piaulino Mota	67023	R\$ 2.265,00	D
01/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73815 S Bezerra Piaulino Mota	67023	R\$ 2.265,00	C
01/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73815 S Bezerra Piaulino Mota	67023	R\$ 407,69	D
01/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73815 S Bezerra Piaulino Mota	67023	R\$ 407,69	C
01/08/2022	01.1.2.01.00001647 3	Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda		73816 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	67024	R\$ 232,71	D
01/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73816 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	67024	R\$ 232,71	C
01/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73816 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	67024	R\$ 41,90	D
01/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73816 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	67024	R\$ 41,90	C
01/08/2022	01.1.2.01.00001647 3	Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda		VENDAS CFE NF NO 73816 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	67024	R\$ 108,00	D
01/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73816 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	67024	R\$ 108,00	C
01/08/2022	02.1.9.01.001.263	Valdira Bentes de Sousa		REF. Distribuicao de Lucro Valdira Bentes c Carao Empresarial Elo	70874	R\$ 885,15	D
01/08/2022	02.1.5.02.001.0052	Cartão Empresarial Elo - Valdira Bentes		REF. Distribuicao de Lucro Valdira Bentes c Carao Empresarial Elo	70874	R\$ 885,15	C
01/08/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		Referente Distrib de Lucro Anderson Bentes Cartao Empresarial Elo	70891	R\$ 9.029,63	D
01/08/2022	02.1.5.02.001.0053	Cartão Empresarial Elo - Anderson Bentes		Referente Distrib de Lucro Anderson Bentes Cartao Empresarial Elo	70891	R\$ 9.029,63	C
01/08/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Raimundo Nonato M Itapecuru Mir	70919	R\$ 78,00	D
01/08/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Raimundo Nonato M Itapecuru Mir	70919	R\$ 78,00	C
01/08/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Posto Alianca Viana	70920	R\$ 6,00	D
01/08/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Posto Alianca Viana	70920	R\$ 6,00	C
01/08/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE PagDjanefonseca Pinheiro	70921	R\$ 79,00	D
01/08/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE PagDjanefonseca Pinheiro	70921	R\$ 79,00	C
01/08/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Auto Posto Percuma	70922	R\$ 12,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
01/08/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		Pinheiro PAGAMENTO DE Auto Posto Pericuma Pinheiro	70922	R\$ 12,00	C
01/08/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 73804 p Chapadinha	71065	R\$ 130,00	D
01/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 73804 p Chapadinha	71065	R\$ 130,00	C
01/08/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustível de Veículos		PAGAMENTO DE Nf 743464 Aguiar Petroleo	71079	R\$ 100,00	D
01/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Nf 743464 Aguiar Petroleo	71079	R\$ 100,00	C
01/08/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustível de Veículos		PAGAMENTO DE Rec 837 Reci Borracharia	71081	R\$ 50,00	D
01/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Rec 837 Reci Borracharia	71081	R\$ 50,00	C
01/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 5120 Santos Ind E Com Ltda	75798	R\$ 318,37	D
01/08/2022	02.1.1.01.000039679	Santos Ind E Com Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 5120 Santos Ind E Com Ltda	75798	R\$ 318,37	C
01/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 5501 Posto Pedro li Ltda	75799	R\$ 200,00	D
01/08/2022	02.1.1.01.000039721	Posto Pedro li Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 5501 Posto Pedro li Ltda	75799	R\$ 200,00	C
01/08/2022	02.3.4.05.0006	(-) Lucros Distribuídos		Referente Distrib de Lucro Anderson Bentes de Sousa	78499	R\$ 21.829,63	D
01/08/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		Referente Distrib de Lucro Anderson Bentes de Sousa	78499	R\$ 21.829,63	C
01/08/2022	02.3.4.05.0006	(-) Lucros Distribuídos		REF. Distrib de Lucro Valdira Bentes de Sousa	78509	R\$ 26.660,74	D
01/08/2022	02.1.9.01.001.263	Valdira Bentes de Sousa		REF. Distrib de Lucro Valdira Bentes de Sousa	78509	R\$ 26.660,74	C
01/08/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		REF. Distrib de Lucro Adriano Bentes c Cartao Empresarial Elo	78516	R\$ 3.629,50	D
01/08/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		REF. Distrib de Lucro Adriano Bentes c Cartao Empresarial Elo	78516	R\$ 3.629,50	C
01/08/2022	02.3.4.05.0006	(-) Lucros Distribuídos		REF. Distrib de Lucro Adriano Bentes de Sousa	78522	R\$ 17.929,50	D
01/08/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		REF. Distrib de Lucro Adriano Bentes de Sousa	78522	R\$ 17.929,50	C
01/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 402682 Econet Publicacoes Periodicas Ltda	83689	R\$ 362,52	D
01/08/2022	02.1.1.01.000002917	Econet Publicacoes Periodicas Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 402682 Econet Publicacoes Periodicas Ltda	83689	R\$ 362,52	C
02/08/2022	01.1.2.01.00003996	Nunes & Meneses Analises		VENDAS CFE NF NO 0000539 NUNES &	4870	R\$ 1.854,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
	1	Clinicas S/s		MENESES ANALISES CLINICAS S S			
02/08/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 000539 NUNES & MENESES ANALISES CLINICAS S S	4870	R\$ 1.854,00	C
02/08/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		000539 NUNES & MENESES ANALISES CLINICAS S S	4870	R\$ 92,70	D
02/08/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		000539 NUNES & MENESES ANALISES CLINICAS S S	4870	R\$ 92,70	C
02/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 738311 1 R F Rodrigues Gonçalves	38557	R\$ 100,17	D
02/08/2022	01.1.2.01.00002568	R F Rodrigues Gonçalves		RECEBIMENTO NF 738311 1 R F Rodrigues Gonçalves	38557	R\$ 100,17	C
02/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 736651 1 Natanael L Evangelista	38558	R\$ 287,74	D
02/08/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 736651 1 Natanael L Evangelista	38558	R\$ 287,74	C
02/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 736721 1 Natanael L Evangelista	38559	R\$ 294,40	D
02/08/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 736721 1 Natanael L Evangelista	38559	R\$ 294,40	C
02/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 735491 1 Natanael L Evangelista	38560	R\$ 358,63	D
02/08/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 735491 1 Natanael L Evangelista	38560	R\$ 358,63	C
02/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 736661 1 Natanael L Evangelista	38561	R\$ 1.478,03	D
02/08/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 736661 1 Natanael L Evangelista	38561	R\$ 1.478,03	C
02/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 736691 1 Natanael L Evangelista	38562	R\$ 2.577,70	D
02/08/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 736691 1 Natanael L Evangelista	38562	R\$ 2.577,70	C
02/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 736671 1 Natanael L Evangelista	38563	R\$ 2.869,32	D
02/08/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 736671 1 Natanael L Evangelista	38563	R\$ 2.869,32	C
02/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 735471 1 Natanael L Evangelista	38564	R\$ 3.299,50	D
02/08/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 735471 1 Natanael L Evangelista	38564	R\$ 3.299,50	C
02/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 737471 1 Natanael L Evangelista	38565	R\$ 3.600,00	D
02/08/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 737471 1 Natanael L Evangelista	38565	R\$ 3.600,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
02/08/2022	0			Evangelista			
02/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 736931 1 Natanael L Evangelista	38566	R\$ 649,01	D
02/08/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 736931 1 Natanael L Evangelista	38566	R\$ 649,01	C
02/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 736941 1 Natanael L Evangelista	38567	R\$ 4.452,64	D
02/08/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 736941 1 Natanael L Evangelista	38567	R\$ 4.452,64	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737901 1 Laboratorio Vida E Saude	38568	R\$ 887,00	D
02/08/2022	01.1.2.01.00001637	L Correa Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 737901 1 Laboratorio Vida E Saude	38568	R\$ 887,00	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 725562 2 Agesislau Coelho De Car	38569	R\$ 476,50	D
02/08/2022	01.1.2.01.00001668	Agesislau Coelho De Carvalho		RECEBIMENTO NF 725562 2 Agesislau Coelho De Car	38569	R\$ 476,50	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738301 1 H T C Lima Me	38570	R\$ 176,94	D
02/08/2022	01.1.2.01.00001759	H. T. C. Lima - Me		RECEBIMENTO NF 738301 1 H T C Lima Me	38570	R\$ 176,94	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Rec 00060606129383 RAYSSA M VI	38571	R\$ 928,88	D
02/08/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Rec 00060606129383 RAYSSA M VI	38571	R\$ 928,88	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 734912 2 Oliveira E Coelho Ltda	38572	R\$ 1.102,15	D
02/08/2022	01.1.2.01.00001640	Oliveira E Coelho Ltda		RECEBIMENTO NF 734912 2 Oliveira E Coelho Ltda	38572	R\$ 1.102,15	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738891 2 Oliveira E Coelho Ltda	38573	R\$ 110,00	D
02/08/2022	01.1.2.01.00001640	Oliveira E Coelho Ltda		RECEBIMENTO NF 738891 2 Oliveira E Coelho Ltda	38573	R\$ 110,00	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Nf 539 Nunes e Meneses Analise	38574	R\$ 1.854,00	D
02/08/2022	01.1.2.01.00003996	Nunes & Meneses Analises Clinicas S/S		RECEBIMENTO Nf 539 Nunes e Meneses Analise	38574	R\$ 1.854,00	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738401 1 Municipio De Carutapera	38575	R\$ 4.010,70	D
02/08/2022	01.1.2.01.00003812	Municipio De Carutapera		RECEBIMENTO NF 738401 1 Municipio De Carutapera	38575	R\$ 4.010,70	C
02/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 738181 1 Laboratorio	38576	R\$ 857,92	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
02/08/2022	01.1.2.01.00002574 9	Laboratorio Mediab Ltda		Center Ltda RECEBIMENTO NF 738181 1 Laboratorio Center Ltda	38576	R\$ 857,92	C
02/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 738281 1 Policlínica Sao Jorge L	38577	R\$ 215,00	D
02/08/2022	01.1.2.01.00003812 0	Policlínica Sao Jorge Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 738281 1 Policlínica Sao Jorge L	38577	R\$ 215,00	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729382 3 Alice A Silva Me	38578	R\$ 1.597,64	D
02/08/2022	01.1.2.01.00001661 1	Alice A. Silva - Me		RECEBIMENTO NF 729382 3 Alice A Silva Me	38578	R\$ 1.597,64	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729412 3 Antonio L Goncalves	38579	R\$ 494,85	D
02/08/2022	01.1.2.01.00001654 3	Antonio L Goncalves		RECEBIMENTO NF 729412 3 Antonio L Goncalves	38579	R\$ 494,85	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733811 1 Centro De Tratamento Oc	38580	R\$ 474,37	D
02/08/2022	01.1.2.01.00001647 3	Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda		RECEBIMENTO NF 733811 1 Centro De Tratamento Oc	38580	R\$ 474,37	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732983 5 G C Chaves	38581	R\$ 3.384,90	D
02/08/2022	01.1.2.01.00001662 9	G C Chaves		RECEBIMENTO NF 732983 5 G C Chaves	38581	R\$ 3.384,90	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 726033 3 H Leonardo Silva Vale	38582	R\$ 728,85	D
02/08/2022	01.1.2.01.00001641 4	H Leonardo Silva Vale - Me		RECEBIMENTO NF 726033 3 H Leonardo Silva Vale	38582	R\$ 728,85	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 724383 3 Laboratorio E Clinica S	38583	R\$ 4.549,33	D
02/08/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		RECEBIMENTO NF 724383 3 Laboratorio E Clinica S	38583	R\$ 4.549,33	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729782 3 Med Sul Produtos Farmac	38584	R\$ 1.090,69	D
02/08/2022	01.1.2.01.00001631 1	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		RECEBIMENTO NF 729782 3 Med Sul Produtos Farmac	38584	R\$ 1.090,69	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734821 1 Med Sul Produtos Farmac	38585	R\$ 724,00	D
02/08/2022	01.1.2.01.00001631 1	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		RECEBIMENTO NF 734821 1 Med Sul Produtos Farmac	38585	R\$ 724,00	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730862 3 Nilza Miranda De Melo	38586	R\$ 472,61	D
02/08/2022	01.1.2.01.00001648	Nilza Miranda De Melo		RECEBIMENTO NF 730862 3 Nilza Miranda	38586	R\$ 472,61	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
	3			De Melo			
02/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729572 2 Siqueira E Guimaraes Lt	38587	R\$ 703,75	D
02/08/2022	01.1.2.01.00001770 0	Siqueira E Guimaraes Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 729572 2 Siqueira E Guimaraes Lt	38587	R\$ 703,75	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobrança ref 01 08 2022	38588	R\$ 16.765,13	D
02/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 01 08 2022	38588	R\$ 16.765,13	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728372 3 Zany P Gomes Me	39079	R\$ 703,98	D
02/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 728372 3 Zany P Gomes Me	39079	R\$ 8,12	C
02/08/2022	01.1.2.01.00001663 7	Zany P Gomes - Me		RECEBIMENTO NF 728372 3 Zany P Gomes Me	39079	R\$ 695,86	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727822 2 Unilab Analises Clinica	39080	R\$ 707,11	D
02/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 727822 2 Unilab Analises Clinica	39080	R\$ 10,44	C
02/08/2022	01.1.2.01.00001633 7	Unilab Analises Clinicas Ltda		RECEBIMENTO NF 727822 2 Unilab Analises Clinica	39080	R\$ 696,67	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 721813 3 R Sales Da Silva Junior	39081	R\$ 955,22	D
02/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 721813 3 R Sales Da Silva Junior	39081	R\$ 23,25	C
02/08/2022	01.1.2.01.00001646 4	R Sales Da Silva Junior		RECEBIMENTO NF 721813 3 R Sales Da Silva Junior	39081	R\$ 931,97	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 721812 3 R Sales Da Silva Junior	39082	R\$ 1.001,71	D
02/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 721812 3 R Sales Da Silva Junior	39082	R\$ 69,75	C
02/08/2022	01.1.2.01.00001646 4	R Sales Da Silva Junior		RECEBIMENTO NF 721812 3 R Sales Da Silva Junior	39082	R\$ 931,96	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733511 2 Policlínica Ibirapuera	39083	R\$ 969,75	D
02/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 733511 2 Policlínica Ibirapuera	39083	R\$ 3,22	C
02/08/2022	01.1.2.01.00001653 9	Policlinica Ibirapuera Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 733511 2 Policlínica Ibirapuera	39083	R\$ 966,53	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727632 2 Miguel P Diniz Filho	39084	R\$ 594,07	D
02/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 727632 2 Miguel P Diniz Filho	39084	R\$ 9,70	C

Fls. nº 2579

Proc. nº 434

Ass.:

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
02/08/2022	01.1.2.01.00001667 3	Miguel P. Diniz Filho		RECEBIMENTO NF 727632 2 Miguel P Diniz Filho	39084	R\$ 584,37	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732101 1 M B Souza Da Fonseca	39085	R\$ 383,93	D
02/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 732101 1 M B Souza Da Fonseca	39085	R\$ 6,93	C
02/08/2022	01.1.2.01.00001662 4	M. B. Souza Da Fonseca		RECEBIMENTO NF 732101 1 M B Souza Da Fonseca	39085	R\$ 377,00	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727291 2 J Costa Andrade	39086	R\$ 604,95	D
02/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 727291 2 J Costa Andrade	39086	R\$ 40,42	C
02/08/2022	01.1.2.01.00001658 6	J. Costa Andrade		RECEBIMENTO NF 727291 2 J Costa Andrade	39086	R\$ 564,53	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732321 3 J M De Jesus Assad Maci	39087	R\$ 814,43	D
02/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 732321 3 J M De Jesus Assad Maci	39087	R\$ 13,40	C
02/08/2022	01.1.2.01.00001636 8	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		RECEBIMENTO NF 732321 3 J M De Jesus Assad Maci	39087	R\$ 801,03	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732311 1 J M De Jesus Assad Maci	39088	R\$ 1.931,70	D
02/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 732311 1 J M De Jesus Assad Maci	39088	R\$ 31,70	C
02/08/2022	01.1.2.01.00001636 8	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		RECEBIMENTO NF 732311 1 J M De Jesus Assad Maci	39088	R\$ 1.900,00	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731311 1 J M De Jesus Assad Maci	39089	R\$ 2.642,54	D
02/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 731311 1 J M De Jesus Assad Maci	39089	R\$ 77,04	C
02/08/2022	01.1.2.01.00001636 8	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		RECEBIMENTO NF 731311 1 J M De Jesus Assad Maci	39089	R\$ 2.565,50	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733531 1 Instituto De Diagnostico	39090	R\$ 598,60	D
02/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 733531 1 Instituto De Diagnostico	39090	R\$ 1,00	C
02/08/2022	01.1.2.01.00001646 6	Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda		RECEBIMENTO NF 733531 1 Instituto De Diagnostico	39090	R\$ 597,60	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733301 1 Fundacao Antonio Jorge	39091	R\$ 928,08	D
02/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 733301 1 Fundacao Antonio Jorge	39091	R\$ 3,08	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
02/08/2022	01.1.2.01.000002060	Fundacao Antonio Jorge Dino - Inoab		RECEBIMENTO NF 733301 1 Fundacao Antonio Jorge	39091	R\$ 925,00	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727082 3 Christiane F S Dias &	39092	R\$ 784,58	D
02/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 727082 3 Christiane F S Dias &	39092	R\$ 19,20	C
02/08/2022	01.1.2.01.000016609	Christiane F. S. Dias Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 727082 3 Christiane F S Dias &	39092	R\$ 765,38	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733491 2 A S Teixeira Clinica Lt	39093	R\$ 639,10	D
02/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 733491 2 A S Teixeira Clinica Lt	39093	R\$ 2,12	C
02/08/2022	01.1.2.01.000016626	A S Teixeira Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 733491 2 A S Teixeira Clinica Lt	39093	R\$ 636,98	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 712743 3 R Sales Da Silva Junior	39094	R\$ 1.647,33	D
02/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 712743 3 R Sales Da Silva Junior	39094	R\$ 100,00	C
02/08/2022	01.1.2.01.000016464	R Sales Da Silva Junior		RECEBIMENTO NF 712743 3 R Sales Da Silva Junior	39094	R\$ 1.547,33	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 721811 3 R Sales Da Silva Junior	39095	R\$ 1.002,67	D
02/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 721811 3 R Sales Da Silva Junior	39095	R\$ 70,70	C
02/08/2022	01.1.2.01.000016464	R Sales Da Silva Junior		RECEBIMENTO NF 721811 3 R Sales Da Silva Junior	39095	R\$ 931,97	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 733381 1 Lindinalva Da Silva	39096	R\$ 235,64	D
02/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 733381 1 Lindinalva Da Silva	39096	R\$ 0,73	C
02/08/2022	01.1.2.01.000016394	Lindinalva Da Silva		RECEBIMENTO NF 733381 1 Lindinalva Da Silva	39096	R\$ 234,91	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 728862 2 Lindinalva Da Silva	39097	R\$ 470,42	D
02/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 728862 2 Lindinalva Da Silva	39097	R\$ 2,34	C
02/08/2022	01.1.2.01.000016394	Lindinalva Da Silva		RECEBIMENTO NF 728862 2 Lindinalva Da Silva	39097	R\$ 468,08	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 731921 4 Lindinalva Da Silva	39098	R\$ 375,94	D
02/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 731921 4 Lindinalva Da Silva	39098	R\$ 7,37	C

Fls. nº 2584
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

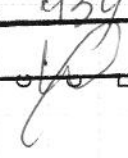
Número de Ordem do Livro: 33

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
02/08/2022	01.1.2.01.00001639 4	Lindinalva Da Silva		RECEBIMENTO NF 731921 4 Lindinalva Da Silva	39098	R\$ 368,57	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 717894 4 A R Gonçalves Gusmao	39099	R\$ 746,23	D
02/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 717894 4 A R Gonçalves Gusmao	39099	R\$ 9,82	C
02/08/2022	01.1.2.01.00002575 4	A R Gonçalves Gusmao		RECEBIMENTO NF 717894 4 A R Gonçalves Gusmao	39099	R\$ 736,41	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738141 1 Torricelli Martins Mend	39100	R\$ 82,30	D
02/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 738141 1 Torricelli Martins Mend	39100	R\$ 0,84	D
02/08/2022	01.1.2.01.00003811 9	Toricelli Martins Mendes Guimaraes		RECEBIMENTO NF 738141 1 Torricelli Martins Mend	39100	R\$ 83,14	C
02/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 724 Santa Casa De Misericordia	39101	R\$ 692,58	D
02/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 724 Santa Casa De Misericordia	39101	R\$ 92,58	C
02/08/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 724 Santa Casa De Misericordia	39101	R\$ 600,00	C
02/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 723Santa Casa De Misericordia	39102	R\$ 692,57	D
02/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 723Santa Casa De Misericordia	39102	R\$ 92,57	C
02/08/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 723Santa Casa De Misericordia	39102	R\$ 600,00	C
02/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 722 Santa Casa De Misericordia	39103	R\$ 692,57	D
02/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 722 Santa Casa De Misericordia	39103	R\$ 92,57	C
02/08/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 722 Santa Casa De Misericordia	39103	R\$ 600,00	C
02/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 715082 6 Santa Casa De Misericordia	39104	R\$ 2.818,91	D
02/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 715082 6 Santa Casa De Misericordia	39104	R\$ 204,78	C
02/08/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 715082 6 Santa Casa De Misericordia	39104	R\$ 2.614,13	C
02/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 707623 5 Santa Casa De Misericordia	39105	R\$ 3.033,82	D
02/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 707623 5 Santa Casa De Misericordia	39105	R\$ 224,73	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.: 

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
02/08/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 707623 5 Santa Casa De Misericórdia	39105	R\$ 2.809,09	C
02/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 709643 5 Santa Casa De Misericórdia	39106	R\$ 3.128,20	D
02/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 709643 5 Santa Casa De Misericórdia	39106	R\$ 238,41	C
02/08/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 709643 5 Santa Casa De Misericórdia	39106	R\$ 2.889,79	C
02/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 712532 2 Santa Casa De Misericórdia	39107	R\$ 2.592,76	D
02/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 712532 2 Santa Casa De Misericórdia	39107	R\$ 199,45	C
02/08/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 712532 2 Santa Casa De Misericórdia	39107	R\$ 2.393,31	C
02/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 717821 1 Santa Casa De Misericórdia	39108	R\$ 1.348,59	D
02/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 717821 1 Santa Casa De Misericórdia	39108	R\$ 103,74	C
02/08/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 717821 1 Santa Casa De Misericórdia	39108	R\$ 1.244,85	C
02/08/2022	02.1.1.01.00001746 0	Enesio Serra Pereira 79962076315		PAGAMENTO DE NF Enesio Serra P	39365	R\$ 1.228,00	D
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF Enesio Serra P	39365	R\$ 1.228,00	C
02/08/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		PAGAMENTO DE Liq Prolabore Andreson Bentes	39366	R\$ 1.448,48	D
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Liq Prolabore Andreson Bentes	39366	R\$ 1.448,48	C
02/08/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Anderson Bentes	39367	R\$ 6.400,00	D
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Anderson Bentes	39367	R\$ 6.400,00	C
02/08/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		PAGAMENTO DE Liq Prolabore Valdira Bentes Sousa	39368	R\$ 1.448,48	D
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Liq Prolabore Valdira Bentes Sousa	39368	R\$ 1.448,48	C
02/08/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		PAGAMENTO DE Liq Prolabore Andreson Bentes	39369	R\$ 1.448,48	D
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Liq Prolabore Andreson Bentes	39369	R\$ 1.448,48	C
02/08/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	39370	R\$ 6.400,00	D
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	39370	R\$ 6.400,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
Bentes							
02/08/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		PAGAMENTO DE Transf Env Adriano Santos	39371	R\$ 2.040,00	D
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Adriano Santos	39371	R\$ 2.040,00	C
02/08/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE Transf Env Luis Valdo Costa	39372	R\$ 390,00	D
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Luis Valdo Costa	39372	R\$ 390,00	C
02/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE Liq Salário 07 2022	39374	R\$ 870,63	D
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Liq Salário 07 2022	39374	R\$ 870,63	C
02/08/2022	02.1.1.01.00001651	Wama Produtos Para Laboratório Ltda.		PAGAMENTO DE Nº 70802 2 Wama Produtos Para Labora	39375	R\$ 1.275,33	D
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 70802 2 Wama Produtos Para Labora	39375	R\$ 1.275,33	C
02/08/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 98450 3 Labtest Diagnostica SA	39376	R\$ 40,59	D
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 98450 3 Labtest Diagnostica SA	39376	R\$ 40,59	C
02/08/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 98452 3 Labtest Diagnostica SA	39377	R\$ 73,10	D
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 98452 3 Labtest Diagnostica SA	39377	R\$ 73,10	C
02/08/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 98449 3 Labtest Diagnostica SA	39378	R\$ 106,41	D
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 98449 3 Labtest Diagnostica SA	39378	R\$ 106,41	C
02/08/2022	02.1.1.01.00001664	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nº 94415 1 Cristalia Prod Quim Far	39379	R\$ 848,25	D
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 94415 1 Cristalia Prod Quim Far	39379	R\$ 848,25	C
02/08/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 98451 3 Labtest Diagnostica SA	39380	R\$ 1.309,52	D
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 98451 3 Labtest Diagnostica SA	39380	R\$ 1.309,52	C
02/08/2022	02.1.1.01.00001664	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nº 88432 3 Cristalia Prod Quim Far	39381	R\$ 1.492,30	D
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 88432 3 Cristalia Prod Quim Far	39381	R\$ 1.492,30	C
02/08/2022	02.1.1.01.00001659	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nº 179911 3 Greiner BioOne Brasil Pr	39382	R\$ 1.554,52	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 179911 3 Greiner BioOne Brasil Pr	39382	R\$ 1.554,52	C
02/08/2022	02.1.1.01.00001750 5	Juliana Vallet Ribeiro Me		PAGAMENTO DE Nf 892 1 Juliana Vallet Ribeiro Me	39383	R\$ 1.665,00	D
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 892 1 Juliana Vallet Ribeiro Me	39383	R\$ 1.665,00	C
02/08/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 94348 1 Cristalia Prod Quim Far	39384	R\$ 4.121,75	D
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 94348 1 Cristalia Prod Quim Far	39384	R\$ 4.121,75	C
02/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 98448 3 Labtest Diagnostica SA	39385	R\$ 5.528,88	D
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 98448 3 Labtest Diagnostica SA	39385	R\$ 5.528,88	C
02/08/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 94349 1 Cristalia Prod Quim Far	39386	R\$ 106,66	D
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 94349 1 Cristalia Prod Quim Far	39386	R\$ 106,66	C
02/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39387	R\$ 47,96	D
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39387	R\$ 47,96	C
02/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39388	R\$ 3,85	D
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39388	R\$ 3,85	C
02/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pag Salar Cred Conta	39389	R\$ 3,50	D
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pag Salar Cred Conta	39389	R\$ 3,50	C
02/08/2022	02.1.5.02.001.0025	Oi - Telefone		PAGAMENTO DE Telefone Oi	39390	R\$ 811,81	D
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Telefone Oi	39390	R\$ 811,81	C
02/08/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	39391	R\$ 34.736,18	D
02/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	39391	R\$ 34.736,18	C
02/08/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Denise Ribeiro Marques Alec	39392	R\$ 160,00	D
02/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Denise Ribeiro Marques Alec	39392	R\$ 160,00	C
02/08/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Michele Viegas Mun	39393	R\$ 70,96	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

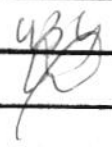
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
02/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Michele Viegas Mun	39393	R\$ 70,96	C
02/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 0000007 Enesio Serra Pereira 79962076315	40493	R\$ 1.228,00	D
02/08/2022	02.1.1.01.000017460	Enesio Serra Pereira 79962076315		COMPRAS CFE NF NO. 0000007 Enesio Serra Pereira 79962076315	40493	R\$ 1.228,00	C
02/08/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PROVISAO DE NF 0000007 Enesio Serra Pereira 79962076315	59096	R\$ 1.228,00	D
02/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 0000007 Enesio Serra Pereira 79962076315	59096	R\$ 1.228,00	C
02/08/2022	04.2.1.05.029	Servicos Contábeis		PROVISAO DE NF 66053198 Cacp Contabilidade Ltda	59294	R\$ 1.000,00	D
02/08/2022	02.1.1.01.000000785	Cacp Contabilidade Ltda		PROVISAO DE NF 66053198 Cacp Contabilidade Ltda	59294	R\$ 1.000,00	C
02/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 101130 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62118	R\$ 2.120,00	D
02/08/2022	02.1.1.01.000016641	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 101130 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62118	R\$ 2.120,00	C
02/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 186600 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62673	R\$ 4.471,42	D
02/08/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 186600 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62673	R\$ 4.471,42	C
02/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 186600 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62673	R\$ 20.341,11	D
02/08/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 186600 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62673	R\$ 20.341,11	C
02/08/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		186600 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62673	R\$ 1.133,96	D
02/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		186600 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62673	R\$ 1.133,96	C
02/08/2022	04.2.1.05.066	Internet		PROVISAO DE Net Servico de Comunicacao	64446	R\$ 181,25	D
02/08/2022	02.1.5.02.001.0018	Net Serviços - Internet		PROVISAO DE Net Servico de Comunicacao	64446	R\$ 181,25	C
02/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Liq Salario e Ferias	64497	R\$ 33.157,37	C
02/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE Liq Salario 07 2022	64497	R\$ 28.913,88	D
02/08/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		PAGAMENTO DE Liquidado Ferias	64497	R\$ 3.963,40	D
02/08/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia	64497	R\$ 280,09	D

Fls. nº 2586
Proc. nº 434
Ass.: 

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
02/08/2022	01.1.2.01.00001658 0	M. I. B. Vieira Analises Clinicas		VENDAS CFE NF NO 73817 M I B Vieira Analises Clinicas	67025	R\$ 142,54	D
02/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73817 M I B Vieira Analises Clinicas	67025	R\$ 142,54	C
02/08/2022	01.1.2.01.00001658 0	M. I. B. Vieira Analises Clinicas		73817 M I B Vieira Analises Clinicas	67025	R\$ 994,20	D
02/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73817 M I B Vieira Analises Clinicas	67025	R\$ 994,20	C
02/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73817 M I B Vieira Analises Clinicas	67025	R\$ 178,96	D
02/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73817 M I B Vieira Analises Clinicas	67025	R\$ 178,96	C
02/08/2022	01.1.2.01.00002574 9	Laboratorio Medlab Ltda		73818 Laboratorio Medlab Ltda	67026	R\$ 547,92	D
02/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73818 Laboratorio Medlab Ltda	67026	R\$ 547,92	C
02/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73818 Laboratorio Medlab Ltda	67026	R\$ 98,64	D
02/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73818 Laboratorio Medlab Ltda	67026	R\$ 98,64	C
02/08/2022	01.1.2.01.00002574 9	Laboratorio Medlab Ltda		VENDAS CFE NF NO 73818 Laboratorio Medlab Ltda	67026	R\$ 310,00	D
02/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73818 Laboratorio Medlab Ltda	67026	R\$ 310,00	C
02/08/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		VENDAS CFE NF NO 73819 Martins Santos Analise Clinica	67027	R\$ 1.125,34	D
02/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73819 Martins Santos Analise Clinica	67027	R\$ 1.125,34	C
02/08/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		73819 Martins Santos Analise Clinica	67027	R\$ 2.462,44	D
02/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73819 Martins Santos Analise Clinica	67027	R\$ 2.462,44	C
02/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73819 Martins Santos Analise Clinica	67027	R\$ 443,24	D
02/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73819 Martins Santos Analise Clinica	67027	R\$ 443,24	C
02/08/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		73820 Laboratorio Prontolab Eireli	67028	R\$ 169,71	D
02/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73820 Laboratorio Prontolab Eireli	67028	R\$ 169,71	C
02/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73820 Laboratorio Prontolab Eireli	67028	R\$ 30,55	D
02/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73820 Laboratorio Prontolab Eireli	67028	R\$ 30,55	C
02/08/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		VENDAS CFE NF NO 73820 Laboratorio Prontolab Eireli	67028	R\$ 250,29	D
02/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73820 Laboratorio Prontolab Eireli	67028	R\$ 250,29	C

Fls. nº 2587
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

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
02/08/2022	01.1.2.01.00001765 4	Hospital Santa Neusa Ltda - Epp		73821 Hospital Santa Neusa Ltda Epp	67029	R\$ 1.799,16	D
02/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73821 Hospital Santa Neusa Ltda Epp	67029	R\$ 1.799,16	C
02/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73821 Hospital Santa Neusa Ltda Epp	67029	R\$ 323,84	D
02/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73821 Hospital Santa Neusa Ltda Epp	67029	R\$ 323,84	C
02/08/2022	01.1.2.01.00001641 4	H Leonardo Silva Vale - Me		73822 H Leonardo Silva Vale Me	67030	R\$ 5.645,76	D
02/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73822 H Leonardo Silva Vale Me	67030	R\$ 5.645,76	C
02/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73822 H Leonardo Silva Vale Me	67030	R\$ 1.016,22	D
02/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73822 H Leonardo Silva Vale Me	67030	R\$ 1.016,22	C
02/08/2022	01.1.2.01.00001641 4	H Leonardo Silva Vale - Me		VENDAS CFE NF NO 73822 H Leonardo Silva Vale Me	67030	R\$ 164,00	D
02/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73822 H Leonardo Silva Vale Me	67030	R\$ 164,00	C
02/08/2022	01.1.2.01.00001652 7	Eliabe Lopes Cavalcante		73823 Eliabe Lopes Cavalcante	67031	R\$ 561,30	D
02/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73823 Eliabe Lopes Cavalcante	67031	R\$ 561,30	C
02/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73823 Eliabe Lopes Cavalcante	67031	R\$ 101,04	D
02/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73823 Eliabe Lopes Cavalcante	67031	R\$ 101,04	C
02/08/2022	01.1.2.01.00001652 7	Eliabe Lopes Cavalcante		VENDAS CFE NF NO 73823 Eliabe Lopes Cavalcante	67031	R\$ 218,00	D
02/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73823 Eliabe Lopes Cavalcante	67031	R\$ 218,00	C
02/08/2022	01.1.2.01.00001660 3	Maria Bernadete Barros Figueiredo		73824 Maria Bernadete Barros Figueiredo	67032	R\$ 228,00	D
02/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73824 Maria Bernadete Barros Figueiredo	67032	R\$ 228,00	C
02/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73824 Maria Bernadete Barros Figueiredo	67032	R\$ 41,04	D
02/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73824 Maria Bernadete Barros Figueiredo	67032	R\$ 41,04	C
02/08/2022	01.1.2.01.00001773 4	Serviços Naturopáticos E Fisioterapicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 73825 Servicos Naturopaticos E Fisioterapicos Ltda	67033	R\$ 54,00	D
02/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73825 Servicos Naturopaticos E Fisioterapicos Ltda	67033	R\$ 54,00	C
02/08/2022	01.1.2.01.00001773 4	Serviços Naturopáticos E Fisioterapicos Ltda		73825 Servicos Naturopaticos E Fisioterapicos Ltda	67033	R\$ 461,65	D
02/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73825 Servicos Naturopaticos E Fisioterapicos Ltda	67033	R\$ 461,65	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
02/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73825 Serviços Naturopáticos E Fisioterapicos Ltda	67033	R\$ 83,10	D
02/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73825 Serviços Naturopáticos E Fisioterapicos Ltda	67033	R\$ 83,10	C
02/08/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		73826 Enoque Jose Oliveira Neto	67034	R\$ 1.764,04	D
02/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73826 Enoque Jose Oliveira Neto	67034	R\$ 1.764,04	C
02/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73826 Enoque Jose Oliveira Neto	67034	R\$ 317,52	D
02/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73826 Enoque Jose Oliveira Neto	67034	R\$ 317,52	C
02/08/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		VENDAS CFE NF NO 73826 Enoque Jose Oliveira Neto	67034	R\$ 363,00	D
02/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73826 Enoque Jose Oliveira Neto	67034	R\$ 363,00	C
02/08/2022	01.1.2.01.000016414	H Leonardo Silva Vale - Me		73827 H Leonardo Silva Vale Me	67035	R\$ 526,50	D
02/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73827 H Leonardo Silva Vale Me	67035	R\$ 526,50	C
02/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73827 H Leonardo Silva Vale Me	67035	R\$ 94,78	D
02/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73827 H Leonardo Silva Vale Me	67035	R\$ 94,78	C
02/08/2022	01.1.2.01.000038120	Políclinica Sao Jorge Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 73828 Políclinica Sao Jorge Ltda Epp	67036	R\$ 215,00	D
02/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73828 Políclinica Sao Jorge Ltda Epp	67036	R\$ 215,00	C
02/08/2022	01.1.2.01.000016532	Aceilton Aquino Sousa		73829 Aceilton Aquino Sousa	67037	R\$ 1.319,10	D
02/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73829 Aceilton Aquino Sousa	67037	R\$ 1.319,10	C
02/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73829 Aceilton Aquino Sousa	67037	R\$ 237,43	D
02/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73829 Aceilton Aquino Sousa	67037	R\$ 237,43	C
02/08/2022	01.1.2.01.000016532	Aceilton Aquino Sousa		VENDAS CFE NF NO 73829 Aceilton Aquino Sousa	67037	R\$ 80,00	D
02/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73829 Aceilton Aquino Sousa	67037	R\$ 80,00	C
02/08/2022	01.1.2.01.000017594	H. T. C. Lima - Me		73830 H T C Lima Me	67038	R\$ 176,94	D
02/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73830 H T C Lima Me	67038	R\$ 176,94	C
02/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73830 H T C Lima Me	67038	R\$ 31,85	D
02/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73830 H T C Lima Me	67038	R\$ 31,85	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
02/08/2022	01.1.2.01.00002568 6	R F Rodrigues Goncalves		73831 R F Rodrigues Goncalves	67039	R\$ 100,17	D
02/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73831 R F Rodrigues Goncalves	67039	R\$ 100,17	C
02/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73831 R F Rodrigues Goncalves	67039	R\$ 18,03	D
02/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73831 R F Rodrigues Goncalves	67039	R\$ 18,03	C
02/08/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		73832 Poliana A Dos Santos	67040	R\$ 546,75	D
02/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73832 Poliana A Dos Santos	67040	R\$ 546,75	C
02/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73832 Poliana A Dos Santos	67040	R\$ 98,42	D
02/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73832 Poliana A Dos Santos	67040	R\$ 98,42	C
02/08/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		VENDAS CFE NF NO 73832 Poliana A Dos Santos	67040	R\$ 100,80	D
02/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73832 Poliana A Dos Santos	67040	R\$ 100,80	C
02/08/2022	01.1.2.01.00001665 8	Clinica Dr Wellington Reis Eireli		VENDAS CFE NF NO 73834 Clinica Dr Wellington Reis Eireli	67041	R\$ 390,00	D
02/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73834 Clinica Dr Wellington Reis Eireli	67041	R\$ 390,00	C
02/08/2022	01.1.2.01.00001639 4	Lindinalva Da Silva		73835 Lindinalva Da Silva	67042	R\$ 1.124,97	D
02/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73835 Lindinalva Da Silva	67042	R\$ 1.124,97	C
02/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73835 Lindinalva Da Silva	67042	R\$ 202,48	D
02/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73835 Lindinalva Da Silva	67042	R\$ 202,48	C
02/08/2022	01.1.2.01.00001639 4	Lindinalva Da Silva		VENDAS CFE NF NO 73835 Lindinalva Da Silva	67042	R\$ 41,42	D
02/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73835 Lindinalva Da Silva	67042	R\$ 41,42	C
02/08/2022	01.1.2.01.00003812 1	Luciano Antonio Rodrigues Laboratorios Clinicos		VENDAS CFE NF NO 73836 Luciano Antonio Rodrigues Laboratorios Clinicos	67043	R\$ 322,85	D
02/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73836 Luciano Antonio Rodrigues Laboratorios Clinicos	67043	R\$ 322,85	C
02/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73836 Luciano Antonio Rodrigues Laboratorios Clinicos	67043	R\$ 38,74	D
02/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73836 Luciano Antonio Rodrigues Laboratorios Clinicos	67043	R\$ 38,74	C
02/08/2022	01.1.2.01.00001650 4	R N De Oliveira Analisa Vet		73837 R N De Oliveira Analisa Vet	67044	R\$ 570,00	D
02/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73837 R N De Oliveira Analisa Vet	67044	R\$ 570,00	C

Fls. nº 2590
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

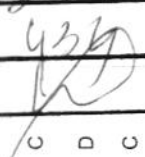
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
02/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73837 R N De Oliveira Analisa Vet	67044	R\$ 102,60	D
02/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73837 R N De Oliveira Analisa Vet	67044	R\$ 102,60	C
02/08/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		73838 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	67045	R\$ 363,75	D
02/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73838 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	67045	R\$ 363,75	C
02/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73838 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	67045	R\$ 65,48	D
02/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73838 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	67045	R\$ 65,48	C
02/08/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		VENDAS CFE NF NO 73839 W Serejo E Muniz Ltda	67046	R\$ 1.080,00	D
02/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73839 W Serejo E Muniz Ltda	67046	R\$ 1.080,00	C
02/08/2022	01.1.2.01.00003812 2	Municipio De Carutapera		73840 Municipio De Carutapera	67047	R\$ 4.010,70	D
02/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73840 Municipio De Carutapera	67047	R\$ 4.010,70	C
02/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73840 Municipio De Carutapera	67047	R\$ 721,91	D
02/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73840 Municipio De Carutapera	67047	R\$ 721,91	C
02/08/2022	01.1.2.01.00001642 7	Promed Dist. De Medic. E Prod. Para Saude Ltda		73841 Promed Dist De Medic E Prod Para Saude Ltda	67048	R\$ 2.379,30	D
02/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73841 Promed Dist De Medic E Prod Para Saude Ltda	67048	R\$ 2.379,30	C
02/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73841 Promed Dist De Medic E Prod Para Saude Ltda	67048	R\$ 428,28	D
02/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73841 Promed Dist De Medic E Prod Para Saude Ltda	67048	R\$ 428,28	C
02/08/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		73842 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	67049	R\$ 3.312,00	D
02/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73842 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	67049	R\$ 3.312,00	C
02/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73842 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	67049	R\$ 596,16	D
02/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73842 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	67049	R\$ 596,16	C
02/08/2022	02.1.9.01.001.263	Valdira Bentes de Sousa		REF. Distribuicao de Lucro Valdira Bentes Cartao Empresarial Elo Raimundo	70885	R\$ 3.188,82	D
02/08/2022	02.1.5.02.001.0051	Cartão Empresarial Elo - Raimundo Edson		REF. Distribuicao de Lucro Valdira Bentes Cartao Empresarial Elo Raimundo	70885	R\$ 3.188,82	C
02/08/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Auto Posto Pericuma Pinheiro	70923	R\$ 160,00	D
02/08/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Auto Posto Pericuma Pinheiro	70923	R\$ 160,00	C

Fls. nº 2591
Proc. nº 433
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

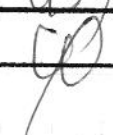
Número de Ordem do Livro: 33

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
02/08/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete 9521 Aguiar Locacao p Carutapera Ma	71055	R\$ 50,00	D
02/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete 9521 Aguiar Locacao p Carutapera Ma	71055	R\$ 50,00	C
02/08/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 73826 p Paulo Ramos	71064	R\$ 70,00	D
02/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 73826 p Paulo Ramos	71064	R\$ 70,00	C
02/08/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref Material p Newprov Nf 106549 Alex Sandro	71066	R\$ 204,81	D
02/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref Material p Newprov Nf 106549 Alex Sandro	71066	R\$ 204,81	C
02/08/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 73819 p Santa Ines	71067	R\$ 160,00	D
02/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 73819 p Santa Ines	71067	R\$ 160,00	C
02/08/2022	04.2.1.05.005	Material e Taxas de Expediente		PAGAMENTO DE Tabelionato de Notas de Sao Luis Rec Firma	71080	R\$ 14,31	D
02/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Tabelionato de Notas de Sao Luis Rec Firma	71080	R\$ 14,31	C
03/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738521 1 Gemma Galgani Ltda	38589	R\$ 268,00	D
03/08/2022	01.1.2.01.00001637 3	Galgani Luna S C Ltda		RECEBIMENTO NF 738521 1 Gemma Galgani Ltda	38589	R\$ 268,00	C
03/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Transf Rec 3178 1194577 PEDRO H BRAGA	38590	R\$ 116,65	D
03/08/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Transf Rec 3178 1194577 PEDRO H BRAGA	38590	R\$ 116,65	C
03/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738371 1 R N De Oliveira Analise	38591	R\$ 570,00	D
03/08/2022	01.1.2.01.00001650 4	R N De Oliveira Analisa Vet		RECEBIMENTO NF 738371 1 R N De Oliveira Analise	38591	R\$ 570,00	C
03/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Transf Rec 03 08 2953 51425X LABORATORIO AL	38592	R\$ 76,00	D
03/08/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Transf Rec 03 08 2953 51425X LABORATORIO AL	38592	R\$ 76,00	C
03/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Transf Rec 03 08 2953 51425X LABORATORIO AL	38593	R\$ 76,00	D
03/08/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Transf Rec 03 08 2953 51425X LABORATORIO AL	38593	R\$ 76,00	C
03/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 733601 2 Laboratorio Cedro Ltda	38594	R\$ 516,78	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:


LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

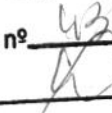
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
03/08/2022	01.1.2.01.00001673 8	Laboratório Cedro Ltda		RECEBIMENTO NF 733601 2 Laboratório Cedro Ltda	38594	R\$ 516,78	C
03/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 733611 1 Laboratório Cedro Ltda	38595	R\$ 514,25	D
03/08/2022	01.1.2.01.00001673 8	Laboratório Cedro Ltda		RECEBIMENTO NF 733611 1 Laboratório Cedro Ltda	38595	R\$ 514,25	C
03/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 727092 2 A Soares Ribeiro	38596	R\$ 387,30	D
03/08/2022	01.1.2.01.00001670 9	A Soares Ribeiro		RECEBIMENTO NF 727092 2 A Soares Ribeiro	38596	R\$ 387,30	C
03/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733831 1 Carvalho & Paixao Ltda	38597	R\$ 478,47	D
03/08/2022	01.1.2.01.00002588 7	Carvalho Paixao Ltda		RECEBIMENTO NF 733831 1 Carvalho & Paixao Ltda	38597	R\$ 478,47	C
03/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733801 1 Diagnostica Servicos Me	38598	R\$ 839,00	D
03/08/2022	01.1.2.01.00001637 9	Diagnostica Servicos Medicos Ltda		RECEBIMENTO NF 733801 1 Diagnostica Servicos Me	38598	R\$ 839,00	C
03/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733881 3 Henrique Bruno Silva Go	38599	R\$ 877,05	D
03/08/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		RECEBIMENTO NF 733881 3 Henrique Bruno Silva Go	38599	R\$ 877,05	C
03/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728353 3 Hugo Ribeiro Dos Santos	38600	R\$ 955,33	D
03/08/2022	01.1.2.01.00001663 1	Hugo Ribeiro Dos Santos Junior		RECEBIMENTO NF 728353 3 Hugo Ribeiro Dos Santos	38600	R\$ 955,33	C
03/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730002 2 L R Coelho	38601	R\$ 669,43	D
03/08/2022	01.1.2.01.00001636 6	L R Coelho		RECEBIMENTO NF 730002 2 L R Coelho	38601	R\$ 669,43	C
03/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734281 1 L R Coelho	38602	R\$ 787,36	D
03/08/2022	01.1.2.01.00001636 6	L R Coelho		RECEBIMENTO NF 734281 1 L R Coelho	38602	R\$ 787,36	C
03/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733751 3 Laboratório De Analises	38603	R\$ 582,52	D
03/08/2022	01.1.2.01.00001628 8	Laboratório De Analises Clinicas Antonioli Ltda		RECEBIMENTO NF 733751 3 Laboratório De Analises	38603	R\$ 582,52	C
03/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729562 3 Lacmar Lab De Analis	38604	R\$ 2.769,64	D
03/08/2022	01.1.2.01.00001629 6	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 729562 3 Lacmar Lab De Analis	38604	R\$ 2.769,64	C
03/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 726913 3 Mais Saude	38605	R\$ 2.419,71	D

Fls. nº 2593
Proc. nº 434
Ass.: 

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
03/08/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		Eireli RECEBIMENTO NF 726913 3 Mais Saude Eireli	38605	R\$ 2.419,71	C
03/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 724573 3 P Q G Oliveira Servi	38606	R\$ 1.900,37	D
03/08/2022	01.1.2.01.00001632 7	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		RECEBIMENTO NF 724573 3 P Q G Oliveira Servi	38606	R\$ 1.900,37	C
03/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733861 1 Ubrauna Miranda & Cia	38607	R\$ 938,39	D
03/08/2022	01.1.2.01.00001645 8	Ubrauna Miranda Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 733861 1 Ubrauna Miranda & Cia	38607	R\$ 938,39	C
03/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 01 08 2022	38608	R\$ 28.480,74	D
03/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 01 08 2022	38608	R\$ 28.480,74	C
03/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgte Invest Facil	38609	R\$ 0,01	D
03/08/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgte Invest Facil	38609	R\$ 0,01	C
03/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgte Invest Facil	38610	R\$ 329,99	D
03/08/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgte Invest Facil	38610	R\$ 329,99	C
03/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728072 2 Medlab Lab De Anal Ci	39109	R\$ 534,59	D
03/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 728072 2 Medlab Lab De Anal Ci	39109	R\$ 7,92	C
03/08/2022	01.1.2.01.00001658 3	Medlab Lab. De Anal. Clinicas		RECEBIMENTO NF 728072 2 Medlab Lab De Anal Ci	39109	R\$ 526,67	C
03/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 723363 3 Ludenrique Campos Freir	39110	R\$ 601,90	D
03/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 723363 3 Ludenrique Campos Freir	39110	R\$ 6,93	C
03/08/2022	01.1.2.01.00001630 9	Ludenrique Campos Freire - Me		RECEBIMENTO NF 723363 3 Ludenrique Campos Freir	39110	R\$ 594,97	C
03/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728352 3 Hugo Ribeiro Dos Santos	39111	R\$ 988,05	D
03/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 728352 3 Hugo Ribeiro Dos Santos	39111	R\$ 12,72	C
03/08/2022	01.1.2.01.00001663 1	Hugo Ribeiro Dos Santos Junior		RECEBIMENTO NF 728352 3 Hugo Ribeiro Dos Santos	39111	R\$ 955,33	C
03/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 716814 4 A S Teixeira Clinica Lt	39112	R\$ 639,00	D
03/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 716814 4 A S Teixeira Clinica Lt	39112	R\$ 14,12	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
03/08/2022	01.1.2.01.00001662 6	A S Teixeira Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 716814 4 A S Teixeira Clinica Lt	39112	R\$ 624,88	C
03/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738201 1 Laboratorio Prontolab E	39113	R\$ 414,92	D
03/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 738201 1 Laboratorio Prontolab E	39113	R\$ 5,08	D
03/08/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		RECEBIMENTO NF 738201 1 Laboratorio Prontolab E	39113	R\$ 420,00	C
03/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738341 1 Clinica Dr Wellington R	39114	R\$ 385,28	D
03/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 738341 1 Clinica Dr Wellington R	39114	R\$ 4,72	D
03/08/2022	01.1.2.01.00001665 8	Clinica Dr Wellington Reis Eireli		RECEBIMENTO NF 738341 1 Clinica Dr Wellington R	39114	R\$ 390,00	C
03/08/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE NF 94472 1 Cristalia Prod Quim Far	39394	R\$ 244,98	D
03/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 94472 1 Cristalia Prod Quim Far	39394	R\$ 244,98	C
03/08/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		PAGAMENTO DE NF 159219 1 Horiba Instruments Brasil	39395	R\$ 583,57	D
03/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 159219 1 Horiba Instruments Brasil	39395	R\$ 583,57	C
03/08/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE NF 91479 2 Cristalia Prod Quim Far	39396	R\$ 748,26	D
03/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 91479 2 Cristalia Prod Quim Far	39396	R\$ 748,26	C
03/08/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE NF 88688 3 Cristalia Prod Quim Far	39397	R\$ 1.029,54	D
03/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 88688 3 Cristalia Prod Quim Far	39397	R\$ 1.029,54	C
03/08/2022	02.1.1.01.00001666 6	Ers Industria E Comercio De Produtos De Higiene E Limpeza Lt		PAGAMENTO DE NF 28128 2 Ers Ind E Com De Prod	39398	R\$ 1.533,18	D
03/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 28128 2 Ers Ind E Com De Prod	39398	R\$ 1.533,18	C
03/08/2022	02.1.1.01.00001653 1	Hipolabor Farmaceutica Ltda		PAGAMENTO DE NF 82962 2 Hipolabor Farmaceutica Lt	39399	R\$ 3.386,33	D
03/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 82962 2 Hipolabor Farmaceutica Lt	39399	R\$ 3.386,33	C
03/08/2022	02.1.1.01.00001819 8	Com Mat Med Hosp Macrosul Ltda		PAGAMENTO DE NF 131617 2 Com Mat Med Hosp Macrosul	39400	R\$ 4.494,99	D
03/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 131617 2 Com Mat Med Hosp Macrosul	39400	R\$ 4.494,99	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
03/08/2022	02.1.1.01.00006571 5	Adaufran Costa Oliveira 5777039334		PAGAMENTO DE Nf 571 Adaufran Costa Oliveira	39401	R\$ 4.462,00	D
03/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 571 Adaufran Costa Oliveira	39401	R\$ 4.462,00	C
03/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancária Debito Serviço Cobrança	39402	R\$ 54,50	D
03/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancária Debito Serviço Cobrança	39402	R\$ 54,50	C
03/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancária Debito Serviço Cobrança	39403	R\$ 8,80	D
03/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancária Debito Serviço Cobrança	39403	R\$ 8,80	C
03/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Mensal Programa de Relac	39404	R\$ 5,00	D
03/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Mensal Programa de Relac	39404	R\$ 5,00	C
03/08/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 1528 Peritro Francisco Davi Veloso Duarte	39405	R\$ 150,00	D
03/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 1528 Peritro Francisco Davi Veloso Duarte	39405	R\$ 150,00	C
03/08/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 73843 p Pedreiras Raifran de Sousa	39406	R\$ 180,00	D
03/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 73843 p Pedreiras Raifran de Sousa	39406	R\$ 180,00	C
03/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 0001920 Cads Informatica Ltda	40492	R\$ 584,00	D
03/08/2022	02.1.1.01.00001837 8	Cads Informatica Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 0001920 Cads Informatica Ltda	40492	R\$ 584,00	C
03/08/2022	04.2.1.05.015	Material de Informatica		PROVISAO DE NF 0001920 Cads Informatica Ltda	59097	R\$ 584,00	D
03/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 0001920 Cads Informatica Ltda	59097	R\$ 584,00	C
03/08/2022	01.1.2.01.00001641 1	C. G. Laboratorio E Clinica Ltda		73843 C G Laboratorio E Clinica Ltda	67050	R\$ 2.817,84	D
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73843 C G Laboratorio E Clinica Ltda	67050	R\$ 2.817,84	C
03/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73843 C G Laboratorio E Clinica Ltda	67050	R\$ 507,21	D
03/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73843 C G Laboratorio E Clinica Ltda	67050	R\$ 507,21	C
03/08/2022	01.1.2.01.00001641 1	C. G. Laboratorio E Clinica Ltda		VENDAS CFE NF NO 73843 C G Laboratorio E Clinica Ltda	67050	R\$ 314,75	D
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73843 C G Laboratorio E Clinica Ltda	67050	R\$ 314,75	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

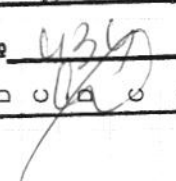
Número de Ordem do Livro: 33

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
03/08/2022	01.1.2.01.000016610	Ultralab Servicos Medicos E Laboratoro Eireli		73844 Ultralab Servicos Medicos E Laboratoro Eireli	67051	R\$ 415,50	D
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73844 Ultralab Servicos Medicos E Laboratoro Eireli	67051	R\$ 415,50	C
03/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73844 Ultralab Servicos Medicos E Laboratoro Eireli	67051	R\$ 74,79	D
03/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73844 Ultralab Servicos Medicos E Laboratoro Eireli	67051	R\$ 74,79	C
03/08/2022	01.1.2.01.000016610	Ultralab Servicos Medicos E Laboratoro Eireli		VENDAS CFE NF NO 73844 Ultralab Servicos Medicos E Laboratoro Eireli	67051	R\$ 201,60	D
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73844 Ultralab Servicos Medicos E Laboratoro Eireli	67051	R\$ 201,60	C
03/08/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		73845 Center Med Distribuidora Eireli	67052	R\$ 7.423,34	D
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73845 Center Med Distribuidora Eireli	67052	R\$ 7.423,34	C
03/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73845 Center Med Distribuidora Eireli	67052	R\$ 1.336,19	D
03/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73845 Center Med Distribuidora Eireli	67052	R\$ 1.336,19	C
03/08/2022	01.1.2.01.000017816	Icem- Instit. De Cirurgia E Endoscopia D		VENDAS CFE NF NO 73846 Icem Instit De Cirurgia E Endoscopia D	67053	R\$ 165,66	D
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73846 Icem Instit De Cirurgia E Endoscopia D	67053	R\$ 165,66	C
03/08/2022	01.1.2.01.000016596	Cleber Talvani Lobao Sampaio		73847 Cleber Talvani Lobao Sampaio	67054	R\$ 270,00	D
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73847 Cleber Talvani Lobao Sampaio	67054	R\$ 270,00	C
03/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73847 Cleber Talvani Lobao Sampaio	67054	R\$ 48,61	D
03/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73847 Cleber Talvani Lobao Sampaio	67054	R\$ 48,61	C
03/08/2022	01.1.2.01.000016407	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		73848 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	67055	R\$ 3.540,44	D
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73848 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	67055	R\$ 3.540,44	C
03/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73848 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	67055	R\$ 637,28	D
03/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73848 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	67055	R\$ 637,28	C
03/08/2022	01.1.2.01.000016407	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		VENDAS CFE NF NO 73848 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	67055	R\$ 340,00	D
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73848 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	67055	R\$ 340,00	C
03/08/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		73849 Natanael L Evangelista Ltda	67056	R\$ 3.112,83	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.: 

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
03/08/2022	0						
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73849 Natanael L Evangelista Ltda	67056	R\$ 3.112,83	C
03/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73849 Natanael L Evangelista Ltda	67056	R\$ 560,30	D
03/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73849 Natanael L Evangelista Ltda	67056	R\$ 560,30	C
03/08/2022	01.1.2.01.00001675	Med Hospitalar Ltda		73850 Med Hospitalar Ltda	67057	R\$ 1.607,31	D
03/08/2022	4						
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73850 Med Hospitalar Ltda	67057	R\$ 1.607,31	C
03/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73850 Med Hospitalar Ltda	67057	R\$ 289,31	D
03/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73850 Med Hospitalar Ltda	67057	R\$ 289,31	C
03/08/2022	01.1.2.01.00001670	I Y De Almeida		73851 I Y De Almeida	67058	R\$ 995,00	D
03/08/2022	3						
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73851 I Y De Almeida	67058	R\$ 995,00	C
03/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73851 I Y De Almeida	67058	R\$ 179,10	D
03/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73851 I Y De Almeida	67058	R\$ 179,10	C
03/08/2022	01.1.2.01.00001670	I Y De Almeida		VENDAS CFE NF NO 73851 I Y De Almeida	67058	R\$ 292,00	D
03/08/2022	3			VENDAS CFE NF NO 73851 I Y De Almeida	67058	R\$ 292,00	C
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73852 Galgani Luna S C Ltda	67059	R\$ 268,00	D
03/08/2022	01.1.2.01.00001637	Galgani Luna S C Ltda		73852 Galgani Luna S C Ltda	67059	R\$ 268,00	C
03/08/2022	3						
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73852 Galgani Luna S C Ltda	67059	R\$ 48,24	D
03/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73852 Galgani Luna S C Ltda	67059	R\$ 48,24	C
03/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73852 Galgani Luna S C Ltda	67059	R\$ 48,24	D
03/08/2022	01.1.2.01.00001629	Distrimed Comercio E Representacoes Ltda		VENDAS CFE NF NO 73853 Distrimed Comercio E Representacoes Ltda	67060	R\$ 3.319,74	D
03/08/2022	2			VENDAS CFE NF NO 73853 Distrimed Comercio E Representacoes Ltda	67060	R\$ 3.319,74	C
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73853 Distrimed Comercio E Representacoes Ltda	67060	R\$ 398,37	D
03/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73853 Distrimed Comercio E Representacoes Ltda	67060	R\$ 398,37	C
03/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73853 Distrimed Comercio E Representacoes Ltda	67060	R\$ 398,37	D
03/08/2022	01.1.2.01.00001643	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		73854 Clínica E Laboratorio Agnus Ltda	67061	R\$ 450,00	D
03/08/2022	8						
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73854 Clínica E Laboratorio Agnus Ltda	67061	R\$ 450,00	C
03/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73854 Clínica E Laboratorio Agnus Ltda	67061	R\$ 81,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
03/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73854 Clínica E Laboratorio Agnus Ltda	67061	R\$ 81,00	C
03/08/2022	01.1.2.01.000016378	Analdivan Brito Noleto Cia Ltda		73855 Analdivan Brito Noleto Cia Ltda	67062	R\$ 910,00	D
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73855 Analdivan Brito Noleto Cia Ltda	67062	R\$ 910,00	C
03/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73855 Analdivan Brito Noleto Cia Ltda	67062	R\$ 145,80	D
03/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73855 Analdivan Brito Noleto Cia Ltda	67062	R\$ 145,80	C
03/08/2022	01.1.2.01.000016378	Analdivan Brito Noleto Cia Ltda		VENDAS CFE NF NO 73855 Analdivan Brito Noleto Cia Ltda	67062	R\$ 54,00	D
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73855 Analdivan Brito Noleto Cia Ltda	67062	R\$ 54,00	C
03/08/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		73856 Natanael L Evangelista Ltda	67063	R\$ 1.981,11	D
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73856 Natanael L Evangelista Ltda	67063	R\$ 1.981,11	C
03/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73856 Natanael L Evangelista Ltda	67063	R\$ 356,59	D
03/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73856 Natanael L Evangelista Ltda	67063	R\$ 356,59	C
03/08/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 73856 Natanael L Evangelista Ltda	67063	R\$ 438,20	D
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73856 Natanael L Evangelista Ltda	67063	R\$ 438,20	C
03/08/2022	01.1.2.01.000017517	Celia Maria Soares Bastos		73857 Celia Maria Soares Bastos	67064	R\$ 75,26	D
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73857 Celia Maria Soares Bastos	67064	R\$ 75,26	C
03/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73857 Celia Maria Soares Bastos	67064	R\$ 13,55	D
03/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73857 Celia Maria Soares Bastos	67064	R\$ 13,55	C
03/08/2022	01.1.2.01.000016450	N R Laboratorio Ltda		73858 N R Laboratorio Ltda	67065	R\$ 3.319,50	D
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73858 N R Laboratorio Ltda	67065	R\$ 3.319,50	C
03/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73858 N R Laboratorio Ltda	67065	R\$ 597,51	D
03/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73858 N R Laboratorio Ltda	67065	R\$ 597,51	C
03/08/2022	01.1.2.01.000016505	Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11		73859 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	67066	R\$ 984,85	D
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73859 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	67066	R\$ 984,85	C
03/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73859 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	67066	R\$ 177,28	D
03/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73859 Instituto Tecnico De Ensino	67066	R\$ 177,28	C

Fls. nº

2599

Proc. nº

434

Ass.:

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
03/08/2022	01.1.2.01.00001650 5	Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11		Profissionalizante 11 VENDAS CFE NF NO 73859 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	67066	R\$ 74,82	D
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73859 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	67066	R\$ 74,82	C
03/08/2022	01.1.2.01.00001646 6	Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda		73860 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	67067	R\$ 174,56	D
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73860 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	67067	R\$ 174,56	C
03/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73860 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	67067	R\$ 31,42	D
03/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73860 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	67067	R\$ 31,42	C
03/08/2022	01.1.2.01.00001646 6	Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda		VENDAS CFE NF NO 73860 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	67067	R\$ 158,50	D
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73860 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	67067	R\$ 158,50	C
03/08/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 73861 Center Med Distribuidora Eireli	67068	R\$ 6.177,50	D
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73861 Center Med Distribuidora Eireli	67068	R\$ 6.177,50	C
03/08/2022	01.1.2.01.00003812 3	M R N Goncalves		73862 M R N Goncalves	67069	R\$ 17.937,05	D
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73862 M R N Goncalves	67069	R\$ 17.937,05	C
03/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73862 M R N Goncalves	67069	R\$ 3.228,67	D
03/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73862 M R N Goncalves	67069	R\$ 3.228,67	C
03/08/2022	01.1.2.01.00001633 6	Kassia Maria Rego Coelho Andrade		73863 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	67070	R\$ 1.794,57	D
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73863 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	67070	R\$ 1.794,57	C
03/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73863 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	67070	R\$ 323,01	D
03/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73863 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	67070	R\$ 323,01	C
03/08/2022	01.1.2.01.00001633 6	Kassia Maria Rego Coelho Andrade		VENDAS CFE NF NO 73863 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	67070	R\$ 27,56	D
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73863 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	67070	R\$ 27,56	C
03/08/2022	01.1.2.01.00001634 6	Laboratorio Alfa Eireli		73864 Laboratorio Alfa Eireli	67071	R\$ 76,00	D
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73864 Laboratorio Alfa Eireli	67071	R\$ 76,00	C

Fls. nº 2600

Proc. nº 434

Ass.: [assinatura]

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
03/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73864 Laboratorio Alfa Eireli	67071	R\$ 13,68	D
03/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73864 Laboratorio Alfa Eireli	67071	R\$ 13,68	C
03/08/2022	01.1.2.01.00003812 4	Município De Brejo		73865 Município De Brejo	67072	R\$ 1.521,00	D
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73865 Município De Brejo	67072	R\$ 1.521,00	C
03/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73865 Município De Brejo	67072	R\$ 273,78	D
03/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73865 Município De Brejo	67072	R\$ 273,78	C
03/08/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE PagBezerredesousaes Pinheiro	70924	R\$ 160,00	D
03/08/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE PagBezerredesousaes Pinheiro	70924	R\$ 160,00	C
03/08/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Saque	70925	R\$ 200,00	D
03/08/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Saque	70925	R\$ 200,00	C
03/08/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Tarifa Saque	70926	R\$ 8,00	D
03/08/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Tarifa Saque	70926	R\$ 8,00	C
03/08/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE PagDjanefonseca Pinheiro	70927	R\$ 101,00	D
03/08/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE PagDjanefonseca Pinheiro	70927	R\$ 101,00	C
03/08/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 73822 73827 p Pindare Mirim	71063	R\$ 150,00	D
03/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 73822 73827 p Pindare Mirim	71063	R\$ 150,00	C
03/08/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Transf Env Viagem e Estadia Narissa R Silva	71087	R\$ 533,35	D
03/08/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Adiant de Viagem e Estadia Narissa R Silva	71087	R\$ 400,00	C
03/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia Narissa R Silva	71087	R\$ 133,35	C
04/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 738651 1 Município De Brejo	38611	R\$ 1.521,00	D
04/08/2022	01.1.2.01.00003812 4	Município De Brejo		RECEBIMENTO NF 738651 1 Município De Brejo	38611	R\$ 1.521,00	C
04/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738801 1 Aid Comercio De Prod H	38612	R\$ 104,00	D
04/08/2022	01.1.2.01.00002578 2	Aid Comercio De Prod. Hosp. Farmaceutico		RECEBIMENTO NF 738801 1 Aid Comercio De Prod H	38612	R\$ 104,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

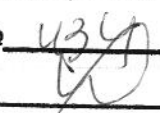
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
04/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 728042 3 Farmacia E Laboratório	38613	R\$ 812,92	D
04/08/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratório Santa Monica Ltda		RECEBIMENTO NF 728042 3 Farmacia E Laboratório	38613	R\$ 812,92	C
04/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 708266 6 Farmacia E Laboratório	38614	R\$ 1.589,25	D
04/08/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratório Santa Monica Ltda		RECEBIMENTO NF 708266 6 Farmacia E Laboratório	38614	R\$ 1.589,25	C
04/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 733931 2 Farmacia E Laboratório	38615	R\$ 481,66	D
04/08/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratório Santa Monica Ltda		RECEBIMENTO NF 733931 2 Farmacia E Laboratório	38615	R\$ 481,66	C
04/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 735671 1 Farmacia E Laboratório	38616	R\$ 227,00	D
04/08/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratório Santa Monica Ltda		RECEBIMENTO NF 735671 1 Farmacia E Laboratório	38616	R\$ 227,00	C
04/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733951 3 Analdivan Brito Noleto	38617	R\$ 754,11	D
04/08/2022	01.1.2.01.00001637 8	Analdivan Brito Noleto Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 733951 3 Analdivan Brito Noleto	38617	R\$ 754,11	C
04/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730072 3 C G Laboratório E Cii	38618	R\$ 673,02	D
04/08/2022	01.1.2.01.00001641 1	C. G. Laboratório E Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 730072 3 C G Laboratório E Cii	38618	R\$ 673,02	C
04/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733971 3 Clinica Proanalise Ltda	38619	R\$ 742,03	D
04/08/2022	01.1.2.01.00001665 3	Clinica Proanalise Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 733971 3 Clinica Proanalise Ltda	38619	R\$ 742,03	C
04/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731152 3 D R Representacoes Lt	38620	R\$ 834,34	D
04/08/2022	01.1.2.01.00001810 5	D. R. Representacoes Ltda		RECEBIMENTO NF 731152 3 D R Representacoes Lt	38620	R\$ 834,34	C
04/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730102 2 Distrimed Comercio E Re	38621	R\$ 662,72	D
04/08/2022	01.1.2.01.00001629 2	Distrimed Comercio E Representacoes Ltda		RECEBIMENTO NF 730102 2 Distrimed Comercio E Re	38621	R\$ 662,72	C
04/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734701 1 H L Costa Silva Anali	38622	R\$ 295,55	D
04/08/2022	01.1.2.01.00001659 7	H L Costa Silva - Analises Clinicas - Me		RECEBIMENTO NF 734701 1 H L Costa Silva Anali	38622	R\$ 295,55	C
04/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734301 2 J Do E S Rodrigues C	38623	R\$ 385,71	D

Fls. nº 2602
Proc. nº 434
Ass.: 

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
04/08/2022	01.1.2.01.00001658 5	J Do E S Rodrigues Comercio Me		RECEBIMENTO NF 73401 2 J Do E S Rodrigues C	38623	R\$ 385,71	C
04/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734011 1 Laboratorio Cortez More	38624	R\$ 728,76	D
04/08/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 734011 1 Laboratorio Cortez More	38624	R\$ 728,76	C
04/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734051 2 Laboratorio De Bioprodu	38625	R\$ 867,70	D
04/08/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratorio De Bioprodutos Ltda		RECEBIMENTO NF 734051 2 Laboratorio De Bioprodu	38625	R\$ 867,70	C
04/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734021 3 Napoleao Moura Dias Net	38626	R\$ 1.087,96	D
04/08/2022	01.1.2.01.00002588 9	Napoleao Moura Dias Neto Ltda		RECEBIMENTO NF 734021 3 Napoleao Moura Dias Net	38626	R\$ 1.087,96	C
04/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734081 1 Sogastro Sociedade De G	38627	R\$ 593,28	D
04/08/2022	01.1.2.01.00001668 0	Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda.		RECEBIMENTO NF 734081 1 Sogastro Sociedade De G	38627	R\$ 593,28	C
04/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF H L Costa Silva Analise	38628	R\$ 103,00	D
04/08/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO NF H L Costa Silva Analise	38628	R\$ 103,00	C
04/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 03 08 2022	38629	R\$ 15.321,81	D
04/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 03 08 2022	38629	R\$ 15.321,81	C
04/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738821 1 S L Da Silva Mendes	39115	R\$ 560,70	D
04/08/2022	01.1.2.01.00003812 6	S L Da Silva Mendes		RECEBIMENTO NF 738821 1 S L Da Silva Mendes	39115	R\$ 560,70	C
04/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738071 1 Fundo Munic De Saude D	39116	R\$ 4.189,00	D
04/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 738071 1 Fundo Munic De Saude D	39116	R\$ 43,09	D
04/08/2022	01.1.2.01.00002578 0	Fundo Municipal De Saude De Milagres Do Maranhao		RECEBIMENTO NF 738071 1 Fundo Munic De Saude De Milagre do Ma	39116	R\$ 4.232,09	C
04/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738471 1 Cleber Talvani Lobao Sa	39117	R\$ 267,27	D
04/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 738471 1 Cleber Talvani Lobao Sa	39117	R\$ 2,73	D
04/08/2022	01.1.2.01.00001659 6	Cleber Talvani Lobao Sampaio		RECEBIMENTO NF 738471 1 Cleber Talvani Lobao Sa	39117	R\$ 270,00	C
04/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 733641 1 Mateus Roberto Muniz Pe	39118	R\$ 240,47	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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
04/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 733641 1 Mateus Roberto Muniz Pe	39118	R\$ 4,73	D
04/08/2022	01.1.2.01.000017680	Mateus Roberto Muniz Pereira Silva		RECEBIMENTO NF 733641 1 Mateus Roberto Muniz Pe	39118	R\$ 245,20	C
04/08/2022	01.1.2.09.1.000016461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		PAGAMENTO DE Transf 2972 554995 A2 P PARA SAUD	39407	R\$ 2.812,39	D
04/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf 2972 554995 A2 P PARA SAUD	39407	R\$ 2.812,39	C
04/08/2022	02.1.1.01.000018257	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE NF 228785 2 Ativa Comercial Hospitalar	39408	R\$ 1.024,03	D
04/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 228785 2 Ativa Comercial Hospitalar	39408	R\$ 1.024,03	C
04/08/2022	02.1.1.01.000018257	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE NF 229104 1 Ativa Comercial Hospitalar	39409	R\$ 1.470,00	D
04/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 229104 1 Ativa Comercial Hospitalar	39409	R\$ 1.470,00	C
04/08/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 98902 2 Labtest Diagnostica SA	39410	R\$ 8,12	D
04/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 98902 2 Labtest Diagnostica SA	39410	R\$ 8,12	C
04/08/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 98901 2 Labtest Diagnostica SA	39411	R\$ 12,68	D
04/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 98901 2 Labtest Diagnostica SA	39411	R\$ 12,68	C
04/08/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 98898 2 Labtest Diagnostica SA	39412	R\$ 36,03	D
04/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 98898 2 Labtest Diagnostica SA	39412	R\$ 36,03	C
04/08/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 98903 2 Labtest Diagnostica SA	39413	R\$ 200,49	D
04/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 98903 2 Labtest Diagnostica SA	39413	R\$ 200,49	C
04/08/2022	02.1.1.01.000018345	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 41833 2 Labtest Diagnostica SA	39414	R\$ 212,05	D
04/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 41833 2 Labtest Diagnostica SA	39414	R\$ 212,05	C
04/08/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 98900 2 Labtest Diagnostica SA	39415	R\$ 226,64	D
04/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 98900 2 Labtest Diagnostica SA	39415	R\$ 226,64	C
04/08/2022	02.1.1.01.000016641	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE NF 88865 3 Cristalia Prod Quim Far	39416	R\$ 304,38	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
04/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 88865 3 Cristalia Prod Quim Far	39416	R\$ 304,38	C
04/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 98947 2 Labtest Diagnostica SA	39417	R\$ 893,42	D
04/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 98947 2 Labtest Diagnostica SA	39417	R\$ 893,42	C
04/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 98899 2 Labtest Diagnostica SA	39418	R\$ 1.097,58	D
04/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 98899 2 Labtest Diagnostica SA	39418	R\$ 1.097,58	C
04/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 98897 2 Labtest Diagnostica SA	39419	R\$ 1.381,77	D
04/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 98897 2 Labtest Diagnostica SA	39419	R\$ 1.381,77	C
04/08/2022	02.1.1.01.00001649 7	Supermax Brasil Importadora S/a		PAGAMENTO DE Nf 171548 5 Supermax Brasil Importado	39420	R\$ 1.722,00	D
04/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 171548 5 Supermax Brasil Importado	39420	R\$ 1.722,00	C
04/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 98949 2 Labtest Diagnostica SA	39421	R\$ 1.749,26	D
04/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 98949 2 Labtest Diagnostica SA	39421	R\$ 1.749,26	C
04/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 91439 9 Labtest Diagnostica SA	39422	R\$ 9.996,00	D
04/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 91439 9 Labtest Diagnostica SA	39422	R\$ 9.996,00	C
04/08/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE Nf Tickt Solucoes	39423	R\$ 8.319,08	D
04/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf Tickt Solucoes	39423	R\$ 8.319,08	C
04/08/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 73849 p Bom Jardim Hallysson Theylor Oliveira	39424	R\$ 80,00	D
04/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 73849 p Bom Jardim Hallysson Theylor Oliveira	39424	R\$ 80,00	C
04/08/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 73858 Francisco Conceicao	39425	R\$ 160,00	D
04/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 73858 Francisco Conceicao	39425	R\$ 160,00	C
04/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39426	R\$ 30,52	D
04/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39426	R\$ 30,52	C
04/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito	39427	R\$ 6,60	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
04/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Servico Cobranca	39427	R\$ 6,60	C
04/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39428	R\$ 1,58	D
04/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	39428	R\$ 1,58	C
04/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Transf Pagto Pix	39429	R\$ 1,65	D
04/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Transf Pagto Pix	39429	R\$ 1,65	C
04/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Transf Pagto Pix	39430	R\$ 2,24	D
04/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Transf Pagto Pix	39430	R\$ 2,24	C
04/08/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	39431	R\$ 1.517,11	D
04/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	39431	R\$ 1.517,11	C
04/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		919918 Serasa Sa	40490	R\$ 343,66	D
04/08/2022	02.1.1.01.00001068 4	Serasa S.a.		919918 Serasa Sa	40490	R\$ 327,68	C
04/08/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		919918 Serasa Sa	40490	R\$ 2,23	C
04/08/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		919918 Serasa Sa	40490	R\$ 10,31	C
04/08/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		919918 Serasa Sa	40490	R\$ 3,44	C
04/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 0003582 Manacial Seguranca Privada Eireli	40491	R\$ 14.378,00	D
04/08/2022	02.1.1.01.00001067 5	Manacial Seguranca Privada Eireli		COMPRAS CFE NF NO. 0003582 Manacial Seguranca Privada Eireli	40491	R\$ 11.984,06	C
04/08/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		0003582 Manacial Seguranca Privada Eireli	40491	R\$ 93,46	C
04/08/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		0003582 Manacial Seguranca Privada Eireli	40491	R\$ 431,34	C
04/08/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		0003582 Manacial Seguranca Privada Eireli	40491	R\$ 143,78	C
04/08/2022	02.1.3.04.010	Inss Retido a Recolher		0003582 Manacial Seguranca Privada Eireli	40491	R\$ 1.581,58	C
04/08/2022	02.1.4.01.007	Irrf Serv. Prest - Cod.1708		0003582 Manacial Seguranca Privada Eireli	40491	R\$ 143,78	C
04/08/2022	04.2.1.05.073	Consulta de Credito		PROVISAO DE NF 919918 Serasa Sa	59098	R\$ 343,66	D
04/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 919918 Serasa Sa	59098	R\$ 343,66	C
04/08/2022	04.2.1.05.034	Serviços de Seguranca		PROVISAO DE NF 0003582 Manacial	59099	R\$ 14.378,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
04/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Seguranca Privada Eireli	59099	R\$ 14.378,00	C
04/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		PROVISAO DE NF 0003582 Manancial Seguranca Privada Eireli	62115	R\$ 6.970,00	D
04/08/2022	02.1.1.01.000016347	Antibióticos Do Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 226853 Antibioticos Do Brasil Ltda	62115	R\$ 6.970,00	C
04/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 226853 Antibioticos Do Brasil Ltda	62116	R\$ 5.475,76	D
04/08/2022	02.1.1.01.000018257	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 229735 Ativa Comercial Hospitalar Ltda	62116	R\$ 5.475,76	C
04/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 229735 Ativa Comercial Hospitalar Ltda	62117	R\$ 1.622,10	D
04/08/2022	02.1.1.01.000016686	M. A. Silva - Equipamentos Hospitalares		COMPRAS CFE NF NO. 40808 M A Silva Equipamentos Hospitalares	62117	R\$ 1.622,10	C
04/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 34430 Embramedica Produtos De Laboratorios Ltda	62378	R\$ 1.375,00	D
04/08/2022	02.1.1.01.000016408	Embramedica Produtos De Laboratorios Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 34430 Embramedica Produtos De Laboratorios Ltda	62378	R\$ 1.375,00	C
04/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 26715 Med Hospitalar Ltda	62379	R\$ 660,88	D
04/08/2022	02.1.1.01.000016754	Med Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 26715 Med Hospitalar Ltda	62379	R\$ 660,88	C
04/08/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		26715 Med Hospitalar Ltda	62379	R\$ 118,96	D
04/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		26715 Med Hospitalar Ltda	62379	R\$ 118,96	C
04/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 7508 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me	62380	R\$ 967,20	D
04/08/2022	02.1.1.01.0000000958	Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me		COMPRAS CFE NF NO. 7508 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me	62380	R\$ 967,20	C
04/08/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		7508 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me	62380	R\$ 116,06	D
04/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		7508 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me	62380	R\$ 116,06	C
04/08/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 73876 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebserh	62806	R\$ 1.560,23	D
04/08/2022	01.1.2.01.000017797	Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 73876 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebserh	62806	R\$ 1.560,23	C
04/08/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		73876 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebserh	62806	R\$ 280,84	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
04/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73876 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebserh	62806	R\$ 280,84	C
04/08/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 73877 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebserh	62807	R\$ 240,64	D
04/08/2022	01.1.2.01.00001779 7	Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 73877 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebserh	62807	R\$ 240,64	C
04/08/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		73877 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebserh	62807	R\$ 43,32	D
04/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73877 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebserh	62807	R\$ 43,32	C
04/08/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		73866 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67073	R\$ 4.818,25	D
04/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73866 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67073	R\$ 4.818,25	C
04/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73866 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67073	R\$ 867,28	D
04/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73866 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67073	R\$ 867,28	C
04/08/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		VENDAS CFE NF NO 73866 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67073	R\$ 784,00	D
04/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73866 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67073	R\$ 784,00	C
04/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		73869 Natanael L Evangelista Ltda	67074	R\$ 406,70	D
04/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73869 Natanael L Evangelista Ltda	67074	R\$ 406,70	C
04/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73869 Natanael L Evangelista Ltda	67074	R\$ 73,20	D
04/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73869 Natanael L Evangelista Ltda	67074	R\$ 73,20	C
04/08/2022	01.1.2.01.00001661 9	L De Melo Rubim		73868 L De Melo Rubim	67075	R\$ 471,25	D
04/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73868 L De Melo Rubim	67075	R\$ 471,25	C
04/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73868 L De Melo Rubim	67075	R\$ 84,82	D
04/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73868 L De Melo Rubim	67075	R\$ 84,82	C
04/08/2022	01.1.2.01.00001661 9	L De Melo Rubim		VENDAS CFE NF NO 73868 L De Melo Rubim	67075	R\$ 27,88	D
04/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73868 L De Melo Rubim	67075	R\$ 27,88	C
04/08/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		73867 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	67076	R\$ 276,90	D
04/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73867 Farmacia E Laboratorio Santa Monica	67076	R\$ 276,90	C

Fls. nº 2608
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

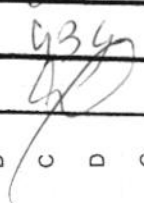
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
04/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		Ltda 73867 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	67076	R\$ 49,84	D
04/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73867 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	67076	R\$ 49,84	C
04/08/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 73870 T A A Santos Distribuidora Eireli	67077	R\$ 2.412,25	D
04/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73870 T A A Santos Distribuidora Eireli	67077	R\$ 2.412,25	C
04/08/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		73870 T A A Santos Distribuidora Eireli	67077	R\$ 108,00	D
04/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73870 T A A Santos Distribuidora Eireli	67077	R\$ 108,00	C
04/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73870 T A A Santos Distribuidora Eireli	67077	R\$ 19,44	D
04/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73870 T A A Santos Distribuidora Eireli	67077	R\$ 19,44	C
04/08/2022	01.1.2.01.00003812 5	M A S De Araujo Servicos Laboratoriais		VENDAS CFE NF NO 73874 M A S De Araujo Servicos Laboratoriais	67078	R\$ 405,86	D
04/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73874 M A S De Araujo Servicos Laboratoriais	67078	R\$ 405,86	C
04/08/2022	01.1.2.01.00001667 5	M. E. A. Dos Santos Silva		73875 M E A Dos Santos Silva	67079	R\$ 149,37	D
04/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73875 M E A Dos Santos Silva	67079	R\$ 149,37	C
04/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73875 M E A Dos Santos Silva	67079	R\$ 26,88	D
04/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73875 M E A Dos Santos Silva	67079	R\$ 26,88	C
04/08/2022	01.1.2.01.00001667 5	M. E. A. Dos Santos Silva		VENDAS CFE NF NO 73875 M E A Dos Santos Silva	67079	R\$ 126,00	D
04/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73875 M E A Dos Santos Silva	67079	R\$ 126,00	C
04/08/2022	01.1.2.01.00002578 2	Aid Comercio De Prod. Hosp. Farmaceutico		73880 Aid Comercio De Prod Hosp Farmaceutico	67080	R\$ 104,00	D
04/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73880 Aid Comercio De Prod Hosp Farmaceutico	67080	R\$ 104,00	C
04/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73880 Aid Comercio De Prod Hosp Farmaceutico	67080	R\$ 18,72	D
04/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73880 Aid Comercio De Prod Hosp Farmaceutico	67080	R\$ 18,72	C
04/08/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		73881 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me	67081	R\$ 2.938,00	D
04/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73881 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me	67081	R\$ 2.938,00	C

Fls. nº 2609
Proc. nº 934
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

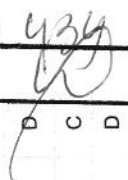
Número de Ordem do Livro: 33

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
04/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73881 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	67081	R\$ 528,84	D
04/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73881 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	67081	R\$ 528,84	C
04/08/2022	01.1.2.01.00003812 6	S L Da Silva Mendes		73882 S L Da Silva Mendes	67082	R\$ 560,70	D
04/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73882 S L Da Silva Mendes	67082	R\$ 560,70	C
04/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73882 S L Da Silva Mendes	67082	R\$ 100,92	D
04/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73882 S L Da Silva Mendes	67082	R\$ 100,92	C
04/08/2022	01.1.2.01.00002579 1	Servico Social Do Comercio-saude		73879 Servico Social Do Comercio-saude	67083	R\$ 250,00	D
04/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73879 Servico Social Do Comercio-saude	67083	R\$ 250,00	C
04/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73879 Servico Social Do Comercio-saude	67083	R\$ 45,00	D
04/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73879 Servico Social Do Comercio-saude	67083	R\$ 45,00	C
04/08/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		73883 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	67084	R\$ 252,00	D
04/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73883 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	67084	R\$ 252,00	C
04/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73883 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	67084	R\$ 45,36	D
04/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73883 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	67084	R\$ 45,36	C
04/08/2022	01.1.2.01.00001637 6	F. J. De Santana Cia Ltda - Me		73884 F J De Santana Cialtda Me	67085	R\$ 1.720,62	D
04/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73884 F J De Santana Cialtda Me	67085	R\$ 1.720,62	C
04/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73884 F J De Santana Cialtda Me	67085	R\$ 309,71	D
04/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73884 F J De Santana Cialtda Me	67085	R\$ 309,71	C
04/08/2022	01.1.2.01.00001675 0	E. Oliveira Cunha		73872 E Oliveira Cunha	67086	R\$ 253,26	D
04/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73872 E Oliveira Cunha	67086	R\$ 253,26	C
04/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73872 E Oliveira Cunha	67086	R\$ 45,58	D
04/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73872 E Oliveira Cunha	67086	R\$ 45,58	C
04/08/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelynne F Lopes Carvalho		73873 A Evelynne F Lopes Carvalho	67087	R\$ 2.730,70	D
04/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73873 A Evelynne F Lopes Carvalho	67087	R\$ 2.730,70	C
04/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73873 A Evelynne F Lopes Carvalho	67087	R\$ 491,53	D
04/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73873 A Evelynne F Lopes Carvalho	67087	R\$ 491,53	C

Fls. nº 2610

Proc. nº 434

Ass.: 

