



Folhas nº 1828
Processo nº 434
Rubrica nº 00

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

TERMO DE ABERTURA

VOLUME 05

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

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


Francival Veloso Fernandes
Presidente da CPL / PMAAP

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72803 Hospital Saude Dos Olhos Eireli	68713	R\$ 630,00	C
25/05/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		VENDAS CFE NF NO 72804 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	68714	R\$ 968,87	D
25/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72804 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	68714	R\$ 968,87	C
25/05/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		72804 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	68714	R\$ 1.469,87	D
25/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72804 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	68714	R\$ 1.469,87	C
25/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72804 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	68714	R\$ 264,58	D
25/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72804 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	68714	R\$ 264,58	C
25/05/2022	01.1.2.01.00000206 0	Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab		72805 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	68715	R\$ 738,00	D
25/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72805 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	68715	R\$ 738,00	C
25/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72805 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	68715	R\$ 44,28	D
25/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72805 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	68715	R\$ 44,28	C
25/05/2022	01.1.2.01.00001646 7	Oftalmo Day Clinic Ltda		72806 Oftalmo Day Clinic Ltda	68716	R\$ 228,47	D
25/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72806 Oftalmo Day Clinic Ltda	68716	R\$ 228,47	C
25/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72806 Oftalmo Day Clinic Ltda	68716	R\$ 41,12	D
25/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72806 Oftalmo Day Clinic Ltda	68716	R\$ 41,12	C
26/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 728411 1 Municipio de Miranda do Norte	28795	R\$ 32.971,45	D
26/05/2022	01.1.2.01.00002582 0	Municipio De Miranda Do Norte		Recebimento NF 728411 1 Municipio de Miranda do Norte	28795	R\$ 32.971,45	C
26/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 727671 1 Fundacao Josue Montello	28796	R\$ 70,00	D
26/05/2022	01.1.2.01.00000303 3	Fundacao Josue Montello		Recebimento NF 727671 1 Fundacao Josue Montello	28796	R\$ 70,00	C
26/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 726401 1 Oliveira E Coelho Ltda	28797	R\$ 200,00	D
26/05/2022	01.1.2.01.00001640 2	Oliveira E Coelho Ltda		Recebimento NF 726401 1 Oliveira E Coelho Ltda	28797	R\$ 200,00	C
26/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 728171 1 Laboratorio Prontolab Eireli	28798	R\$ 700,00	D
26/05/2022	01.1.2.01.00001644	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 728171 1 Laboratorio	28798	R\$ 700,00	C

Folhas nº 1829
Processo nº 443
Rubrica nº 40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2022	8			Prontolab Eireli			
26/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 727831 1 Centro de Diagnostico Mario Andrade LTDA	28799	R\$ 144,00	D
26/05/2022	01.1.2.01.00001653	Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda		Recebimento NF 727831 1 Centro de Diagnostico Mario Andrade LTDA	28799	R\$ 144,00	C
26/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Rec 00025247174372 JACI DE JES	28800	R\$ 400,00	D
26/05/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix Rec 00025247174372 JACI DE JES	28800	R\$ 400,00	C
26/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718272 3 Biocentro Ltda	28801	R\$ 1.645,48	D
26/05/2022	01.1.2.01.00001658	Biocentro Ltda		Recebimento NF 718272 3 Biocentro Ltda	28801	R\$ 1.645,48	C
26/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723671 1 Biocentro Ltda	28802	R\$ 299,16	D
26/05/2022	01.1.2.01.00001658	Biocentro Ltda		Recebimento NF 723671 1 Biocentro Ltda	28802	R\$ 299,16	C
26/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723991 1 Biocentro Ltda	28803	R\$ 428,53	D
26/05/2022	01.1.2.01.00001669	Biocentro Ltda		Recebimento NF 723991 1 Biocentro Ltda	28803	R\$ 428,53	C
26/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723111 1 Clinica DR Wellington Reis EIRELI	28804	R\$ 665,25	D
26/05/2022	01.1.2.01.00001665	Clinica Dr Wellington Reis Eireli		Recebimento NF 723111 1 Clinica DR Wellington Reis EIRELI	28804	R\$ 665,25	C
26/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722881 2 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA	28805	R\$ 1.916,67	D
26/05/2022	01.1.2.01.00001636	Diprometh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		Recebimento NF 722881 2 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA	28805	R\$ 1.916,67	C
26/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723001 2 I9 Saude Equipamentos Medicos e Odontologicos LTDA	28806	R\$ 1.512,90	D
26/05/2022	01.1.2.01.00001652	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		Recebimento NF 723001 2 I9 Saude Equipamentos Medicos e Odontologicos LTDA	28806	R\$ 1.512,90	C
26/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723011 1 L De Melo Rubim	28807	R\$ 507,00	D
26/05/2022	01.1.2.01.00001661	L De Melo Rubim		Recebimento NF 723011 1 L De Melo Rubim	28807	R\$ 507,00	C
26/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723271 1 Pro Visao S C	28808	R\$ 565,18	D
26/05/2022	01.1.2.01.00001647	Pro Visao S/c		Recebimento NF 723271 1 Pro Visao S C	28808	R\$ 565,18	C
26/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723311 1 Pro Visao S C	28809	R\$ 240,87	D