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
04/08/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE PagBezerradesousaesoo Pinheiro	70928	R\$ 14,00	D
04/08/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE PagBezerradesousaesoo Pinheiro	70928	R\$ 14,00	C
04/08/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		PROVISAO DE Fat ACS LZ 520466 Localiza Rent a Car	71092	R\$ 2.188,03	D
04/08/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		PROVISAO DE Fat ACS LZ 520466 Localiza Rent a Car	71092	R\$ 2.188,03	C
04/08/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		PAGAMENTO DE Fat ACS LZ 520466 Localiza Rent a Car	71093	R\$ 2.188,03	D
04/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Fat ACS LZ 520466 Localiza Rent a Car	71093	R\$ 2.188,03	C
05/08/2022	01.1.2.01.00001647 8	Dife Empreendimentos E Consultoria Ltda		VENDAS CFE NF NO 0000540 Dife Empreendimentos E Consultoria Ltda	4871	R\$ 150,00	D
05/08/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000540 Dife Empreendimentos E Consultoria Ltda	4871	R\$ 150,00	C
05/08/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000540 Dife Empreendimentos E Consultoria Ltda	4871	R\$ 7,50	D
05/08/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000540 Dife Empreendimentos E Consultoria Ltda	4871	R\$ 7,50	C
05/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738901 1 Gemma Galgani Ltda	38630	R\$ 76,00	D
05/08/2022	01.1.2.01.00001637 3	Galgani Luna S C Ltda		RECEBIMENTO NF 738901 1 Gemma Galgani Ltda	38630	R\$ 76,00	C
05/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 730411 2 Agesislau Coelho De Car	38631	R\$ 683,95	D
05/08/2022	01.1.2.01.00001668 5	Agesislau Coelho De Carvalho		RECEBIMENTO NF 730411 2 Agesislau Coelho De Car	38631	R\$ 683,95	C
05/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF Ceuma Associacao Ensino	38632	R\$ 2.500,00	D
05/08/2022	01.1.2.05.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		RECEBIMENTO NF Ceuma Associacao Ensino	38632	R\$ 2.500,00	C
05/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738861 1 Kellyana Lamar Barbosa	38633	R\$ 55,00	D
05/08/2022	01.1.2.01.00002591 3	Kellyana Lamar Barbosa 04490990324		RECEBIMENTO NF 738861 1 Kellyana Lamar Barbosa	38633	R\$ 55,00	C
05/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738961 1 Eliabe Lopes Cavalcante	38634	R\$ 280,00	D
05/08/2022	01.1.2.01.00001652 7	Eliabe Lopes Cavalcante		RECEBIMENTO NF 738961 1 Eliabe Lopes Cavalcante	38634	R\$ 280,00	C
05/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738881 1 M I B Vieira Analises	38635	R\$ 562,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
05/08/2022	01.1.2.01.000016580	M. I. B Vieira Analises Clinicas		RECEBIMENTO NF 738881 1 M I B Vieira Analises	38635	R\$ 562,00	C
05/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 739031 1 C P Da Silva Junior	38636	R\$ 700,00	D
05/08/2022	01.1.2.01.000025864	C. P. Da Silva Junior		RECEBIMENTO NF 739031 1 C P Da Silva Junior	38636	R\$ 700,00	C
05/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Rec 00025247174372 Jaci de Jesus	38637	R\$ 150,00	D
05/08/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Rec 00025247174372 Jaci de Jesus	38637	R\$ 150,00	C
05/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 739091 1 E S Costa Comercio	38638	R\$ 330,00	D
05/08/2022	01.1.2.01.000016338	E S Costa Comercio		RECEBIMENTO NF 739091 1 E S Costa Comercio	38638	R\$ 330,00	C
05/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734201 2 Centro De Diagnostico C	38639	R\$ 417,13	D
05/08/2022	01.1.2.01.000016553	Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda		RECEBIMENTO NF 734201 2 Centro De Diagnostico C	38639	R\$ 417,13	C
05/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 725193 3 Farmacia E Lab Santa R	38640	R\$ 954,50	D
05/08/2022	01.1.2.01.000016304	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		RECEBIMENTO NF 725193 3 Farmacia E Lab Santa R	38640	R\$ 954,50	C
05/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729622 2 Instituto De Olhos Sao	38641	R\$ 489,78	D
05/08/2022	01.1.2.01.000016665	Instituto De Olhos Sao Luis S/c.		RECEBIMENTO NF 729622 2 Instituto De Olhos Sao	38641	R\$ 489,78	C
05/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 695769 30 Laboratorio De Bioprodu	38642	R\$ 2.333,33	D
05/08/2022	01.1.2.01.000016576	Laboratorio De Bioprodutos Ltda		RECEBIMENTO NF 695769 30 Laboratorio De Bioprodu	38642	R\$ 2.333,33	C
05/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734101 4 Laboratorio E Clinica S	38643	R\$ 1.923,26	D
05/08/2022	01.1.2.01.000003034	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		RECEBIMENTO NF 734101 4 Laboratorio E Clinica S	38643	R\$ 1.923,26	C
05/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734221 10 Laboratorio Sao Judas T	38644	R\$ 1.960,00	D
05/08/2022	01.1.2.01.000017747	Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda		RECEBIMENTO NF 734221 10 Laboratorio Sao Judas T	38644	R\$ 1.960,00	C
05/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734171 3 M R Da Costa Bastos	38645	R\$ 725,25	D
05/08/2022	01.1.2.01.000016455	M. R. Da Costa Bastos		RECEBIMENTO NF 734171 3 M R Da Costa Bastos	38645	R\$ 725,25	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
05/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738581 1 N R Laboratório Ltda	38646	R\$ 3.319,50	D
05/08/2022	01.1.2.01.000016450	N R Laboratório Ltda		RECEBIMENTO NF 738581 1 N R Laboratório Ltda	38646	R\$ 3.319,50	C
05/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734211 2 P Q G Oliveira Servi	38647	R\$ 1.763,34	D
05/08/2022	01.1.2.01.000016327	P. Q. G. Oliveira Serviços Médicos Eireli		RECEBIMENTO NF 734211 2 P Q G Oliveira Servi	38647	R\$ 1.763,34	C
05/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734141 2 Pronto Implante Ltda	38648	R\$ 300,00	D
05/08/2022	01.1.2.01.000016295	Pronto Implante Ltda		RECEBIMENTO NF 734141 2 Pronto Implante Ltda	38648	R\$ 300,00	C
05/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729762 2 Rosana C S Jacinto	38649	R\$ 375,00	D
05/08/2022	01.1.2.01.000016364	Rosana C S Jacinto		RECEBIMENTO NF 729762 2 Rosana C S Jacinto	38649	R\$ 375,00	C
05/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729582 2 T A A Santos Distrib	38650	R\$ 738,54	D
05/08/2022	01.1.2.01.000016281	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 729582 2 T A A Santos Distrib	38650	R\$ 738,54	C
05/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobrança ref 04 08 2022	38651	R\$ 7.728,18	D
05/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 04 08 2022	38651	R\$ 7.728,18	C
05/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgte Invest Facil	38652	R\$ 332,41	D
05/08/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgte Invest Facil	38652	R\$ 332,41	C
05/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgte Invest Facil	38653	R\$ 8.483,86	D
05/08/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgte Invest Facil	38653	R\$ 8.483,86	C
05/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgte Invest Facil	38654	R\$ 10.128,24	D
05/08/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgte Invest Facil	38654	R\$ 10.128,24	C
05/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgte Invest Facil	38655	R\$ 217,02	D
05/08/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgte Invest Facil	38655	R\$ 217,02	C
05/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgte Invest Facil	38656	R\$ 3.429,86	D
05/08/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgte Invest Facil	38656	R\$ 3.429,86	C
05/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729631 1 Raphael De J L Serrao	39119	R\$ 464,71	D
05/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 729631 1 Raphael De J L Serrao	39119	R\$ 22,20	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
05/08/2022	01.1.2.01.00001771 7	Raphael De J L Serrao		RECEBIMENTO NF 729631 1 Raphael De J L Serrao	39119	R\$ 442,51	C
05/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728192 2 Raphael De J L Serrao	39120	R\$ 749,83	D
05/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 728192 2 Raphael De J L Serrao	39120	R\$ 13,53	C
05/08/2022	01.1.2.01.00001771 7	Raphael De J L Serrao		RECEBIMENTO NF 728192 2 Raphael De J L Serrao	39120	R\$ 736,30	C
05/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 724883 3 Martins Santos Analise	39121	R\$ 1.732,97	D
05/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 724883 3 Martins Santos Analise	39121	R\$ 2,88	C
05/08/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		RECEBIMENTO NF 724883 3 Martins Santos Analise	39121	R\$ 1.730,09	C
05/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733361 4 Martins Santos Analise	39122	R\$ 784,82	D
05/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 733361 4 Martins Santos Analise	39122	R\$ 6,50	C
05/08/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		RECEBIMENTO NF 733361 4 Martins Santos Analise	39122	R\$ 778,32	C
05/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732651 3 Laboratorio De Analises	39123	R\$ 1.623,98	D
05/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 732651 3 Laboratorio De Analises	39123	R\$ 31,80	C
05/08/2022	01.1.2.01.00001632 3	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		RECEBIMENTO NF 732651 3 Laboratorio De Analises	39123	R\$ 1.592,18	C
05/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 723433 4 Farmacenter Ltda	39124	R\$ 484,32	D
05/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 723433 4 Farmacenter Ltda	39124	R\$ 7,20	C
05/08/2022	01.1.2.01.00001630 5	Farmacenter Ltda		RECEBIMENTO NF 723433 4 Farmacenter Ltda	39124	R\$ 477,12	C
05/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733621 1 D M Pereira Vilanova	39125	R\$ 584,42	D
05/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 733621 1 D M Pereira Vilanova	39125	R\$ 1,94	C
05/08/2022	01.1.2.01.00001640 1	D. M. Pereira Vilanova - Me		RECEBIMENTO NF 733621 1 D M Pereira Vilanova	39125	R\$ 582,48	C
05/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738721 1 E Oliveira Cunha	39126	R\$ 253,21	D
05/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 738721 1 E Oliveira Cunha	39126	R\$ 0,05	D
05/08/2022	01.1.2.01.00001675	E. Oliveira Cunha		RECEBIMENTO NF 738721 1 E Oliveira Cunha	39126	R\$ 253,26	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass. 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
05/08/2022	0			Cunha			
05/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738791 1 Servico Social Do Come	39127	R\$ 247,47	D
05/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 738791 1 Servico Social Do Come	39127	R\$ 2,53	D
05/08/2022	01.1.2.01.00002579	Servico Social Do Comercio-saude		RECEBIMENTO NF 738791 1 Servico Social Do Come	39127	R\$ 250,00	C
05/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 733961 1 Celia Maria Soares Bast	39128	R\$ 128,82	D
05/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 733961 1 Celia Maria Soares Bast	39128	R\$ 2,54	D
05/08/2022	01.1.2.01.00001751	Celia Maria Soares Bastos		RECEBIMENTO NF 733961 1 Celia Maria Soares Bast	39128	R\$ 131,36	C
05/08/2022	02.1.1.01.00001661	Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 64975 2 Dist Rio Parnaiba De Medi	39432	R\$ 1.045,96	D
05/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 64975 2 Dist Rio Parnaiba De Medi	39432	R\$ 1.045,96	C
05/08/2022	02.1.1.01.00001809	Carvalho & Bittencourt Ltda		PAGAMENTO DE Nf 120979 1 Carvalho Bittencourt Ltda	39433	R\$ 1.303,73	D
05/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 120979 1 Carvalho Bittencourt Ltda	39433	R\$ 1.303,73	C
05/08/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 98472 3 Labtest Diagnostica SA	39434	R\$ 93,36	D
05/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 98472 3 Labtest Diagnostica SA	39434	R\$ 93,36	C
05/08/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 99711 1 Labtest Diagnostica SA	39435	R\$ 189,00	D
05/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 99711 1 Labtest Diagnostica SA	39435	R\$ 189,00	C
05/08/2022	02.1.1.01.00001651	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE Nf 956562 3 Prati Donaduzzi & Cia L	39436	R\$ 199,98	D
05/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 956562 3 Prati Donaduzzi & Cia L	39436	R\$ 199,98	C
05/08/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 99710 1 Labtest Diagnostica SA	39437	R\$ 201,20	D
05/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 99710 1 Labtest Diagnostica SA	39437	R\$ 201,20	C
05/08/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 99016 2 Labtest Diagnostica SA	39438	R\$ 216,46	D
05/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 99016 2 Labtest Diagnostica SA	39438	R\$ 216,46	C
05/08/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 99712 1 Labtest Diagnostica SA	39439	R\$ 292,29	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
05/08/2022	5			Diagnostica SA			
05/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 99712 1 Labtest Diagnostica SA	39439	R\$ 292,29	C
05/08/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 99015 2 Labtest Diagnostica SA	39440	R\$ 565,82	D
05/08/2022	5			PAGAMENTO DE Nf 99015 2 Labtest Diagnostica SA	39440	R\$ 565,82	C
05/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 95284 1 Cristalia Prod Quim Far	39441	R\$ 706,60	D
05/08/2022	02.1.1.01.00001664	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 95284 1 Cristalia Prod Quim Far	39441	R\$ 706,60	C
05/08/2022	1						
05/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 182692 2 Greiner BioOne Brasil Pr	39442	R\$ 1.019,07	D
05/08/2022	02.1.1.01.00001659	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 182692 2 Greiner BioOne Brasil Pr	39442	R\$ 1.019,07	C
05/08/2022	0						
05/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 99709 1 Labtest Diagnostica SA	39443	R\$ 1.719,20	D
05/08/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 99709 1 Labtest Diagnostica SA	39443	R\$ 1.719,20	C
05/08/2022	5						
05/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 99708 1 Labtest Diagnostica SA	39444	R\$ 9.379,15	D
05/08/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 99708 1 Labtest Diagnostica SA	39444	R\$ 9.379,15	C
05/08/2022	5						
05/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 99707 1 Labtest Diagnostica SA	39445	R\$ 31.713,99	D
05/08/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 99707 1 Labtest Diagnostica SA	39445	R\$ 31.713,99	C
05/08/2022	5						
05/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 65830007 Produt Processamento De	39446	R\$ 3.273,00	D
05/08/2022	02.1.1.01.00000201	Produt - Processamento De Informacoes Ltda		PAGAMENTO DE Nf 65830007 Produt Processamento De	39446	R\$ 3.273,00	C
05/08/2022	7						
05/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 66053198 Caccp Contabilidade S C	39447	R\$ 1.000,00	D
05/08/2022	02.1.1.01.00000078	Caccp Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE Nf 66053198 Caccp Contabilidade S C	39447	R\$ 1.000,00	C
05/08/2022	5						
05/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Fgts ref 07 2022	39448	R\$ 5.997,55	D
05/08/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		PAGAMENTO DE Fgts ref 07 2022	39448	R\$ 5.997,55	C
05/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 73889 p Itapecuru Claudio Roberto Mmendes	39449	R\$ 150,00	D
05/08/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 73889 p	39449	R\$ 150,00	C
05/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A					

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
05/08/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		Itapeuru Claudio Roberto Mmendes	39450	R\$ 120,00	D
05/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref NF 73884 p Ze Doca LEILSON SILVA E SILVA	39450	R\$ 120,00	C
05/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref NF 73884 p Ze Doca LEILSON SILVA E SILVA	39451	R\$ 26,16	D
05/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39451	R\$ 26,16	C
05/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39452	R\$ 12,10	D
05/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39452	R\$ 12,10	C
05/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	39453	R\$ 1,18	D
05/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	39453	R\$ 1,18	C
05/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Transf Pagto Pix	39454	R\$ 2,10	D
05/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Transf Pagto Pix	39454	R\$ 2,10	C
05/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Transf Pagto Pix	39455	R\$ 2,52	D
05/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Transf Pagto Pix	39455	R\$ 2,52	C
05/08/2022	02.1.9.01.001.263	Valdira Bentes de Sousa		REF. Distrib de Lucro Valdira Bentes	39456	R\$ 22.586,77	D
05/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Distrib de Lucro Valdira Bentes	39456	R\$ 22.586,77	C
05/08/2022	02.1.1.01.000065720	Auvo Tecnologia S. a.		PAGAMENTO DE NF 46656 Auvo Tecnologia SA Pjb AGOSTO 2022	39883	R\$ 339,93	D
05/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 46656 Auvo Tecnologia SA Pjb AGOSTO 2022	39883	R\$ 339,93	C
05/08/2022	04.2.2.04.005	Combustiveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 115 JLER	59100	R\$ 265,68	D
05/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMBUSTIVEIS LTDA	59100	R\$ 265,68	C
05/08/2022	02.1.1.01.000017857	Beethoven Brandao Empreendimentos Ltda		PAGAMENTO DE NF 51241 Beethoven Brandao Empreendimentos Ltda	59286	R\$ 324,95	D
05/08/2022	02.1.1.01.000018333	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 51241 Beethoven Brandao Empreendimentos Ltda	59286	R\$ 324,95	C
05/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 42125 Labtest Diagnostica S a	62114	R\$ 1.590,54	D
05/08/2022	02.1.1.01.00001834	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 42125 Labtest	62114	R\$ 1.590,54	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
05/08/2022	5			Diagnostica S a			
05/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 100807 Labtest Diagnostica S a	62381	R\$ 421,85	D
05/08/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 100807 Labtest Diagnostica S a	62381	R\$ 421,85	C
05/08/2022	01.1.2.10.001	Ícms a Recuperar		100807 Labtest Diagnostica S a	62381	R\$ 29,53	D
05/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		100807 Labtest Diagnostica S a	62381	R\$ 29,53	C
05/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 8015 Diabetestore Comercio E Representacoes Eireli	62382	R\$ 455,00	D
05/08/2022	02.1.1.01.00000148	Diabetestore Comercio E Representacoes Eireli		COMPRAS CFE NF NO. 8015 Diabetestore Comercio E Representacoes Eireli	62382	R\$ 455,00	C
05/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 100805 Labtest Diagnostica S a	62383	R\$ 695,36	D
05/08/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 100805 Labtest Diagnostica S a	62383	R\$ 695,36	C
05/08/2022	01.1.2.10.001	Ícms a Recuperar		100805 Labtest Diagnostica S a	62383	R\$ 26,49	D
05/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		100805 Labtest Diagnostica S a	62383	R\$ 26,49	C
05/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 100804 Labtest Diagnostica S a	62384	R\$ 1.618,73	D
05/08/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 100804 Labtest Diagnostica S a	62384	R\$ 1.618,73	C
05/08/2022	01.1.2.10.001	Ícms a Recuperar		100804 Labtest Diagnostica S a	62384	R\$ 61,67	D
05/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		100804 Labtest Diagnostica S a	62384	R\$ 61,67	C
05/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 100803 Labtest Diagnostica S a	62385	R\$ 388,03	D
05/08/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 100803 Labtest Diagnostica S a	62385	R\$ 388,03	C
05/08/2022	01.1.2.10.001	Ícms a Recuperar		100803 Labtest Diagnostica S a	62385	R\$ 27,16	D
05/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		100803 Labtest Diagnostica S a	62385	R\$ 27,16	C
05/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 100806 Labtest Diagnostica S a	62674	R\$ 9.561,78	D
05/08/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 100806 Labtest Diagnostica S a	62674	R\$ 9.561,78	C
05/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 100806 Labtest Diagnostica S a	62674	R\$ 2.103,26	D
05/08/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 100806 Labtest Diagnostica S a	62674	R\$ 2.103,26	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
05/08/2022	5			Diagnostica S a			
05/08/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		100806 Labtest Diagnostica S a	62674	R\$ 108,30	D
05/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		100806 Labtest Diagnostica S a	62674	R\$ 108,30	C
05/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 101082 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	62675	R\$ 3.093,93	D
05/08/2022	02.1.1.01.00001631	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 101082 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	62675	R\$ 3.093,93	C
05/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 101082 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	62675	R\$ 11.978,11	D
05/08/2022	02.1.1.01.00001631	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 101082 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	62675	R\$ 11.978,11	C
05/08/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		101082 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	62675	R\$ 479,12	D
05/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		101082 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	62675	R\$ 479,12	C
05/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 100808 Labtest Diagnostica S a	62676	R\$ 47.371,77	D
05/08/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 100808 Labtest Diagnostica S a	62676	R\$ 47.371,77	C
05/08/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		100808 Labtest Diagnostica S a	62676	R\$ 3.117,66	D
05/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		100808 Labtest Diagnostica S a	62676	R\$ 3.117,66	C
05/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 100808 Labtest Diagnostica S a	62676	R\$ 14.145,05	D
05/08/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 100808 Labtest Diagnostica S a	62676	R\$ 14.145,05	C
05/08/2022	04.2.1.05.003	Comunicacao - Correios		PROVISAO DE Fat Ect Deger Dr 72 Spm	64298	R\$ 100,00	D
05/08/2022	02.1.1.01.00004856	Empresa Bras De C E Telegrafos		PROVISAO DE Fat Ect Deger Dr 72 Spm	64298	R\$ 100,00	C
05/08/2022	02.1.1.01.00003954	Jler Combustiveis Ltda		PAGAMENTO DE NF 115 Jler Combustivel c Cartao Tick Solucoes	64323	R\$ 265,68	D
05/08/2022	02.1.1.01.00001833	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 115 Jler Combustivel c Cartao Tick Solucoes	64323	R\$ 265,68	C
05/08/2022	04.2.1.02.040	Alimentação		PROVISAO DE NF 44805 Alelo	64425	R\$ 3.600,00	D
05/08/2022	02.1.1.01.00000989	Sodexo Pass Do Brasil Servicos E Comercio S.a.		PROVISAO DE NF 44805 Alelo	64425	R\$ 3.600,00	C
05/08/2022	04.2.1.05.066	Internet		PROVISAO DE NF 6319112280 Iugu Servicos Na Internet	64450	R\$ 571,15	D
05/08/2022	02.1.5.02.001.0279	IUGU - Internet		PROVISAO DE NF 6319112280 Iugu Servicos	64450	R\$ 571,15	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
05/08/2022	02.1.5.02.001.0311	Hapvida		Na Internet	64452	R\$ 8.223,55	C
05/08/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica		PROVISAO DE Hapvida Assistencia Medica Ltda	64452	R\$ 2.878,24	D
05/08/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica		PROVISAO DE Hapvida Assistencia Medica Ltda	64452	R\$ 5.345,31	D
05/08/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica		PROVISAO DE Saude Bradesco	64458	R\$ 13.062,09	D
05/08/2022	02.1.5.02.001.0038	Bradesco Saude		PROVISAO DE Saude Bradesco	64458	R\$ 13.062,09	C
05/08/2022	04.2.1.05.015	Material de Informatica		PROVISAO DE NF 178113 Assecont Tecnologia Ltda	64464	R\$ 169,00	D
05/08/2022	02.1.5.02.001.0029	Assecont Tecnologia Ltda		PROVISAO DE NF 178113 Assecont Tecnologia Ltda	64464	R\$ 169,00	C
05/08/2022	04.2.1.05.010	Alvara e Taxas Municipais		PROVISAO DE Alvara Funcionamento da Empresa ref Ano 2022	64490	R\$ 3.830,81	D
05/08/2022	02.1.4.05.002	Alvara Func. Municipal		PROVISAO DE Alvara Funcionamento da Empresa ref Ano 2022	64490	R\$ 3.830,81	C
05/08/2022	04.2.4.01.003	Iptu		PROVISAO DE IPTU 2022 Complemento Dam Pmslz	64492	R\$ 4.987,44	D
05/08/2022	02.1.4.05.003	Iptu Predial		PROVISAO DE IPTU 2022 Complemento Dam Pmslz	64492	R\$ 4.987,44	C
05/08/2022	04.2.1.05.075	Comissão s/ Cartão de Crédito		REF. Cartao Empresarial Visa	64527	R\$ 38,00	D
05/08/2022	02.1.5.02.001.0045	Cartão Empresarial - OuroCard Visa		REF. Cartao Empresarial Visa	64527	R\$ 38,00	C
05/08/2022	01.1.2.01.000016580	M. I. B Vieira Analises Clinicas		73888 M I B Vieira Analises Clinicas	67088	R\$ 562,00	D
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73888 M I B Vieira Analises Clinicas	67088	R\$ 562,00	C
05/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73888 M I B Vieira Analises Clinicas	67088	R\$ 101,16	D
05/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73888 M I B Vieira Analises Clinicas	67088	R\$ 101,16	C
05/08/2022	01.1.2.01.000016402	Oliveira E Coelho Ltda		73889 Oliveira E Coelho Ltda	67089	R\$ 2.219,51	D
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73889 Oliveira E Coelho Ltda	67089	R\$ 2.219,51	C
05/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73889 Oliveira E Coelho Ltda	67089	R\$ 399,52	D
05/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73889 Oliveira E Coelho Ltda	67089	R\$ 399,52	C
05/08/2022	01.1.2.01.000016402	Oliveira E Coelho Ltda		VENDAS CFE NF NO 73889 Oliveira E Coelho Ltda	67089	R\$ 754,30	D
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73889 Oliveira E Coelho Ltda	67089	R\$ 754,30	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
05/08/2022	01.1.2.01.00001637 3	Galgani Luna S C Ltda		Coelho Ltda	67090	R\$ 76,00	D
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73890 Galgani Luna S C Ltda	67090	R\$ 76,00	C
05/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73890 Galgani Luna S C Ltda	67090	R\$ 13,68	D
05/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73890 Galgani Luna S C Ltda	67090	R\$ 13,68	C
05/08/2022	01.1.2.01.00003812 7	Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg		VENDAS CFE NF NO 73895 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	67091	R\$ 4.016,00	D
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73895 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	67091	R\$ 4.016,00	C
05/08/2022	01.1.2.01.00003812 7	Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg		73895 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	67091	R\$ 1.275,00	D
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73895 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	67091	R\$ 1.275,00	C
05/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73895 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	67091	R\$ 229,50	D
05/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73895 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	67091	R\$ 229,50	C
05/08/2022	01.1.2.01.00001652 7	Eliabe Lopes Cavalcante		73896 Eliabe Lopes Cavalcante	67092	R\$ 280,00	D
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73896 Eliabe Lopes Cavalcante	67092	R\$ 280,00	C
05/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73896 Eliabe Lopes Cavalcante	67092	R\$ 50,40	D
05/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73896 Eliabe Lopes Cavalcante	67092	R\$ 50,40	C
05/08/2022	01.1.2.01.00001636 9	Clinica De Onco - Hematologia Do Ma Ltda		73891 Clinica De Onco Hematologia Do Ma Ltda	67093	R\$ 494,11	D
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73891 Clinica De Onco Hematologia Do Ma Ltda	67093	R\$ 494,11	C
05/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73891 Clinica De Onco Hematologia Do Ma Ltda	67093	R\$ 88,94	D
05/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73891 Clinica De Onco Hematologia Do Ma Ltda	67093	R\$ 88,94	C
05/08/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		73898 Clinica Paulo Vi Ltda	67094	R\$ 1.920,00	D
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73898 Clinica Paulo Vi Ltda	67094	R\$ 1.920,00	C
05/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73898 Clinica Paulo Vi Ltda	67094	R\$ 345,60	D
05/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73898 Clinica Paulo Vi Ltda	67094	R\$ 345,60	C
05/08/2022	01.1.2.01.00002591	Kellyana Lamar Barbosa		73886 Kellyana Lamar Barbosa 04490990324	67095	R\$ 55,00	D

Fls. nº 2621

Proc. nº 434

Ass.: 40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

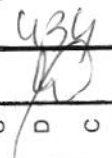
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
05/08/2022	3	04490990324					
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73886 Kellyana Lamar Barbosa 04490990324	67095	R\$ 55,00	C
05/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73886 Kellyana Lamar Barbosa 04490990324	67095	R\$ 9,90	D
05/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73886 Kellyana Lamar Barbosa 04490990324	67095	R\$ 9,90	C
05/08/2022	01.1.2.01.00000252	Prefeitura Municipal De Maracaçumé		73887 Prefeitura Municipal De Maracacume	67096	R\$ 3.938,98	D
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73887 Prefeitura Municipal De Maracacume	67096	R\$ 3.938,98	C
05/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73887 Prefeitura Municipal De Maracacume	67096	R\$ 709,02	D
05/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73887 Prefeitura Municipal De Maracacume	67096	R\$ 709,02	C
05/08/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		73892 Natanael L Evangelista Ltda	67097	R\$ 502,25	D
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73892 Natanael L Evangelista Ltda	67097	R\$ 502,25	C
05/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73892 Natanael L Evangelista Ltda	67097	R\$ 90,41	D
05/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73892 Natanael L Evangelista Ltda	67097	R\$ 90,41	C
05/08/2022	01.1.2.01.00003812	Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg		VENDAS CFE NF NO 73893 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	67098	R\$ 24.355,00	D
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73893 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	67098	R\$ 24.355,00	C
05/08/2022	01.1.2.01.00001640	Trilab Analises Clinicas Ltda		73894 Trilab Analises Clinicas Ltda	67099	R\$ 786,77	D
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73894 Trilab Analises Clinicas Ltda	67099	R\$ 786,77	C
05/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73894 Trilab Analises Clinicas Ltda	67099	R\$ 141,63	D
05/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73894 Trilab Analises Clinicas Ltda	67099	R\$ 141,63	C
05/08/2022	01.1.2.01.00001630	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		73897 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	67100	R\$ 2.771,95	D
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73897 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	67100	R\$ 2.771,95	C
05/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73897 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	67100	R\$ 498,95	D
05/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73897 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	67100	R\$ 498,95	C
05/08/2022	01.1.2.01.00001630	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		VENDAS CFE NF NO 73897 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	67100	R\$ 282,30	D
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73897 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	67100	R\$ 282,30	C
05/08/2022	01.1.2.01.00001662	A S Teixeira Clinica Ltda		73899 A S Teixeira Clinica Ltda	67101	R\$ 1.097,48	D

Fls. nº 2622

Proc. nº 434

Ass.: 

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
05/08/2022	6 03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73899 A S Teixeira Clinica Ltda	67101	R\$ 1.097,48	C
05/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73899 A S Teixeira Clinica Ltda	67101	R\$ 197,54	D
05/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73899 A S Teixeira Clinica Ltda	67101	R\$ 197,54	C
05/08/2022	6 01.1.2.01.00001662	A S Teixeira Clinica Ltda		VENDAS CFE NF NO 73899 A S Teixeira Clinica Ltda	67101	R\$ 154,00	D
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73899 A S Teixeira Clinica Ltda	67101	R\$ 154,00	C
05/08/2022	8 01.1.2.01.00003812	Tef Clinica Medica Ltda		VENDAS CFE NF NO 73900 Tef Clinica Medica Ltda	67102	R\$ 296,64	D
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73900 Tef Clinica Medica Ltda	67102	R\$ 296,64	C
05/08/2022	0 01.1.2.01.00000386	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		VENDAS CFE NF NO 73901 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	67103	R\$ 2.670,00	D
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73901 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	67103	R\$ 2.670,00	C
05/08/2022	0 01.1.2.01.00000386	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		73901 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	67103	R\$ 2.531,08	D
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73901 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	67103	R\$ 2.531,08	C
05/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73901 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	67103	R\$ 455,59	D
05/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73901 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	67103	R\$ 455,59	C
05/08/2022	0 01.1.2.01.00000386	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		VENDAS CFE NF NO 73902 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	67104	R\$ 632,50	D
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73902 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	67104	R\$ 632,50	C
05/08/2022	4 01.1.2.01.00002586	C. P. Da Silva Junior		73903 C P Da Silva Junior	67105	R\$ 676,25	D
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73903 C P Da Silva Junior	67105	R\$ 676,25	C
05/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73903 C P Da Silva Junior	67105	R\$ 98,33	D
05/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73903 C P Da Silva Junior	67105	R\$ 98,33	C
05/08/2022	4 01.1.2.01.00002586	C. P. Da Silva Junior		VENDAS CFE NF NO 73903 C P Da Silva Junior	67105	R\$ 23,75	D
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73903 C P Da Silva Junior	67105	R\$ 23,75	C
05/08/2022	7 01.1.2.01.00001650	Municipio De Alto Alegre Do Pindare		73904 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	67106	R\$ 8.554,70	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73904 Município De Alto Alegre Do Pindare	67106	R\$ 8.554,70	C
05/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73904 Município De Alto Alegre Do Pindare	67106	R\$ 1.539,85	D
05/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73904 Município De Alto Alegre Do Pindare	67106	R\$ 1.539,85	C
05/08/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 73905 Center Med Distribuidora Eireli	67107	R\$ 8.795,00	D
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73905 Center Med Distribuidora Eireli	67107	R\$ 8.795,00	C
05/08/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		73905 Center Med Distribuidora Eireli	67107	R\$ 3.023,40	D
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73905 Center Med Distribuidora Eireli	67107	R\$ 3.023,40	C
05/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73905 Center Med Distribuidora Eireli	67107	R\$ 544,21	D
05/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73905 Center Med Distribuidora Eireli	67107	R\$ 544,21	C
05/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		73906 Natanael L Evangelista Ltda	67108	R\$ 1.386,43	D
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73906 Natanael L Evangelista Ltda	67108	R\$ 1.386,43	C
05/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73906 Natanael L Evangelista Ltda	67108	R\$ 249,57	D
05/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73906 Natanael L Evangelista Ltda	67108	R\$ 249,57	C
05/08/2022	01.1.2.01.00001637 4	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		73907 Fundo Munic De Saude De Cajapio	67109	R\$ 18.583,70	D
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73907 Fundo Munic De Saude De Cajapio	67109	R\$ 18.583,70	C
05/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73907 Fundo Munic De Saude De Cajapio	67109	R\$ 3.345,07	D
05/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73907 Fundo Munic De Saude De Cajapio	67109	R\$ 3.345,07	C
05/08/2022	01.1.2.01.00001637 4	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		VENDAS CFE NF NO 73907 Fundo Munic De Saude De Cajapio	67109	R\$ 2.720,30	D
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73907 Fundo Munic De Saude De Cajapio	67109	R\$ 2.720,30	C
05/08/2022	01.1.2.01.00001639 7	J. Correa Mendes		73908 J Correa Mendes	67110	R\$ 212,39	D
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73908 J Correa Mendes	67110	R\$ 212,39	C
05/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73908 J Correa Mendes	67110	R\$ 38,23	D
05/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73908 J Correa Mendes	67110	R\$ 38,23	C
05/08/2022	01.1.2.01.00001633 8	E S Costa Comercio		VENDAS CFE NF NO 73909 E S Costa Comercio	67111	R\$ 330,00	D
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73909 E S Costa Comercio	67111	R\$ 330,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
05/08/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		73911 Laboratorio De Pesquisas Patologigas Ltda	67112	R\$ 1.217,25	D
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73911 Laboratorio De Pesquisas Patologigas Ltda	67112	R\$ 1.217,25	C
05/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73911 Laboratorio De Pesquisas Patologigas Ltda	67112	R\$ 219,11	D
05/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73911 Laboratorio De Pesquisas Patologigas Ltda	67112	R\$ 219,11	C
05/08/2022	01.1.2.01.00001650 7	Municipio De Alto Alegre Do Pindare		73912 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	67113	R\$ 2.032,70	D
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73912 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	67113	R\$ 2.032,70	C
05/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73912 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	67113	R\$ 365,89	D
05/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73912 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	67113	R\$ 365,89	C
05/08/2022	01.1.2.01.00001655 0	Instituto De Hemot. E Hematologia Do Ma Ltda		73913 Instituto De Hemot E Hematologia Do Ma Ltda	67114	R\$ 118,91	D
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73913 Instituto De Hemot E Hematologia Do Ma Ltda	67114	R\$ 118,91	C
05/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73913 Instituto De Hemot E Hematologia Do Ma Ltda	67114	R\$ 21,40	D
05/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73913 Instituto De Hemot E Hematologia Do Ma Ltda	67114	R\$ 21,40	C
05/08/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		VENDAS CFE NF NO 73914 W Serejo E Muniz Ltda	67115	R\$ 2.160,00	D
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73914 W Serejo E Muniz Ltda	67115	R\$ 2.160,00	C
05/08/2022	01.1.2.01.00001643 3	Bio Imagem Diagnosticos Ltda		73915 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	67116	R\$ 975,89	D
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73915 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	67116	R\$ 975,89	C
05/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73915 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	67116	R\$ 175,67	D
05/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73915 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	67116	R\$ 175,67	C
05/08/2022	01.1.2.01.00001668 5	Agesislau Coelho De Carvalho		73916 Agesislau Coelho De Carvalho	67117	R\$ 266,00	D
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73916 Agesislau Coelho De Carvalho	67117	R\$ 266,00	C
05/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73916 Agesislau Coelho De Carvalho	67117	R\$ 47,88	D
05/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73916 Agesislau Coelho De Carvalho	67117	R\$ 47,88	C
05/08/2022	01.1.2.01.00001647 8	Dife Empreendimentos E Consultoria Ltda		73910 Dife Empreendimentos E Consultoria Ltda	67118	R\$ 1.889,70	D
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73910 Dife Empreendimentos E Consultoria	67118	R\$ 1.889,70	C

Fls. nº 2625

Proc. nº 436

Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

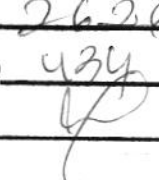
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
05/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		Ltda			
05/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73910 Dife Empreendimentos E Consultoria Ltda	67118	R\$ 340,15	D
05/08/2022	01.1.2.01.000016478	Dife Empreendimentos E Consultoria Ltda		73910 Dife Empreendimentos E Consultoria Ltda	67118	R\$ 340,15	C
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73910 Dife Empreendimentos E Consultoria Ltda	67118	R\$ 2.071,00	D
05/08/2022	01.1.2.01.000016507	Município De Alto Alegre Do Pindare		VENDAS CFE NF NO 73910 Dife Empreendimentos E Consultoria Ltda	67118	R\$ 2.071,00	C
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73917 Município De Alto Alegre Do Pindare	67119	R\$ 1.220,00	D
05/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73917 Município De Alto Alegre Do Pindare	67119	R\$ 1.220,00	C
05/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73917 Município De Alto Alegre Do Pindare	67119	R\$ 219,60	D
05/08/2022	01.1.2.01.000017797	Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh		73917 Município De Alto Alegre Do Pindare	67119	R\$ 219,60	C
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73918 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebserh	67120	R\$ 1.560,23	D
05/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73918 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebserh	67120	R\$ 1.560,23	C
05/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73918 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebserh	67120	R\$ 280,84	D
05/08/2022	01.1.2.01.000017797	Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh		73918 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebserh	67120	R\$ 280,84	C
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73919 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebserh	67121	R\$ 240,64	D
05/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73919 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebserh	67121	R\$ 240,64	C
05/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73919 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebserh	67121	R\$ 43,32	D
05/08/2022	01.1.2.01.000016530	Instituto Maranhense Do Rim Ltda		73919 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebserh	67121	R\$ 43,32	C
05/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73920 Instituto Maranhense Do Rim Ltda	67122	R\$ 858,80	D
05/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73920 Instituto Maranhense Do Rim Ltda	67122	R\$ 858,80	C
05/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73920 Instituto Maranhense Do Rim Ltda	67122	R\$ 154,58	D
05/08/2022	01.1.2.05.000000784	Ceuma Associacao De Ensino Superior		73920 Instituto Maranhense Do Rim Ltda	67122	R\$ 154,58	C
				REF. Ceuma Associacao de Ensino Superior	70783	R\$ 800,00	D

Fls. nº 2626
Proc. nº 434
Ass.:


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
05/08/2022	03.2.1.01.004	Despesas Recuperadas		REF. Ceuma Associacao de Ensino Superior	70783	R\$ 800,00	C
05/08/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete Minuta 52108 Expresso Vip p Collinas	71056	R\$ 130,00	D
05/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete Minuta 52108 Expresso Vip p Collinas	71056	R\$ 130,00	C
05/08/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref NF 73897 p Santa Rita	71058	R\$ 100,00	D
05/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref NF 73897 p Santa Rita	71058	R\$ 100,00	C
05/08/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		PROVISAO DE Fat ACS LZ 520519 Localiza Rent a Car	71090	R\$ 384,56	D
05/08/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		PROVISAO DE Fat ACS LZ 520519 Localiza Rent a Car	71090	R\$ 384,56	C
05/08/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		PAGAMENTO DE Fat ACS LZ 520519 Localiza Rent a Car	71091	R\$ 384,56	D
05/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Fat ACS LZ 520519 Localiza Rent a Car	71091	R\$ 384,56	C
05/08/2022	04.2.1.05.053	Locação de Equipamentos		Provisao Aluguel 002795101 Labtest Diagnostica SA	71258	R\$ 480,56	D
05/08/2022	02.1.5.02.001.0017	Aluguel e Condominio		Provisao Aluguel 002795101 Labtest Diagnostica SA	71258	R\$ 480,56	C
05/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 115 Jler Combustiveis Ltda	75796	R\$ 265,68	D
05/08/2022	02.1.1.01.00003954 3	Jler Combustiveis Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 115 Jler Combustiveis Ltda	75796	R\$ 265,68	C
06/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 734831 1 Laboratorio Alberth Ltda	38663	R\$ 240,00	D
06/08/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		RECEBIMENTO NF 734831 1 Laboratorio Alberth Ltda	38663	R\$ 240,00	C
06/08/2022	04.2.2.04.005	Combustiveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 7811 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P1	59101	R\$ 240,37	D
06/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 7811 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P1	59101	R\$ 240,37	C
06/08/2022	04.2.2.04.005	Combustiveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 1755 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda	59102	R\$ 755,03	D
06/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 1755 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda	59102	R\$ 755,03	C
06/08/2022	04.2.2.04.005	Combustiveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 403 Autoposto Confianca V Ltda	59103	R\$ 268,58	D
06/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 403 Autoposto Confianca V Ltda	59103	R\$ 268,58	C
06/08/2022	04.2.2.04.005	Combustiveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 6305 Nicolau Derivados	59104	R\$ 4.083,68	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
06/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		De Petroleo Ltda8			
06/08/2022	02.1.1.01.00003954	Autoposto Confianca V Ltda.		PROVISAO DE NF 6305 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda8	59104	R\$ 4.083,68	C
06/08/2022	02.1.1.01.00001833	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 403 Autoposto Confianca V Ltda	59279	R\$ 268,58	D
06/08/2022	04.2.1.05.046	Servico Coleta de Residuo		PAGAMENTO DE NF 403 Autoposto Confianca V Ltda	59279	R\$ 268,58	C
06/08/2022	02.1.1.01.00000511	Bital Ambiental Ltda		PROVISAO DE NF Bitai Ambiental Ltda J R Almeida Neto	59289	R\$ 214,38	D
06/08/2022	02.1.1.01.00001675	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda.		PROVISAO DE NF Bitai Ambiental Ltda J R Almeida Neto	59289	R\$ 214,38	C
06/08/2022	02.1.1.01.00001833	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 1755 Nicolau Derivados de Petroleo c Cartao Tickte Solucoes	64364	R\$ 755,03	D
06/08/2022	02.1.1.01.00001351	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda. P1		PAGAMENTO DE NF 1755 Nicolau Derivados de Petroleo c Cartao Tickte Solucoes	64364	R\$ 755,03	C
06/08/2022	02.1.1.01.00001833	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 7811 Nicolau Derivados de Petroleo c Cartao Tick Solucoes	64370	R\$ 240,37	D
06/08/2022	02.1.1.01.00001637	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda8		PAGAMENTO DE NF 7811 Nicolau Derivados de Petroleo c Cartao Tick Solucoes	64370	R\$ 240,37	C
06/08/2022	02.1.1.01.00001833	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 6305 Nicolau Derivado de Petroleo c Tick Solucoes	64384	R\$ 4.083,68	D
06/08/2022	01.1.2.01.00003812	C S Lima Clinica Cen		PAGAMENTO DE NF 6305 Nicolau Derivado de Petroleo c Tick Solucoes	64384	R\$ 4.083,68	C
06/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73921 C S Lima Clinica Cen	67123	R\$ 536,00	D
06/08/2022	01.1.2.01.00003812	C S Lima Clinica Cen		VENDAS CFE NF NO 73921 C S Lima Clinica Cen	67123	R\$ 536,00	C
06/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73921 C S Lima Clinica Cen	67123	R\$ 2.164,00	D
06/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73921 C S Lima Clinica Cen	67123	R\$ 2.164,00	C
06/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73921 C S Lima Clinica Cen	67123	R\$ 389,51	D
06/08/2022	01.1.2.01.00001660	G. R. B. Nunes - Epp		VENDAS CFE NF NO 73922 G R B Nunes Epp	67124	R\$ 389,51	C
06/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73922 G R B Nunes Epp	67124	R\$ 282,00	D
06/08/2022	01.1.2.01.00001630	Laboratorio Alberth Ltda		VENDAS CFE NF NO 73923 Laboratorio Alberth Ltda	67124	R\$ 282,00	C
06/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73923 Laboratorio Alberth Ltda	67125	R\$ 84,34	D
06/08/2022					67125	R\$ 84,34	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
06/08/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		73923 Laboratorio Alberth Ltda	67125	R\$ 331,11	D
06/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73923 Laboratorio Alberth Ltda	67125	R\$ 331,11	C
06/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73923 Laboratorio Alberth Ltda	67125	R\$ 59,60	D
06/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73923 Laboratorio Alberth Ltda	67125	R\$ 59,60	C
06/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		73924 Natanael L Evangelista Ltda	67126	R\$ 413,14	D
06/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73924 Natanael L Evangelista Ltda	67126	R\$ 413,14	C
06/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73924 Natanael L Evangelista Ltda	67126	R\$ 74,37	D
06/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73924 Natanael L Evangelista Ltda	67126	R\$ 74,37	C
06/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 1755 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda	75795	R\$ 755,03	D
06/08/2022	02.1.1.01.00001675 1	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 1755 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda	75795	R\$ 755,03	C
06/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 403 Autoposto Confianca V Ltda	75797	R\$ 268,58	D
06/08/2022	02.1.1.01.00003954 4	Autoposto Confianca V Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 403 Autoposto Confianca V Ltda	75797	R\$ 268,58	C
06/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 7811 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P1	75801	R\$ 240,37	D
06/08/2022	02.1.1.01.00001351 5	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda. P1		COMPRAS CFE NF NO. 7811 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P1	75801	R\$ 240,37	C
06/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 6305 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda p8	75803	R\$ 4.083,68	D
06/08/2022	02.1.1.01.00001637 1	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda p8		COMPRAS CFE NF NO. 6305 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda p8	75803	R\$ 4.083,68	C
07/08/2022	04.2.2.04.005	Combustíveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 2433 Posto Recreio 2 Bacabeira	59105	R\$ 271,41	D
07/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 2433 Posto Recreio 2 Bacabeira	59105	R\$ 271,41	C
07/08/2022	02.1.1.01.00001347 8	Posto Recreio 2 Bacabeira		PAGAMENTO DE NF 2433 Posto Recreio 2 Bacabeira c Cartao Tickt Solucoes	64404	R\$ 271,41	D
07/08/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 2433 Posto Recreio 2 Bacabeira c Cartao Tickt Solucoes	64404	R\$ 271,41	C
07/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 2433 Posto Recreio 2 Bacabeira	75794	R\$ 271,41	D
07/08/2022	02.1.1.01.00001347 8	Posto Recreio 2 Bacabeira		COMPRAS CFE NF NO. 2433 Posto Recreio 2 Bacabeira	75794	R\$ 271,41	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 729682 3 Laboratorio De	38657	R\$ 1.274,64	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass. 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
08/08/2022	01.1.2.01.00000084 8	Canopus Construcao Ltda		Construcoes Ltd			
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734541 1 Canopus Construcoes Ltd	38679	R\$ 186,50	C
08/08/2022	01.1.2.01.00002589 6	Carcara Carcara Laborat. De Diag. E Analises Clinicas Ltda		RECEBIMENTO NF 734571 2 Carcara & Carcara Labor	38680	R\$ 480,36	D
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734571 2 Carcara & Carcara Labor	38680	R\$ 480,36	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 734351 1 Center Med Distribuidor	38681	R\$ 782,00	D
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734351 1 Center Med Distribuidor	38681	R\$ 782,00	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 729902 6 Center Med Distribuidor	38682	R\$ 3.219,17	D
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729902 6 Center Med Distribuidor	38682	R\$ 3.219,17	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001640 7	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		RECEBIMENTO NF 734891 4 Centro De Diag E Odon	38683	R\$ 1.146,41	D
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734891 4 Centro De Diag E Odon	38683	R\$ 1.146,41	C
08/08/2022	01.1.2.01.00002589 5	Centro De Medicina Especializada De Parnaiba Ltda		RECEBIMENTO NF 734521 3 Centro De Medicina Espe	38684	R\$ 503,43	D
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734521 3 Centro De Medicina Espe	38684	R\$ 503,43	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001634 4	Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda		RECEBIMENTO NF 734431 3 Clinica De Servicos Med	38685	R\$ 768,27	D
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734431 3 Clinica De Servicos Med	38685	R\$ 768,27	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001762 4	Construtora Angulo Ltda		RECEBIMENTO NF 734501 1 Construtora Angulo Ltda	38686	R\$ 322,24	D
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734501 1 Construtora Angulo Ltda	38686	R\$ 322,24	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001810 5	D. R. Representacoes Ltda		RECEBIMENTO NF 730362 3 D R Representacoes Lt	38687	R\$ 1.400,64	D
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730362 3 D R Representacoes Lt	38687	R\$ 1.400,64	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001657 8	Dhaniel Lyvio Do N Morais - Me		RECEBIMENTO NF 734751 2 Dhaniel Lyvio Do N Mora	38688	R\$ 585,00	D
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734751 2 Dhaniel Lyvio Do N Mora	38688	R\$ 585,00	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001657 8	Dhaniel Lyvio Do N Morais - Me		RECEBIMENTO NF 735321 1 F J De Santana & Cia	38689	R\$ 681,41	D
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735321 1 F J De Santana & Cia	38689	R\$ 681,41	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
08/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Pereira Dos S RECEBIMENTO Juros NF 729462 4 Elizabeth	39131	R\$ 14,88	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		Pereira Dos S RECEBIMENTO NF 729462 4 Elizabeth	39131	R\$ 1.485,07	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Pereira Dos S RECEBIMENTO NF 728622 3 Clinica	39132	R\$ 494,17	D
08/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Proanalise Ltda RECEBIMENTO Juros NF 728622 3 Clinica	39132	R\$ 7,29	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001665 3	Clinica Proanalise Ltda - Me		Proanalise Ltda RECEBIMENTO NF 728622 3 Clinica	39132	R\$ 486,88	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Proanalise Ltda RECEBIMENTO NF 728592 2 Clinica Medica	39133	R\$ 407,73	D
08/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Itamarat RECEBIMENTO Juros NF 728592 2 Clinica	39133	R\$ 6,70	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001632 1	Clinica Medica Itamaraty Ltda		Medica Itamarat RECEBIMENTO NF 728592 2 Clinica Medica	39133	R\$ 401,03	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Itamarat RECEBIMENTO NF 728591 2 Clinica Medica	39134	R\$ 427,84	D
08/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Itamarat RECEBIMENTO Juros NF 728591 2 Clinica	39134	R\$ 26,80	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001632 1	Clinica Medica Itamaraty Ltda		Medica Itamarat RECEBIMENTO NF 728591 2 Clinica Medica	39134	R\$ 401,04	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Itamarat RECEBIMENTO NF 723214 5 Center Med	39135	R\$ 2.540,83	D
08/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Distribuidor RECEBIMENTO Juros NF 723214 5 Center	39135	R\$ 12,63	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Med Distribuidor RECEBIMENTO NF 723214 5 Center Med	39135	R\$ 2.528,20	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Distribuidor RECEBIMENTO NF 733281 1 Antonio L	39136	R\$ 283,32	D
08/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Goncalves RECEBIMENTO Juros NF 733281 1 Antonio L	39136	R\$ 3,76	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001654 3	Antonio L Goncalves		Goncalves RECEBIMENTO NF 733281 1 Antonio L	39136	R\$ 279,56	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Goncalves RECEBIMENTO NF 727002 3 A Maria Lopes	39137	R\$ 573,02	D
08/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		De Sa RECEBIMENTO Juros NF 727002 3 A Maria Lopes	39137	R\$ 19,32	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001674 7	A Maria Lopes De Sa		Lopes De Sa RECEBIMENTO NF 727002 3 A Maria Lopes	39137	R\$ 553,70	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		De Sa RECEBIMENTO NF 717473 4 A Maria Lopes	39138	R\$ 822,99	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
08/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 159960 Horiba Instruments Brasil Ltda	62113	R\$ 500,00	D
08/08/2022	02.1.1.01.000016406	Horiba Instruments Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 159960 Horiba Instruments Brasil Ltda	62113	R\$ 500,00	C
08/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 23712 F Da Cruz Me	62356	R\$ 333,05	D
08/08/2022	02.1.1.01.000008257	F. Da Cruz - Me		COMPRAS CFE NF NO. 23712 F Da Cruz Me	62356	R\$ 333,05	C
08/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 100859 Labtest Diagnostica S a	62386	R\$ 4.192,02	D
08/08/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 100859 Labtest Diagnostica S a	62386	R\$ 4.192,02	C
08/08/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		100859 Labtest Diagnostica S a	62386	R\$ 228,64	D
08/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		100859 Labtest Diagnostica S a	62386	R\$ 228,64	C
08/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 187065 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62387	R\$ 21.178,02	D
08/08/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 187065 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62387	R\$ 21.178,02	C
08/08/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		187065 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62387	R\$ 805,25	D
08/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		187065 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62387	R\$ 805,25	C
08/08/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 00172723 Transportes Farias Faz Ltda	64289	R\$ 620,00	D
08/08/2022	02.1.1.01.0000063640	Transportes Farias Faz Ltda		PROVISAO DE Cte 00172723 Transportes Farias Faz Ltda	64289	R\$ 620,00	C
08/08/2022	01.1.2.01.000016479	Cepam Centro De Patologia Mamaria		73925 Cepam Centro De Patologia Mamaria	67127	R\$ 209,69	D
08/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73925 Cepam Centro De Patologia Mamaria	67127	R\$ 209,69	C
08/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73925 Cepam Centro De Patologia Mamaria	67127	R\$ 37,75	D
08/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73925 Cepam Centro De Patologia Mamaria	67127	R\$ 37,75	C
08/08/2022	01.1.2.01.000016479	Cepam Centro De Patologia Mamaria		VENDAS CFE NF NO 73925 Cepam Centro De Patologia Mamaria	67127	R\$ 50,50	D
08/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73925 Cepam Centro De Patologia Mamaria	67127	R\$ 50,50	C
08/08/2022	01.1.2.01.000016345	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal		73926 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	67128	R\$ 1.368,77	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

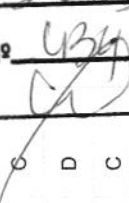
Número de Ordem do Livro: 33

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
08/08/2022	01.1.2.01.00001654 3	Antonio L Goncalves		VENDAS CFE NF NO 73930 Antonio L Goncalves	67132	R\$ 112,92	D
08/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73930 Antonio L Goncalves	67132	R\$ 112,92	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		73931 Natanael L Evangelista Ltda	67133	R\$ 349,45	D
08/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73931 Natanael L Evangelista Ltda	67133	R\$ 349,45	C
08/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73931 Natanael L Evangelista Ltda	67133	R\$ 62,90	D
08/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73931 Natanael L Evangelista Ltda	67133	R\$ 62,90	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		73932 Labvida Lab Clinico Ltda Me	67134	R\$ 5.567,60	D
08/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73932 Labvida Lab Clinico Ltda Me	67134	R\$ 5.567,60	C
08/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73932 Labvida Lab Clinico Ltda Me	67134	R\$ 1.002,17	D
08/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73932 Labvida Lab Clinico Ltda Me	67134	R\$ 1.002,17	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		73933 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67135	R\$ 1.432,06	D
08/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73933 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67135	R\$ 1.432,06	C
08/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73933 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67135	R\$ 243,37	D
08/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73933 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67135	R\$ 243,37	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		VENDAS CFE NF NO 73933 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67135	R\$ 81,00	D
08/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73933 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67135	R\$ 81,00	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		73934 Labvida Lab Clinico Ltda Me	67136	R\$ 2.185,89	D
08/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73934 Labvida Lab Clinico Ltda Me	67136	R\$ 2.185,89	C
08/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73934 Labvida Lab Clinico Ltda Me	67136	R\$ 393,47	D
08/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73934 Labvida Lab Clinico Ltda Me	67136	R\$ 393,47	C
08/08/2022	01.1.2.01.00000229 8	Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz		73935 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	67137	R\$ 211,20	D
08/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73935 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	67137	R\$ 211,20	C
08/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73935 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	67137	R\$ 38,02	D
08/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73935 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	67137	R\$ 38,02	C

Fls. nº 2633

Proc. nº 434

Ass.: 

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
08/08/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		73936 Laboratorio Alianca Ltda	67138	R\$ 1.639,79	D
08/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73936 Laboratorio Alianca Ltda	67138	R\$ 1.639,79	C
08/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73936 Laboratorio Alianca Ltda	67138	R\$ 295,16	D
08/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73936 Laboratorio Alianca Ltda	67138	R\$ 295,16	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		VENDAS CFE NF NO 73936 Laboratorio Alianca Ltda	67138	R\$ 220,21	D
08/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73936 Laboratorio Alianca Ltda	67138	R\$ 220,21	C
08/08/2022	01.1.2.01.00002583 9	Mauricio Nascimento Ribeiro		VENDAS CFE NF NO 73937 Mauricio Nascimento Ribeiro	67139	R\$ 556,76	D
08/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73937 Mauricio Nascimento Ribeiro	67139	R\$ 556,76	C
08/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73937 Mauricio Nascimento Ribeiro	67139	R\$ 66,81	D
08/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73937 Mauricio Nascimento Ribeiro	67139	R\$ 66,81	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001767 1	Fjs Farmacias E Laboratorios Ltda		73938 Fjs Farmacias E Laboratorios Ltda	67140	R\$ 75,00	D
08/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73938 Fjs Farmacias E Laboratorios Ltda	67140	R\$ 75,00	C
08/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73938 Fjs Farmacias E Laboratorios Ltda	67140	R\$ 13,50	D
08/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73938 Fjs Farmacias E Laboratorios Ltda	67140	R\$ 13,50	C
08/08/2022	01.1.2.01.00003813 0	Maria Francisca Frazao Ribeiro		73939 Maria Francisca Frazao Ribeiro	67141	R\$ 139,95	D
08/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73939 Maria Francisca Frazao Ribeiro	67141	R\$ 139,95	C
08/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73939 Maria Francisca Frazao Ribeiro	67141	R\$ 25,18	D
08/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73939 Maria Francisca Frazao Ribeiro	67141	R\$ 25,18	C
08/08/2022	01.1.2.01.00002584 2	Edmilson Gomes De Oliveira - Me		VENDAS CFE NF NO 73940 Edmilson Gomes De Oliveira Me	67142	R\$ 234,63	D
08/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73940 Edmilson Gomes De Oliveira Me	67142	R\$ 234,63	C
08/08/2022	01.1.2.01.00002584 2	Edmilson Gomes De Oliveira - Me		73940 Edmilson Gomes De Oliveira Me	67142	R\$ 55,38	D
08/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73940 Edmilson Gomes De Oliveira Me	67142	R\$ 55,38	C
08/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73940 Edmilson Gomes De Oliveira Me	67142	R\$ 9,97	D
08/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73940 Edmilson Gomes De Oliveira Me	67142	R\$ 9,97	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001759	Leo Lindsay Sousa Galvao		73941 Leo Lindsay Sousa Galvao	67143	R\$ 203,90	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
08/08/2022	5			Diagnostica SA			
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 99749 1 Labtest Diagnostica SA	39481	R\$ 1.833,15	C
08/08/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 99806 1 Labtest Diagnostica SA	39482	R\$ 2.047,94	D
08/08/2022	5						
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 99806 1 Labtest Diagnostica SA	39482	R\$ 2.047,94	C
08/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39483	R\$ 41,42	D
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39483	R\$ 41,42	C
08/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39484	R\$ 26,95	D
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39484	R\$ 26,95	C
08/08/2022	02.1.5.02.001.0015	Claro S/A		PAGAMENTO DE Telefone Claro DDD 91 A 99	39485	R\$ 1.204,50	D
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Telefone Claro DDD 91 A 99	39485	R\$ 1.204,50	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Laboratorio	59028	R\$ 1.970,00	D
08/08/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Laboratorio	59028	R\$ 1.970,00	C
08/08/2022	04.2.1.05.005	Material e Taxas de Expediente		PROVISAO DE NF 23712 F Da Cruz Me	59106	R\$ 333,05	D
08/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 23712 F Da Cruz Me	59106	R\$ 333,05	C
08/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 86330 Hipolabor Farmaceutica Ltda	62109	R\$ 7.200,00	D
08/08/2022	02.1.1.01.00001653	Hipolabor Farmaceutica Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 86330 Hipolabor Farmaceutica Ltda	62109	R\$ 7.200,00	C
08/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 140085 Cirurgica Montebello Ltda	62110	R\$ 5.984,68	D
08/08/2022	02.1.1.01.00001633	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 140085 Cirurgica Montebello Ltda	62110	R\$ 5.984,68	C
08/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 15905 Royalmed Hospitalar Ltda	62111	R\$ 2.220,00	D
08/08/2022	02.1.1.01.00001747	Royalmed Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 15905 Royalmed Hospitalar Ltda	62111	R\$ 2.220,00	C
08/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 5186515 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	62112	R\$ 250,61	D
08/08/2022	02.1.1.01.00001649	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 5186515 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	62112	R\$ 250,61	C
08/08/2022	2						

Fls. nº 2635
Proc. nº 434
Ass: [assinatura]

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
11/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 739891 1 Carlos C Mendonca Santo	38744	R\$ 880,00	D
11/08/2022	01.1.2.01.00001630 6	Carlos C Mendonca Santos		RECEBIMENTO NF 739891 1 Carlos C Mendonca Santo	38744	R\$ 880,00	C
11/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 728942 2 Edmilson Gomes De Olive	38745	R\$ 468,94	D
11/08/2022	01.1.2.01.00002584 2	Edmilson Gomes De Oliveira - Me		RECEBIMENTO NF 728942 2 Edmilson Gomes De Olive	38745	R\$ 468,94	C
11/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Rec 00028872215315 Jose Ribamar	38746	R\$ 1.000,00	D
11/08/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Rec 00028872215315 Jose Ribamar	38746	R\$ 1.000,00	C
11/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 739861 1 A C S Serrao Farma	38747	R\$ 85,00	D
11/08/2022	01.1.2.01.00001757 2	A C S Serrao Farma		RECEBIMENTO NF 739861 1 A C S Serrao Farma	38747	R\$ 85,00	C
11/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735541 1 Brasil Produtos Medicos	38748	R\$ 842,96	D
11/08/2022	01.1.2.01.00001473 8	Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		RECEBIMENTO NF 735541 1 Brasil Produtos Medicos	38748	R\$ 842,96	C
11/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735211 4 Center Med Distribuidor	38749	R\$ 3.844,00	D
11/08/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 735211 4 Center Med Distribuidor	38749	R\$ 3.844,00	C
11/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735141 1 D M L Nascimento	38750	R\$ 540,44	D
11/08/2022	01.1.2.01.00002586 7	D M L Nascimento		RECEBIMENTO NF 735141 1 D M L Nascimento	38750	R\$ 540,44	C
11/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735251 1 Eneida Farias Ltda Me	38751	R\$ 538,96	D
11/08/2022	01.1.2.01.00001636 5	Eneida Farias Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 735251 1 Eneida Farias Ltda Me	38751	R\$ 538,96	C
11/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735261 1 Laboratorio Mega Eireli	38752	R\$ 493,93	D
11/08/2022	01.1.2.01.00001642 2	Laboratorio Mega Eireli - Me		RECEBIMENTO NF 735261 1 Laboratorio Mega Eireli	38752	R\$ 493,93	C
11/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735281 3 T A A Santos Distrib	38753	R\$ 1.886,67	D
11/08/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 735281 3 T A A Santos Distrib	38753	R\$ 1.886,67	C
11/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735151 1 T A N O Farmacia E	38754	R\$ 793,61	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2022	0	Oftalmologia Ltda		Especializado Em			
10/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 725783 3 Exata Laboratório Clni	38731	R\$ 794,25	D
10/08/2022	01.1.2.01.00001635	Exata Laboratório Clinico Ltda		RECEBIMENTO NF 725783 3 Exata Laboratório Clni	38731	R\$ 794,25	C
10/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734991 1 Laboratório Balsas Ltda	38732	R\$ 179,13	D
10/08/2022	01.1.2.01.00001647	Laboratório Balsas Ltda		RECEBIMENTO NF 734991 1 Laboratório Balsas Ltda	38732	R\$ 179,13	C
10/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735011 1 Laboratório Cedro Ltda	38733	R\$ 514,25	D
10/08/2022	01.1.2.01.00001673	Laboratório Cedro Ltda		RECEBIMENTO NF 735011 1 Laboratório Cedro Ltda	38733	R\$ 514,25	C
10/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736611 2 Med Sul Produtos Farmac	38734	R\$ 581,25	D
10/08/2022	01.1.2.01.00001631	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		RECEBIMENTO NF 736611 2 Med Sul Produtos Farmac	38734	R\$ 581,25	C
10/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730642 3 Pessoa E Carvalho Ltda	38735	R\$ 734,86	D
10/08/2022	01.1.2.01.00001667	Pessoa E Carvalho Ltda. - Me		RECEBIMENTO NF 730642 3 Pessoa E Carvalho Ltda	38735	R\$ 734,86	C
10/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 725813 3 T A N O Farmacia E	38736	R\$ 466,65	D
10/08/2022	01.1.2.01.00001634	T. A. N. O. Farmacia E Laboratório Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 725813 3 T A N O Farmacia E	38736	R\$ 466,65	C
10/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735071 1 Tw Distribuidora De Mat	38737	R\$ 395,00	D
10/08/2022	01.1.2.01.00001651	Tw Distribuidora De Material Hospitalar Ltda		RECEBIMENTO NF 735071 1 Tw Distribuidora De Mat	38737	R\$ 395,00	C
10/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF Farmacia e Lab Santa Rita	38738	R\$ 619,67	D
10/08/2022	01.1.2.01.00001630	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		RECEBIMENTO NF Farmacia e Lab Santa Rita	38738	R\$ 619,67	C
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobrança ref 09 08 2022	38739	R\$ 12.401,94	D
10/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 09 08 2022	38739	R\$ 12.401,94	C
10/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733721 2 Fcevr Servicos Laborato	39173	R\$ 492,62	D
10/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 733721 2 Fcevr Servicos Laborato	39173	R\$ 5,67	C
10/08/2022	01.1.2.01.00001674	Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda		RECEBIMENTO NF 733721 2 Fcevr Servicos Laborato	39173	R\$ 486,95	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
08/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Clinico Ltda RECEBIMENTO Juros NF 716721 1 Labvida Lab Clinico Ltda	39152	R\$ 200,00	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 716721 1 Labvida Lab Clinico Ltda	39152	R\$ 1.042,00	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 716281 1 Labvida Lab Clinico Ltda	39153	R\$ 3.486,90	D
08/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 716281 1 Labvida Lab Clinico Ltda	39153	R\$ 200,00	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 716281 1 Labvida Lab Clinico Ltda	39153	R\$ 3.286,90	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 716521 1 Labvida Lab Clinico Ltda	39154	R\$ 1.161,08	D
08/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 716521 1 Labvida Lab Clinico Ltda	39154	R\$ 200,00	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 716521 1 Labvida Lab Clinico Ltda	39154	R\$ 961,08	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 699865 5 Labvida Lab Clinico Ltda	39155	R\$ 3.571,95	D
08/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 699865 5 Labvida Lab Clinico Ltda	39155	R\$ 200,00	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 699865 5 Labvida Lab Clinico Ltda	39155	R\$ 3.371,95	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 710032 2 Labvida Lab Clinico Ltda	39156	R\$ 1.190,00	D
08/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 710032 2 Labvida Lab Clinico Ltda	39156	R\$ 200,00	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 710032 2 Labvida Lab Clinico Ltda	39156	R\$ 990,00	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 715181 1 Labvida Lab Clinico Ltda	39157	R\$ 1.749,21	D
08/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 715181 1 Labvida Lab Clinico Ltda	39157	R\$ 200,00	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 715181 1 Labvida Lab Clinico Ltda	39157	R\$ 1.549,21	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 714931 1 Labvida Lab Clinico Ltda	39158	R\$ 1.804,00	D
08/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 714931 1 Labvida Lab Clinico Ltda	39158	R\$ 200,00	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 714931 1 Labvida Lab Clinico Ltda	39158	R\$ 1.604,00	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 714491 1 Labvida Lab Clinico Ltda	39159	R\$ 4.072,22	D

Fls. nº 2638
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

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
08/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Clinico Ltda			
08/08/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		RECEBIMENTO Juros NF 714491 1 Labvida Lab Clinico Ltda	39159	R\$ 200,00	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 714491 1 Labvida Lab Clinico Ltda	39159	R\$ 3.872,22	C
08/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO NF 714411 4 Labvida Lab Clinico Ltda	39160	R\$ 4.131,73	D
08/08/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		RECEBIMENTO Juros NF 714411 4 Labvida Lab Clinico Ltda	39160	R\$ 200,00	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 714411 4 Labvida Lab Clinico Ltda	39160	R\$ 3.931,73	C
08/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO NF 709182 2 Labvida Lab Clinico Ltda	39161	R\$ 2.256,92	D
08/08/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		RECEBIMENTO Juros NF 709182 2 Labvida Lab Clinico Ltda	39161	R\$ 200,00	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 709182 2 Labvida Lab Clinico Ltda	39161	R\$ 2.056,92	C
08/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO NF 693955 7 Labvida Lab Clinico Ltda	39162	R\$ 3.331,51	D
08/08/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		RECEBIMENTO Juros NF 693955 7 Labvida Lab Clinico Ltda	39162	R\$ 200,00	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 693955 7 Labvida Lab Clinico Ltda	39162	R\$ 3.131,51	C
08/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO NF 690197 8 Labvida Lab Clinico Ltda	39163	R\$ 2.000,00	D
08/08/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		RECEBIMENTO Juros NF 690197 8 Labvida Lab Clinico Ltda	39163	R\$ 200,00	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 690197 8 Labvida Lab Clinico Ltda	39163	R\$ 1.800,00	C
08/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		PAGAMENTO DE Compra c Cartao Posta Natureza Lagoa	39457	R\$ 100,00	D
08/08/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		PAGAMENTO DE Compra c Cartao Posta Natureza Lagoa	39457	R\$ 100,00	C
08/08/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustivel de Veiculos		PAGAMENTO DE NF B V I & C de	39458	R\$ 2.377,92	D
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF B V I & C de	39458	R\$ 2.377,92	C
08/08/2022	02.1.1.01.00001659 9	B. V. Industria & Comercio De Moveis Ltda		PAGAMENTO DE NF 5123956 2 Nazaria DistribProdFarm	39459	R\$ 505,31	D
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 5123956 2 Nazaria DistribProdFarm	39459	R\$ 505,31	C
08/08/2022	02.1.1.01.00001649 2	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE NF 6968 1 Papelaria Set	39460	R\$ 549,30	D
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A					
08/08/2022	02.1.1.01.00001646	Set Informatica E Papelaria					

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:
2639
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
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 726582 2 Laboratorio Gomes Melo	39181	R\$ 846,88	D
10/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 726582 2 Laboratorio Gomes Melo	39181	R\$ 10,00	C
10/08/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 726582 2 Laboratorio Gomes Melo	39181	R\$ 836,88	C
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 726572 3 Laboratorio Gomes Melo	39182	R\$ 708,60	D
10/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 726572 3 Laboratorio Gomes Melo	39182	R\$ 10,00	C
10/08/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 726572 3 Laboratorio Gomes Melo	39182	R\$ 698,60	C
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 726592 2 Laboratorio Gomes Melo	39183	R\$ 440,32	D
10/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 726592 2 Laboratorio Gomes Melo	39183	R\$ 10,00	C
10/08/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 726592 2 Laboratorio Gomes Melo	39183	R\$ 430,32	C
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 721233 3 Laboratorio Gomes Melo	39184	R\$ 706,33	D
10/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 721233 3 Laboratorio Gomes Melo	39184	R\$ 10,00	C
10/08/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 721233 3 Laboratorio Gomes Melo	39184	R\$ 696,33	C
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 734361 3 Farmacenter Ltda	39185	R\$ 717,66	D
10/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 734361 3 Farmacenter Ltda	39185	R\$ 4,75	C
10/08/2022	01.1.2.01.00001630 5	Farmacenter Ltda		RECEBIMENTO NF 734361 3 Farmacenter Ltda	39185	R\$ 712,91	C
10/08/2022	02.1.1.01.00000095 8	Fibra Industria De Artefatos De Papéis Ltda-me		PAGAMENTO DE NF 7265 1 Fibra Industria De Artefa	39501	R\$ 324,00	D
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 7265 1 Fibra Industria De Artefa	39501	R\$ 324,00	C
10/08/2022	02.1.1.01.00001668 6	M. A. Silva - Equipamentos Hospitalares		PAGAMENTO DE NF 40556 1 M A Silva Equipamentos Ho	39502	R\$ 640,00	D
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 40556 1 M A Silva Equipamentos Ho	39502	R\$ 640,00	C
10/08/2022	02.1.1.01.00000095 8	Fibra Industria De Artefatos De Papéis Ltda-me		PAGAMENTO DE NF 7249 1 Fibra Industria De Artefa	39503	R\$ 722,00	D
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 7249 1 Fibra Industria De Artefa	39503	R\$ 722,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
10/08/2022	02.1.4.03.001	lcm a Pagar		73976 C S Lima Clinica Cen	67176	R\$ 105,30	C
10/08/2022	01.1.2.01.00001782 6	Fundo Munic. De Saude De Arari		VENDAS CFE NF NO 73977 Fundo Munic De Saude De Arari	67177	R\$ 13.716,00	D
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73977 Fundo Munic De Saude De Arari	67177	R\$ 13.716,00	C
10/08/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		73978 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67178	R\$ 804,10	D
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73978 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67178	R\$ 804,10	C
10/08/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73978 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67178	R\$ 144,74	D
10/08/2022	02.1.4.03.001	lcm a Pagar		73978 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67178	R\$ 144,74	C
10/08/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete 8752 Litoranea Viagens e Turismo p Pastos Bons	71077	R\$ 100,00	D
10/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete 8752 Litoranea Viagens e Turismo p Pastos Bons	71077	R\$ 100,00	C
10/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 9657 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda3	75802	R\$ 309,50	D
10/08/2022	02.1.1.01.00001346 3	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda3		COMPRAS CFE NF NO. 9657 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda3	75802	R\$ 309,50	C
11/08/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		VENDAS CFE NF NO 0000541 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me	4872	R\$ 2.173,00	D
11/08/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000541 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me	4872	R\$ 2.173,00	C
11/08/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000541 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me	4872	R\$ 108,65	D
11/08/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000541 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me	4872	R\$ 108,65	C
11/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 732811 2 Centro De Cardiologia I	38740	R\$ 791,00	D
11/08/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 732811 2 Centro De Cardiologia I	38740	R\$ 791,00	C
11/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735461 1 Fundo Munic De Saude De Arari	38741	R\$ 10.206,60	D
11/08/2022	01.1.2.01.00001782 6	Fundo Munic. De Saude De Arari		RECEBIMENTO NF 735461 1 Fundo Munic De Saude De Arari	38741	R\$ 10.206,60	C
11/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 739941 1 Santa Casa De Misericor	38742	R\$ 2.744,00	D
11/08/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		RECEBIMENTO NF 739941 1 Santa Casa De Misericor	38742	R\$ 2.744,00	C
11/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Cartao Credito Cielo	38743	R\$ 263,62	D
11/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO Cartao Credito Cielo	38743	R\$ 263,62	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
10/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733981 2 Enoque Jose Oliveira Ne	39174	R\$ 561,41	D
10/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 733981 2 Enoque Jose Oliveira Ne	39174	R\$ 5,58	C
10/08/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		RECEBIMENTO NF 733981 2 Enoque Jose Oliveira Ne	39174	R\$ 555,83	C
10/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730152 3 Centro Especializado Em	39175	R\$ 620,83	D
10/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 730152 3 Centro Especializado Em	39175	R\$ 3,09	C
10/08/2022	01.1.2.01.000003860	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		RECEBIMENTO NF 730152 3 Centro Especializado Em	39175	R\$ 617,74	C
10/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729692 3 Centro Especializado Em	39176	R\$ 1.805,26	D
10/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 729692 3 Centro Especializado Em	39176	R\$ 14,90	C
10/08/2022	01.1.2.01.000003860	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		RECEBIMENTO NF 729692 3 Centro Especializado Em	39176	R\$ 1.790,36	C
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 728232 2 Laboratorio Gomes Melo	39177	R\$ 955,96	D
10/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 728232 2 Laboratorio Gomes Melo	39177	R\$ 10,00	C
10/08/2022	01.1.2.01.000016322	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 728232 2 Laboratorio Gomes Melo	39177	R\$ 945,96	C
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 727972 8 Laboratorio Gomes Melo	39178	R\$ 1.244,67	D
10/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 727972 8 Laboratorio Gomes Melo	39178	R\$ 10,00	C
10/08/2022	01.1.2.01.000016322	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 727972 8 Laboratorio Gomes Melo	39178	R\$ 1.234,67	C
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 722763 3 Laboratorio Gomes Melo	39179	R\$ 955,42	D
10/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 722763 3 Laboratorio Gomes Melo	39179	R\$ 10,00	C
10/08/2022	01.1.2.01.000016322	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 722763 3 Laboratorio Gomes Melo	39179	R\$ 945,42	C
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 732191 2 Laboratorio Gomes Melo	39180	R\$ 738,49	D
10/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 732191 2 Laboratorio Gomes Melo	39180	R\$ 10,00	C
10/08/2022	01.1.2.01.000016322	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 732191 2 Laboratorio Gomes Melo	39180	R\$ 728,49	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
08/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		De Sa RECEBIMENTO Juros NF 717473 4 A Maria Lopes De Sa	39138	R\$ 59,69	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001674 7	A Maria Lopes De Sa		RECEBIMENTO NF 717473 4 A Maria Lopes De Sa	39138	R\$ 763,30	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734181 5 Ludenrique Campos Freir	39139	R\$ 237,89	D
08/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 734181 5 Ludenrique Campos Freir	39139	R\$ 1,17	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001630 9	Ludenrique Campos Freire - Me		RECEBIMENTO NF 734181 5 Ludenrique Campos Freir	39139	R\$ 236,72	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 739131 1 Instituto De Hemot E H	39140	R\$ 117,71	D
08/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 739131 1 Instituto De Hemot E H	39140	R\$ 1,20	D
08/08/2022	01.1.2.01.00001655 0	Instituto De Hemot. E Hematologia Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 739131 1 Instituto De Hemot E H	39140	R\$ 118,91	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 739001 1 Tef Clinica Medica Ltda	39141	R\$ 293,64	D
08/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 739001 1 Tef Clinica Medica Ltda	39141	R\$ 3,00	D
08/08/2022	01.1.2.01.00003812 8	Tef Clinica Medica Ltda		RECEBIMENTO NF 739001 1 Tef Clinica Medica Ltda	39141	R\$ 296,64	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735081 1 Simetra Laboratorio Ltda	39142	R\$ 414,13	D
08/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 735081 1 Simetra Laboratorio Ltda	39142	R\$ 8,15	D
08/08/2022	01.1.2.01.00001645 7	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 735081 1 Simetra Laboratorio Ltda	39142	R\$ 422,28	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 728522 3 Henrique Bruno Silva Go	39143	R\$ 560,88	D
08/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 728522 3 Henrique Bruno Silva Go	39143	R\$ 15,16	D
08/08/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		RECEBIMENTO NF 728522 3 Henrique Bruno Silva Go	39143	R\$ 576,04	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 709306 6 R F Rodrigues Goncalves	39144	R\$ 560,53	D
08/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 709306 6 R F Rodrigues Goncalves	39144	R\$ 22,80	D
08/08/2022	01.1.2.01.00002568 6	R F Rodrigues Goncalves		RECEBIMENTO NF 709306 6 R F Rodrigues Goncalves	39144	R\$ 583,33	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 734231 2 Nascimento E	39145	R\$ 318,00	D

Fls. nº 2643

Proc. nº 434

Ass.:

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
08/08/2022	01.1.2.01.00001637 6	F. J. De Santana Cia.ltda - Me		RECEBIMENTO NF 735321 1 F J De Santana & Cia	38689	R\$ 681,41	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738591 1 Instituto Tecnico De En	38690	R\$ 1.059,67	D
08/08/2022	01.1.2.01.00001650 5	Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11		RECEBIMENTO NF 738591 1 Instituto Tecnico De En	38690	R\$ 1.059,67	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 725413 6 J C Barros Pessoa	38691	R\$ 1.119,70	D
08/08/2022	01.1.2.01.00002575 9	J. C. Barros Pessoa		RECEBIMENTO NF 725413 6 J C Barros Pessoa	38691	R\$ 1.119,70	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734421 2 Kassia Maria Rego Coelh	38692	R\$ 695,04	D
08/08/2022	01.1.2.01.00001633 6	Kassia Maria Rego Coelho Andrade		RECEBIMENTO NF 734421 2 Kassia Maria Rego Coelh	38692	R\$ 695,04	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730012 3 Laboratorio Bom Pastor	38693	R\$ 606,33	D
08/08/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 730012 3 Laboratorio Bom Pastor	38693	R\$ 606,33	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734451 2 Laboratorio Bom Pastor	38694	R\$ 523,43	D
08/08/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 734451 2 Laboratorio Bom Pastor	38694	R\$ 523,43	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734621 1 Laboratorio De Analises	38695	R\$ 414,60	D
08/08/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		RECEBIMENTO NF 734621 1 Laboratorio De Analises	38695	R\$ 414,60	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 05 08 2022	38696	R\$ 21.724,68	D
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 05 08 2022	38696	R\$ 21.724,68	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 724543 3 L M Alves Sousa De Sousa	39129	R\$ 519,51	D
08/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 724543 3 L M Alves Sousa De Sousa	39129	R\$ 4,30	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001649 4	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		RECEBIMENTO NF 724543 3 L M Alves Sousa De Sousa	39129	R\$ 515,21	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734241 3 Elizabeth Pereira Dos S	39130	R\$ 1.276,74	D
08/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 734241 3 Elizabeth Pereira Dos S	39130	R\$ 6,36	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 734241 3 Elizabeth Pereira Dos S	39130	R\$ 1.270,38	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729462 4 Elizabeth	39131	R\$ 1.499,95	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
08/08/2022	0			LtdaMe			
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 6968 1 Papelaria Set LtdaMe	39460	R\$ 549,30	C
08/08/2022	02.1.1.01.00001660 5	V L R Lima Comercio - Epp		PAGAMENTO DE Nf 10110 1 V L R Lima Comercio	39461	R\$ 2.282,55	D
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 10110 1 V L R Lima Comercio	39461	R\$ 2.282,55	C
08/08/2022	02.1.1.01.00001649 2	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 5125217 2 Nazaria DistribProdFarm	39462	R\$ 337,37	D
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 5125217 2 Nazaria DistribProdFarm	39462	R\$ 337,37	C
08/08/2022	02.1.1.01.00001649 2	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 5143095 1 Nazaria DistribProdFarm	39463	R\$ 580,95	D
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 5143095 1 Nazaria DistribProdFarm	39463	R\$ 580,95	C
08/08/2022	02.1.1.01.00001629 3	Bio Advance Diagnosticos Ltda - Epp		PAGAMENTO DE Nf 29809 2 Bio Advance Diagnosticos	39464	R\$ 1.105,00	D
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 29809 2 Bio Advance Diagnosticos	39464	R\$ 1.105,00	C
08/08/2022	02.1.1.01.00001745 5	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		PAGAMENTO DE Nf 16096 3 Cral Artigos Para Laborat	39465	R\$ 5.678,79	D
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 16096 3 Cral Artigos Para Laborat	39465	R\$ 5.678,79	C
08/08/2022	02.1.1.01.00000825 7	F. Da Cruz - Me		PAGAMENTO DE Nf 23432 1 F Da Cruz	39466	R\$ 282,99	D
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 23432 1 F Da Cruz	39466	R\$ 282,99	C
08/08/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		PAGAMENTO DE Nf 154270 9 Horiba Instruments Brasil	39467	R\$ 1.676,36	D
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 154270 9 Horiba Instruments Brasil	39467	R\$ 1.676,36	C
08/08/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE Nf 270362 2 Natulab Laboratorio Farma	39468	R\$ 140,53	D
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 270362 2 Natulab Laboratorio Farma	39468	R\$ 140,53	C
08/08/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		PAGAMENTO DE Nf 153575 10 Horiba Instruments Brasil	39469	R\$ 1.341,09	D
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 153575 10 Horiba Instruments Brasil	39469	R\$ 1.341,09	C
08/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 99126 2 Labtest Diagnostica SA	39470	R\$ 216,46	D
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 99126 2 Labtest	39470	R\$ 216,46	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
Trabal							
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734481 1 Parmenio Empreendimento	38669	R\$ 270,65	D
08/08/2022	01.1.2.01.000003025	Parmenio Empreendimentos Imobiliarios Ltda		RECEBIMENTO NF 734481 1 Parmenio Empreendimento	38669	R\$ 270,65	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730202 3 Rayara T De S Carvalh	38670	R\$ 448,64	D
08/08/2022	01.1.2.01.000016482	Rayara T. De S. Carvalho Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 730202 3 Rayara T De S Carvalh	38670	R\$ 448,64	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734561 1 Sao Luis Gastro Centro	38671	R\$ 840,00	D
08/08/2022	01.1.2.01.000025595	Sao Luis Gastro Centro		RECEBIMENTO NF 734561 1 Sao Luis Gastro Centro	38671	R\$ 840,00	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734371 3 T A A Santos Distrib	38672	R\$ 747,20	D
08/08/2022	01.1.2.01.000016281	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 734371 3 T A A Santos Distrib	38672	R\$ 747,20	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734491 1 Unihosp Servicos De Sau	38673	R\$ 414,75	D
08/08/2022	01.1.2.01.000025894	Unihosp Servicos De Saude Sa		RECEBIMENTO NF 734491 1 Unihosp Servicos De Sau	38673	R\$ 414,75	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734851 1 Wend Jessica Moreira So	38674	R\$ 479,00	D
08/08/2022	01.1.2.01.000025898	Wend Jessica Moreira Souza		RECEBIMENTO NF 734851 1 Wend Jessica Moreira So	38674	R\$ 479,00	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730462 3 Almeida & Marinho Ltda	38675	R\$ 681,92	D
08/08/2022	01.1.2.01.000016469	Almeida Marinho Ltda		RECEBIMENTO NF 730462 3 Almeida & Marinho Ltda	38675	R\$ 681,92	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735861 1 Bem Familia Servicos Me	38676	R\$ 275,68	D
08/08/2022	01.1.2.01.000016565	Mega Clinica Da Familia Ltda		RECEBIMENTO NF 735861 1 Bem Familia Servicos Me	38676	R\$ 275,68	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734511 1 Canopus Construcoes Ltd	38677	R\$ 351,47	D
08/08/2022	01.1.2.01.0000000848	Canopus Construcaao Ltda		RECEBIMENTO NF 734511 1 Canopus Construcoes Ltd	38677	R\$ 351,47	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734531 1 Canopus Construcoes Ltd	38678	R\$ 188,18	D
08/08/2022	01.1.2.01.0000000848	Canopus Construcaao Ltda		RECEBIMENTO NF 734531 1 Canopus Construcoes Ltd	38678	R\$ 188,18	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734541 1 Canopus	38679	R\$ 186,50	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
08/08/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda		Pesquisa RECEBIMENTO NF 729682 3 Laboratorio De Pesquisa	38657	R\$ 1.274,64	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 721041 3 Labvida Lab Clinico Ltda	38658	R\$ 651,66	D
08/08/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 721041 3 Labvida Lab Clinico Ltda	38658	R\$ 651,66	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF Labvida Lab Clinico Ltda	38659	R\$ 1.397,00	D
08/08/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		RECEBIMENTO NF Labvida Lab Clinico Ltda	38659	R\$ 1.397,00	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738871 1 Fundo Munic De Saude De Maracacume	38660	R\$ 3.938,98	D
08/08/2022	01.1.2.01.00000252 2	Prefeitura Municipal De Maracaçumé		RECEBIMENTO NF 738871 1 Fundo Munic De Saude De Maracacume	38660	R\$ 3.938,98	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Cartao Credito Cielo	38661	R\$ 2.532,97	D
08/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO Cartao Credito Cielo	38661	R\$ 2.532,97	C
08/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 739361 1 Laboratorio Alianca Ltda	38662	R\$ 1.860,00	D
08/08/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		RECEBIMENTO NF 739361 1 Laboratorio Alianca Ltda	38662	R\$ 1.860,00	C
08/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 739381 1 Fjs Farmacias E Laborat	38664	R\$ 75,00	D
08/08/2022	01.1.2.01.00001767 1	Fjs Farmacias E Laboratorios Ltda		RECEBIMENTO NF 739381 1 Fjs Farmacias E Laborat	38664	R\$ 75,00	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 725123 3 Luz Araujo E Costa Pere	38665	R\$ 1.389,73	D
08/08/2022	01.1.2.01.00001647 5	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		RECEBIMENTO NF 725123 3 Luz Araujo E Costa Pere	38665	R\$ 1.389,73	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734411 1 Maria Assuncao Silva Mo	38666	R\$ 436,29	D
08/08/2022	01.1.2.01.00002584 3	Maria Assuncao Silva Morais Eireli		RECEBIMENTO NF 734411 1 Maria Assuncao Silva Mo	38666	R\$ 436,29	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734311 1 Microlab Exames Laborat	38667	R\$ 813,25	D
08/08/2022	01.1.2.01.00001634 5	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal		RECEBIMENTO NF 734311 1 Microlab Exames Laborat	38667	R\$ 813,25	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730252 2 Microlab Exames Laborat	38668	R\$ 467,89	D
08/08/2022	01.1.2.01.00001634 5	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do		RECEBIMENTO NF 730252 2 Microlab Exames Laborat	38668	R\$ 467,89	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
08/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Rodrigues REF. Desconto NF 734231 2 Nascimento E Rodrigues	39145	R\$ 7,00	D
08/08/2022	01.1.2.01.00001668 7	Nascimento E Rodrigues Ltda		RECEBIMENTO NF 734231 2 Nascimento E Rodrigues	39145	R\$ 325,00	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 734131 2 Maria Nilce Sousa Ribei	39146	R\$ 417,66	D
08/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 734131 2 Maria Nilce Sousa Ribei	39146	R\$ 9,09	D
08/08/2022	01.1.2.01.00001651 7	Maria Nilce Sousa Ribeiro		RECEBIMENTO NF 734131 2 Maria Nilce Sousa Ribei	39146	R\$ 426,75	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 693956 7 Labvida Lab Clinico Ltda	39147	R\$ 3.331,52	D
08/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 693956 7 Labvida Lab Clinico Ltda	39147	R\$ 200,00	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 693956 7 Labvida Lab Clinico Ltda	39147	R\$ 3.131,52	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 707563 5 Labvida Lab Clinico Ltda	39148	R\$ 4.137,45	D
08/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 707563 5 Labvida Lab Clinico Ltda	39148	R\$ 200,00	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 707563 5 Labvida Lab Clinico Ltda	39148	R\$ 3.937,45	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 690198 8 Labvida Lab Clinico Ltda	39149	R\$ 3.696,97	D
08/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 690198 8 Labvida Lab Clinico Ltda	39149	R\$ 200,00	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 690198 8 Labvida Lab Clinico Ltda	39149	R\$ 3.496,97	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 718681 6 Labvida Lab Clinico Ltda	39150	R\$ 4.094,61	D
08/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 718681 6 Labvida Lab Clinico Ltda	39150	R\$ 200,00	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 718681 6 Labvida Lab Clinico Ltda	39150	R\$ 3.894,61	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 702194 4 Labvida Lab Clinico Ltda	39151	R\$ 2.693,27	D
08/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 702194 4 Labvida Lab Clinico Ltda	39151	R\$ 200,00	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 702194 4 Labvida Lab Clinico Ltda	39151	R\$ 2.493,27	C
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 716721 1 Labvida Lab Clinico Ltda	39152	R\$ 1.242,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

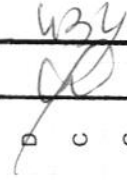
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
11/08/2022	01.1.2.01.00001634 2	T. A. N. O. Farmacia E Laboratório Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 735151 1 T A N O Farmacia E	38754	R\$ 793,61	C
11/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobrança ref 10 08 2022	38755	R\$ 10.908,15	D
11/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 10 08 2022	38755	R\$ 10.908,15	C
11/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733701 1 T B De Sousa	39186	R\$ 395,74	D
11/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 733701 1 T B De Sousa	39186	R\$ 5,20	C
11/08/2022	01.1.2.01.00002584 9	T B De Sousa		RECEBIMENTO NF 733701 1 T B De Sousa	39186	R\$ 390,54	C
11/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735021 2 Policlínica Santa Rita	39187	R\$ 533,96	D
11/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 735021 2 Policlínica Santa Rita	39187	R\$ 0,89	C
11/08/2022	01.1.2.01.00001638 4	Policlínica Santa Rita Ltda		RECEBIMENTO NF 735021 2 Policlínica Santa Rita	39187	R\$ 533,07	C
11/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734971 2 Oftalmoclínica Do Maranhão	39188	R\$ 591,96	D
11/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 734971 2 Oftalmoclínica Do Maranhão	39188	R\$ 0,98	C
11/08/2022	01.1.2.01.00001648 5	Oftalmoclínica Do Maranhão Ltda		RECEBIMENTO NF 734971 2 Oftalmoclínica Do Maranhão	39188	R\$ 590,98	C
11/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734611 2 L M Alves Sousa De Sousa	39189	R\$ 351,75	D
11/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 734611 2 L M Alves Sousa De Sousa	39189	R\$ 2,32	C
11/08/2022	01.1.2.01.00001649 4	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		RECEBIMENTO NF 734611 2 L M Alves Sousa De Sousa	39189	R\$ 349,43	C
11/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730322 2 Kassia Maria Rego Coelh	39190	R\$ 527,90	D
11/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 730322 2 Kassia Maria Rego Coelh	39190	R\$ 2,64	C
11/08/2022	01.1.2.01.00001633 6	Kassia Maria Rego Coelho Andrade		RECEBIMENTO NF 730322 2 Kassia Maria Rego Coelh	39190	R\$ 525,26	C
11/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735031 1 Instituto De Diagnostic	39191	R\$ 208,35	D
11/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 735031 1 Instituto De Diagnostic	39191	R\$ 0,35	C
11/08/2022	01.1.2.01.00001646 6	Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda		RECEBIMENTO NF 735031 1 Instituto De Diagnostic	39191	R\$ 208,00	C
11/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733151 1 Francisco Afonso Ribeiro	39192	R\$ 86,35	D

Fls. nº 26219
Proc. nº 434
Ass.: 