Folhas nº 1830
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2022	01.1.2.01.00001647 6	Pro Visao S/c		Recebimento NF 723311 1 Pro Visao S C	28809	R\$ 240,87	C
26/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobranca ref 25 05 2022	28810	R\$ 19.425,73	D
26/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobranca ref 25 05 2022	28810	R\$ 19.425,73	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28811	R\$ 326,65	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28811	R\$ 326,65	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28812	R\$ 4.240,35	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28812	R\$ 4.240,35	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28813	R\$ 9.141,61	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28813	R\$ 9.141,61	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28814	R\$ 1.141,11	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28814	R\$ 1.141,11	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28815	R\$ 550,82	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28815	R\$ 550,82	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28816	R\$ 700,28	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28816	R\$ 700,28	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28817	R\$ 2.424,80	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28817	R\$ 2.424,80	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28818	R\$ 1.178,24	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28818	R\$ 1.178,24	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28819	R\$ 7.219,17	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28819	R\$ 7.219,17	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28820	R\$ 4.596,74	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28820	R\$ 4.596,74	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28821	R\$ 3.928,49	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28821	R\$ 3.928,49	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28822	R\$ 6.711,08	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28822	R\$ 6.711,08	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28823	R\$ 13.590,37	D

Folhas nº 1831
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28823	R\$ 13.590,37	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28824	R\$ 5.048,87	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28824	R\$ 5.048,87	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28825	R\$ 14.359,19	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28825	R\$ 14.359,19	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28826	R\$ 232,25	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28826	R\$ 232,25	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28827	R\$ 1.431,61	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28827	R\$ 1.431,61	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28828	R\$ 710,25	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28828	R\$ 710,25	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28829	R\$ 3.226,17	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28829	R\$ 3.226,17	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28830	R\$ 1.872,64	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28830	R\$ 1.872,64	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28831	R\$ 4.885,07	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28831	R\$ 4.885,07	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28832	R\$ 291,98	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28832	R\$ 291,98	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28833	R\$ 2.559,70	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28833	R\$ 2.559,70	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28834	R\$ 5.103,45	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28834	R\$ 5.103,45	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28835	R\$ 547,28	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28835	R\$ 547,28	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28836	R\$ 2.553,45	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28836	R\$ 2.553,45	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28837	R\$ 3.609,57	D

Folhas: 1932
Processo nº 484
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28837	R\$ 3.609,57	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28838	R\$ 7.783,54	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28838	R\$ 7.783,54	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28839	R\$ 3.599,65	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28839	R\$ 3.599,65	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28840	R\$ 6.637,75	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28840	R\$ 6.637,75	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28841	R\$ 161,63	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28841	R\$ 161,63	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28842	R\$ 1.790,22	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28842	R\$ 1.790,22	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28843	R\$ 3.333,11	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28843	R\$ 3.333,11	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28844	R\$ 21.880,15	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28844	R\$ 21.880,15	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28845	R\$ 104,08	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28845	R\$ 104,08	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28846	R\$ 14.165,00	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28846	R\$ 14.165,00	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28847	R\$ 2.915,46	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28847	R\$ 2.915,46	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28848	R\$ 2.349,69	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28848	R\$ 2.349,69	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28849	R\$ 5.049,75	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28849	R\$ 5.049,75	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28850	R\$ 5.189,96	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28850	R\$ 5.189,96	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28851	R\$ 696,56	D

Folhas nº 1833
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28851	R\$ 696,56	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28852	R\$ 1.666,91	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28852	R\$ 1.666,91	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28853	R\$ 2.188,26	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28853	R\$ 2.188,26	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28854	R\$ 6.041,54	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28854	R\$ 6.041,54	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28855	R\