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
10/08/2022	02.1.1.01.00001816 8	Golgran Ind.e Com.de Instrumental Odontologico Ltda		PAGAMENTO DE NF 89938 3 Golgran IndE ComDe Inst	39504	R\$ 1.032,38	D
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 89938 3 Golgran IndE ComDe Inst	39504	R\$ 1.032,38	C
10/08/2022	02.1.1.01.00001649 7	Supermax Brasil Importadora S/a		PAGAMENTO DE NF 172965 1 Supermax Brasil Importado	39505	R\$ 1.083,02	D
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 172965 1 Supermax Brasil Importado	39505	R\$ 1.083,02	C
10/08/2022	02.1.1.01.00001666 6	Ers Industria E Comercio De Produtos De Higiene E Limpeza Lt		PAGAMENTO DE NF 28128 3 Ers Ind E Com De Prod	39506	R\$ 1.533,64	D
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 28128 3 Ers Ind E Com De Prod	39506	R\$ 1.533,64	C
10/08/2022	02.1.1.01.00001851 1	Coleman Equip.s.p/ Labs.com.e Imp.ltda.		PAGAMENTO DE NF 11169 1 Coleman Equipamentos P La	39507	R\$ 2.848,66	D
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 11169 1 Coleman Equipamentos P La	39507	R\$ 2.848,66	C
10/08/2022	02.1.5.02.001.0311	Hapvida		PAGAMENTO DE Hapvida Asistencia Medica	39508	R\$ 8.223,55	D
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Hapvida Asistencia Medica	39508	R\$ 8.223,55	C
10/08/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE NF 90152 3 Cristalia Prod Quim Far	39509	R\$ 744,14	D
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 90152 3 Cristalia Prod Quim Far	39509	R\$ 744,14	C
10/08/2022	02.1.1.01.00001796 4	Telsistemas Comercio E Servicos Ltda		PAGAMENTO DE NF 2178 Telsistemas Comercio Serv	39510	R\$ 800,00	D
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 2178 Telsistemas Comercio Serv	39510	R\$ 800,00	C
10/08/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref NF 73958 p Santa Ines Denise Ribeiro Marques Alc	39511	R\$ 150,00	D
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref NF 73958 p Santa Ines Denise Ribeiro Marques Alc	39511	R\$ 150,00	C
10/08/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref NF 73955 p Santa Ines Denise Ribeiro Marques Alc	39512	R\$ 120,00	D
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref NF 73955 p Santa Ines Denise Ribeiro Marques Alc	39512	R\$ 120,00	C
10/08/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete Minuta 52116 Expresso Vip p Mirador	39513	R\$ 120,00	D
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete Minuta 52116 Expresso Vip p Mirador	39513	R\$ 120,00	C
10/08/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Miranda Neto & Cia Ltda	39514	R\$ 120,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 734711 2 Laboratorio Gomes Melo	38720	R\$ 548,50	D
10/08/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 734711 2 Laboratorio Gomes Melo	38720	R\$ 548,50	C
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 730192 3 Laboratorio Gomes Melo	38721	R\$ 664,14	D
10/08/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 730192 3 Laboratorio Gomes Melo	38721	R\$ 664,14	C
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF Laboratorio Gomes Melo	38722	R\$ 2.800,00	D
10/08/2022	01.1.2.05.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF Laboratorio Gomes Melo	38722	R\$ 2.800,00	C
10/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 739691 1 Grafica E Editora Prelo	38723	R\$ 900,00	D
10/08/2022	01.1.2.01.00003813 1	Grafica E Editora Prelo Ltda		RECEBIMENTO NF 739691 1 Grafica E Editora Prelo	38723	R\$ 900,00	C
10/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 739541 1 Semu Servicos Medicos E	38724	R\$ 500,00	D
10/08/2022	01.1.2.01.00002585 2	Semu Servicos Medicos E Urologicos Ltda		RECEBIMENTO NF 739541 1 Semu Servicos Medicos E	38724	R\$ 500,00	C
10/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 739741 1 Vicente Pires Dos Santo	38725	R\$ 290,00	D
10/08/2022	01.1.2.01.00001363 6	Vicente Pires		RECEBIMENTO NF 739741 1 Vicente Pires Dos Santo	38725	R\$ 290,00	C
10/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735101 1 A S Teixeira Clinica Lt	38726	R\$ 585,80	D
10/08/2022	01.1.2.01.00001662 6	A S Teixeira Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 735101 1 A S Teixeira Clinica Lt	38726	R\$ 585,80	C
10/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735581 1 Almeida & Marinho Ltda	38727	R\$ 940,00	D
10/08/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		RECEBIMENTO NF 735581 1 Almeida & Marinho Ltda	38727	R\$ 940,00	C
10/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734961 1 Centro De Cardiologia I	38728	R\$ 382,00	D
10/08/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 734961 1 Centro De Cardiologia I	38728	R\$ 382,00	C
10/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730732 2 Centro De Cardiologia I	38729	R\$ 600,69	D
10/08/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 730732 2 Centro De Cardiologia I	38729	R\$ 600,69	C
10/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734881 2 Centro Especializado Em	38730	R\$ 634,48	D
10/08/2022	01.1.2.01.00000386	Centro Especializado Em		RECEBIMENTO NF 734881 2 Centro	38730	R\$ 634,48	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
09/08/2022	3	Patologias Ltda		Ltda			
09/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73952 Laboratorio De Pesquisas Patologigas Ltda	67153	R\$ 20,00	C
09/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73952 Laboratorio De Pesquisas Patologigas Ltda	67153	R\$ 3,60	D
09/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73952 Laboratorio De Pesquisas Patologigas Ltda	67153	R\$ 3,60	C
09/08/2022	01.1.2.01.00002578	Ultra Som Servicos Medicos S.a.		73953 Ultra Som Servicos Medicos Sa	67154	R\$ 366,00	D
09/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73953 Ultra Som Servicos Medicos Sa	67154	R\$ 366,00	C
09/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73953 Ultra Som Servicos Medicos Sa	67154	R\$ 65,88	D
09/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73953 Ultra Som Servicos Medicos Sa	67154	R\$ 65,88	C
09/08/2022	01.1.2.01.00002585	Semu Servicos Medicos E Urologicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 73954 Semu Servicos Medicos E Urologicos Ltda	67155	R\$ 278,99	D
09/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73954 Semu Servicos Medicos E Urologicos Ltda	67155	R\$ 278,99	C
09/08/2022	01.1.2.01.00002585	Semu Servicos Medicos E Urologicos Ltda		73954 Semu Servicos Medicos E Urologicos Ltda	67155	R\$ 221,01	D
09/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73954 Semu Servicos Medicos E Urologicos Ltda	67155	R\$ 221,01	C
09/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73954 Semu Servicos Medicos E Urologicos Ltda	67155	R\$ 17,58	D
09/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73954 Semu Servicos Medicos E Urologicos Ltda	67155	R\$ 17,58	C
09/08/2022	01.1.2.01.00001638	Martins Santos Analise Clinica		73955 Martins Santos Analise Clinica	67156	R\$ 944,23	D
09/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73955 Martins Santos Analise Clinica	67156	R\$ 944,23	C
09/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73955 Martins Santos Analise Clinica	67156	R\$ 169,97	D
09/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73955 Martins Santos Analise Clinica	67156	R\$ 169,97	C
09/08/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref NF 73947 p Pindare Mirim	71057	R\$ 80,00	D
09/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref NF 73947 p Pindare Mirim	71057	R\$ 80,00	C
09/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 2972 Posto Magnolia Ltda Pm 04	75808	R\$ 103,11	D
09/08/2022	02.1.1.01.00001347	Posto Magnolia Ltda - Pm 04		COMPRAS CFE NF NO. 2972 Posto Magnolia Ltda Pm 04	75808	R\$ 103,11	C
10/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 739711 1 R F Rodrigues Goncalves	38709	R\$ 246,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
09/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73946 M Do S Costa Oliveira Me	67148	R\$ 765,73	C
09/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73946 M Do S Costa Oliveira Me	67148	R\$ 137,83	D
09/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73946 M Do S Costa Oliveira Me	67148	R\$ 137,83	C
09/08/2022	01.1.2.01.00001645 2	M. Do S. Costa Oliveira - Me		VENDAS CFE NF NO 73946 M Do S Costa Oliveira Me	67148	R\$ 74,95	D
09/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73946 M Do S Costa Oliveira Me	67148	R\$ 74,95	C
09/08/2022	01.1.2.01.00001662 4	M. B. Souza Da Fonseca		73947 M B Souza Da Fonseca	67149	R\$ 2.008,95	D
09/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73947 M B Souza Da Fonseca	67149	R\$ 2.008,95	C
09/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73947 M B Souza Da Fonseca	67149	R\$ 361,60	D
09/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73947 M B Souza Da Fonseca	67149	R\$ 361,60	C
09/08/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		73948 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67150	R\$ 387,30	D
09/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73948 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67150	R\$ 387,30	C
09/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73948 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67150	R\$ 69,71	D
09/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73948 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67150	R\$ 69,71	C
09/08/2022	01.1.2.01.00001665 4	Ana Gloria De Oliveira De Sousa - Me		VENDAS CFE NF NO 73949 Ana Gloria De Oliveira De Sousa Me	67151	R\$ 193,90	D
09/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73949 Ana Gloria De Oliveira De Sousa Me	67151	R\$ 193,90	C
09/08/2022	01.1.2.01.00001647 5	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		73951 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	67152	R\$ 5.551,32	D
09/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73951 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	67152	R\$ 5.551,32	C
09/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73951 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	67152	R\$ 999,23	D
09/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73951 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	67152	R\$ 999,23	C
09/08/2022	01.1.2.01.00001647 5	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		VENDAS CFE NF NO 73951 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	67152	R\$ 564,60	D
09/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73951 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	67152	R\$ 564,60	C
09/08/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		VENDAS CFE NF NO 73952 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda	67153	R\$ 368,60	D
09/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73952 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda	67153	R\$ 368,60	C
09/08/2022	01.1.2.01.00001634	Laboratorio De Pesquisas		73952 Laboratorio De Pesquisas Patologicas	67153	R\$ 20,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
09/08/2022	02.1.4.05.003	Iptu Predial		Pmslz PAGAMENTO DE IPTU 2022 280 Dam	39497	R\$ 2.315,24	D
09/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pmslz PAGAMENTO DE IPTU 2022 280 Dam	39497	R\$ 2.315,24	C
09/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39498	R\$ 91,56	D
09/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39498	R\$ 91,56	C
09/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39499	R\$ 3,85	D
09/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39499	R\$ 3,85	C
09/08/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	39500	R\$ 1.128,58	D
09/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	39500	R\$ 1.128,58	C
09/08/2022	04.2.2.04.005	Combustiveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 2972 Posto Magnolia Ltda	59107	R\$ 103,11	D
09/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 2972 Posto Magnolia Ltda	59107	R\$ 103,11	C
09/08/2022	04.2.1.05.005	Material e Taxas de Expediente		PROVISAO DE NF 7160 Set Informatica E Papeleria	59108	R\$ 456,93	D
09/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 7160 Set Informatica E Papeleria	59108	R\$ 456,93	C
09/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 100962 Labtest Diagnostica S a	62107	R\$ 2.610,72	D
09/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 100962 Labtest Diagnostica S a	62107	R\$ 2.610,72	C
09/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 229820 Ativa Comercial Hospitalar Ltda	62108	R\$ 2.954,08	D
09/08/2022	02.1.1.01.00001825 7	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 229820 Ativa Comercial Hospitalar Ltda	62108	R\$ 2.954,08	C
09/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 7160 Set Informatica E Papeleria	62355	R\$ 456,93	D
09/08/2022	02.1.1.01.00001646 0	Set Informatica E Papeleria		COMPRAS CFE NF NO. 7160 Set Informatica E Papeleria	62355	R\$ 456,93	C
09/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 42156 Labtest Diagnostica S a	62388	R\$ 5.505,29	D
09/08/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 42156 Labtest Diagnostica S a	62388	R\$ 5.505,29	C
09/08/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		42156 Labtest Diagnostica S a	62388	R\$ 213,28	D
09/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para		42156 Labtest Diagnostica S a	62388	R\$ 213,28	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
09/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Ltda RECEBIMENTO Juros NF 734151 1 Pronto Implante Ltda	39165	R\$ 1,32	C
09/08/2022	01.1.2.01.00002582 3	Pronto Implante Ltda		RECEBIMENTO NF 734151 1 Pronto Implante Ltda	39165	R\$ 200,00	C
09/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730092 4 Ludenrique Campos Freir	39166	R\$ 445,88	D
09/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 730092 4 Ludenrique Campos Freir	39166	R\$ 1,48	C
09/08/2022	01.1.2.01.00001630 9	Ludenrique Campos Freire - Me		RECEBIMENTO NF 730092 4 Ludenrique Campos Freir	39166	R\$ 444,40	C
09/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734401 3 Juciany A Diniz Ribeiro	39167	R\$ 398,34	D
09/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 734401 3 Juciany A Diniz Ribeiro	39167	R\$ 1,98	C
09/08/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		RECEBIMENTO NF 734401 3 Juciany A Diniz Ribeiro	39167	R\$ 396,36	C
09/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734671 1 J M De Jesus Assad Maci	39168	R\$ 349,16	D
09/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 734671 1 J M De Jesus Assad Maci	39168	R\$ 1,16	C
09/08/2022	01.1.2.01.00001636 8	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		RECEBIMENTO NF 734671 1 J M De Jesus Assad Maci	39168	R\$ 348,00	C
09/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 717964 5 Fcevr Servicos Laborato	39169	R\$ 468,66	D
09/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 717964 5 Fcevr Servicos Laborato	39169	R\$ 12,16	C
09/08/2022	01.1.2.01.00001674 5	Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda		RECEBIMENTO NF 717964 5 Fcevr Servicos Laborato	39169	R\$ 456,50	C
09/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 714986 6 Center Med Distribuidor	39170	R\$ 4.642,39	D
09/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 714986 6 Center Med Distribuidor	39170	R\$ 7,72	C
09/08/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 714986 6 Center Med Distribuidor	39170	R\$ 4.634,67	C
09/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 733571 1 Sara C C Meireles	39171	R\$ 350,00	D
09/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 733571 1 Sara C C Meireles	39171	R\$ 6,50	C
09/08/2022	01.1.2.01.00001631 5	Sara C. C. Meireles		RECEBIMENTO NF 733571 1 Sara C C Meireles	39171	R\$ 343,50	C
09/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 724292 3 Tiago Almeida	39172	R\$ 513,89	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
09/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Peixoto N	39172	R\$ 4,07	D
09/08/2022	01.1.2.01.00001643 5	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 724292 3 Tiago Almeida Peixoto N	39172	R\$ 517,96	C
09/08/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		RECEBIMENTO NF 724292 3 Tiago Almeida Peixoto N	39486	R\$ 1.199,06	D
09/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cte Exata Cargo Ltda	39486	R\$ 1.199,06	C
09/08/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Cte Exata Cargo Ltda	39487	R\$ 350,00	D
09/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Nassaria R Silva	39487	R\$ 350,00	C
09/08/2022	02.1.1.01.00001660 5	V L R Lima Comercio - Epp		PAGAMENTO DE Transf Nassaria R Silva Comercio	39488	R\$ 600,00	D
09/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 10111 1 V L R Lima Comercio	39488	R\$ 600,00	C
09/08/2022	02.1.1.01.00001651 5	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		PAGAMENTO DE Nf 70802 3 Wama Produtos Para Labora	39489	R\$ 1.275,34	D
09/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 70802 3 Wama Produtos Para Labora	39489	R\$ 1.275,34	C
09/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 98664 3 Labtest Diagnostica SA	39490	R\$ 181,85	D
09/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 98664 3 Labtest Diagnostica SA	39490	R\$ 181,85	C
09/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 98666 3 Labtest Diagnostica SA	39491	R\$ 489,48	D
09/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 98666 3 Labtest Diagnostica SA	39491	R\$ 489,48	C
09/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 98667 3 Labtest Diagnostica SA	39492	R\$ 529,79	D
09/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 98667 3 Labtest Diagnostica SA	39492	R\$ 529,79	C
09/08/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		PAGAMENTO DE Nf 94414 4 Labor Import Comercial Im	39493	R\$ 1.086,26	D
09/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 94414 4 Labor Import Comercial Im	39493	R\$ 1.086,26	C
09/08/2022	02.1.1.01.00000100 3	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		PAGAMENTO DE Nf 286800 3 Farmace Industria Quimico	39494	R\$ 1.566,66	D
09/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 286800 3 Farmace Industria Quimico	39494	R\$ 1.566,66	C
09/08/2022	02.1.4.05.003	Iptu Predial		PAGAMENTO DE IPTU 2022 217 Dam Pmslz	39496	R\$ 2.672,20	D
09/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE IPTU 2022 217 Dam	39496	R\$ 2.672,20	C

Fls. nº 2656
Proc. nº 436
Ass.: [assinatura]

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
08/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73926 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	67128	R\$ 1.368,77	C
08/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73926 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	67128	R\$ 246,38	D
08/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73926 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	67128	R\$ 246,38	C
08/08/2022	01.1.2.01.000016345	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal		VENDAS CFE NF NO 73926 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	67128	R\$ 232,50	D
08/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73926 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	67128	R\$ 232,50	C
08/08/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		73927 Natanael L Evangelista Ltda	67129	R\$ 4.756,66	D
08/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73927 Natanael L Evangelista Ltda	67129	R\$ 4.756,66	C
08/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73927 Natanael L Evangelista Ltda	67129	R\$ 856,20	D
08/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73927 Natanael L Evangelista Ltda	67129	R\$ 856,20	C
08/08/2022	01.1.2.01.000016388	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 73928 Labvida Lab Clinico Ltda Me	67130	R\$ 3.082,52	D
08/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73928 Labvida Lab Clinico Ltda Me	67130	R\$ 3.082,52	C
08/08/2022	01.1.2.01.000016388	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		73928 Labvida Lab Clinico Ltda Me	67130	R\$ 4.811,38	D
08/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73928 Labvida Lab Clinico Ltda Me	67130	R\$ 4.811,38	C
08/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73928 Labvida Lab Clinico Ltda Me	67130	R\$ 842,04	D
08/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73928 Labvida Lab Clinico Ltda Me	67130	R\$ 842,04	C
08/08/2022	01.1.2.01.000016381	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		73929 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67131	R\$ 68,30	D
08/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73929 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67131	R\$ 68,30	C
08/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73929 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67131	R\$ 12,29	D
08/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73929 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67131	R\$ 12,29	C
08/08/2022	01.1.2.01.000016543	Antonio L Goncalves		73930 Antonio L Goncalves	67132	R\$ 602,18	D
08/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73930 Antonio L Goncalves	67132	R\$ 602,18	C
08/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73930 Antonio L Goncalves	67132	R\$ 108,38	D
08/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73930 Antonio L Goncalves	67132	R\$ 108,38	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
08/08/2022	02.1.1.01.00001651 5	Wama Produtos Para Laboratório Ltda.		Diagnostica SA PAGAMENTO DE Nf 71077 1 Wama Produtos Para Labora	39471	R\$ 396,00	D
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 71077 1 Wama Produtos Para Labora	39471	R\$ 396,00	C
08/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 99087 2 Labtest Diagnostica SA	39472	R\$ 474,67	D
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 99087 2 Labtest Diagnostica SA	39472	R\$ 474,67	C
08/08/2022	02.1.1.01.00006364 0	Transportes Farias Faz Ltda		PAGAMENTO DE Nf 00172723 Transportes Farias Faz Lt	39473	R\$ 620,00	D
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 00172723 Transportes Farias Faz Lt	39473	R\$ 620,00	C
08/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 5102 Labtest Diagnostica SA	39474	R\$ 1.194,40	D
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 5102 Labtest Diagnostica SA	39474	R\$ 1.194,40	C
08/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 99056 2 Labtest Diagnostica SA	39475	R\$ 1.445,61	D
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 99056 2 Labtest Diagnostica SA	39475	R\$ 1.445,61	C
08/08/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		PAGAMENTO DE Nf 96469 2 Labor Import Comercial Im	39476	R\$ 1.447,90	D
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 96469 2 Labor Import Comercial Im	39476	R\$ 1.447,90	C
08/08/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE Nf Natulab Laboratorio Farma	39477	R\$ 308,70	D
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf Natulab Laboratorio Farma	39477	R\$ 308,70	C
08/08/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE Nf 272340 1 Natulab Laboratorio Farma	39478	R\$ 413,45	D
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 272340 1 Natulab Laboratorio Farma	39478	R\$ 413,45	C
08/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 99807 1 Labtest Diagnostica SA	39479	R\$ 1.311,89	D
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 99807 1 Labtest Diagnostica SA	39479	R\$ 1.311,89	C
08/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 99746 1 Labtest Diagnostica SA	39480	R\$ 1.750,69	D
08/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 99746 1 Labtest Diagnostica SA	39480	R\$ 1.750,69	C
08/08/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 99749 1 Labtest	39481	R\$ 1.833,15	D

Fls. nº 2658
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

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
08/08/2022	3						
08/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73941 Leo Lindsay Sousa Galvao	67143	R\$ 203,90	C
08/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73941 Leo Lindsay Sousa Galvao	67143	R\$ 36,70	D
08/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73941 Leo Lindsay Sousa Galvao	67143	R\$ 36,70	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001759	Leo Lindsay Sousa Galvao		VENDAS CFE NF NO 73941 Leo Lindsay Sousa Galvao	67143	R\$ 70,88	D
08/08/2022	3			VENDAS CFE NF NO 73941 Leo Lindsay Sousa Galvao	67143	R\$ 70,88	C
08/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73942 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67144	R\$ 614,95	D
08/08/2022	01.1.2.01.00001632	Laboratorio Gomes Melo Ltda		73942 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67144	R\$ 614,95	C
08/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73942 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67144	R\$ 110,69	D
08/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73942 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67144	R\$ 110,69	C
08/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73942 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67144	R\$ 110,69	C
08/08/2022	01.1.2.01.00001352	Clinica Paulo Vi Ltda		VENDAS CFE NF NO 73943 Clinica Paulo Vi Ltda	67145	R\$ 2.863,62	D
08/08/2022	3			VENDAS CFE NF NO 73943 Clinica Paulo Vi Ltda	67145	R\$ 2.863,62	C
08/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73943 Clinica Paulo Vi Ltda	67145	R\$ 990,42	D
08/08/2022	01.1.2.01.00001352	Clinica Paulo Vi Ltda		73943 Clinica Paulo Vi Ltda	67145	R\$ 990,42	C
08/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73943 Clinica Paulo Vi Ltda	67145	R\$ 178,28	D
08/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73943 Clinica Paulo Vi Ltda	67145	R\$ 178,28	C
08/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73943 Clinica Paulo Vi Ltda	67145	R\$ 178,28	C
08/08/2022	04.2.1.05.005	Material e Taxas de Expediente		PAGAMENTO DE NF 62041 Evolutiva Livraria e Papelaria Ltda	71069	R\$ 4,50	D
08/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE NF 62041 Evolutiva Livraria e Papelaria Ltda	71069	R\$ 4,50	C
09/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 733731 2 Centro De Cardiologia I	38697	R\$ 457,01	D
09/08/2022	01.1.2.01.00001628	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 733731 2 Centro De Cardiologia I	38697	R\$ 457,01	C
09/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 730212 2 Centro De Cardiologia I	38698	R\$ 671,57	D
09/08/2022	01.1.2.01.00001628	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 730212 2 Centro De Cardiologia I	38698	R\$ 671,57	C
09/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 739491 1 Ana Gloria De Oliveira	38699	R\$ 193,90	D
09/08/2022	01.1.2.01.00001665	Ana Gloria De Oliveira De		RECEBIMENTO NF 739491 1 Ana Gloria De	38699	R\$ 193,90	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
09/08/2022	4	Sousa - Me		Oliveira			
09/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735521 1 Almeida & Marinho Ltda	38700	R\$ 521,83	D
09/08/2022	01.1.2.01.000016469	Almeida Marinho Ltda		RECEBIMENTO NF 735521 1 Almeida & Marinho Ltda	38700	R\$ 521,83	C
09/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735661 3 C H M Da Fonseca Drogar	38701	R\$ 690,72	D
09/08/2022	01.1.2.01.000025688	C H M Da Fonseca Drogaria		RECEBIMENTO NF 735661 3 C H M Da Fonseca Drogar	38701	R\$ 690,72	C
09/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730432 3 Carvalho & Lopes Labora	38702	R\$ 830,02	D
09/08/2022	01.1.2.01.000016291	A Evelynne F Lopes Carvalho		RECEBIMENTO NF 730432 3 Carvalho & Lopes Labora	38702	R\$ 830,02	C
09/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 725903 3 Farmacia E Lab Santa R	38703	R\$ 724,85	D
09/08/2022	01.1.2.01.000016304	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		RECEBIMENTO NF 725903 3 Farmacia E Lab Santa R	38703	R\$ 724,85	C
09/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730662 2 Martins Santos Analise	38704	R\$ 737,11	D
09/08/2022	01.1.2.01.000016380	Martins Santos Analise Clinica		RECEBIMENTO NF 730662 2 Martins Santos Analise	38704	R\$ 737,11	C
09/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729552 2 Prontoclinica Veterinar	38705	R\$ 1.035,90	D
09/08/2022	01.1.2.01.000000075	64 - Prontoclinica Veterinaria		RECEBIMENTO NF 729552 2 Prontoclinica Veterinar	38705	R\$ 1.035,90	C
09/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730532 3 W Serejo E Muniz Ltda	38706	R\$ 679,74	D
09/08/2022	01.1.2.01.000016465	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 730532 3 W Serejo E Muniz Ltda	38706	R\$ 679,74	C
09/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO Cobrança	38707	R\$ 433,96	D
09/08/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Cobrança	38707	R\$ 433,96	C
09/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobrança ref 08 08 2022	38708	R\$ 31.382,84	D
09/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 08 08 2022	38708	R\$ 31.382,84	C
09/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734681 1 Samuel Rodrigues Melo	39164	R\$ 242,06	D
09/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 734681 1 Samuel Rodrigues Melo	39164	R\$ 0,80	C
09/08/2022	01.1.2.01.000016584	Samuel Rodrigues Melo		RECEBIMENTO NF 734681 1 Samuel Rodrigues Melo	39164	R\$ 241,26	C
09/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734151 1 Pronto Implante	39165	R\$ 201,32	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
09/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda	Revenda	COMPRAS CFE NF NO. 100963 Labtest Diagnostica S a	62389	R\$ 114,74	D
09/08/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 100963 Labtest Diagnostica S a	62389	R\$ 114,74	C
09/08/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		100963 Labtest Diagnostica S a	62389	R\$ 8,03	D
09/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		100963 Labtest Diagnostica S a	62389	R\$ 8,03	C
09/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 42157 Labtest Diagnostica S a	62390	R\$ 1.762,14	D
09/08/2022	02.1.1.01.000018345	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 42157 Labtest Diagnostica S a	62390	R\$ 1.762,14	C
09/08/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		42157 Labtest Diagnostica S a	62390	R\$ 70,49	D
09/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		42157 Labtest Diagnostica S a	62390	R\$ 70,49	C
09/08/2022	02.1.1.01.000013470	Posto Magnolia Ltda - Pm 04		PAGAMENTO DE NF 2972 Posto Magnolia Ltda c Cartao Tick Solucoes	64399	R\$ 103,11	D
09/08/2022	02.1.1.01.000018333	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 2972 Posto Magnolia Ltda c Cartao Tick Solucoes	64399	R\$ 103,11	C
09/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pcc s Serv Prest Cof 5952	64502	R\$ 736,58	C
09/08/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		PAGAMENTO DE Pcc s Serv Prest Cof 5952	64502	R\$ 684,56	D
09/08/2022	04.2.4.02.005	Multas e Juros s/ Tributos		PAGAMENTO DE Multa ref Pcc s Serv Prest Cof 5952	64502	R\$ 45,18	D
09/08/2022	04.2.3.02.007	Juros s/ Obrigação em Atraso		PAGAMENTO DE Juros ref Pcc s Serv Prest Cof 5952	64502	R\$ 6,84	D
09/08/2022	01.1.2.01.000016626	A S Teixeira Clinica Ltda		73944 A S Teixeira Clinica Ltda	67146	R\$ 650,00	D
09/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73944 A S Teixeira Clinica Ltda	67146	R\$ 650,00	C
09/08/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73944 A S Teixeira Clinica Ltda	67146	R\$ 117,00	D
09/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73944 A S Teixeira Clinica Ltda	67146	R\$ 117,00	C
09/08/2022	01.1.2.01.000016423	Juciany A Diniz Ribeiro		73945 Juciany A Diniz Ribeiro	67147	R\$ 789,40	D
09/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73945 Juciany A Diniz Ribeiro	67147	R\$ 789,40	C
09/08/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73945 Juciany A Diniz Ribeiro	67147	R\$ 142,09	D
09/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73945 Juciany A Diniz Ribeiro	67147	R\$ 142,09	C
09/08/2022	01.1.2.01.000016452	M. Do S. Costa Oliveira - Me		73946 M Do S Costa Oliveira Me	67148	R\$ 765,73	D

Fls. nº 2661
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

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
10/08/2022	01.1.2.01.00002568 6	R F Rodrigues Goncalves		RECEBIMENTO NF 739711 1 R F Rodrigues Goncalves	38709	R\$ 246,00	C
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 734091 1 Poliana A Dos Santos	38710	R\$ 1.017,99	D
10/08/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		RECEBIMENTO NF 734091 1 Poliana A Dos Santos	38710	R\$ 1.017,99	C
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 720634 4 Poliana A Dos Santos	38711	R\$ 1.088,21	D
10/08/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		RECEBIMENTO NF 720634 4 Poliana A Dos Santos	38711	R\$ 1.088,21	C
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735511 1 Poliana A Dos Santos	38712	R\$ 513,03	D
10/08/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		RECEBIMENTO NF 735511 1 Poliana A Dos Santos	38712	R\$ 513,03	C
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 727013 3 Poliana A Dos Santos	38713	R\$ 695,04	D
10/08/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		RECEBIMENTO NF 727013 3 Poliana A Dos Santos	38713	R\$ 695,04	C
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 732632 2 Poliana A Dos Santos	38714	R\$ 2.007,17	D
10/08/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		RECEBIMENTO NF 732632 2 Poliana A Dos Santos	38714	R\$ 2.007,17	C
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737831 3 Poliana A Dos Santos	38715	R\$ 743,35	D
10/08/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		RECEBIMENTO NF 737831 3 Poliana A Dos Santos	38715	R\$ 743,35	C
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 739661 1 Concept Clinic Serv	38716	R\$ 193,90	D
10/08/2022	01.1.2.01.00001641 6	Concept Clinic - Serv. Esteticos Ltda		RECEBIMENTO NF 739661 1 Concept Clinic Serv	38716	R\$ 193,90	C
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 733211 2 Laboratorio Gomes Melo	38717	R\$ 605,74	D
10/08/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 733211 2 Laboratorio Gomes Melo	38717	R\$ 605,74	C
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 729142 2 Laboratorio Gomes Melo	38718	R\$ 575,35	D
10/08/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 729142 2 Laboratorio Gomes Melo	38718	R\$ 575,35	C
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 724693 3 Laboratorio Gomes Melo	38719	R\$ 697,59	D
10/08/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 724693 3 Laboratorio Gomes Melo	38719	R\$ 697,59	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass. 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
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Miranda Neto & Cia Ltda	39514	R\$ 120,00	C
10/08/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE Pix Env Quero Passagem Viagens E T	39515	R\$ 74,90	D
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Quero Passagem Viagens E T	39515	R\$ 74,90	C
10/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39516	R\$ 32,70	D
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39516	R\$ 32,70	C
10/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39517	R\$ 9,90	D
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39517	R\$ 9,90	C
10/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	39518	R\$ 2,66	D
10/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	39518	R\$ 2,66	C
10/08/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	39519	R\$ 246,00	D
10/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	39519	R\$ 246,00	C
10/08/2022	04.2.2.04.005	Combustiveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 9657 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda	59109	R\$ 309,50	D
10/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 9657 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda	59109	R\$ 309,50	C
10/08/2022	04.2.2.04.005	Combustiveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 51241 Beethoven Brandao EmpreendimentosLtda	59110	R\$ 324,95	D
10/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 51241 Beethoven Brandao EmpreendimentosLtda	59110	R\$ 324,95	C
10/08/2022	04.2.1.05.029	Servicos Contábeis		PROVISAO DE NF 66437567 Cacp Contabilidade Ltda	59295	R\$ 300,00	D
10/08/2022	02.1.1.01.0000000785	Cacp Contabilidade Ltda		PROVISAO DE NF 66437567 Cacp Contabilidade Ltda	59295	R\$ 300,00	C
10/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 70479 Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda	62106	R\$ 459,49	D
10/08/2022	02.1.1.01.0000016617	Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 70479 Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda	62106	R\$ 459,49	C
10/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 51241 Beethoven Brandao Empreendimentos Ltda	62308	R\$ 324,95	D
10/08/2022	02.1.1.01.0000017857	Beethoven Brandao Empreendimentos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 51241 Beethoven Brandao Empreendimentos Ltda	62308	R\$ 324,95	C
10/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 187152 Greiner Bicone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62391	R\$ 18.130,22	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.: 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
10/08/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 187152 Greiner Bloone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62391	R\$ 18.130,22	C
10/08/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		187152 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62391	R\$ 703,10	D
10/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		187152 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62391	R\$ 703,10	C
10/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 174081 Supermax Brasil Importadora S a	62392	R\$ 16.631,53	D
10/08/2022	02.1.1.01.00001649 7	Supermax Brasil Importadora S/a		COMPRAS CFE NF NO. 174081 Supermax Brasil Importadora S a	62392	R\$ 16.631,53	C
10/08/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		174081 Supermax Brasil Importadora S a	62392	R\$ 665,26	D
10/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		174081 Supermax Brasil Importadora S a	62392	R\$ 665,26	C
10/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1561 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	62677	R\$ 583,74	D
10/08/2022	02.1.1.01.00001646 1	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		COMPRAS CFE NF NO. 1561 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	62677	R\$ 583,74	C
10/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1561 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	62677	R\$ 34,00	D
10/08/2022	02.1.1.01.00001646 1	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		COMPRAS CFE NF NO. 1561 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	62677	R\$ 34,00	C
10/08/2022	02.1.1.01.00001675 1	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda.		PAGAMENTO DE NF 1803 Nicolau Derivados de Petroleo c Cartao Tickte Solucoes	64365	R\$ 199,98	D
10/08/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 1803 Nicolau Derivados de Petroleo c Cartao Tickte Solucoes	64365	R\$ 199,98	C
10/08/2022	02.1.1.01.00001346 3	Nicolau Derivados De Petroleo Ltdap3		PAGAMENTO DE NF 9657 Nicolau Derivados de Petroleo c Cartao Tick Solucoes	64374	R\$ 309,50	D
10/08/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 9657 Nicolau Derivados de Petroleo c Cartao Tick Solucoes	64374	R\$ 309,50	C
10/08/2022	01.1.2.01.00001756 4	Condominio Patio Norte Shopping		73956 Condominio Patio Norte Shopping	67157	R\$ 395,65	D
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73956 Condominio Patio Norte Shopping	67157	R\$ 395,65	C
10/08/2022	01.1.2.01.00001645 8	Ubirauna Miranda Cia Ltda		73957 Ubirauna Miranda Cia Ltda	67158	R\$ 1.672,50	D
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73957 Ubirauna Miranda Cia Ltda	67158	R\$ 1.672,50	C
10/08/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73957 Ubirauna Miranda Cia Ltda	67158	R\$ 301,05	D
10/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73957 Ubirauna Miranda Cia Ltda	67158	R\$ 301,05	C
10/08/2022	01.1.2.01.00001636 8	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		VENDAS CFE NF NO 73958 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	67159	R\$ 5.472,50	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73958 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	67159	R\$ 5.472,50	C
10/08/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratório De Analises Clinicas Correa Ltda		73959 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67160	R\$ 313,95	D
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73959 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67160	R\$ 313,95	C
10/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73959 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67160	R\$ 56,51	D
10/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73959 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67160	R\$ 56,51	C
10/08/2022	01.1.2.01.00001667 3	Miguel P. Diniz Filho		73960 Miguel P Diniz Filho	67161	R\$ 1.488,42	D
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73960 Miguel P Diniz Filho	67161	R\$ 1.488,42	C
10/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73960 Miguel P Diniz Filho	67161	R\$ 249,94	D
10/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73960 Miguel P Diniz Filho	67161	R\$ 249,94	C
10/08/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		73961 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	67162	R\$ 212,89	D
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73961 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	67162	R\$ 212,89	C
10/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73961 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	67162	R\$ 38,32	D
10/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73961 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	67162	R\$ 38,32	C
10/08/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		VENDAS CFE NF NO 73961 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	67162	R\$ 43,81	D
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73961 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	67162	R\$ 43,81	C
10/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF NO 73962 Labtest Diagnostica S a	67163	R\$ 485,04	D
10/08/2022	04.1.1.02.009	(-) Devolução de Compras		DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF NO 73962 Labtest Diagnostica S a	67163	R\$ 485,04	C
10/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		73962 Labtest Diagnostica S a	67163	R\$ 19,40	D
10/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73962 Labtest Diagnostica S a	67163	R\$ 19,40	C
10/08/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		73963 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67164	R\$ 908,00	D
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73963 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67164	R\$ 908,00	C
10/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73963 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67164	R\$ 163,44	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass:

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
10/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73963 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67164	R\$ 163,44	C
10/08/2022	01.1.2.01.000016388	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		73964 Labvida Lab Clinico Ltda Me	67165	R\$ 9.806,10	D
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73964 Labvida Lab Clinico Ltda Me	67165	R\$ 9.806,10	C
10/08/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73964 Labvida Lab Clinico Ltda Me	67165	R\$ 1.765,09	D
10/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73964 Labvida Lab Clinico Ltda Me	67165	R\$ 1.765,09	C
10/08/2022	01.1.2.01.000016335	Jamileide Feitosa Dos Santos		73965 Jamileide Feitosa Dos Santos	67166	R\$ 2.145,50	D
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73965 Jamileide Feitosa Dos Santos	67166	R\$ 2.145,50	C
10/08/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73965 Jamileide Feitosa Dos Santos	67166	R\$ 386,19	D
10/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73965 Jamileide Feitosa Dos Santos	67166	R\$ 386,19	C
10/08/2022	01.1.2.01.000016416	Concept Clinic - Serv. Esteticos Ltda		VENDAS CFE NF NO 73966 Concept Clinic Serv Esteticos Ltda	67167	R\$ 193,90	D
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73966 Concept Clinic Serv Esteticos Ltda	67167	R\$ 193,90	C
10/08/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		73968 Poliana A Dos Santos	67168	R\$ 2.776,00	D
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73968 Poliana A Dos Santos	67168	R\$ 2.776,00	C
10/08/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73968 Poliana A Dos Santos	67168	R\$ 499,68	D
10/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73968 Poliana A Dos Santos	67168	R\$ 499,68	C
10/08/2022	01.1.2.01.000038131	Grafica E Editora Prelo Ltda		73969 Grafica E Editora Prelo Ltda	67169	R\$ 372,11	D
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73969 Grafica E Editora Prelo Ltda	67169	R\$ 372,11	C
10/08/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73969 Grafica E Editora Prelo Ltda	67169	R\$ 66,98	D
10/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73969 Grafica E Editora Prelo Ltda	67169	R\$ 66,98	C
10/08/2022	01.1.2.01.000038131	Grafica E Editora Prelo Ltda		VENDAS CFE NF NO 73969 Grafica E Editora Prelo Ltda	67169	R\$ 527,89	D
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73969 Grafica E Editora Prelo Ltda	67169	R\$ 527,89	C
10/08/2022	01.1.2.01.000016583	Mediab Lab. De Anal. Clinicas		VENDAS CFE NF NO 73970 Medlab Lab De Anal Clinicas	67170	R\$ 523,09	D
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73970 Medlab Lab De Anal Clinicas	67170	R\$ 523,09	C
10/08/2022	01.1.2.01.000016583	Mediab Lab. De Anal. Clinicas		73970 Medlab Lab De Anal Clinicas	67170	R\$ 514,34	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73970 Medlab Lab De Anal Clinicas	67170	R\$ 514,34	C
10/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73970 Medlab Lab De Anal Clinicas	67170	R\$ 92,59	D
10/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73970 Medlab Lab De Anal Clinicas	67170	R\$ 92,59	C
10/08/2022	01.1.2.01.00002568 6	R F Rodrigues Goncalves		73971 R F Rodrigues Goncalves	67171	R\$ 246,00	D
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73971 R F Rodrigues Goncalves	67171	R\$ 246,00	C
10/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73971 R F Rodrigues Goncalves	67171	R\$ 44,28	D
10/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73971 R F Rodrigues Goncalves	67171	R\$ 44,28	C
10/08/2022	01.1.2.01.00001630 5	Farmacenter Ltda		73972 Farmacenter Ltda	67172	R\$ 1.968,10	D
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73972 Farmacenter Ltda	67172	R\$ 1.968,10	C
10/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73972 Farmacenter Ltda	67172	R\$ 345,73	D
10/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73972 Farmacenter Ltda	67172	R\$ 345,73	C
10/08/2022	01.1.2.01.00001630 5	Farmacenter Ltda		VENDAS CFE NF NO 73972 Farmacenter Ltda	67172	R\$ 416,00	D
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73972 Farmacenter Ltda	67172	R\$ 416,00	C
10/08/2022	01.1.2.01.00001661 1	Alice A. Silva - Me		73973 Alice A Silva Me	67173	R\$ 2.806,45	D
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73973 Alice A Silva Me	67173	R\$ 2.806,45	C
10/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73973 Alice A Silva Me	67173	R\$ 505,16	D
10/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73973 Alice A Silva Me	67173	R\$ 505,16	C
10/08/2022	01.1.2.01.00001363 6	Vicente Pires		VENDAS CFE NF NO 73974 Vicente Pires	67174	R\$ 290,00	D
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73974 Vicente Pires	67174	R\$ 290,00	C
10/08/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		73975 Enoque Jose Oliveira Neto	67175	R\$ 946,07	D
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73975 Enoque Jose Oliveira Neto	67175	R\$ 946,07	C
10/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73975 Enoque Jose Oliveira Neto	67175	R\$ 170,29	D
10/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73975 Enoque Jose Oliveira Neto	67175	R\$ 170,29	C
10/08/2022	01.1.2.01.00003812 9	C S Lima Clinica Cen		73976 C S Lima Clinica Cen	67176	R\$ 584,90	D
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73976 C S Lima Clinica Cen	67176	R\$ 584,90	C
10/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73976 C S Lima Clinica Cen	67176	R\$ 105,30	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

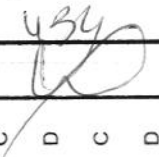
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
11/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 733151 1 Francisco Afonso Ribeiro	39192	R\$ 1,68	C
11/08/2022	01.1.2.01.00002586 9	Francisco Afonso Ribeiro Sobreira		RECEBIMENTO NF 733151 1 Francisco Afonso Ribeiro	39192	R\$ 84,67	C
11/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 721982 3 B Da S Moura	39193	R\$ 987,00	D
11/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 721982 3 B Da S Moura	39193	R\$ 80,68	C
11/08/2022	01.1.2.01.00001651 8	B Da S Moura		RECEBIMENTO NF 721982 3 B Da S Moura	39193	R\$ 906,32	C
11/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 721981 3 B Da S Moura	39194	R\$ 1.033,00	D
11/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 721981 3 B Da S Moura	39194	R\$ 126,68	C
11/08/2022	01.1.2.01.00001651 8	B Da S Moura		RECEBIMENTO NF 721981 3 B Da S Moura	39194	R\$ 906,32	C
11/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 734901 1 Laboratorio De Analises	39195	R\$ 73,82	D
11/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 734901 1 Laboratorio De Analises	39195	R\$ 1,72	D
11/08/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		RECEBIMENTO NF 734901 1 Laboratorio De Analises	39195	R\$ 75,54	C
11/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 730622 2 North Brazil Ship Suppl	39196	R\$ 782,93	D
11/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 730622 2 North Brazil Ship Suppl	39196	R\$ 21,14	D
11/08/2022	01.1.2.01.00002570 0	North Brazil Ship Supplier Eireli		RECEBIMENTO NF 730622 2 North Brazil Ship Suppl	39196	R\$ 804,07	C
11/08/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE NF 137463 1 Cirurgica Montebello Ltda	39520	R\$ 1.288,13	D
11/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 137463 1 Cirurgica Montebello Ltda	39520	R\$ 1.288,13	C
11/08/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE NF 137399 1 Cirurgica Montebello Ltda	39521	R\$ 1.497,43	D
11/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 137399 1 Cirurgica Montebello Ltda	39521	R\$ 1.497,43	C
11/08/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE NF 135988 2 Cirurgica Montebello Ltda	39522	R\$ 3.335,86	D
11/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 135988 2 Cirurgica Montebello Ltda	39522	R\$ 3.335,86	C
11/08/2022	02.1.1.01.00001664 3	Mda Industria E Comercio Eireli Epp - Matriz		PAGAMENTO DE NF 13608 2 Mda Industria E Comercio	39523	R\$ 983,54	D
11/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 13608 2 Mda Industria E Comercio	39523	R\$ 983,54	C

Fls. nº 2668
Proc. nº 434
Ass.: 

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
11/08/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		Comercio PAGAMENTO DE Nf 41875 2 Labtest Diagnostica SA	39524	R\$ 1.297,85	D
11/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 41875 2 Labtest Diagnostica SA	39524	R\$ 1.297,85	C
11/08/2022	02.1.1.01.00000146 8	Cirurgica Fernandes - Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares - Sociedade Limitada		PAGAMENTO DE Nf 1478327 2 Cirurgica Fernandes Ltda	39525	R\$ 2.179,74	D
11/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 1478327 2 Cirurgica Fernandes Ltda	39525	R\$ 2.179,74	C
11/08/2022	02.1.1.01.00001872 2	Hypofarma Instituto De Hypodermia E Farmacia Ltda		PAGAMENTO DE Nf 116769 2 HypofarmaInstituto De Hy	39526	R\$ 2.688,00	D
11/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 116769 2 HypofarmaInstituto De Hy	39526	R\$ 2.688,00	C
11/08/2022	02.1.1.01.00004856 3	Empresa Bras De C E Telegrafos		PAGAMENTO DE ECT DEGER DR 72 SPM	39527	R\$ 100,00	D
11/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE ECT DEGER DR 72 SPM	39527	R\$ 100,00	C
11/08/2022	02.1.1.01.00001858 6	Global Air Cargo Ltda.		PAGAMENTO DE Nf 7919801 Global Air Cargo Ltda	39528	R\$ 238,46	D
11/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 7919801 Global Air Cargo Ltda	39528	R\$ 238,46	C
11/08/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 41972 1 Labtest Diagnostica SA	39529	R\$ 1.137,47	D
11/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 41972 1 Labtest Diagnostica SA	39529	R\$ 1.137,47	C
11/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 99826 1 Labtest Diagnostica SA	39530	R\$ 175,31	D
11/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 99826 1 Labtest Diagnostica SA	39530	R\$ 175,31	C
11/08/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Kellio Henrique Barros De	39531	R\$ 250,00	D
11/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Kellio Henrique Barros De	39531	R\$ 250,00	C
11/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39532	R\$ 37,06	D
11/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39532	R\$ 37,06	C
11/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39533	R\$ 12,10	D
11/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39533	R\$ 12,10	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
11/08/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	39534	R\$ 791,00	D
11/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	39534	R\$ 791,00	C
11/08/2022	04.2.1.05.013	Bens de Pequeno Valor		PROVISAO DE NF 128688 Segtec Com De Prod De Seg SaoLuis LtdaTelefones Fio	59111	R\$ 710,47	D
11/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 128688 Segtec Com De Prod De Seg SaoLuis LtdaTelefones Fio	59111	R\$ 710,47	C
11/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 5195134 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	62101	R\$ 269,10	D
11/08/2022	02.1.1.01.00001649 2	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 5195134 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	62101	R\$ 269,10	C
11/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 64983 Eco Diagnostica Ltda Filial	62102	R\$ 4.560,00	D
11/08/2022	02.1.1.01.00001640 9	Eco Diagnostica Ltda - Filial		COMPRAS CFE NF NO. 64983 Eco Diagnostica Ltda Filial	62102	R\$ 4.560,00	C
11/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 203858 Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda	62103	R\$ 891,72	D
11/08/2022	02.1.1.01.00001650 3	Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 203858 Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda	62103	R\$ 891,72	C
11/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 40875 M A Silva Equipamentos Hospitalares	62104	R\$ 1.413,40	D
11/08/2022	02.1.1.01.00001668 6	M. A. Silva - Equipamentos Hospitalares		COMPRAS CFE NF NO. 40875 M A Silva Equipamentos Hospitalares	62104	R\$ 1.413,40	C
11/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 140337 Cirurgica Montebello Ltda	62105	R\$ 3.478,90	D
11/08/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 140337 Cirurgica Montebello Ltda	62105	R\$ 3.478,90	C
11/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 128688 Segtec Com De Prod De Seg Sao Luis Ltda	62354	R\$ 710,47	D
11/08/2022	02.1.1.01.00000205 4	Segtec Com De Prod De Seg Sao Luis Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 128688 Segtec Com De Prod De Seg Sao Luis Ltda	62354	R\$ 710,47	C
11/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 7133 Ribeiro Erre Com E Repres Ltda	62393	R\$ 2.500,00	D
11/08/2022	02.1.1.01.00001644 9	Ribeiro Erre Com. E Repres. Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 7133 Ribeiro Erre Com E Repres Ltda	62393	R\$ 2.500,00	C
11/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 26838 Med Hospitalar Ltda	62394	R\$ 1.595,00	D
11/08/2022	02.1.1.01.00001675 4	Med Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 26838 Med Hospitalar Ltda	62394	R\$ 1.595,00	C
11/08/2022	01.1.2.10.001	lcm a Recuperar		26838 Med Hospitalar Ltda	62394	R\$ 287,10	D
11/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		26838 Med Hospitalar Ltda	62394	R\$ 287,10	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
11/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 10249 V L R Lima Comercio Epp	62395	R\$ 582,00	D
11/08/2022	02.1.1.01.000016605	V L R Lima Comercio - Epp		COMPRAS CFE NF NO. 10249 V L R Lima Comercio Epp	62395	R\$ 582,00	C
11/08/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 2206134270 Braspress Transportes Urg	63266	R\$ 256,18	D
11/08/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2206134270 Braspress Transportes Urg	63266	R\$ 256,18	C
11/08/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 2207077386 Braspress Transportes Urg	63267	R\$ 244,41	D
11/08/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2207077386 Braspress Transportes Urg	63267	R\$ 244,41	C
11/08/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 2206190201 Braspress Transportes Urg	63268	R\$ 1.291,32	D
11/08/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2206190201 Braspress Transportes Urg	63268	R\$ 1.291,32	C
11/08/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 2206190203 Braspress Transportes Urg	63269	R\$ 405,06	D
11/08/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2206190203 Braspress Transportes Urg	63269	R\$ 405,06	C
11/08/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 7919801 Global Air Cargo Ltda	64260	R\$ 238,46	D
11/08/2022	02.1.1.01.000018586	Global Air Cargo Ltda.		PROVISAO DE Cte 7919801 Global Air Cargo Ltda	64260	R\$ 238,46	C
11/08/2022	04.2.3.02.007	Juros s/ Obrigação em Atraso		REF. Juros NF 203858 Portal da Amazonia Ltda	64393	R\$ 5,85	D
11/08/2022	02.1.1.01.000016503	Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda		REF. Juros NF 203858 Portal da Amazonia Ltda	64393	R\$ 5,85	C
11/08/2022	02.1.1.01.000002054	Segtec Com De Prod De Seg Sao Luis Ltda		PAGAMENTO DE NF 128688 Segtec Com de Prod de Seg c Cartao Empresarial Elo	64417	R\$ 710,47	D
11/08/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		PAGAMENTO DE NF 128688 Segtec Com de Prod de Seg c Cartao Empresarial Elo	64417	R\$ 710,47	C
11/08/2022	01.1.2.01.000025687	Qually Farma Hospitalar Ltda		73979 Qually Farma Hospitalar Ltda	67179	R\$ 1.571,95	D
11/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73979 Qually Farma Hospitalar Ltda	67179	R\$ 1.571,95	C
11/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73979 Qually Farma Hospitalar Ltda	67179	R\$ 268,54	D
11/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73979 Qually Farma Hospitalar Ltda	67179	R\$ 268,54	C
11/08/2022	01.1.2.01.000016745	Fcevr Serviços Laboratoriais Ltda		73980 Fcevr Serviços Laboratoriais Ltda	67180	R\$ 208,75	D
11/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73980 Fcevr Serviços Laboratoriais Ltda	67180	R\$ 208,75	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
11/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73980 Foevr Serviços Laboratoriais Ltda	67180	R\$ 37,58	D
11/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73980 Foevr Serviços Laboratoriais Ltda	67180	R\$ 37,58	C
11/08/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		73981 Natanael L Evangelista Ltda	67181	R\$ 443,24	D
11/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73981 Natanael L Evangelista Ltda	67181	R\$ 443,24	C
11/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73981 Natanael L Evangelista Ltda	67181	R\$ 79,79	D
11/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73981 Natanael L Evangelista Ltda	67181	R\$ 79,79	C
11/08/2022	01.1.2.01.000016550	Instituto De Hemot. E Hematologia Do Ma Ltda		VENDAS CFE NF NO 73982 Instituto De Hemot E Hematologia Do Ma Ltda	67182	R\$ 275,00	D
11/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73982 Instituto De Hemot E Hematologia Do Ma Ltda	67182	R\$ 275,00	C
11/08/2022	01.1.2.01.000016550	Instituto De Hemot. E Hematologia Do Ma Ltda		73982 Instituto De Hemot E Hematologia Do Ma Ltda	67182	R\$ 139,00	D
11/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73982 Instituto De Hemot E Hematologia Do Ma Ltda	67182	R\$ 139,00	C
11/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73982 Instituto De Hemot E Hematologia Do Ma Ltda	67182	R\$ 25,02	D
11/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73982 Instituto De Hemot E Hematologia Do Ma Ltda	67182	R\$ 25,02	C
11/08/2022	01.1.2.01.000016283	Dulcimeire Oliveira Da Conceicao		73984 Dulcimeire Oliveira Da Conceicao	67183	R\$ 3.155,84	D
11/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73984 Dulcimeire Oliveira Da Conceicao	67183	R\$ 3.155,84	C
11/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73984 Dulcimeire Oliveira Da Conceicao	67183	R\$ 378,76	D
11/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73984 Dulcimeire Oliveira Da Conceicao	67183	R\$ 378,76	C
11/08/2022	01.1.2.01.000016280	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		73985 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	67184	R\$ 1.456,95	D
11/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73985 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	67184	R\$ 1.456,95	C
11/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73985 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	67184	R\$ 262,23	D
11/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73985 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	67184	R\$ 262,23	C
11/08/2022	01.1.2.01.000017572	A C S Serrao Farma		VENDAS CFE NF NO 73986 A C S Serrao Farma	67185	R\$ 52,31	D
11/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73986 A C S Serrao Farma	67185	R\$ 52,31	C
11/08/2022	01.1.2.01.000017572	A C S Serrao Farma		73986 A C S Serrao Farma	67185	R\$ 32,69	D

Fls. nº 2672
Proc. nº 438
Ass.: CW

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
11/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73986 A C S Serrao Farma	67185	R\$ 32,69	C
11/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73986 A C S Serrao Farma	67185	R\$ 5,88	D
11/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73986 A C S Serrao Farma	67185	R\$ 5,88	C
11/08/2022	01.1.2.01.00001630 5	Farmacenter Ltda		73987 Farmacenter Ltda	67186	R\$ 586,00	D
11/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73987 Farmacenter Ltda	67186	R\$ 586,00	C
11/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73987 Farmacenter Ltda	67186	R\$ 96,96	D
11/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73987 Farmacenter Ltda	67186	R\$ 96,96	C
11/08/2022	01.1.2.01.00003813 2	Luiz Guilherme Miranda Marques		73988 Luiz Guilherme Miranda Marques	67187	R\$ 32,90	D
11/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73988 Luiz Guilherme Miranda Marques	67187	R\$ 32,90	C
11/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73988 Luiz Guilherme Miranda Marques	67187	R\$ 5,92	D
11/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73988 Luiz Guilherme Miranda Marques	67187	R\$ 5,92	C
11/08/2022	01.1.2.01.00003813 2	Luiz Guilherme Miranda Marques		VENDAS CFE NF NO 73988 Luiz Guilherme Miranda Marques	67187	R\$ 71,00	D
11/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73988 Luiz Guilherme Miranda Marques	67187	R\$ 71,00	C
11/08/2022	01.1.2.01.00001630 6	Carlos C Mendonca Santos		73989 Carlos C Mendonca Santos	67188	R\$ 686,60	D
11/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73989 Carlos C Mendonca Santos	67188	R\$ 686,60	C
11/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73989 Carlos C Mendonca Santos	67188	R\$ 123,58	D
11/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73989 Carlos C Mendonca Santos	67188	R\$ 123,58	C
11/08/2022	01.1.2.01.00001630 6	Carlos C Mendonca Santos		VENDAS CFE NF NO 73989 Carlos C Mendonca Santos	67188	R\$ 193,36	D
11/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73989 Carlos C Mendonca Santos	67188	R\$ 193,36	C
11/08/2022	01.1.2.01.00001644 7	Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda		73990 Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda	67189	R\$ 758,32	D
11/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73990 Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda	67189	R\$ 758,32	C
11/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73990 Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda	67189	R\$ 136,50	D
11/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73990 Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda	67189	R\$ 136,50	C
11/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		73991 Natanael L Evangelista Ltda	67190	R\$ 595,84	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

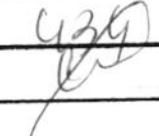
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
11/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73991 Natanael L Evangelista Ltda	67190	R\$ 595,84	C
11/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73991 Natanael L Evangelista Ltda	67190	R\$ 107,25	D
11/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73991 Natanael L Evangelista Ltda	67190	R\$ 107,25	C
11/08/2022	01.1.2.01.00002590 6	Jose Ribamar Bezerra Dos Santos		VENDAS CFE NF NO 73992 Jose Ribamar Bezerra Dos Santos	67191	R\$ 298,96	D
11/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73992 Jose Ribamar Bezerra Dos Santos	67191	R\$ 298,96	C
11/08/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete 755860 Jr 4000 M K Transporte ref Nf 73972 Bunitirama	71068	R\$ 120,00	D
11/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete 755860 Jr 4000 M K Transporte ref Nf 73972 Bunitirama	71068	R\$ 120,00	C
11/08/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete 8755 Litoranea Viagens e Turismo p FrancaMa	71076	R\$ 100,00	D
11/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete 8755 Litoranea Viagens e Turismo p FrancaMa	71076	R\$ 100,00	C
11/08/2022	04.2.3.02.007	Juros s/ Obrigação em Atraso		REF. Juros Nf 99826 1 Labtest Diagnostica SA	71259	R\$ 3,49	D
11/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		REF. Juros Nf 99826 1 Labtest Diagnostica SA	71259	R\$ 3,49	C
11/08/2022	01.1.2.01.00001630 6	Carlos C Mendonca Santos		REF. Acerto Nf 73989 Carlos Mendonca Santos	78530	R\$ 0,04	D
11/08/2022	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos		REF. Acerto Nf 73989 Carlos Mendonca Santos	78530	R\$ 0,04	C
12/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 740021 1 Gemma Galgani Ltda	38756	R\$ 268,00	D
12/08/2022	01.1.2.01.00001637 3	Galgani Luna S C Ltda		RECEBIMENTO NF 740021 1 Gemma Galgani Ltda	38756	R\$ 268,00	C
12/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 733121 1 Laboratorio Bom Pastor	38757	R\$ 691,00	D
12/08/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 733121 1 Laboratorio Bom Pastor	38757	R\$ 691,00	C
12/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 717474 4 A Maria Lopes De Sa	38758	R\$ 763,31	D
12/08/2022	01.1.2.01.00001674 7	A Maria Lopes De Sa		RECEBIMENTO NF 717474 4 A Maria Lopes De Sa	38758	R\$ 763,31	C
12/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735411 1 Laboratorio Cedro Ltda	38759	R\$ 514,25	D
12/08/2022	01.1.2.01.00001673 8	Laboratorio Cedro Ltda		RECEBIMENTO NF 735411 1 Laboratorio Cedro Ltda	38759	R\$ 514,25	C
12/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735421 1 Laboratorio Cedro Ltda	38760	R\$ 514,25	D

Fls. nº 26731
Proc. nº 439
Ass.:


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
12/08/2022	01.1.2.01.00001673 8	Laboratorio Cedro Ltda		RECEBIMENTO NF 735421 1 Laboratorio Cedro Ltda	38760	R\$ 514,25	C
12/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Receb 00003485287369 WENDERSON	38761	R\$ 1.675,00	D
12/08/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Receb 00003485287369 WENDERSON	38761	R\$ 1.675,00	C
12/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730822 6 Center Med Distribuidor	38762	R\$ 2.657,92	D
12/08/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 730822 6 Center Med Distribuidor	38762	R\$ 2.657,92	C
12/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730832 7 Center Med Distribuidor	38763	R\$ 3.432,39	D
12/08/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 730832 7 Center Med Distribuidor	38763	R\$ 3.432,39	C
12/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 711086 7 Center Med Distribuidor	38764	R\$ 1.965,42	D
12/08/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 711086 7 Center Med Distribuidor	38764	R\$ 1.965,42	C
12/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 720915 5 Center Med Distribuidor	38765	R\$ 2.727,27	D
12/08/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 720915 5 Center Med Distribuidor	38765	R\$ 2.727,27	C
12/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735801 2 Center Med Distribuidor	38766	R\$ 3.747,40	D
12/08/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 735801 2 Center Med Distribuidor	38766	R\$ 3.747,40	C
12/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736751 3 Centro Citologico De Im	38767	R\$ 1.365,59	D
12/08/2022	01.1.2.01.00001656 7	Centro Citologico De Imperatriz Ltda		RECEBIMENTO NF 736751 3 Centro Citologico De Im	38767	R\$ 1.365,59	C
12/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735781 1 Clinica Proanalise Ltda	38768	R\$ 415,56	D
12/08/2022	01.1.2.01.00001665 3	Clinica Proanalise Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 735781 1 Clinica Proanalise Ltda	38768	R\$ 415,56	C
12/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731652 4 G R B Nunes Epp	38769	R\$ 1.865,37	D
12/08/2022	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		RECEBIMENTO NF 731652 4 G R B Nunes Epp	38769	R\$ 1.865,37	C
12/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735551 1 L De Carvalho Botelho	38770	R\$ 793,57	D
12/08/2022	01.1.2.01.00001661 3	L De Carvalho Botelho		RECEBIMENTO NF 735551 1 L De Carvalho Botelho	38770	R\$ 793,57	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
12/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731142 3 Oftalmoclinica Do Maran	38771	R\$ 889,64	D
12/08/2022	01.1.2.01.00001648 5	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		RECEBIMENTO NF 731142 3 Oftalmoclinica Do Maran	38771	R\$ 889,64	C
12/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735441 1 Porto Laboratorio De An	38772	R\$ 214,69	D
12/08/2022	01.1.2.01.00002569 3	Porto Laboratorio De Analises Clinicas Ltda		RECEBIMENTO NF 735441 1 Porto Laboratorio De An	38772	R\$ 214,69	C
12/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731092 3 Ubrauna Miranda & Cia	38773	R\$ 713,40	D
12/08/2022	01.1.2.01.00001645 8	Ubrauna Miranda Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 731092 3 Ubrauna Miranda & Cia	38773	R\$ 713,40	C
12/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735381 3 W Serejo E Muniz Ltda	38774	R\$ 594,38	D
12/08/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 735381 3 W Serejo E Muniz Ltda	38774	R\$ 594,38	C
12/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO Nf Horiba Instruments Bras	38775	R\$ 1.675,16	D
12/08/2022	01.1.2.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		RECEBIMENTO Nf Horiba Instruments Bras	38775	R\$ 1.675,16	C
12/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 11 08 2022	38776	R\$ 11.636,58	D
12/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 11 08 2022	38776	R\$ 11.636,58	C
12/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 720094 4 Sermecol Servicos Medic	39197	R\$ 1.091,07	D
12/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 720094 4 Sermecol Servicos Medic	39197	R\$ 10,80	C
12/08/2022	01.1.2.01.00001643 6	Sermecol Servicos Medico Colinsense Ltda		RECEBIMENTO NF 720094 4 Sermecol Servicos Medic	39197	R\$ 1.080,27	C
12/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734071 3 Raphael De J L Serrao	39198	R\$ 480,72	D
12/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 734071 3 Raphael De J L Serrao	39198	R\$ 6,32	C
12/08/2022	01.1.2.01.00001771 7	Raphael De J L Serrao		RECEBIMENTO NF 734071 3 Raphael De J L Serrao	39198	R\$ 474,40	C
12/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729772 3 Carvalho & Lopes Labora	39199	R\$ 1.442,59	D
12/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 729772 3 Carvalho & Lopes Labora	39199	R\$ 14,28	C
12/08/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelynne F Lopes Carvalho		RECEBIMENTO NF 729772 3 Carvalho & Lopes Labora	39199	R\$ 1.428,31	C
12/08/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE Nf 2206190203 Braspress Transportes Urg	39535	R\$ 405,06	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
12/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 2206190203 Braspress Transportes Urg	39535	R\$ 405,06	C
12/08/2022	02.1.1.01.000016617	Dist Rio Parnaíba De Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE NF 65507 2 Dist Rio Parnaíba De Medi	39536	R\$ 435,29	D
12/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 65507 2 Dist Rio Parnaíba De Medi	39536	R\$ 435,29	C
12/08/2022	02.1.1.01.000016617	Dist Rio Parnaíba De Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE NF 65395 2 Dist Rio Parnaíba De Medi	39537	R\$ 522,24	D
12/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 65395 2 Dist Rio Parnaíba De Medi	39537	R\$ 522,24	C
12/08/2022	02.1.1.01.000016503	Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE NF 200177 1 Portal Da Amazonia Medica	39538	R\$ 1.143,13	D
12/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 200177 1 Portal Da Amazonia Medica	39538	R\$ 1.143,13	C
12/08/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE NF 2206190201 Braspress Transportes Urg	39539	R\$ 1.291,32	D
12/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 2206190201 Braspress Transportes Urg	39539	R\$ 1.291,32	C
12/08/2022	02.1.1.01.000016510	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE NF 967428 2 Prati Donaduzzi & Cia L	39540	R\$ 238,48	D
12/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 967428 2 Prati Donaduzzi & Cia L	39540	R\$ 238,48	C
12/08/2022	02.1.1.01.000016383	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE NF 270996 2 Natulab Laboratorio Farma	39541	R\$ 666,66	D
12/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 270996 2 Natulab Laboratorio Farma	39541	R\$ 666,66	C
12/08/2022	02.1.1.01.000016510	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE NF 967480 2 Prati Donaduzzi & Cia L	39542	R\$ 687,17	D
12/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 967480 2 Prati Donaduzzi & Cia L	39542	R\$ 687,17	C
12/08/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 99418 2 Labtest Diagnostica SA	39543	R\$ 994,95	D
12/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 99418 2 Labtest Diagnostica SA	39543	R\$ 994,95	C
12/08/2022	02.1.1.01.000016339	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE NF 137543 1 Cirurgica Montebello Ltda	39544	R\$ 1.873,75	D
12/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 137543 1 Cirurgica Montebello Ltda	39544	R\$ 1.873,75	C
12/08/2022	02.1.1.01.000018722	Hypofarma Instituto De Hypodermia E Farmacia Ltda		PAGAMENTO DE NF 116877 2 HypofarmaInstituto De Hy	39545	R\$ 3.780,00	D
12/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 116877 2 HypofarmaInstituto De Hy	39545	R\$ 3.780,00	C

Fls. nº 2677
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

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
12/08/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE Nf 2207077386 Braspress Transportes Urg	39546	R\$ 244,41	D
12/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 2207077386 Braspress Transportes Urg	39546	R\$ 244,41	C
12/08/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE Nf 975686 1 Prati Donaduzzi & Cia L	39547	R\$ 784,00	D
12/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 975686 1 Prati Donaduzzi & Cia L	39547	R\$ 784,00	C
12/08/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE Nf 2206134270 Braspress Transportes Urg	39548	R\$ 256,18	D
12/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 2206134270 Braspress Transportes Urg	39548	R\$ 256,18	C
12/08/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		PAGAMENTO DE Iss s Faturamento Dam Pmslz	39549	R\$ 266,56	D
12/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Iss s Faturamento Dam Pmslz	39549	R\$ 266,56	C
12/08/2022	02.1.1.01.00001660 5	V L R Lima Comercio - Epp		PAGAMENTO DE Nf 10249 1 V L R Lima Comercio	39550	R\$ 582,00	D
12/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 10249 1 V L R Lima Comercio	39550	R\$ 582,00	C
12/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39551	R\$ 30,52	D
12/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39551	R\$ 30,52	C
12/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39552	R\$ 7,70	D
12/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39552	R\$ 7,70	C
12/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	39553	R\$ 1,38	D
12/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	39553	R\$ 1,38	C
12/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	39554	R\$ 2,76	D
12/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	39554	R\$ 2,76	C
12/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	39555	R\$ 17,23	D
12/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	39555	R\$ 17,23	C
12/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	39556	R\$ 1,28	D
12/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	39556	R\$ 1,28	C
12/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	39557	R\$ 23,30	D
12/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	39557	R\$ 23,30	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
12/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	39558	R\$ 10,00	D
12/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	39558	R\$ 10,00	C
12/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	39559	R\$ 2,28	D
12/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	39559	R\$ 2,28	C
12/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	39560	R\$ 3,38	D
12/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	39560	R\$ 3,38	C
12/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 990704 Prati, donaduzzi & Cia Ltda	62100	R\$ 954,96	D
12/08/2022	02.1.1.01.000016510	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 990704 Prati, donaduzzi & Cia Ltda	62100	R\$ 954,96	C
12/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 26862 Med Hospitalar Ltda	62396	R\$ 112,50	D
12/08/2022	02.1.1.01.000016754	Med Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 26862 Med Hospitalar Ltda	62396	R\$ 112,50	C
12/08/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		26862 Med Hospitalar Ltda	62396	R\$ 20,25	D
12/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		26862 Med Hospitalar Ltda	62396	R\$ 20,25	C
12/08/2022	01.1.2.01.000016381	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		73993 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67192	R\$ 283,73	D
12/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73993 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67192	R\$ 283,73	C
12/08/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73993 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67192	R\$ 51,07	D
12/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73993 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67192	R\$ 51,07	C
12/08/2022	01.1.2.01.000016355	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		73994 Santa Casa De Misericordia De Cururupu	67193	R\$ 2.744,00	D
12/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73994 Santa Casa De Misericordia De Cururupu	67193	R\$ 2.744,00	C
12/08/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73994 Santa Casa De Misericordia De Cururupu	67193	R\$ 493,92	D
12/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73994 Santa Casa De Misericordia De Cururupu	67193	R\$ 493,92	C
12/08/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		73995 Natanael L Evangelista Ltda	67194	R\$ 659,60	D
12/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73995 Natanael L Evangelista Ltda	67194	R\$ 659,60	C
12/08/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73995 Natanael L Evangelista Ltda	67194	R\$ 118,74	D
12/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73995 Natanael L Evangelista Ltda	67194	R\$ 118,74	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.: 2679 434

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2022	01.1.2.01.00001664 7	Alessandro Abreu Soares		73996 Alessandro Abreu Soares	67195	R\$ 276,74	D
12/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73996 Alessandro Abreu Soares	67195	R\$ 276,74	C
12/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73996 Alessandro Abreu Soares	67195	R\$ 49,81	D
12/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73996 Alessandro Abreu Soares	67195	R\$ 49,81	C
12/08/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		73997 Almeida Marinho Ltda	67196	R\$ 1.131,77	D
12/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73997 Almeida Marinho Ltda	67196	R\$ 1.131,77	C
12/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73997 Almeida Marinho Ltda	67196	R\$ 203,71	D
12/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73997 Almeida Marinho Ltda	67196	R\$ 203,71	C
12/08/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		VENDAS CFE NF NO 73997 Almeida Marinho Ltda	67196	R\$ 489,06	D
12/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73997 Almeida Marinho Ltda	67196	R\$ 489,06	C
12/08/2022	01.1.2.01.00001634 5	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho		VENDAS CFE NF NO 73998 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho	67197	R\$ 1.270,60	D
12/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73998 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho	67197	R\$ 1.270,60	C
12/08/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		73999 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	67198	R\$ 2.355,11	D
12/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73999 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	67198	R\$ 2.355,11	C
12/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73999 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	67198	R\$ 423,93	D
12/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73999 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	67198	R\$ 423,93	C
12/08/2022	01.1.2.01.00001651 7	Maria Nilce Sousa Ribeiro		74000 Maria Nilce Sousa Ribeiro	67199	R\$ 589,91	D
12/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74000 Maria Nilce Sousa Ribeiro	67199	R\$ 589,91	C
12/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74000 Maria Nilce Sousa Ribeiro	67199	R\$ 106,18	D
12/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74000 Maria Nilce Sousa Ribeiro	67199	R\$ 106,18	C
12/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74001 Natanael L Evangelista Ltda	67200	R\$ 222,30	D
12/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74001 Natanael L Evangelista Ltda	67200	R\$ 222,30	C
12/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74001 Natanael L Evangelista Ltda	67200	R\$ 40,01	D
12/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74001 Natanael L Evangelista Ltda	67200	R\$ 40,01	C
12/08/2022	01.1.2.01.00001637	Galgani Luna S C Ltda		74002 Galgani Luna S C Ltda	67201	R\$ 268,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

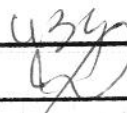
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
12/08/2022	3						
12/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74002 Galgani Luna S C Ltda	67201	R\$ 268,00	C
12/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74002 Galgani Luna S C Ltda	67201	R\$ 48,24	D
12/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74002 Galgani Luna S C Ltda	67201	R\$ 48,24	C
12/08/2022	01.1.2.01.00001635	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		74003 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	67202	R\$ 1.684,89	D
12/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74003 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	67202	R\$ 1.684,89	C
12/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74003 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	67202	R\$ 288,88	D
12/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74003 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	67202	R\$ 288,88	C
12/08/2022	01.1.2.01.00003813	Deyvisson Morais Silva		74004 Deyvisson Morais Silva	67203	R\$ 78,00	D
12/08/2022	3						
12/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74004 Deyvisson Morais Silva	67203	R\$ 78,00	C
12/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74004 Deyvisson Morais Silva	67203	R\$ 14,04	D
12/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74004 Deyvisson Morais Silva	67203	R\$ 14,04	C
12/08/2022	01.1.2.01.00001662	G C Chaves		74005 G C Chaves	67204	R\$ 674,32	D
12/08/2022	9						
12/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74005 G C Chaves	67204	R\$ 674,32	C
12/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74005 G C Chaves	67204	R\$ 121,38	D
12/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74005 G C Chaves	67204	R\$ 121,38	C
12/08/2022	01.1.2.01.00001633	New Company Comercio E Representacao Eireli		74006 New Company Comercio E Representacao Eireli	67205	R\$ 1.307,87	D
12/08/2022	4						
12/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74006 New Company Comercio E Representacao Eireli	67205	R\$ 1.307,87	C
12/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74006 New Company Comercio E Representacao Eireli	67205	R\$ 235,41	D
12/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74006 New Company Comercio E Representacao Eireli	67205	R\$ 235,41	C
12/08/2022	01.1.2.01.00001633	New Company Comercio E Representacao Eireli		VENDAS CFE NF NO 74006 New Company Comercio E Representacao Eireli	67205	R\$ 742,00	D
12/08/2022	4						
12/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74006 New Company Comercio E Representacao Eireli	67205	R\$ 742,00	C
12/08/2022	01.1.2.01.00001751	S. Eduardo R. Da Silva		74007 S Eduardo R Da Silva	67206	R\$ 611,15	D
12/08/2022	2						
12/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74007 S Eduardo R Da Silva	67206	R\$ 611,15	C
12/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74007 S Eduardo R Da Silva	67206	R\$ 110,01	D

Fls. nº 2681
Proc. nº 434
Ass.: 

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
12/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74007 S Eduardo R Da Silva	67206	R\$ 110,01	C
12/08/2022	01.1.2.01.00001632 7	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		74008 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	67207	R\$ 5.609,43	D
12/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74008 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	67207	R\$ 5.609,43	C
12/08/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74008 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	67207	R\$ 1.009,68	D
12/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74008 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	67207	R\$ 1.009,68	C
12/08/2022	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		74009 G R B Nunes Epp	67208	R\$ 847,00	D
12/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74009 G R B Nunes Epp	67208	R\$ 847,00	C
12/08/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74009 G R B Nunes Epp	67208	R\$ 152,46	D
12/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74009 G R B Nunes Epp	67208	R\$ 152,46	C
12/08/2022	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		VENDAS CFE NF NO 74009 G R B Nunes Epp	67208	R\$ 3.358,30	D
12/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74009 G R B Nunes Epp	67208	R\$ 3.358,30	C
12/08/2022	01.1.2.01.00001643 3	Bio Imagem Diagnosticos Ltda		74010 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	67209	R\$ 1.754,97	D
12/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74010 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	67209	R\$ 1.754,97	C
12/08/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74010 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	67209	R\$ 315,90	D
12/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74010 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	67209	R\$ 315,90	C
12/08/2022	01.1.2.01.00003812 7	Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg		74011 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	67210	R\$ 20.108,50	D
12/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74011 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	67210	R\$ 20.108,50	C
12/08/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74011 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	67210	R\$ 3.577,29	D
12/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74011 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	67210	R\$ 3.577,29	C
12/08/2022	01.1.2.01.00003812 7	Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg		VENDAS CFE NF NO 74011 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	67210	R\$ 9.596,70	D
12/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74011 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	67210	R\$ 9.596,70	C
12/08/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete 970 Rota do Mar Viages p Carutapera	71075	R\$ 80,00	D
12/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete 970 Rota do Mar Viages p Carutapera	71075	R\$ 80,00	C
13/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 740191 1 R F Rodrigues	39200	R\$ 234,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
13/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Goncalves RECEBIMENTO Juros NF 740191 1 R F Rodrigues Goncalves	39200	R\$ 0,03	C
13/08/2022	01.1.2.01.00002568 6	R F Rodrigues Goncalves		RECEBIMENTO NF 740191 1 R F Rodrigues Goncalves	39200	R\$ 233,97	C
13/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPAS CFE NF NO. 991249 Pratidonaduzzi & Cia Ltda	62099	R\$ 544,00	D
13/08/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		COMPAS CFE NF NO. 991249 Pratidonaduzzi & Cia Ltda	62099	R\$ 544,00	C
13/08/2022	01.1.2.01.00001650 2	Jose Ribamar Lisboa Cardoso		74012 Jose Ribamar Lisboa Cardoso	67211	R\$ 382,43	D
13/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74012 Jose Ribamar Lisboa Cardoso	67211	R\$ 382,43	C
13/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74012 Jose Ribamar Lisboa Cardoso	67211	R\$ 68,83	D
13/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74012 Jose Ribamar Lisboa Cardoso	67211	R\$ 68,83	C
13/08/2022	01.1.2.01.00001650 2	Jose Ribamar Lisboa Cardoso		VENDAS CFE NF NO 74012 Jose Ribamar Lisboa Cardoso	67211	R\$ 22,98	D
13/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74012 Jose Ribamar Lisboa Cardoso	67211	R\$ 22,98	C
13/08/2022	01.1.2.01.00001637 0	L Correa Cia Ltda		74013 L Correa Cia Ltda	67212	R\$ 422,50	D
13/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74013 L Correa Cia Ltda	67212	R\$ 422,50	C
13/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74013 L Correa Cia Ltda	67212	R\$ 76,05	D
13/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74013 L Correa Cia Ltda	67212	R\$ 76,05	C
13/08/2022	01.1.2.01.00003812 7	Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg		VENDAS CFE NF NO 74014 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	67213	R\$ 39.432,90	D
13/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74014 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	67213	R\$ 39.432,90	C
13/08/2022	01.1.2.01.00001659 3	Centro Integ. De Saude E Eng. De Seg Do Trab. -cis		74015 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis	67214	R\$ 1.016,32	D
13/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74015 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis	67214	R\$ 1.016,32	C
13/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74015 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis	67214	R\$ 182,94	D
13/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74015 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis	67214	R\$ 182,94	C
13/08/2022	01.1.2.01.00001659 3	Centro Integ. De Saude E Eng. De Seg Do Trab. -cis		VENDAS CFE NF NO 74015 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis	67214	R\$ 504,54	D
13/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74015 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis	67214	R\$ 504,54	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
13/08/2022	01.1.2.01.00001664 6	E Coelho Servicos Hospitalares Eireli		74016 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli	67215	R\$ 701,99	D
13/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74016 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli	67215	R\$ 701,99	C
13/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74016 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli	67215	R\$ 126,36	D
13/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74016 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli	67215	R\$ 126,36	C
13/08/2022	01.1.2.01.00002559 9	C. Sousa Chaves - Me		74017 C Sousa Chaves Me	67216	R\$ 356,23	D
13/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74017 C Sousa Chaves Me	67216	R\$ 356,23	C
13/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74017 C Sousa Chaves Me	67216	R\$ 64,13	D
13/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74017 C Sousa Chaves Me	67216	R\$ 64,13	C
13/08/2022	01.1.2.01.00001674 7	A Maria Lopes De Sa		74018 A Maria Lopes De Sa	67217	R\$ 1.329,95	D
13/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74018 A Maria Lopes De Sa	67217	R\$ 1.329,95	C
13/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74018 A Maria Lopes De Sa	67217	R\$ 214,20	D
13/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74018 A Maria Lopes De Sa	67217	R\$ 214,20	C
13/08/2022	01.1.2.01.00001674 7	A Maria Lopes De Sa		VENDAS CFE NF NO 74018 A Maria Lopes De Sa	67217	R\$ 259,40	D
13/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74018 A Maria Lopes De Sa	67217	R\$ 259,40	C
13/08/2022	01.1.2.01.00002568 6	R F Rodrigues Goncalves		74019 R F Rodrigues Goncalves	67218	R\$ 233,97	D
13/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74019 R F Rodrigues Goncalves	67218	R\$ 233,97	C
13/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74019 R F Rodrigues Goncalves	67218	R\$ 42,11	D
13/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74019 R F Rodrigues Goncalves	67218	R\$ 42,11	C
13/08/2022	01.1.2.01.00001641 4	H Leonardo Silva Vale - Me		74020 H Leonardo Silva Vale Me	67219	R\$ 4.185,76	D
13/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74020 H Leonardo Silva Vale Me	67219	R\$ 4.185,76	C
13/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74020 H Leonardo Silva Vale Me	67219	R\$ 753,43	D
13/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74020 H Leonardo Silva Vale Me	67219	R\$ 753,43	C
13/08/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		74021 Laboratorio Alberth Ltda	67220	R\$ 432,41	D
13/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74021 Laboratorio Alberth Ltda	67220	R\$ 432,41	C
13/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74021 Laboratorio Alberth Ltda	67220	R\$ 77,83	D
13/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74021 Laboratorio Alberth Ltda	67220	R\$ 77,83	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
15/08/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6360	R\$ 1.541,22	D
15/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6360	R\$ 1.541,22	C
15/08/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6361	R\$ 1.571,88	D
15/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6361	R\$ 1.571,88	C
15/08/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6362	R\$ 1.407,92	D
15/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6362	R\$ 1.407,92	C
15/08/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6363	R\$ 1.166,76	D
15/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6363	R\$ 1.166,76	C
15/08/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6365	R\$ 1.287,60	D
15/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6365	R\$ 1.287,60	C
15/08/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	6366	R\$ 803,69	D
15/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	6366	R\$ 803,69	C
15/08/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6367	R\$ 1.287,60	D
15/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6367	R\$ 1.287,60	C
15/08/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6368	R\$ 586,40	D
15/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6368	R\$ 586,40	C
15/08/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	6369	R\$ 4.098,02	D
15/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	6369	R\$ 4.098,02	C
15/08/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6371	R\$ 2.373,51	D
15/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6371	R\$ 2.373,51	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
15/08/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6373	R\$ 754,80	D
15/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6373	R\$ 754,80	C
15/08/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	6379	R\$ 293,20	D
15/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	6379	R\$ 293,20	C
15/08/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32671	R\$ 553,71	D
15/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32671	R\$ 553,71	C
15/08/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32715	R\$ 1.448,06	D
15/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32715	R\$ 1.448,06	C
15/08/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32800	R\$ 1.158,08	D
15/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32800	R\$ 1.158,08	C
15/08/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32843	R\$ 976,80	D
15/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32843	R\$ 976,80	C
15/08/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32886	R\$ 553,71	D
15/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32886	R\$ 553,71	C
15/08/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32937	R\$ 1.332,00	D
15/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32937	R\$ 1.332,00	C
15/08/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32980	R\$ 976,80	D
15/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32980	R\$ 976,80	C
15/08/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33023	R\$ 1.332,00	D
15/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33023	R\$ 1.332,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:
2686
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
15/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 722303 3 VI Laboratorio Ltda	38777	R\$ 679,35	D
15/08/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 722303 3 VI Laboratorio Ltda	38777	R\$ 679,35	C
15/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 728132 2 VI Laboratorio Ltda	38778	R\$ 669,35	D
15/08/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 728132 2 VI Laboratorio Ltda	38778	R\$ 669,35	C
15/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 728162 3 VI Laboratorio Ltda	38779	R\$ 691,28	D
15/08/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 728162 3 VI Laboratorio Ltda	38779	R\$ 691,28	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735362 2 Samuel Santos Do Nascim	38780	R\$ 147,82	D
15/08/2022	01.1.2.01.00001661 8	Samuel Santos Do Nascimento		RECEBIMENTO NF 735362 2 Samuel Santos Do Nascim	38780	R\$ 147,82	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 740151 1 Centro Integ De Saude	38781	R\$ 1.520,86	D
15/08/2022	01.1.2.01.00001659 3	Centro Integ. De Saude E Eng. De Seg Do Trab. -cis		RECEBIMENTO NF 740151 1 Centro Integ De Saude	38781	R\$ 1.520,86	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 740171 1 C Sousa Chaves Me	38782	R\$ 356,23	D
15/08/2022	01.1.2.01.00002559 9	C. Sousa Chaves - Me		RECEBIMENTO NF 740171 1 C Sousa Chaves Me	38782	R\$ 356,23	C
15/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 740401 1 Servico Social Do Come	38783	R\$ 770,00	D
15/08/2022	01.1.2.01.00002579 1	Servico Social Do Comercio-saude		RECEBIMENTO NF 740401 1 Servico Social Do Come	38783	R\$ 770,00	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739731 1 Alice A Silva Me	38784	R\$ 2.806,45	D
15/08/2022	01.1.2.01.00001661 1	Alice A. Silva - Me		RECEBIMENTO NF 739731 1 Alice A Silva Me	38784	R\$ 2.806,45	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731302 3 Carvalho & Lopes Labora	38785	R\$ 1.000,00	D
15/08/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelynne F Lopes Carvalho		RECEBIMENTO NF 731302 3 Carvalho & Lopes Labora	38785	R\$ 1.000,00	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731632 3 Centro De Diag E Odon	38786	R\$ 904,90	D
15/08/2022	01.1.2.01.00001640 7	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		RECEBIMENTO NF 731632 3 Centro De Diag E Odon	38786	R\$ 904,90	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727073 3 Centro De Diag E Odon	38787	R\$ 704,85	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
15/08/2022	01.1.2.01.00001640 7	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		RECEBIMENTO NF 727073 3 Centro De Diag E Odon	38787	R\$ 704,85	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729033 24 Centro De Diag E Odon	38788	R\$ 4.791,67	D
15/08/2022	01.1.2.01.00001640 7	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		RECEBIMENTO NF 729033 24 Centro De Diag E Odon	38788	R\$ 4.791,67	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736201 1 CeumaAssociacao De Ens	38789	R\$ 400,00	D
15/08/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		RECEBIMENTO NF 736201 1 CeumaAssociacao De Ens	38789	R\$ 400,00	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736311 1 CeumaAssociacao De Ens	38790	R\$ 1.673,40	D
15/08/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		RECEBIMENTO NF 736311 1 CeumaAssociacao De Ens	38790	R\$ 1.673,40	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736321 1 CeumaAssociacao De Ens	38791	R\$ 716,04	D
15/08/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		RECEBIMENTO NF 736321 1 CeumaAssociacao De Ens	38791	R\$ 716,04	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736331 1 CeumaAssociacao De Ens	38792	R\$ 477,00	D
15/08/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		RECEBIMENTO NF 736331 1 CeumaAssociacao De Ens	38792	R\$ 477,00	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737021 2 Hospital Dia Vida E Lib	38793	R\$ 496,33	D
15/08/2022	01.1.2.01.00001639 6	Hospital Dia Vida E Liberdade Ltda		RECEBIMENTO NF 737021 2 Hospital Dia Vida E Lib	38793	R\$ 496,33	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735921 1 Hro Hospital De Refer	38794	R\$ 396,00	D
15/08/2022	01.1.2.01.00001648 6	Hro - Hospital De Referencia Oftalmologica Ltda		RECEBIMENTO NF 735921 1 Hro Hospital De Refer	38794	R\$ 396,00	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727723 3 I9 Saude Equipamentos M	38795	R\$ 2.032,65	D
15/08/2022	01.1.2.01.00001652 9	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		RECEBIMENTO NF 727723 3 I9 Saude Equipamentos M	38795	R\$ 2.032,65	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735841 3 L De Melo Rubim	38796	R\$ 438,42	D
15/08/2022	01.1.2.01.00001661 9	L De Melo Rubim		RECEBIMENTO NF 735841 3 L De Melo Rubim	38796	R\$ 438,42	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735851 1 L De Melo Rubim	38797	R\$ 282,30	D
15/08/2022	01.1.2.01.00001661 9	L De Melo Rubim		RECEBIMENTO NF 735851 1 L De Melo Rubim	38797	R\$ 282,30	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
15/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 726603 3 Laboratorio Bom Pastor	38798	R\$ 1.029,91	D
15/08/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 726603 3 Laboratorio Bom Pastor	38798	R\$ 1.029,91	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735931 1 Laboratorio De Bioprodu	38799	R\$ 213,83	D
15/08/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratorio De Bioprodutos Ltda		RECEBIMENTO NF 735931 1 Laboratorio De Bioprodu	38799	R\$ 213,83	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 726363 3 Laboratorio De Bioprodu	38800	R\$ 1.219,93	D
15/08/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratorio De Bioprodutos Ltda		RECEBIMENTO NF 726363 3 Laboratorio De Bioprodu	38800	R\$ 1.219,93	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 726443 3 M Do S Costa Oliveira	38801	R\$ 478,18	D
15/08/2022	01.1.2.01.00001645 2	M. Do S. Costa Oliveira - Me		RECEBIMENTO NF 726443 3 M Do S Costa Oliveira	38801	R\$ 478,18	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730992 4 Novolab Laboratorios Ei	38802	R\$ 1.071,32	D
15/08/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		RECEBIMENTO NF 730992 4 Novolab Laboratorios Ei	38802	R\$ 1.071,32	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735591 4 Novolab Laboratorios Ei	38803	R\$ 935,33	D
15/08/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		RECEBIMENTO NF 735591 4 Novolab Laboratorios Ei	38803	R\$ 935,33	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735731 1 Omega Servicos Em Saude	38804	R\$ 481,86	D
15/08/2022	01.1.2.01.00000227 4	Omega Servicos Em Saude Ltda		RECEBIMENTO NF 735731 1 Omega Servicos Em Saude	38804	R\$ 481,86	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736041 1 Pro Visao S C	38805	R\$ 367,64	D
15/08/2022	01.1.2.01.00001647 6	Pro Visao S/c		RECEBIMENTO NF 736041 1 Pro Visao S C	38805	R\$ 367,64	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736101 1 Prontoclinica Veterinar	38806	R\$ 232,00	D
15/08/2022	01.1.2.01.00000007 5	64 - Prontoclinica Veterinaria		RECEBIMENTO NF 736101 1 Prontoclinica Veterinar	38806	R\$ 232,00	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735721 1 Rayara T De S Carvalh	38807	R\$ 833,63	D
15/08/2022	01.1.2.01.00001648 2	Rayara T. De S. Carvalho Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 735721 1 Rayara T De S Carvalh	38807	R\$ 833,63	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735751 2 S Eduardo R Da Silva	38808	R\$ 680,33	D
15/08/2022	01.1.2.01.00001751	S. Eduardo R. Da Silva		RECEBIMENTO NF 735751 2 S Eduardo R Da Silva	38808	R\$ 680,33	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
15/08/2022	2			Silva			
15/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736581 1 Spe Fce	38809	R\$ 309,00	D
15/08/2022	01.1.2.01.00001673	Spe Fce Servicos Medicos Ltda		RECEBIMENTO NF 736581 1 Spe Fce	38809	R\$ 309,00	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731162 2 Stanpharma	38810	R\$ 1.177,77	D
15/08/2022	01.1.2.01.00001645	Antonio Stanley Pereira Da Silva		RECEBIMENTO NF 731162 2 Stanpharma	38810	R\$ 1.177,77	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735791 1 Tw Distribuidora	38811	R\$ 638,00	D
15/08/2022	01.1.2.01.00001651	Tw Distribuidora De Material Hospitalar Ltda		RECEBIMENTO NF 735791 1 Tw Distribuidora	38811	R\$ 638,00	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735821 1 W Serejo E	38812	R\$ 642,00	D
15/08/2022	01.1.2.01.00001646	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 735821 1 W Serejo E	38812	R\$ 642,00	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 12 08 2022	38813	R\$ 26.072,14	D
15/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 12 08 2022	38813	R\$ 26.072,14	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735531 3 Laboratorio Sao	39201	R\$ 679,39	D
15/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Judas Tadeu	39201	R\$ 3,39	C
15/08/2022	01.1.2.01.00001774	Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda		RECEBIMENTO Juros NF 735531 3	39201	R\$ 676,00	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735161 4 Laboratorio De	39202	R\$ 507,77	D
15/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Anal Ci	39202	R\$ 3,36	C
15/08/2022	01.1.2.01.00001655	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		RECEBIMENTO NF 735161 4 Laboratorio De	39202	R\$ 504,41	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730752 2 Hospital De	39203	R\$ 573,00	D
15/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Olhos De Ba	39203	R\$ 2,85	C
15/08/2022	01.1.2.01.00001640	Hospital De Olhos De Barreirinhas Ltda.		RECEBIMENTO Juros NF 730752 2 Hospital	39203	R\$ 570,15	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 730752 2 Hospital De	39204	R\$ 666,00	D
15/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Olhos De Ba	39204	R\$ 35,70	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass: 2690 436

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
15/08/2022	01.1.2.01.00001651 8	B Da S Moura		RECEBIMENTO NF 730111 1 B Da S Moura	39204	R\$ 630,30	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 740041 2 Deyvisson Morais Silva	39205	R\$ 44,55	D
15/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 740041 2 Deyvisson Morais Silva	39205	R\$ 0,45	D
15/08/2022	01.1.2.01.00003813 3	Deyvisson Morais Silva		RECEBIMENTO NF 740041 2 Deyvisson Morais Silva	39205	R\$ 45,00	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735361 2 Samuel Santos Do Nascim	39206	R\$ 293,61	D
15/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 735361 2 Samuel Santos Do Nascim	39206	R\$ 9,45	D
15/08/2022	01.1.2.01.00001661 8	Samuel Santos Do Nascimento		RECEBIMENTO NF 735361 2 Samuel Santos Do Nascim	39206	R\$ 303,06	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 730772 2 Nascimento E Rodrigues	39207	R\$ 669,39	D
15/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 730772 2 Nascimento E Rodrigues	39207	R\$ 14,56	D
15/08/2022	01.1.2.01.00001668 7	Nascimento E Rodrigues Ltda		RECEBIMENTO NF 730772 2 Nascimento E Rodrigues	39207	R\$ 683,95	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735681 1 Maria Regina Gomes Cost	39208	R\$ 131,41	D
15/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 735681 1 Maria Regina Gomes Cost	39208	R\$ 2,59	D
15/08/2022	01.1.2.01.00002590 2	Maria Regina Gomes Costa		RECEBIMENTO NF 735681 1 Maria Regina Gomes Cost	39208	R\$ 134,00	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735431 1 Marcia Maria Souza Mend	39209	R\$ 115,23	D
15/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 735431 1 Marcia Maria Souza Mend	39209	R\$ 2,27	D
15/08/2022	01.1.2.01.00001661 5	Marcia Maria Souza Mendes Matos		RECEBIMENTO NF 735431 1 Marcia Maria Souza Mend	39209	R\$ 117,50	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 731032 3 E S Costa Comercio	39210	R\$ 582,35	D
15/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 731032 3 E S Costa Comercio	39210	R\$ 10,65	D
15/08/2022	01.1.2.01.00001633 8	E S Costa Comercio		RECEBIMENTO NF 731032 3 E S Costa Comercio	39210	R\$ 593,00	C
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 730952 2 Diego Luiz Dos Santos R	39211	R\$ 278,75	D
15/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 730952 2 Diego Luiz Dos Santos R	39211	R\$ 7,00	D

Fls. nº 2691

Proc. nº 633

Ass.: [assinatura]

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
15/08/2022	01.1.2.01.00002585 3	Diego Luiz Dos Santos Ribeiro		RECEBIMENTO NF 730952 2 Diego Luiz Dos Santos R	39211	R\$ 285,75	C
15/08/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Transf Env Adiant Viagem Bruno Lourenco p Santa Ines	39561	R\$ 450,00	D
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Adiant Viagem Bruno Lourenco p Santa Ines	39561	R\$ 450,00	C
15/08/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Transf Env 3178 1194577 PEDRO H BRAGA	39562	R\$ 55,00	D
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env 3178 1194577 PEDRO H BRAGA	39562	R\$ 55,00	C
15/08/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Transf Env Adiant Viagem Luis Valdo Costa p Bacabal	39563	R\$ 400,00	D
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Adiant Viagem Luis Valdo Costa p Bacabal	39563	R\$ 400,00	C
15/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE Adiant de Salario	39564	R\$ 25.503,76	D
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Adiant de Salario	39564	R\$ 25.503,76	C
15/08/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE NF 136460 2 Cirurgica Montebello Ltda	39565	R\$ 1.707,27	D
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 136460 2 Cirurgica Montebello Ltda	39565	R\$ 1.707,27	C
15/08/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE NF 136464 2 Cirurgica Montebello Ltda	39566	R\$ 2.305,08	D
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 136464 2 Cirurgica Montebello Ltda	39566	R\$ 2.305,08	C
15/08/2022	02.1.1.01.00001825 7	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE NF 228974 2 Ativa Comercial Hospitalar	39567	R\$ 1.765,43	D
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 228974 2 Ativa Comercial Hospitalar	39567	R\$ 1.765,43	C
15/08/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE NF 268846 3 Natulab Laboratorio Farma	39568	R\$ 355,34	D
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 268846 3 Natulab Laboratorio Farma	39568	R\$ 355,34	C
15/08/2022	02.1.1.01.00001660 4	Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.		PAGAMENTO DE NF 61231 2 Ebram Produtos Laboratori	39569	R\$ 2.235,93	D
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 61231 2 Ebram Produtos Laboratori	39569	R\$ 2.235,93	C
15/08/2022	02.1.1.01.00001747 2	Naturelife Industria E Comercio De Ntos Ltda		PAGAMENTO DE NF 19808 3 Naturelife Industria E Co	39570	R\$ 445,48	D
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 19808 3 Naturelife Industria E Co	39570	R\$ 445,48	C
15/08/2022	02.1.1.01.00000095	Fibra Industria De Artefatos		PAGAMENTO DE NF 7317 1 Fibra Industria De	39571	R\$ 1.630,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:
2692
434

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

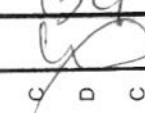
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
15/08/2022	8	De Papéis Ltda-me		Artefa			
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 7317 1 Fibra Industria De Artefa	39571	R\$ 1.630,00	C
15/08/2022	02.1.1.01.00001825	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE NF 229315 1 Ativa Comercial Hospitala	39572	R\$ 4.759,78	D
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 229315 1 Ativa Comercial Hospitala	39572	R\$ 4.759,78	C
15/08/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 99512 2 Labtest Diagnostica SA	39573	R\$ 283,97	D
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 99512 2 Labtest Diagnostica SA	39573	R\$ 283,97	C
15/08/2022	02.1.1.01.00001669	Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda		PAGAMENTO DE NF 41383 1 Perfecta Ind Com De Pro	39574	R\$ 2.066,46	D
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 41383 1 Perfecta Ind Com De Pro	39574	R\$ 2.066,46	C
15/08/2022	02.1.1.01.00000202	Dmari Locacao, Transporte E Logistica Ltda		PAGAMENTO DE NF 30014629922 Dmari Locacao Transportes	39575	R\$ 473,53	D
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 30014629922 Dmari Locacao Transportes	39575	R\$ 473,53	C
15/08/2022	02.1.1.01.00001834	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 41912 2 Labtest Diagnostica SA	39576	R\$ 262,42	D
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 41912 2 Labtest Diagnostica SA	39576	R\$ 262,42	C
15/08/2022	02.1.1.01.00006397	Progresso Logistica E Transporte Ltda		PAGAMENTO DE NF 135881 Progresso Logistica E Tra	39577	R\$ 820,63	D
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 135881 Progresso Logistica E Tra	39577	R\$ 820,63	C
15/08/2022	02.1.1.01.00000078	Cacp Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE NF 66042690 Cacp Contabilidade S C	39578	R\$ 3.372,00	D
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 66042690 Cacp Contabilidade S C	39578	R\$ 3.372,00	C
15/08/2022	02.1.1.01.00001068	Serasa S.a.		PAGAMENTO DE NF 919918 Serasa	39579	R\$ 327,68	D
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 919918 Serasa	39579	R\$ 327,68	C
15/08/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 100035 1 Labtest Diagnostica SA	39580	R\$ 834,23	D
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 100035 1 Labtest Diagnostica SA	39580	R\$ 834,23	C
15/08/2022	02.1.1.01.00000078	Cacp Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE NF 66437567 Cacp Contabilidade S C	39581	R\$ 300,00	D

Fls. nº 2693
Proc. nº 434
Ass.: 

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
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 68437567 Cacp Contabilidade S C	39581	R\$ 300,00	C
15/08/2022	02.1.1.01.000018378	Cads Informatica Ltda		PAGAMENTO DE Nf 404 Cads Informatica Ltda	39582	R\$ 584,00	D
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 404 Cads Informatica Ltda	39582	R\$ 584,00	C
15/08/2022	02.1.7.01.006	Bradesco Seguros		PAGAMENTO DE Seguro Bradesco Automovel	39583	R\$ 720,73	D
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Seguro Bradesco Automovel	39583	R\$ 720,73	C
15/08/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Enviado Frete Minuta 52125 Expresso Vip p Sao Joao dos Patos	39584	R\$ 140,00	D
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Enviado Frete Minuta 52125 Expresso Vip p Sao Joao dos Patos	39584	R\$ 140,00	C
15/08/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete Nf 74020 p Sao Bernardo Kellio Henrique Barros	39585	R\$ 180,00	D
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete Nf 74020 p Sao Bernardo Kellio Henrique Barros	39585	R\$ 180,00	C
15/08/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Paymeee Brasil Servicos De	39586	R\$ 73,04	D
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Paymeee Brasil Servicos De	39586	R\$ 73,04	C
15/08/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 74042 Barreirinha Domingos Silva Rocha	39587	R\$ 100,00	D
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 74042 Barreirinha Domingos Silva Rocha	39587	R\$ 100,00	C
15/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39588	R\$ 37,06	D
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39588	R\$ 37,06	C
15/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39589	R\$ 24,20	D
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39589	R\$ 24,20	C
15/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pag Sala Cred Conta	39590	R\$ 70,00	D
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pag Sala Cred Conta	39590	R\$ 70,00	C
15/08/2022	04.2.1.02.046	Seguro		PAGAMENTO DE Seguro Vida Empresa Flex	39591	R\$ 1.608,49	D
15/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Seguro Vida Empresa Flex	39591	R\$ 1.608,49	C
15/08/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	39592	R\$ 1.201,98	D

Fls. nº 26921
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

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
15/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	39592	R\$ 1.201,98	C
15/08/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		PAGAMENTO DE Cheque 6116 Compensado	39593	R\$ 1.072,00	D
15/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Cheque 6116 Compensado	39593	R\$ 1.072,00	C
15/08/2022	04.2.1.05.009	Manut. e Conserv. de Equipamentos		PROVISAO DE NF 10753 Hidrosense Comercio De SistemasPara Irrigacao Ltda	59112	R\$ 934,09	D
15/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 10753 Hidrosense Comercio De SistemasPara Irrigacao Ltda	59112	R\$ 934,09	C
15/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 48136 Castro Comercio E Representacoes Ltda	62098	R\$ 740,00	D
15/08/2022	02.1.1.01.00001667	Castro Comercio E Representacoes Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 48136 Castro Comercio E Representacoes Ltda	62098	R\$ 740,00	C
15/08/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PROVISAO DE Cte 30014629922 Dmari Locacao Transportes	64246	R\$ 473,53	D
15/08/2022	02.1.1.01.00000202	Dmari Locacao, Transporte E Logistica Ltda		PROVISAO DE Cte 30014629922 Dmari Locacao Transportes	64246	R\$ 473,53	C
15/08/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PROVISAO DE Cte 135881 Progresso Logistica E Transp	64267	R\$ 820,63	D
15/08/2022	02.1.1.01.00006397	Progresso Logistica E Transporte Ltda		PROVISAO DE Cte 135881 Progresso Logistica E Transp	64267	R\$ 820,63	C
15/08/2022	02.1.1.01.00003980	Hidrosense Comercio De Sistemas Para Irrigacao Ltda.		PAGAMENTO DE NF 10753 Hidrosense Com de Sistema para Integracao	64358	R\$ 934,09	D
15/08/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		PAGAMENTO DE NF 10753 Hidrosense Com de Sistema para Integracao	64358	R\$ 934,09	C
15/08/2022	02.1.1.01.00001664	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF NO 74022 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	67221	R\$ 7.397,07	D
15/08/2022	04.1.1.02.009	(-) Devolução de Compras		DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF NO 74022 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	67221	R\$ 7.397,07	C
15/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		74022 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	67221	R\$ 456,54	D
15/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74022 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	67221	R\$ 456,54	C
15/08/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		74023 Natanael L Evangelista Ltda	67222	R\$ 274,55	D
15/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74023 Natanael L Evangelista Ltda	67222	R\$ 274,55	C
15/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74023 Natanael L Evangelista Ltda	67222	R\$ 49,42	D
15/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74023 Natanael L Evangelista Ltda	67222	R\$ 49,42	C
15/08/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		74024 Natanael L Evangelista Ltda	67223	R\$ 3.137,18	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
15/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74024 Natanael L Evangelista Ltda	67223	R\$ 3.137,18	C
15/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74024 Natanael L Evangelista Ltda	67223	R\$ 564,70	D
15/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74024 Natanael L Evangelista Ltda	67223	R\$ 564,70	C
15/08/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 74024 Natanael L Evangelista Ltda	67223	R\$ 242,54	D
15/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74024 Natanael L Evangelista Ltda	67223	R\$ 242,54	C
15/08/2022	01.1.2.01.000016321	Clinica Medica Itamaraty Ltda		74025 Clinica Medica Itamaraty Ltda	67224	R\$ 2.439,26	D
15/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74025 Clinica Medica Itamaraty Ltda	67224	R\$ 2.439,26	C
15/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74025 Clinica Medica Itamaraty Ltda	67224	R\$ 439,06	D
15/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74025 Clinica Medica Itamaraty Ltda	67224	R\$ 439,06	C
15/08/2022	01.1.2.01.000016608	G. R. B. Nunes - Epp		74026 G R B Nunes Epp	67225	R\$ 134,00	D
15/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74026 G R B Nunes Epp	67225	R\$ 134,00	C
15/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74026 G R B Nunes Epp	67225	R\$ 24,12	D
15/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74026 G R B Nunes Epp	67225	R\$ 24,12	C
15/08/2022	01.1.2.01.000016608	G. R. B. Nunes - Epp		VENDAS CFE NF NO 74026 G R B Nunes Epp	67225	R\$ 6.048,00	D
15/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74026 G R B Nunes Epp	67225	R\$ 6.048,00	C
15/08/2022	01.1.2.01.000038134	Fundo Munic. De Saude De Lagoa Do Mato		VENDAS CFE NF NO 74028 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	67226	R\$ 2.347,00	D
15/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74028 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	67226	R\$ 2.347,00	C
15/08/2022	01.1.2.01.000038134	Fundo Munic. De Saude De Lagoa Do Mato		74028 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	67226	R\$ 25.959,00	D
15/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74028 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	67226	R\$ 25.959,00	C
15/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74028 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	67226	R\$ 4.672,62	D
15/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74030 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	67227	R\$ 4.343,82	D
15/08/2022	01.1.2.01.000016477	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		74030 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	67227	R\$ 4.343,82	D
15/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74030 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	67227	R\$ 4.343,82	C
15/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74030 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	67227	R\$ 781,88	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
15/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74030 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	67227	R\$ 781,88	C
15/08/2022	01.1.2.01.00001647 7	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		VENDAS CFE NF NO 74030 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	67227	R\$ 1.126,00	D
15/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74030 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	67227	R\$ 1.126,00	C
15/08/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		74031 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67228	R\$ 123,75	D
15/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74031 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67228	R\$ 123,75	C
15/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74031 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67228	R\$ 22,28	D
15/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74031 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67228	R\$ 22,28	C
15/08/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		74032 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67229	R\$ 73,00	D
15/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74032 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67229	R\$ 73,00	C
15/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74032 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67229	R\$ 13,14	D
15/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74032 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67229	R\$ 13,14	C
15/08/2022	01.1.2.01.00001636 8	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		VENDAS CFE NF NO 74033 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	67230	R\$ 263,56	D
15/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74033 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	67230	R\$ 263,56	C
15/08/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		VENDAS CFE NF NO 74034 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	67231	R\$ 282,72	D
15/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74034 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	67231	R\$ 282,72	C
15/08/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		74034 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	67231	R\$ 1.106,68	D
15/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74034 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	67231	R\$ 1.106,68	C
15/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74034 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	67231	R\$ 199,19	D
15/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74034 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	67231	R\$ 199,19	C
15/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74035 Natanael L Evangelista Ltda	67232	R\$ 112,26	D
15/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74035 Natanael L Evangelista Ltda	67232	R\$ 112,26	C
15/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74035 Natanael L Evangelista Ltda	67232	R\$ 20,21	D
15/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74035 Natanael L Evangelista Ltda	67232	R\$ 20,21	C

Fls. nº 2697
Proc. nº 436
Ass.: [assinatura]

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
15/08/2022	01.1.2.01.00001659 3	Centro Integ. De Saude E Eng. De Seg Do Trab cis		74036 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis	67233	R\$ 305,22	D
15/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74036 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis	67233	R\$ 305,22	C
15/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74036 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis	67233	R\$ 54,94	D
15/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74036 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis	67233	R\$ 54,94	C
15/08/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		74037 VI Laboratorio Ltda Me	67234	R\$ 1.035,20	D
15/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74037 VI Laboratorio Ltda Me	67234	R\$ 1.035,20	C
15/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74037 VI Laboratorio Ltda Me	67234	R\$ 186,34	D
15/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74037 VI Laboratorio Ltda Me	67234	R\$ 186,34	C
15/08/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		74038 VI Laboratorio Ltda Me	67235	R\$ 2.694,62	D
15/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74038 VI Laboratorio Ltda Me	67235	R\$ 2.694,62	C
15/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74038 VI Laboratorio Ltda Me	67235	R\$ 485,03	D
15/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74038 VI Laboratorio Ltda Me	67235	R\$ 485,03	C
15/08/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 74038 VI Laboratorio Ltda Me	67235	R\$ 250,00	D
15/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74038 VI Laboratorio Ltda Me	67235	R\$ 250,00	C
15/08/2022	01.1.2.01.00001662 9	G C Chaves		74039 G C Chaves	67236	R\$ 704,55	D
15/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74039 G C Chaves	67236	R\$ 704,55	C
15/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74039 G C Chaves	67236	R\$ 126,82	D
15/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74039 G C Chaves	67236	R\$ 126,82	C
15/08/2022	01.1.2.01.00002579 1	Servico Social Do Comercio-saude		74040 Servico Social Do Comerciosaude	67237	R\$ 770,00	D
15/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74040 Servico Social Do Comerciosaude	67237	R\$ 770,00	C
15/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74040 Servico Social Do Comerciosaude	67237	R\$ 138,60	D
15/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74040 Servico Social Do Comerciosaude	67237	R\$ 138,60	C
15/08/2022	01.1.2.01.00001642 2	Laboratorio Mega Eireli - Me		74041 Laboratorio Mega Eireli Me	67238	R\$ 933,05	D
15/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74041 Laboratorio Mega Eireli Me	67238	R\$ 933,05	C
15/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74041 Laboratorio Mega Eireli Me	67238	R\$ 149,95	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
15/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74041 Laboratorio Mega Eireli Me	67238	R\$ 149,95	C
15/08/2022	01.1.2.01.000016304	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		74042 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	67239	R\$ 2.847,46	D
15/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74042 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	67239	R\$ 2.847,46	C
15/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74042 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	67239	R\$ 512,54	D
15/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74042 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	67239	R\$ 512,54	C
15/08/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete NF 73968 p Lago da Pedra	71061	R\$ 50,00	D
15/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete NF 73968 p Lago da Pedra	71061	R\$ 50,00	C
15/08/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete NF 74020 p Pindare Mirim	71062	R\$ 60,00	D
15/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete NF 74020 p Pindare Mirim	71062	R\$ 60,00	C
15/08/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia Narissa R Silva	71089	R\$ 298,50	D
15/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia Narissa R Silva	71089	R\$ 298,50	C
15/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 10753 Hidrosense Comercio De Sistemas Para Irrigacao Ltda	83690	R\$ 934,09	D
15/08/2022	02.1.1.01.000039809	Hidrosense Comercio De Sistemas Para Irrigacao Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 10753 Hidrosense Comercio De Sistemas Para Irrigacao Ltda	83690	R\$ 934,09	D
15/08/2022	04.2.4.01.009	ICMS Diferencial de Alíquota		REF. Icms Diferencial de Aliquota NF 10753 Hidrosense Comercio De SistemasPara Irrigacao Ltda	83696	R\$ 102,75	C
15/08/2022	02.1.4.05.009	ICMS Diferencial de Alíquota a Pagar		REF. Icms Diferencial de Aliquota NF 10753 Hidrosense Comercio De SistemasPara Irrigacao Ltda	83696	R\$ 102,75	C
16/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 740131 1 Laboratorio Vida E Saude	38814	R\$ 422,50	D
16/08/2022	01.1.2.01.000016370	L Correa Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 740131 1 Laboratorio Vida E Saude	38814	R\$ 422,50	D
16/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 709163 19 R F Rodrigues Goncalves	38815	R\$ 370,00	D
16/08/2022	01.1.2.01.000025686	R F Rodrigues Goncalves		RECEBIMENTO NF 709163 19 R F Rodrigues Goncalves	38815	R\$ 370,00	D
16/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Rec 00002805029313 ALAN JEFFER	38816	R\$ 683,28	D
16/08/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Rec 00002805029313	38816	R\$ 683,28	C

Fls. nº 2699

Proc. nº 436

Ass.:

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
16/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		ALAN JEFFER			
16/08/2022	01.1.2.01.00001628 5	Klp Servicos Medicos Ltda		RECEBIMENTO NF 740531 1 Klp Servicos Medicos Lt	38817	R\$ 770,00	D
16/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 740531 1 Klp Servicos Medicos Lt	38817	R\$ 770,00	C
16/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 733561 1 Hemodinamica Portugues	38818	R\$ 400,20	D
16/08/2022	01.1.2.01.00000831 5	Hemodinamica Portugues Servicos Medicos Ltda		RECEBIMENTO NF 733561 1 Hemodinamica Portugues	38818	R\$ 400,20	C
16/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 740491 1 Laboratorio Prontolab E	38819	R\$ 2.360,00	D
16/08/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		RECEBIMENTO NF 740491 1 Laboratorio Prontolab E	38819	R\$ 2.360,00	C
16/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 726663 3 Analisa Laboratorio De	38820	R\$ 616,37	D
16/08/2022	01.1.2.01.00001655 7	Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 726663 3 Analisa Laboratorio De	38820	R\$ 616,37	C
16/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731562 3 Bio Imagem Diagnosticos	38821	R\$ 648,22	D
16/08/2022	01.1.2.01.00001643 3	Bio Imagem Diagnosticos Ltda		RECEBIMENTO NF 731562 3 Bio Imagem Diagnosticos	38821	R\$ 648,22	C
16/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736171 2 E Coelho Servicos Hospi	38822	R\$ 518,20	D
16/08/2022	01.1.2.01.00001664 6	E Coelho Servicos Hospitalares Eireli		RECEBIMENTO NF 736171 2 E Coelho Servicos Hospi	38822	R\$ 518,20	C
16/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 726793 3 Elizabeth Pereira Dos S	38823	R\$ 540,13	D
16/08/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 726793 3 Elizabeth Pereira Dos S	38823	R\$ 540,13	C
16/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731532 2 Enoque Jose Oliveira Ne	38824	R\$ 577,79	D
16/08/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		RECEBIMENTO NF 731532 2 Enoque Jose Oliveira Ne	38824	R\$ 577,79	C
16/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731482 2 Promed Dist De Medic	38825	R\$ 1.900,00	D
16/08/2022	01.1.2.01.00001642 7	Promed Dist. De Medic. E Prod. Para Saude Ltda		RECEBIMENTO NF 731482 2 Promed Dist De Medic	38825	R\$ 1.900,00	C
16/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736381 2 Puga E Nunes Pos Gradua	38826	R\$ 1.372,85	D
16/08/2022	01.1.2.01.00002590 8	Puga E Nunes Pos Graduacao Ltda		RECEBIMENTO NF 736381 2 Puga E Nunes Pos Gradua	38826	R\$ 1.372,85	C
16/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 15 08 2022	38827	R\$ 29.190,90	D

Fls. nº 2200
Proc. nº 4339
Ass.:

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
16/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 15 08 2022	38827	R\$ 29.190,90	C
16/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731372 3 Trilab Analises Clinica	39212	R\$ 1.165,60	D
16/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 731372 3 Trilab Analises Clinica	39212	R\$ 1,94	C
16/08/2022	01.1.2.01.000016400	Trilab Analises Clinicas Ltda		RECEBIMENTO NF 731372 3 Trilab Analises Clinica	39212	R\$ 1.163,66	C
16/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731282 3 Trilab Analises Clinica	39213	R\$ 721,53	D
16/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 731282 3 Trilab Analises Clinica	39213	R\$ 2,40	C
16/08/2022	01.1.2.01.000016400	Trilab Analises Clinicas Ltda		RECEBIMENTO NF 731282 3 Trilab Analises Clinica	39213	R\$ 719,13	C
16/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 725112 2 Laboratorio E Clinica S	39214	R\$ 1.397,93	D
16/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 725112 2 Laboratorio E Clinica S	39214	R\$ 85,41	C
16/08/2022	01.1.2.01.000003034	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		RECEBIMENTO NF 725112 2 Laboratorio E Clinica S	39214	R\$ 1.312,52	C
16/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735951 2 Enoque Jose Oliveira Ne	39215	R\$ 426,59	D
16/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 735951 2 Enoque Jose Oliveira Ne	39215	R\$ 1,42	C
16/08/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		RECEBIMENTO NF 735951 2 Enoque Jose Oliveira Ne	39215	R\$ 425,17	C
16/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 726503 4 Clinica Terezinha De Je	39216	R\$ 465,63	D
16/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 726503 4 Clinica Terezinha De Je	39216	R\$ 0,77	C
16/08/2022	01.1.2.01.000016710	Clinica Terezinha De Jesus Ltda		RECEBIMENTO NF 726503 4 Clinica Terezinha De Je	39216	R\$ 464,86	C
16/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736111 2 Clinica E Laboratorio A	39217	R\$ 460,15	D
16/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 736111 2 Clinica E Laboratorio A	39217	R\$ 0,77	C
16/08/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 736111 2 Clinica E Laboratorio A	39217	R\$ 459,38	C
16/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730042 3 Anfristonio Torres Cost	39218	R\$ 569,72	D
16/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 730042 3 Anfristonio Torres Cost	39218	R\$ 8,46	C
16/08/2022	01.1.2.01.00001773	Anfristonio Torres Costa		RECEBIMENTO NF 730042 3 Anfristonio	39218	R\$ 561,26	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
	3			Torres Cost			
16/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 709382 6 R F Rodrigues Gonçalves	39219	R\$ 580,00	D
16/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 709382 6 R F Rodrigues Gonçalves	39219	R\$ 53,22	C
16/08/2022	01.1.2.01.00002568 6	R F Rodrigues Gonçalves		RECEBIMENTO NF 709382 6 R F Rodrigues Gonçalves	39219	R\$ 526,78	C
16/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 709381 6 R F Rodrigues Gonçalves	39220	R\$ 600,00	D
16/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 709381 6 R F Rodrigues Gonçalves	39220	R\$ 73,22	C
16/08/2022	01.1.2.01.00002568 6	R F Rodrigues Gonçalves		RECEBIMENTO NF 709381 6 R F Rodrigues Gonçalves	39220	R\$ 526,78	C
16/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 709162 19 R F Rodrigues Gonçalves	39221	R\$ 450,00	D
16/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 709162 19 R F Rodrigues Gonçalves	39221	R\$ 89,39	C
16/08/2022	01.1.2.01.00002568 6	R F Rodrigues Gonçalves		RECEBIMENTO NF 709162 19 R F Rodrigues Gonçalves	39221	R\$ 360,61	C
16/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 740361 1 Centro Integ De Saude	39222	R\$ 301,53	D
16/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 740361 1 Centro Integ De Saude	39222	R\$ 3,69	D
16/08/2022	01.1.2.01.00001659 3	Centro Integ. De Saude E Eng. De Seg Do Trab. -cis		RECEBIMENTO NF 740361 1 Centro Integ De Saude	39222	R\$ 305,22	C
16/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 736121 1 Dinemartine Barros Avel	39223	R\$ 78,46	D
16/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 736121 1 Dinemartine Barros Avel	39223	R\$ 1,54	D
16/08/2022	01.1.2.01.00002590 3	Dinemartine Barros Avelar		RECEBIMENTO NF 736121 1 Dinemartine Barros Avel	39223	R\$ 80,00	C
16/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 733921 1 Aceilton Aquino Sousa	39224	R\$ 569,38	D
16/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 733921 1 Aceilton Aquino Sousa	39224	R\$ 4,71	C
16/08/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceilton Aquino Sousa		RECEBIMENTO NF 733921 1 Aceilton Aquino Sousa	39224	R\$ 564,67	C
16/08/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Anderson Bentes	39594	R\$ 6.400,00	D
16/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Anderson Bentes	39594	R\$ 6.400,00	C
16/08/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	39595	R\$ 6.400,00	D

Fis. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

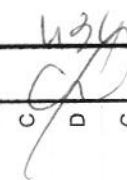
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
16/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Bentes			
16/08/2022	01.1.2.09.1.000016461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	39595	R\$ 6.400,00	C
16/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf 2972 554995 A2 P PARA SAUD	39596	R\$ 666,00	D
16/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf 2972 554995 A2 P PARA SAUD	39596	R\$ 666,00	C
16/08/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Transf Env Adiant Viagem Luis Valdo Costa p Bacabal	39597	R\$ 100,00	D
16/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Adiant Viagem Luis Valdo Costa p Bacabal	39597	R\$ 100,00	C
16/08/2022	02.1.1.01.000016492	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 5141746 1 Nazaria DistribProdFarm	39598	R\$ 117,16	D
16/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 5141746 1 Nazaria DistribProdFarm	39598	R\$ 117,16	C
16/08/2022	02.1.1.01.000016492	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 5123956 3 Nazaria DistribProdFarm	39599	R\$ 505,31	D
16/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 5123956 3 Nazaria DistribProdFarm	39599	R\$ 505,31	C
16/08/2022	02.1.1.01.000016641	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 94349 2 Cristalia Prod Quim Far	39600	R\$ 106,66	D
16/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 94349 2 Cristalia Prod Quim Far	39600	R\$ 106,66	C
16/08/2022	02.1.1.01.000016641	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 94415 2 Cristalia Prod Quim Far	39601	R\$ 848,25	D
16/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 94415 2 Cristalia Prod Quim Far	39601	R\$ 848,25	C
16/08/2022	02.1.1.01.000016515	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		PAGAMENTO DE Nf 71229 1 Wama Produtos Para Labora	39602	R\$ 3.537,44	D
16/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 71229 1 Wama Produtos Para Labora	39602	R\$ 3.537,44	C
16/08/2022	02.1.1.01.000016641	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 94348 2 Cristalia Prod Quim Far	39603	R\$ 4.121,75	D
16/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 94348 2 Cristalia Prod Quim Far	39603	R\$ 4.121,75	C
16/08/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 181030 3 Greiner BioOne Brasil Pr	39604	R\$ 6.508,82	D
16/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 181030 3 Greiner BioOne Brasil Pr	39604	R\$ 6.508,82	C
16/08/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos		PAGAMENTO DE Nf 185562 1 Greiner BioOne Brasil Pr	39605	R\$ 1.032,70	D

Fls. nº 2803
Proc. nº 436
Ass.: 

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
16/08/2022	01.1.1.02.022.001	Hospitais Ltda		PAGAMENTO DE Nº 185562 1 Greiner BioOne Brasil Pr	39605	R\$ 1.032,70	C
16/08/2022	02.1.1.01.00001648 1	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 52992 1 Shalon Fios Cirurgicos Lt	39606	R\$ 1.646,00	D
16/08/2022	01.1.1.02.022.001	Shalon Fios Cirurgicos Ltda		PAGAMENTO DE Nº 52992 1 Shalon Fios Cirurgicos Lt	39606	R\$ 1.646,00	C
16/08/2022	04.2.3.02.003	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39607	R\$ 69,76	D
16/08/2022	01.1.1.02.022.001	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39607	R\$ 69,76	C
16/08/2022	04.2.3.02.003	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39608	R\$ 8,80	D
16/08/2022	01.1.1.02.022.001	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39608	R\$ 8,80	C
16/08/2022	01.2.1.06.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39609	R\$ 217,88	D
16/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39609	R\$ 217,88	C
16/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39610	R\$ 90,50	D
16/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39610	R\$ 90,50	C
16/08/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	39611	R\$ 478,88	D
16/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	39611	R\$ 478,88	C
16/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 4608 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	62097	R\$ 1.022,40	D
16/08/2022	02.1.1.01.00001631 1	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 4608 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	62097	R\$ 1.022,40	C
16/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 17717 J J R Viana Eireli	62397	R\$ 2.720,00	D
16/08/2022	02.1.1.01.00001638 6	J J R Viana Eireli		COMPRAS CFE NF NO. 17717 J J R Viana Eireli	62397	R\$ 2.720,00	C
16/08/2022	01.1.2.10.001	lcm's a Recuperar		17717 J J R Viana Eireli	62397	R\$ 489,60	D
16/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		17717 J J R Viana Eireli	62397	R\$ 489,60	C
16/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 17718 J J R Viana Eireli	62398	R\$ 322,00	D
16/08/2022	02.1.1.01.00001638 6	J J R Viana Eireli		COMPRAS CFE NF NO. 17718 J J R Viana Eireli	62398	R\$ 322,00	C
16/08/2022	01.1.2.10.001	lcm's a Recuperar		17718 J J R Viana Eireli	62398	R\$ 57,96	D
16/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		17718 J J R Viana Eireli	62398	R\$ 57,96	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
16/08/2022	01.1.2.01.00001655 7	Re venda Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda - Me		74044 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda Me	67240	R\$ 1.848,90	D
16/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74044 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda Me	67240	R\$ 1.848,90	C
16/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74044 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda Me	67240	R\$ 332,80	D
16/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74044 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda Me	67240	R\$ 332,80	C
16/08/2022	01.1.2.01.00003812 7	Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg		VENDAS CFE NF NO 74043 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	67241	R\$ 2.336,60	D
16/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74043 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	67241	R\$ 2.336,60	C
16/08/2022	01.1.2.01.00001781 6	Icem- Instit. De Cirurgia E Endoscopia D		74045 Icem Instit De Cirurgia E Endoscopia D	67242	R\$ 613,98	D
16/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74045 Icem Instit De Cirurgia E Endoscopia D	67242	R\$ 613,98	C
16/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74045 Icem Instit De Cirurgia E Endoscopia D	67242	R\$ 110,52	D
16/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74045 Icem Instit De Cirurgia E Endoscopia D	67242	R\$ 110,52	C
16/08/2022	01.1.2.01.00001646 4	R Sales Da Silva Junior		74046 R Sales Da Silva Junior	67243	R\$ 411,98	D
16/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74046 R Sales Da Silva Junior	67243	R\$ 411,98	C
16/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74046 R Sales Da Silva Junior	67243	R\$ 74,17	D
16/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74046 R Sales Da Silva Junior	67243	R\$ 74,17	C
16/08/2022	01.1.2.01.00001646 4	R Sales Da Silva Junior		VENDAS CFE NF NO 74046 R Sales Da Silva Junior	67243	R\$ 3.639,55	D
16/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74046 R Sales Da Silva Junior	67243	R\$ 3.639,55	C
16/08/2022	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		74047 G R B Nunes Epp	67244	R\$ 166,00	D
16/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74047 G R B Nunes Epp	67244	R\$ 166,00	C
16/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74047 G R B Nunes Epp	67244	R\$ 29,88	D
16/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74047 G R B Nunes Epp	67244	R\$ 29,88	C
16/08/2022	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		VENDAS CFE NF NO 74047 G R B Nunes Epp	67244	R\$ 129,00	D
16/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74047 G R B Nunes Epp	67244	R\$ 129,00	C
16/08/2022	01.1.2.01.00001657	Laboratorio De Bioproductos		74048 Laboratorio De Bioproductos Ltda	67245	R\$ 4.523,25	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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	Ltda					
16/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74048 Laboratório De Bioprodutos Ltda	67245	R\$ 4.523,25	C
16/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74048 Laboratório De Bioprodutos Ltda	67245	R\$ 814,19	D
16/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74048 Laboratório De Bioprodutos Ltda	67245	R\$ 814,19	C
16/08/2022	01.1.2.01.00001657	Laboratório De Bioprodutos Ltda		VENDAS CFE NF NO 74048 Laboratório De Bioprodutos Ltda	67245	R\$ 491,06	D
16/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74048 Laboratório De Bioprodutos Ltda	67245	R\$ 491,06	C
16/08/2022	01.1.2.01.00001644	Laboratório Prontolab Eireli		74049 Laboratório Prontolab Eireli	67246	R\$ 1.873,91	D
16/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74049 Laboratório Prontolab Eireli	67246	R\$ 1.873,91	C
16/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74049 Laboratório Prontolab Eireli	67246	R\$ 337,32	D
16/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74049 Laboratório Prontolab Eireli	67246	R\$ 337,32	C
16/08/2022	01.1.2.01.00001644	Laboratório Prontolab Eireli		VENDAS CFE NF NO 74049 Laboratório Prontolab Eireli	67246	R\$ 486,09	D
16/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74049 Laboratório Prontolab Eireli	67246	R\$ 486,09	C
16/08/2022	01.1.2.01.00001642	Juciany A Diniz Ribeiro		VENDAS CFE NF NO 74050 Juciany A Diniz Ribeiro	67247	R\$ 267,00	D
16/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74050 Juciany A Diniz Ribeiro	67247	R\$ 267,00	C
16/08/2022	01.1.2.01.00001642	Juciany A Diniz Ribeiro		74050 Juciany A Diniz Ribeiro	67247	R\$ 247,28	D
16/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74050 Juciany A Diniz Ribeiro	67247	R\$ 247,28	C
16/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74050 Juciany A Diniz Ribeiro	67247	R\$ 44,51	D
16/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74050 Juciany A Diniz Ribeiro	67247	R\$ 44,51	C
16/08/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		74051 Natanael L Evangelista Ltda	67248	R\$ 1.097,10	D
16/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74051 Natanael L Evangelista Ltda	67248	R\$ 1.097,10	C
16/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74051 Natanael L Evangelista Ltda	67248	R\$ 197,49	D
16/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74051 Natanael L Evangelista Ltda	67248	R\$ 197,49	C
16/08/2022	01.1.2.01.00001642	Kenia Ferreira Lopes		74052 Kenia Ferreira Lopes	67249	R\$ 142,00	D
16/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74052 Kenia Ferreira Lopes	67249	R\$ 142,00	C
16/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74052 Kenia Ferreira Lopes	67249	R\$ 25,56	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
16/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74052 Kenia Ferreira Lopes	67249	R\$ 25,56	C
16/08/2022	01.1.2.01.00001642 9	Kenia Ferreira Lopes		VENDAS CFE NF NO 74052 Kenia Ferreira Lopes	67249	R\$ 142,00	D
16/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74052 Kenia Ferreira Lopes	67249	R\$ 142,00	C
16/08/2022	01.1.2.01.00001628 5	Klp Servicos Medicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 74053 Klp Servicos Medicos Ltda	67250	R\$ 676,90	D
16/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74053 Klp Servicos Medicos Ltda	67250	R\$ 676,90	C
16/08/2022	01.1.2.01.00001628 5	Klp Servicos Medicos Ltda		74053 Klp Servicos Medicos Ltda	67250	R\$ 93,10	D
16/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74053 Klp Servicos Medicos Ltda	67250	R\$ 93,10	C
16/08/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74053 Klp Servicos Medicos Ltda	67250	R\$ 16,76	D
16/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74053 Klp Servicos Medicos Ltda	67250	R\$ 16,76	C
16/08/2022	01.1.2.01.00001651 8	B Da S Moura		74054 B Da S Moura	67251	R\$ 1.516,83	D
16/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74054 B Da S Moura	67251	R\$ 1.516,83	C
16/08/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74054 B Da S Moura	67251	R\$ 273,04	D
16/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74054 B Da S Moura	67251	R\$ 273,04	C
16/08/2022	01.1.2.01.00001651 8	B Da S Moura		VENDAS CFE NF NO 74054 B Da S Moura	67251	R\$ 486,00	D
16/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74054 B Da S Moura	67251	R\$ 486,00	C
16/08/2022	01.1.2.01.00001666 9	A. M. Leite Cia Ltda		74055 A M Leite Cia Ltda	67252	R\$ 1.136,62	D
16/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74055 A M Leite Cia Ltda	67252	R\$ 1.136,62	C
16/08/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74055 A M Leite Cia Ltda	67252	R\$ 186,60	D
16/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74055 A M Leite Cia Ltda	67252	R\$ 186,60	C
16/08/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelynne F Lopes Carvalho		VENDAS CFE NF NO 74056 A Evelynne F Lopes Carvalho	67253	R\$ 142,80	D
16/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74056 A Evelynne F Lopes Carvalho	67253	R\$ 142,80	C
16/08/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelynne F Lopes Carvalho		74056 A Evelynne F Lopes Carvalho	67253	R\$ 2.940,67	D
16/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74056 A Evelynne F Lopes Carvalho	67253	R\$ 2.940,67	C
16/08/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74056 A Evelynne F Lopes Carvalho	67253	R\$ 529,31	D
16/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74056 A Evelynne F Lopes Carvalho	67253	R\$ 529,31	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
16/08/2022	01.1.2.01.00001664 4	Petzoo Clínica Veterinária Ltda		VENDAS CFE NF NO 74057 Petzoo Clínica Veterinária Ltda	67254	R\$ 1.003,61	D
16/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74057 Petzoo Clínica Veterinária Ltda	67254	R\$ 1.003,61	C
16/08/2022	01.1.2.01.00001664 4	Petzoo Clínica Veterinária Ltda		74057 Petzoo Clínica Veterinária Ltda	67254	R\$ 1.248,99	D
16/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74057 Petzoo Clínica Veterinária Ltda	67254	R\$ 1.248,99	C
16/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74057 Petzoo Clínica Veterinária Ltda	67254	R\$ 204,92	D
16/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74057 Petzoo Clínica Veterinária Ltda	67254	R\$ 204,92	C
16/08/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceilton Aquino Sousa		74058 Aceilton Aquino Sousa	67255	R\$ 752,54	D
16/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74058 Aceilton Aquino Sousa	67255	R\$ 752,54	C
16/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74058 Aceilton Aquino Sousa	67255	R\$ 135,45	D
16/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74058 Aceilton Aquino Sousa	67255	R\$ 135,45	C
16/08/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		74059 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67256	R\$ 942,56	D
16/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74059 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67256	R\$ 942,56	C
16/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74059 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67256	R\$ 151,65	D
16/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74059 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67256	R\$ 151,65	C
16/08/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		VENDAS CFE NF NO 74059 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67256	R\$ 43,00	D
16/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74059 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67256	R\$ 43,00	C
16/08/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		74060 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	67257	R\$ 3.195,45	D
16/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74060 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	67257	R\$ 3.195,45	C
16/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74060 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	67257	R\$ 575,19	D
16/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74060 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	67257	R\$ 575,19	C
16/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74061 Natanael L Evangelista Ltda	67258	R\$ 3.446,59	D
16/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74061 Natanael L Evangelista Ltda	67258	R\$ 3.446,59	C
16/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74061 Natanael L Evangelista Ltda	67258	R\$ 620,37	D
16/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74061 Natanael L Evangelista Ltda	67258	R\$ 620,37	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
16/08/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 74061 Natanael L Evangelista Ltda	67258	R\$ 279,39	D
16/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74061 Natanael L Evangelista Ltda	67258	R\$ 279,39	C
16/08/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		74062 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67259	R\$ 873,30	D
16/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74062 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67259	R\$ 873,30	C
16/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74062 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67259	R\$ 157,20	D
16/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74062 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67259	R\$ 157,20	C
16/08/2022	01.1.2.01.000016539	Policlinica Ibrapuera Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 74063 Policlinica Ibrapuera Ltda Epp	67260	R\$ 7.227,49	D
16/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74063 Policlinica Ibrapuera Ltda Epp	67260	R\$ 7.227,49	C
16/08/2022	01.1.2.01.000016539	Policlinica Ibrapuera Ltda - Epp		74063 Policlinica Ibrapuera Ltda Epp	67260	R\$ 1.629,47	D
16/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74063 Policlinica Ibrapuera Ltda Epp	67260	R\$ 1.629,47	C
16/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74063 Policlinica Ibrapuera Ltda Epp	67260	R\$ 222,38	D
16/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74063 Policlinica Ibrapuera Ltda Epp	67260	R\$ 222,38	C
16/08/2022	01.1.2.01.000016367	Wilma De Cassia Miranda Brito		74064 Wilma De Cassia Miranda Brito	67261	R\$ 948,12	D
16/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74064 Wilma De Cassia Miranda Brito	67261	R\$ 948,12	C
16/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74064 Wilma De Cassia Miranda Brito	67261	R\$ 170,66	D
16/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74064 Wilma De Cassia Miranda Brito	67261	R\$ 170,66	C
16/08/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Raimundo Nunes Da Santa Ines	70929	R\$ 53,00	D
16/08/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Raimundo Nunes Da Santa Ines	70929	R\$ 53,00	C
16/08/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref NF 74038 p Arari	71060	R\$ 80,00	D
16/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref NF 74038 p Arari	71060	R\$ 80,00	C
16/08/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia p Santa Ines Bruno Lourenco	71085	R\$ 380,00	D
16/08/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		REF. Adiant Viagem e Estadia p Santa Ines Bruno Lourenco	71085	R\$ 450,00	C
16/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		REF. Devolucao Adiant Viagem e Estadia p Santa Ines Bruno Lourenco	71085	R\$ 70,00	D
16/08/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia Luis Valdo Costa p Bacabal	71086	R\$ 654,24	D

Fls. nº 2709
Proc. nº 434
Ass.:

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
16/08/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Adiant Viagem e Estadia Luis Valdo Costa p Bacabal	71086	R\$ 500,00	C
16/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia Luis Valdo Costa p Bacabal	71086	R\$ 154,24	C
16/08/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Grupo Maria Santa Pinheiro	71121	R\$ 98,00	D
16/08/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE Grupo Maria Santa Pinheiro	71121	R\$ 98,00	C
16/08/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Auto Posto Percuma Pinheiro	71122	R\$ 47,28	D
16/08/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE Auto Posto Percuma Pinheiro	71122	R\$ 47,28	C
16/08/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Smsvalid692A16F0Cfc143 Pinheiro	71123	R\$ 50,00	D
16/08/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE Smsvalid692A16F0Cfc143 Pinheiro	71123	R\$ 50,00	C
17/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf 2972 554995 A2 P PARA SAUD	38828	R\$ 666,00	D
17/08/2022	01.1.2.09.1.000016 461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		REF. Transf 2972 554995 A2 P PARA SAUD	38828	R\$ 666,00	C
17/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 740051 1 G C Chaves	38829	R\$ 674,32	D
17/08/2022	01.1.2.01.00001662 9	G C Chaves		RECEBIMENTO NF 740051 1 G C Chaves	38829	R\$ 674,32	C
17/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Desbl JudicialBacen Jud	38830	R\$ 119,78	D
17/08/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		REF. Desbl JudicialBacen Jud	38830	R\$ 119,78	C
17/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 701928 8 Center Med Distribuidor	38831	R\$ 6.207,83	D
17/08/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 701928 8 Center Med Distribuidor	38831	R\$ 6.207,83	C
17/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 717265 5 Center Med Distribuidor	38832	R\$ 2.203,00	D
17/08/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 717265 5 Center Med Distribuidor	38832	R\$ 2.203,00	C
17/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736181 1 Elizabeth Pereira Dos S	38833	R\$ 205,67	D
17/08/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 736181 1 Elizabeth Pereira Dos S	38833	R\$ 205,67	C
17/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736901 1 G R B Nunes Epp	38834	R\$ 638,00	D
17/08/2022	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		RECEBIMENTO NF 736901 1 G R B Nunes Epp	38834	R\$ 638,00	C
17/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 726523 3 Laboratorio De	38835	R\$ 379,93	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
17/08/2022	01.1.2.01.00001655 9	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		Anal Ci RECEBIMENTO NF 726523 3 Laboratorio De Anal Ci	38835	R\$ 378,67	C
17/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 726523 3 Laboratorio De Anal Ci	38835	R\$ 1,26	C
17/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736441 1 Ubirauna Miranda & Cia	38836	R\$ 774,60	D
17/08/2022	01.1.2.01.00001645 8	Ubirauna Miranda Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 736441 1 Ubirauna Miranda & Cia	38836	R\$ 774,60	C
17/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736741 1 Ultra Som Servicos Medi	38837	R\$ 1.740,00	D
17/08/2022	01.1.2.01.00000208 4	Ultra Som Servicos Medicos Ltda		RECEBIMENTO NF 736741 1 Ultra Som Servicos Medi	38837	R\$ 1.740,00	C
17/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736211 1 W Serejo E Muniz Ltda	38838	R\$ 230,00	D
17/08/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 736211 1 W Serejo E Muniz Ltda	38838	R\$ 230,00	C
17/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 16 08 2022	38839	R\$ 11.380,71	D
17/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 16 08 2022	38839	R\$ 11.380,71	C
17/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736391 2 Laboratorio Balsas Ltda	39317	R\$ 572,08	D
17/08/2022	01.1.2.01.00001647 1	Laboratorio Balsas Ltda		RECEBIMENTO NF 736391 2 Laboratorio Balsas Ltda	39317	R\$ 572,08	C
17/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729722 2 Instituto De Urologia D	39318	R\$ 437,07	D
17/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 729722 2 Instituto De Urologia D	39318	R\$ 8,52	C
17/08/2022	01.1.2.01.00002582 4	Instituto De Urologia Do Ma - Uromar		RECEBIMENTO NF 729722 2 Instituto De Urologia D	39318	R\$ 428,55	C
17/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735761 1 Fundacao Antonio Jorge	39319	R\$ 701,44	D
17/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 735761 1 Fundacao Antonio Jorge	39319	R\$ 4,64	C
17/08/2022	01.1.2.01.00000206 0	Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab		RECEBIMENTO NF 735761 1 Fundacao Antonio Jorge	39319	R\$ 696,80	C
17/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735691 1 Cordeiro E Leite Labora	39320	R\$ 446,66	D
17/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 735691 1 Cordeiro E Leite Labora	39320	R\$ 2,96	C
17/08/2022	01.1.2.01.00002583 6	Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 735691 1 Cordeiro E Leite Labora	39320	R\$ 443,70	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

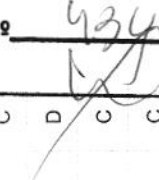
Número de Ordem do Livro: 33

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
17/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735191 2 Biocito Laboratório Ltda	39321	R\$ 595,00	D
17/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 735191 2 Biocito Laboratório Ltda	39321	R\$ 5,88	C
17/08/2022	01.1.2.01.00001665 1	Biocito Laboratório Ltda		RECEBIMENTO NF 735191 2 Biocito Laboratório Ltda	39321	R\$ 589,12	C
17/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728912 2 Biocito Laboratório Ltda	39322	R\$ 352,48	D
17/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 728912 2 Biocito Laboratório Ltda	39322	R\$ 10,26	C
17/08/2022	01.1.2.01.00001665 1	Biocito Laboratório Ltda		RECEBIMENTO NF 728912 2 Biocito Laboratório Ltda	39322	R\$ 342,22	C
17/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728301 1 Biocito Laboratório Ltda	39323	R\$ 531,71	D
17/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 728301 1 Biocito Laboratório Ltda	39323	R\$ 19,55	C
17/08/2022	01.1.2.01.00001665 1	Biocito Laboratório Ltda		RECEBIMENTO NF 728301 1 Biocito Laboratório Ltda	39323	R\$ 512,16	C
17/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 740391 1 G C Chaves	39324	R\$ 720,46	D
17/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 740391 1 G C Chaves	39324	R\$ 15,91	C
17/08/2022	01.1.2.01.00001662 9	G C Chaves		RECEBIMENTO NF 740391 1 G C Chaves	39324	R\$ 704,55	C
17/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 711824 4 Sousa & Silva Diagnosti	39325	R\$ 754,99	D
17/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 711824 4 Sousa & Silva Diagnosti	39325	R\$ 45,24	C
17/08/2022	01.1.2.01.00001660 7	Sousa Silva Diagnostico Ltda		RECEBIMENTO NF 711824 4 Sousa & Silva Diagnosti	39325	R\$ 709,75	C
17/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 711823 4 Sousa & Silva Diagnosti	39326	R\$ 754,99	D
17/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 711823 4 Sousa & Silva Diagnosti	39326	R\$ 45,24	C
17/08/2022	01.1.2.01.00001660 7	Sousa Silva Diagnostico Ltda		RECEBIMENTO NF 711823 4 Sousa & Silva Diagnosti	39326	R\$ 709,75	C
17/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 711822 4 Sousa & Silva Diagnosti	39327	R\$ 754,99	D
17/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 711822 4 Sousa & Silva Diagnosti	39327	R\$ 45,24	C
17/08/2022	01.1.2.01.00001660 7	Sousa Silva Diagnostico Ltda		RECEBIMENTO NF 711822 4 Sousa & Silva Diagnosti	39327	R\$ 709,75	C
17/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 714711 1 Sousa & Silva	39328	R\$ 880,04	D

Fls. nº 2712

Proc. nº 434

Ass.: 

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
17/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Diagnosti RECEBIMENTO Juros NF 714711 1 Sousa & Silva Diagnosti	39328	R\$ 45,24	C
17/08/2022	01.1.2.01.00001660 7	Sousa Silva Diagnostico Ltda		RECEBIMENTO NF 714711 1 Sousa & Silva Diagnosti	39328	R\$ 834,80	C
17/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 711821 4 Sousa & Silva Diagnosti	39329	R\$ 754,99	D
17/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 711821 4 Sousa & Silva Diagnosti	39329	R\$ 45,24	C
17/08/2022	01.1.2.01.00001660 7	Sousa Silva Diagnostico Ltda		RECEBIMENTO NF 711821 4 Sousa & Silva Diagnosti	39329	R\$ 709,75	C
17/08/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	39612	R\$ 750,00	D
17/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	39612	R\$ 750,00	C
17/08/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Cte Exata Cargo Ltda	39613	R\$ 463,04	D
17/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cte Exata Cargo Ltda	39613	R\$ 463,04	C
17/08/2022	02.1.1.01.00001649 2	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE NF 5125217 3 Nazaria DistribProdFarm	39614	R\$ 337,37	D
17/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 5125217 3 Nazaria DistribProdFarm	39614	R\$ 337,37	C
17/08/2022	02.1.1.01.00001649 2	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE NF 5143095 2 Nazaria DistribProdFarm	39615	R\$ 479,53	D
17/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 5143095 2 Nazaria DistribProdFarm	39615	R\$ 479,53	C
17/08/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE NF 94472 2 Cristalia Prod Quim Far	39616	R\$ 244,98	D
17/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 94472 2 Cristalia Prod Quim Far	39616	R\$ 244,98	C
17/08/2022	02.1.1.01.00001638 6	J J R Viana Eireli		PAGAMENTO DE NF 17547 1 J J Ribeiro Viana	39617	R\$ 450,00	D
17/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 17547 1 J J Ribeiro Viana	39617	R\$ 450,00	C
17/08/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE NF 91479 3 Cristalia Prod Quim Far	39618	R\$ 748,48	D
17/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 91479 3 Cristalia Prod Quim Far	39618	R\$ 748,48	C
17/08/2022	02.1.1.01.00001649 7	Supermax Brasil Importadora S/a		PAGAMENTO DE NF 172965 2 Supermax Brasil Importado	39619	R\$ 864,00	D
17/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 172965 2 Supermax Brasil Importado	39619	R\$ 864,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
17/08/2022	02.1.1.01.000000958	Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me		PAGAMENTO DE Nf 7331 1 Fibra Industria De Artefa	39620	R\$ 917,40	D
17/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 7331 1 Fibra Industria De Artefa	39620	R\$ 917,40	C
17/08/2022	02.1.1.01.000016282	Kacil Industria E Comercio Ltda - Epp		PAGAMENTO DE Nf 13061 1 Kacil Industria E Comerci	39621	R\$ 2.207,38	D
17/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 13061 1 Kacil Industria E Comerci	39621	R\$ 2.207,38	C
17/08/2022	02.1.1.01.000016531	Hipolabor Farmaceutica Ltda		PAGAMENTO DE Nf 82962 3 Hipolabor Farmaceutica Lt	39622	R\$ 3.387,34	D
17/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 82962 3 Hipolabor Farmaceutica Lt	39622	R\$ 3.387,34	C
17/08/2022	02.1.1.01.000016510	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE Nf 977789 1 Prati Donaduzzi & Cia L	39623	R\$ 530,00	D
17/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 977789 1 Prati Donaduzzi & Cia L	39623	R\$ 530,00	C
17/08/2022	02.1.1.01.000016755	Newprov - Produtos Para Laboratório Ltda		PAGAMENTO DE Nf 106549 1 Newprov Produtos Para L	39624	R\$ 1.084,40	D
17/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 106549 1 Newprov Produtos Para L	39624	R\$ 1.084,40	C
17/08/2022	02.1.1.01.000065719	Localiza Rent A Car Sa		PAGAMENTO DE Nf ACTHE117869 Localiza Rent A Car S A	39625	R\$ 426,32	D
17/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf ACTHE117869 Localiza Rent A Car S A	39625	R\$ 426,32	C
17/08/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 73977 74066 p Vitoria do Mearim Nello Cesar Mota Silva Jun	39626	R\$ 170,00	D
17/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 73977 74066 p Vitoria do Mearim Nello Cesar Mota Silva Jun	39626	R\$ 170,00	C
17/08/2022	02.1.1.01.000002235	J Benedito Sousa		PAGAMENTO DE Nf 38 c Pix p Jose Benedito Sousa	39627	R\$ 220,00	D
17/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 38 c Pix p Jose Benedito Sousa	39627	R\$ 220,00	C
17/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39628	R\$ 30,52	D
17/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39628	R\$ 30,52	C
17/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39629	R\$ 8,80	D
17/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39629	R\$ 8,80	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
17/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	39630	R\$ 3,85	D
17/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	39630	R\$ 3,85	C
17/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Desbloqueio Ordem Judicial de Oficio 2022000766789800003	39903	R\$ 1,00	D
17/08/2022	03.2.1.01.004	Despesas Recuperadas		REF. Desbloqueio Ordem Judicial de Oficio 2022000766789800003	39903	R\$ 1,00	C
17/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 0000038 J Benedito Sousa	40489	R\$ 220,00	D
17/08/2022	02.1.1.01.00000223 5	J Benedito Sousa		COMPRAS CFE NF NO. 0000038 J Benedito Sousa	40489	R\$ 220,00	C
17/08/2022	04.2.1.05.005	Material e Taxas de Expediente		PROVISAO DE NF 0000038 J Benedito Sousa	59113	R\$ 220,00	D
17/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 0000038 J Benedito Sousa	59113	R\$ 220,00	C
17/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 140970 Cirurgica Montebello Ltda	62093	R\$ 3.143,31	D
17/08/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 140970 Cirurgica Montebello Ltda	62093	R\$ 3.143,31	C
17/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 70928 Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda	62094	R\$ 2.142,07	D
17/08/2022	02.1.1.01.00001661 7	Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 70928 Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda	62094	R\$ 2.142,07	C
17/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 104352 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62095	R\$ 6.522,00	D
17/08/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 104352 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62095	R\$ 6.522,00	C
17/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 5201998 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	62096	R\$ 491,47	D
17/08/2022	02.1.1.01.00001649 2	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 5201998 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	62096	R\$ 491,47	C
17/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 29648 Cipamed Embalagens Medico Hospitalares Ltda	62399	R\$ 5.578,91	D
17/08/2022	02.1.1.01.00001663 0	Cipamed Embalagens Medico Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 29648 Cipamed Embalagens Medico Hospitalares Ltda	62399	R\$ 5.578,91	C
17/08/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		29648 Cipamed Embalagens Medico Hospitalares Ltda	62399	R\$ 355,83	D
17/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		29648 Cipamed Embalagens Medico Hospitalares Ltda	62399	R\$ 355,83	C
17/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 7859 Bioplus Produtos Para Laboratorios Ltda	62400	R\$ 30.084,00	D
17/08/2022	02.1.1.01.00001667	Bioplus Produtos Para		COMPRAS CFE NF NO. 7859 Bioplus	62400	R\$ 30.084,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

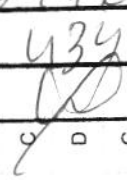
Número de Ordem do Livro: 33

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
17/08/2022	0	Laboratórios Ltda		Produtos Para Laboratórios Ltda			
	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 101197 Labtest Diagnostica S a	62401	R\$ 2.155,63	D
17/08/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 101197 Labtest Diagnostica S a	62401	R\$ 2.155,63	C
17/08/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		101197 Labtest Diagnostica S a	62401	R\$ 83,51	D
17/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		101197 Labtest Diagnostica S a	62401	R\$ 83,51	C
17/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 101198 Labtest Diagnostica S a	62402	R\$ 958,81	D
17/08/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 101198 Labtest Diagnostica S a	62402	R\$ 958,81	C
17/08/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		101198 Labtest Diagnostica S a	62402	R\$ 34,95	D
17/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		101198 Labtest Diagnostica S a	62402	R\$ 34,95	C
17/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 42211 Labtest Diagnostica S a	62403	R\$ 1.762,14	D
17/08/2022	02.1.1.01.000018345	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 42211 Labtest Diagnostica S a	62403	R\$ 1.762,14	C
17/08/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		42211 Labtest Diagnostica S a	62403	R\$ 70,49	D
17/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		42211 Labtest Diagnostica S a	62403	R\$ 70,49	C
17/08/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		PROVISAO DE Fat ACTHE 117869 Localiza Rent a Car	64338	R\$ 426,32	D
17/08/2022	02.1.1.01.0000065719	Localiza Rent A Car Sa		PROVISAO DE Fat ACTHE 117869 Localiza Rent a Car	64338	R\$ 426,32	C
17/08/2022	01.1.2.01.0000016550	Instituto De Hemot. E Hematologia Do Ma Ltda		74065 Instituto De Hemot E Hematologia Do Ma Ltda	67262	R\$ 387,30	D
17/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74065 Instituto De Hemot E Hematologia Do Ma Ltda	67262	R\$ 387,30	C
17/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74065 Instituto De Hemot E Hematologia Do Ma Ltda	67262	R\$ 69,71	D
17/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74065 Instituto De Hemot E Hematologia Do Ma Ltda	67262	R\$ 69,71	C
17/08/2022	01.1.2.01.0000016637	Zany P Gomes - Me		74066 Zany P Gomes Me	67263	R\$ 4.472,91	D
17/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74066 Zany P Gomes Me	67263	R\$ 4.472,91	C
17/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74066 Zany P Gomes Me	67263	R\$ 805,12	D
17/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74066 Zany P Gomes Me	67263	R\$ 805,12	C

Fls. nº 2716

Proc. nº 434

Ass.: 

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
17/08/2022	01.1.2.01.00001663 7	Zany P Gomes - Me		VENDAS CFE NF NO 74066 Zany P Gomes Me	67263	R\$ 377,15	D
17/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74066 Zany P Gomes Me	67263	R\$ 377,15	C
17/08/2022	01.1.2.01.00002583 6	Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda		VENDAS CFE NF NO 74067 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	67264	R\$ 88,00	D
17/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74067 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	67264	R\$ 88,00	C
17/08/2022	01.1.2.01.00002583 6	Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda		74067 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	67264	R\$ 323,13	D
17/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74067 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	67264	R\$ 323,13	C
17/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74067 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	67264	R\$ 58,16	D
17/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74067 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	67264	R\$ 58,16	C
17/08/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		74068 Juciany A Diniz Ribeiro	67265	R\$ 251,17	D
17/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74068 Juciany A Diniz Ribeiro	67265	R\$ 251,17	C
17/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74068 Juciany A Diniz Ribeiro	67265	R\$ 45,21	D
17/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74068 Juciany A Diniz Ribeiro	67265	R\$ 45,21	C
17/08/2022	01.1.2.01.00001632 3	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		74069 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	67266	R\$ 2.811,18	D
17/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74069 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	67266	R\$ 2.811,18	C
17/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74069 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	67266	R\$ 506,02	D
17/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74069 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	67266	R\$ 506,02	C
17/08/2022	01.1.2.01.00001653 9	Políclinica Ibirapuera Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 74070 Políclinica Ibirapuera Ltda Epp	67267	R\$ 2.001,20	D
17/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74070 Políclinica Ibirapuera Ltda Epp	67267	R\$ 2.001,20	C
17/08/2022	01.1.2.01.00001754 1	Furtado Martins Ltda		74071 Furtado Martins Ltda	67268	R\$ 567,58	D
17/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74071 Furtado Martins Ltda	67268	R\$ 567,58	C
17/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74071 Furtado Martins Ltda	67268	R\$ 102,16	D
17/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74071 Furtado Martins Ltda	67268	R\$ 102,16	C
17/08/2022	01.1.2.01.00001754	Furtado Martins Ltda		VENDAS CFE NF NO 74071 Furtado Martins	67268	R\$ 28,93	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
17/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		Ltda VENDAS CFE NF NO 74071 Furtado Martins Ltda	67268	R\$ 28,93	C
17/08/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 74073 Natanael L Evangelista Ltda	67269	R\$ 603,00	D
17/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74073 Natanael L Evangelista Ltda	67269	R\$ 603,00	C
17/08/2022	01.1.2.01.00001645	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		74074 Simetra Laboratorio Ltda Epp	67270	R\$ 403,80	D
17/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74074 Simetra Laboratorio Ltda Epp	67270	R\$ 403,80	C
17/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74074 Simetra Laboratorio Ltda Epp	67270	R\$ 72,68	D
17/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74074 Simetra Laboratorio Ltda Epp	67270	R\$ 72,68	C
17/08/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE J G MarquesConve Santa Ines	70930	R\$ 40,45	D
17/08/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE J G MarquesConve Santa Ines	70930	R\$ 40,45	C
17/08/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE Acai Mineiro Santa Ines	70931	R\$ 32,57	D
17/08/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Acai Mineiro Santa Ines	70931	R\$ 32,57	C
17/08/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE Auto Posto Pericuma Pinheiro	71124	R\$ 324,00	D
17/08/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE Auto Posto Pericuma Pinheiro	71124	R\$ 324,00	C
17/08/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE Cabana Do Marco Itapecuru Mir	71125	R\$ 100,00	D
17/08/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE Cabana Do Marco Itapecuru Mir	71125	R\$ 100,00	C
18/08/2022	01.1.2.01.00001659	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		VENDAS CFE NF NO 0000542 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	4873	R\$ 889,00	D
18/08/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000542 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	4873	R\$ 889,00	C
18/08/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000542 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	4873	R\$ 44,45	D
18/08/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000542 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	4873	R\$ 44,45	C
18/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 740791 1 Natanael L Evangelista	38840	R\$ 90,00	D
18/08/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 740791 1 Natanael L Evangelista	38840	R\$ 90,00	C
18/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 740771 1 Mix Comercio E Serv Lt	38841	R\$ 1.137,27	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
18/08/2022	01.1.2.01.00000209 5	Mix Comercio E Servicos Ltda		RECEBIMENTO NF 740771 1 Mix Comercio E Serv Lt	38841	R\$ 1.137,27	C
18/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741081 1 Cibebe M Itapary Eireli	38842	R\$ 284,11	D
18/08/2022	01.1.2.01.00001654 8	Cibebe M Itapary Eireli		RECEBIMENTO NF 741081 1 Cibebe M Itapary Eireli	38842	R\$ 284,11	C
18/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 667022 4 Distribuidora Medic Odo	38843	R\$ 2.311,14	D
18/08/2022	01.1.2.01.00001771 8	Distribuidora Medic Odonto Eirele		RECEBIMENTO NF 667022 4 Distribuidora Medic Odo	38843	R\$ 2.311,14	C
18/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Receb 141001980000190 OLIVEIRA C	38844	R\$ 1.376,91	D
18/08/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Receb 141001980000190 OLIVEIRA C	38844	R\$ 1.376,91	C
18/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736451 1 Clinica Terezinha De Je	38845	R\$ 210,00	D
18/08/2022	01.1.2.01.00001671 0	Clinica Terezinha De Jesus Ltda		RECEBIMENTO NF 736451 1 Clinica Terezinha De Je	38845	R\$ 210,00	C
18/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731952 4 Farmacia E Lab Santa R	38846	R\$ 1.169,63	D
18/08/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		RECEBIMENTO NF 731952 4 Farmacia E Lab Santa R	38846	R\$ 1.169,63	C
18/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736491 4 Laboratorio Clinica Pau	38847	R\$ 948,28	D
18/08/2022	01.1.2.01.00001647 7	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		RECEBIMENTO NF 736491 4 Laboratorio Clinica Pau	38847	R\$ 948,28	C
18/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736601 3 Laboratorio Cortez More	38848	R\$ 1.839,08	D
18/08/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 736601 3 Laboratorio Cortez More	38848	R\$ 1.839,08	C
18/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736711 1 M R Da Costa Bastos	38849	R\$ 203,00	D
18/08/2022	01.1.2.01.00001645 5	M. R. Da Costa Bastos		RECEBIMENTO NF 736711 1 M R Da Costa Bastos	38849	R\$ 203,00	C
18/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736881 3 Oftalmoclinica Do Maran	38850	R\$ 630,82	D
18/08/2022	01.1.2.01.00001648 5	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		RECEBIMENTO NF 736881 3 Oftalmoclinica Do Maran	38850	R\$ 630,82	C
18/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 17 08 2022	38851	R\$ 16.015,47	D
18/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 17 08 2022	38851	R\$ 16.015,47	C
18/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734691 2 T B De Sousa	39225	R\$ 544,13	D

Fls. nº 2719
Proc. nº 434
Ass.:

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
18/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 734691 2 T B De Sousa	39225	R\$ 9,79	C
18/08/2022	01.1.2.01.000002584 9	T B De Sousa		RECEBIMENTO NF 734691 2 T B De Sousa	39225	R\$ 534,34	C
18/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733321 1 Maria Regina Dias Bapti	39226	R\$ 701,05	D
18/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 733321 1 Maria Regina Dias Bapti	39226	R\$ 3,48	C
18/08/2022	01.1.2.01.000001645 1	Maria Regina Dias Baptista		RECEBIMENTO NF 733321 1 Maria Regina Dias Bapti	39226	R\$ 697,57	C
18/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735831 1 E Souza Lima Laborator	39227	R\$ 656,87	D
18/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 735831 1 E Souza Lima Laborator	39227	R\$ 4,36	C
18/08/2022	01.1.2.01.000001657 1	E. Souza Lima Laboratorio		RECEBIMENTO NF 735831 1 E Souza Lima Laborator	39227	R\$ 652,51	C
18/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 736151 1 Jaldemir De Jesus Trind	39228	R\$ 472,31	D
18/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 736151 1 Jaldemir De Jesus Trind	39228	R\$ 9,29	D
18/08/2022	01.1.2.01.000001675 6	Jaldemir De Jesus Trindade Dos Santos		RECEBIMENTO NF 736151 1 Jaldemir De Jesus Trind	39228	R\$ 481,60	C
18/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 739061 1 Natanael L Evangelista	39229	R\$ 1.275,52	D
18/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 739061 1 Natanael L Evangelista	39229	R\$ 110,91	C
18/08/2022	01.1.2.01.000001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 739061 1 Natanael L Evangelista	39229	R\$ 1.386,43	D
18/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO Desconto NF 739241 1 Natanael L Evangelista	39230	R\$ 380,09	D
18/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 739241 1 Natanael L Evangelista	39230	R\$ 33,05	C
18/08/2022	01.1.2.01.000001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 739241 1 Natanael L Evangelista	39230	R\$ 413,14	D
18/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 738691 1 Natanael L Evangelista	39231	R\$ 374,16	D
18/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 738691 1 Natanael L Evangelista	39231	R\$ 32,54	D
18/08/2022	01.1.2.01.000001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 738691 1 Natanael L Evangelista	39231	R\$ 406,70	C
18/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 738561 1 Natanael L Evangelista	39232	R\$ 2.071,93	D

Fls. nº
Proc. nº
Ass.:
D
C
D
D
D
C
D2720
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
18/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 738561 1 Natanael L Evangelista	39232	R\$ 347,38	D
18/08/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 738561 1 Natanael L Evangelista	39232	R\$ 2.419,31	C
18/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 738491 1 Natanael L Evangelista	39233	R\$ 2.863,80	D
18/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 738491 1 Natanael L Evangelista	39233	R\$ 249,03	D
18/08/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 738491 1 Natanael L Evangelista	39233	R\$ 3.112,83	C
18/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 738121 1 Natanael L Evangelista	39234	R\$ 918,39	D
18/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 738121 1 Natanael L Evangelista	39234	R\$ 79,86	D
18/08/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 738121 1 Natanael L Evangelista	39234	R\$ 998,25	C
18/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 738061 1 Natanael L Evangelista	39235	R\$ 2.539,92	D
18/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 738061 1 Natanael L Evangelista	39235	R\$ 220,86	D
18/08/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 738061 1 Natanael L Evangelista	39235	R\$ 2.760,78	C
18/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 738921 1 Natanael L Evangelista	39236	R\$ 462,07	D
18/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 738921 1 Natanael L Evangelista	39236	R\$ 40,18	D
18/08/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 738921 1 Natanael L Evangelista	39236	R\$ 502,25	C
18/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 737651 1 Natanael L Evangelista	39237	R\$ 1.094,27	D
18/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 737651 1 Natanael L Evangelista	39237	R\$ 95,15	D
18/08/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 737651 1 Natanael L Evangelista	39237	R\$ 1.189,42	C
18/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 737641 1 Natanael L Evangelista	39238	R\$ 1.321,41	D
18/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 737641 1 Natanael L Evangelista	39238	R\$ 114,90	D
18/08/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 737641 1 Natanael L Evangelista	39238	R\$ 1.436,31	C
18/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 737491 1 Natanael L Evangelista	39239	R\$ 1.877,12	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
18/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 737491 1 Natanael L Evangelista	39239	R\$ 163,23	D
18/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 737491 1 Natanael L Evangelista	39239	R\$ 2.040,35	C
18/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria 3650 1227459 Luis Valdo Costa	39631	R\$ 66,00	D
18/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria 3650 1227459 Luis Valdo Costa	39631	R\$ 66,00	C
18/08/2022	02.1.1.01.00001825 7	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE NF 229104 2 Ativa Comercial Hospitalar	39632	R\$ 1.470,00	D
18/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 229104 2 Ativa Comercial Hospitalar	39632	R\$ 1.470,00	C
18/08/2022	02.1.1.01.00001651 5	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		PAGAMENTO DE NF 71284 1 Wama Produtos Para Labora	39633	R\$ 715,00	D
18/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 71284 1 Wama Produtos Para Labora	39633	R\$ 715,00	C
18/08/2022	02.1.1.01.00001667 0	Bioplus Produtos Para Laboratorios Ltda		PAGAMENTO DE NF 7820 1 Bioplus Produtos Para Lab	39634	R\$ 6.624,00	D
18/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 7820 1 Bioplus Produtos Para Lab	39634	R\$ 6.624,00	C
18/08/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE NF 185759 1 Greiner BioOne Brasil Pr	39635	R\$ 1.753,78	D
18/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 185759 1 Greiner BioOne Brasil Pr	39635	R\$ 1.753,78	C
18/08/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE NF 978409 1 Prati Donaduzzi & Cia L	39636	R\$ 1.828,97	D
18/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 978409 1 Prati Donaduzzi & Cia L	39636	R\$ 1.828,97	C
18/08/2022	02.1.1.01.00001825 7	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE NF 229446 1 Ativa Comercial Hospitalar	39637	R\$ 1.892,76	D
18/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 229446 1 Ativa Comercial Hospitalar	39637	R\$ 1.892,76	C
18/08/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		PAGAMENTO DE NF 98881 1 Labor Import Comercial Im	39638	R\$ 1.353,75	D
18/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 98881 1 Labor Import Comercial Im	39638	R\$ 1.353,75	C
18/08/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Walter Luis Batista Sobrinho	39639	R\$ 150,00	D
18/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Walter Luis Batista Sobrinho	39639	R\$ 150,00	C
18/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39640	R\$ 32,70	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
18/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39640	R\$ 32,70	C
18/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39641	R\$ 3,85	D
18/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39641	R\$ 3,85	C
18/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	39642	R\$ 1,48	D
18/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	39642	R\$ 1,48	C
18/08/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	39643	R\$ 13.904,16	D
18/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	39643	R\$ 13.904,16	C
18/08/2022	02.1.1.01.00001641	Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz		PAGAMENTO DE Nf 765 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz	59269	R\$ 374,30	D
18/08/2022	02.1.1.01.00001833	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE Nf 765 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz	59269	R\$ 374,30	C
18/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 40952 M A Silva Equipamentos Hospitalares	62089	R\$ 1.964,90	D
18/08/2022	02.1.1.01.00001668	M. A. Silva - Equipamentos Hospitalares		COMPRAS CFE NF NO. 40952 M A Silva Equipamentos Hospitalares	62089	R\$ 1.964,90	C
18/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 141043 Cirurgica Montebello Ltda	62090	R\$ 4.530,49	D
18/08/2022	02.1.1.01.00001633	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 141043 Cirurgica Montebello Ltda	62090	R\$ 4.530,49	C
18/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 8583 Kasmed Importacao E Comercio Ltda	62091	R\$ 3.168,00	D
18/08/2022	02.1.1.01.00001634	Kasmed Importacao E Comercio Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 8583 Kasmed Importacao E Comercio Ltda	62091	R\$ 3.168,00	C
18/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 4621 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	62092	R\$ 1.022,40	D
18/08/2022	02.1.1.01.00001631	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 4621 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	62092	R\$ 1.022,40	C
18/08/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		PROVISAO DE Fat Localiza Rent a Car	64339	R\$ 3.376,13	D
18/08/2022	02.1.1.01.00006571	Localiza Rent A Car Sa		PROVISAO DE Fat Localiza Rent a Car	64339	R\$ 3.376,13	C
18/08/2022	01.1.2.01.00001666	Consult. De Oftalm. Dr.jose De Arimatea Alves Sob		VENDAS CFE NF NO 74075 Consult De Oftalm Driose De Arimatea Alves Sob	67271	R\$ 1.196,94	D
18/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74075 Consult De Oftalm Driose De Arimatea Alves Sob	67271	R\$ 1.196,94	C
18/08/2022	01.1.2.01.00001666	Consult. De Oftalm. Dr.jose De Arimatea Alves Sob		74075 Consult De Oftalm Driose De Arimatea Alves Sob	67271	R\$ 32,21	D
18/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74075 Consult De Oftalm Driose De Arimatea	67271	R\$ 32,21	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
18/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		Alves Sob	67271	R\$ 5,80	D
18/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74075 Consult De Oftalm Driose De Arimatea Alves Sob	67271	R\$ 5,80	C
18/08/2022	01.1.2.01.00001657	Laboratorio De Bioproductos Ltda		74075 Consult De Oftalm Driose De Arimatea Alves Sob	67272	R\$ 999,47	D
18/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74076 Laboratorio De Bioproductos Ltda	67272	R\$ 999,47	C
18/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74076 Laboratorio De Bioproductos Ltda	67272	R\$ 179,90	D
18/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74076 Laboratorio De Bioproductos Ltda	67272	R\$ 179,90	C
18/08/2022	01.1.2.01.00000209	Mix Comercio E Servicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 74077 Mix Comercio E Servicos Ltda	67273	R\$ 1.137,27	D
18/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74077 Mix Comercio E Servicos Ltda	67273	R\$ 1.137,27	C
18/08/2022	01.1.2.01.00001778	Municipio De Nova Olinda Do Maranhao		VENDAS CFE NF NO 74078 Municipio De Nova Olinda Do Maranhao	67274	R\$ 6.420,22	D
18/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74078 Municipio De Nova Olinda Do Maranhao	67274	R\$ 6.420,22	C
18/08/2022	01.1.2.01.00001778	Municipio De Nova Olinda Do Maranhao		74078 Municipio De Nova Olinda Do Maranhao	67274	R\$ 10.657,47	D
18/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74078 Municipio De Nova Olinda Do Maranhao	67274	R\$ 10.657,47	C
18/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74078 Municipio De Nova Olinda Do Maranhao	67274	R\$ 1.918,35	D
18/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74078 Municipio De Nova Olinda Do Maranhao	67274	R\$ 1.918,35	C
18/08/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		74079 Natanael L Evangelista Ltda	67275	R\$ 90,00	D
18/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74079 Natanael L Evangelista Ltda	67275	R\$ 90,00	C
18/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74079 Natanael L Evangelista Ltda	67275	R\$ 16,20	D
18/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74079 Natanael L Evangelista Ltda	67275	R\$ 16,20	C
18/08/2022	01.1.2.01.00001754	Francisco J P De Menezes		74080 Francisco J P De Menezes	67276	R\$ 575,49	D
18/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74080 Francisco J P De Menezes	67276	R\$ 575,49	C
18/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74080 Francisco J P De Menezes	67276	R\$ 103,59	D
18/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74080 Francisco J P De Menezes	67276	R\$ 103,59	C
18/08/2022	01.1.2.01.00001631	Med Sul Produtos		74081 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	67277	R\$ 209,03	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
18/08/2022	03.1.1.01.003	Farmaceuticos Ltda		74081 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	67277	R\$ 209,03	C
18/08/2022	03.1.2.02.001	Vendas de Mercadorias		74081 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	67277	R\$ 37,61	D
18/08/2022	02.1.4.03.001	(-) Icms sobre vendas		74081 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	67277	R\$ 37,61	C
18/08/2022	01.1.2.01.00001647	Icms a Pagar		74082 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	67278	R\$ 139,00	D
18/08/2022	03.1.1.01.003	Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda		74082 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	67278	R\$ 139,00	C
18/08/2022	03.1.2.02.001	Vendas de Mercadorias		74082 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	67278	R\$ 25,02	D
18/08/2022	02.1.4.03.001	(-) Icms sobre vendas		74082 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	67278	R\$ 25,02	C
18/08/2022	01.1.2.01.00001647	Icms a Pagar		VENDAS CFE NF NO 74082 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	67278	R\$ 139,00	D
18/08/2022	03.1.1.01.003	Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda		VENDAS CFE NF NO 74082 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	67278	R\$ 139,00	C
18/08/2022	01.1.2.01.00001656	Vendas de Mercadorias		74083 Centro Citologico De Imperatriz Ltda	67279	R\$ 4.363,01	D
18/08/2022	03.1.1.01.003	Centro Citologico De Imperatriz Ltda		74083 Centro Citologico De Imperatriz Ltda	67279	R\$ 4.363,01	C
18/08/2022	03.1.2.02.001	Vendas de Mercadorias		74083 Centro Citologico De Imperatriz Ltda	67279	R\$ 785,33	D
18/08/2022	02.1.4.03.001	(-) Icms sobre vendas		74083 Centro Citologico De Imperatriz Ltda	67279	R\$ 785,33	C
18/08/2022	01.1.2.01.00001753	Icms a Pagar		74084 Clinica Sao Geraldo Ltda	67280	R\$ 962,48	D
18/08/2022	03.1.1.01.003	Clinica Sao Geraldo Ltda		74084 Clinica Sao Geraldo Ltda	67280	R\$ 962,48	C
18/08/2022	03.1.2.02.001	Vendas de Mercadorias		74084 Clinica Sao Geraldo Ltda	67280	R\$ 155,24	D
18/08/2022	02.1.4.03.001	(-) Icms sobre vendas		74084 Clinica Sao Geraldo Ltda	67280	R\$ 155,24	C
18/08/2022	01.1.2.01.00001473	Icms a Pagar		74085 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	67281	R\$ 1.473,22	D
18/08/2022	03.1.1.01.003	Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		74085 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	67281	R\$ 1.473,22	C
18/08/2022	03.1.2.02.001	Vendas de Mercadorias		74085 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	67281	R\$ 265,17	D
18/08/2022	02.1.4.03.001	(-) Icms sobre vendas		74085 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	67281	R\$ 265,17	C
18/08/2022	01.1.2.01.00001636	Icms a Pagar		VENDAS CFE NF NO 74086 Eneida Farias Ltda Me	67282	R\$ 266,00	D
18/08/2022	03.1.1.01.003	Eneida Farias Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 74086 Eneida Farias	67282	R\$ 266,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

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
18/08/2022	01.1.2.01.00001636 5	Eneida Farias Ltda - Me		Ltda Me	67282	R\$ 286,53	D
18/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74086 Eneida Farias Ltda Me	67282	R\$ 286,53	C
18/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74086 Eneida Farias Ltda Me	67282	R\$ 51,58	D
18/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74086 Eneida Farias Ltda Me	67282	R\$ 51,58	C
18/08/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		74087 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda	67283	R\$ 1.043,01	D
18/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74087 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda	67283	R\$ 1.043,01	C
18/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74087 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda	67283	R\$ 187,73	D
18/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74087 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda	67283	R\$ 187,73	C
18/08/2022	01.1.2.01.00002578 0	Fundo Municipal De Saude De Milagres Do Maranhao		VENDAS CFE NF NO 74088 Fundo Municipal De Saude De Milagres Do Maranhao	67284	R\$ 4.704,70	D
18/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74088 Fundo Municipal De Saude De Milagres Do Maranhao	67284	R\$ 4.704,70	C
18/08/2022	01.1.2.01.00000007 5	64 - Prontoclinica Veterinaria		74089 Prontoclinica Veterinaria	67285	R\$ 454,49	D
18/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74089 Prontoclinica Veterinaria	67285	R\$ 454,49	C
18/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74089 Prontoclinica Veterinaria	67285	R\$ 81,81	D
18/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74089 Prontoclinica Veterinaria	67285	R\$ 81,81	C
18/08/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE J G MarquesConve Santa Ines	70932	R\$ 38,80	D
18/08/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE J G MarquesConve Santa Ines	70932	R\$ 38,80	C
18/08/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Rio Pindare Hotel Santa Ines	70933	R\$ 234,00	D
18/08/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Rio Pindare Hotel Santa Ines	70933	R\$ 234,00	C
19/08/2022	01.1.2.01.00002568 6	R F Rodrigues Goncalves		VENDAS CFE NF NO 0000543 R F Rodrigues Goncalves	4874	R\$ 150,00	D
19/08/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000543 R F Rodrigues Goncalves	4874	R\$ 150,00	C
19/08/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000543 R F Rodrigues Goncalves	4874	R\$ 7,50	D
19/08/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000543 R F Rodrigues Goncalves	4874	R\$ 7,50	C
19/08/2022	01.1.2.01.00001756	Lab. De Analise Clinicas		VENDAS CFE NF NO 0000544 Lab De	4875	R\$ 300,00	D

Fls. nº 2726

Proc. nº 436

Ass.: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2022	7	Santa Ines		Analise Clinicas Santa Ines			
19/08/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000544 Lab De Analise Clinicas Santa Ines	4875	R\$ 300,00	C
19/08/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000544 Lab De Analise Clinicas Santa Ines	4875	R\$ 15,00	D
19/08/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000544 Lab De Analise Clinicas Santa Ines	4875	R\$ 15,00	C
19/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741001 1 Luciana De Carvalho Gom	38852	R\$ 7.832,00	D
19/08/2022	01.1.2.01.00001637	Luciana De Carvalho Gomes		RECEBIMENTO NF 741001 1 Luciana De Carvalho Gom	38852	R\$ 7.832,00	C
19/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO 839247SOP ESTILO RENASCENCA	38853	R\$ 2.708,00	D
19/08/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO 839247SOP ESTILO RENASCENCA	38853	R\$ 2.708,00	C
19/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Deposito Bancario	38854	R\$ 21.185,58	D
19/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		REF. Deposito Bancario	38854	R\$ 21.185,58	C
19/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741061 1 Centro De Medicina E Di	38855	R\$ 186,00	D
19/08/2022	01.1.2.01.00001631	Centro De Medicina E Diagnostico Ltda.		RECEBIMENTO NF 741061 1 Centro De Medicina E Di	38855	R\$ 186,00	C
19/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 740991 1 Econservation Estudos E	38856	R\$ 220,00	D
19/08/2022	01.1.2.01.00003813	Econservation Estudos E Projetos Ambientais Ltda		RECEBIMENTO NF 740991 1 Econservation Estudos E	38856	R\$ 220,00	C
19/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741031 1 Hospitalia Distribuidor	38857	R\$ 293,80	D
19/08/2022	01.1.2.01.00002585	Hospitalia Distribuidora De Medicamentos Eireli		RECEBIMENTO NF 741031 1 Hospitalia Distribuidor	38857	R\$ 293,80	C
19/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 738891 2 Oliveira E Coelho Ltda	38858	R\$ 1.376,91	D
19/08/2022	01.1.2.01.00001640	Oliveira E Coelho Ltda		RECEBIMENTO NF 738891 2 Oliveira E Coelho Ltda	38858	R\$ 1.376,91	C
19/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 740961 1 S Fernanda Souza	38859	R\$ 149,00	D
19/08/2022	01.1.2.01.00001779	S. Fernanda Souza		RECEBIMENTO NF 740961 1 S Fernanda Souza	38859	R\$ 149,00	C
19/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737091 1 Almeida & Marinho Ltda	38860	R\$ 991,25	D
19/08/2022	01.1.2.01.00001646	Almeida Marinho Ltda		RECEBIMENTO NF 737091 1 Almeida & Marinho Ltda	38860	R\$ 991,25	C
19/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727533 3 Farmacia E Lab	38861	R\$ 1.056,57	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.: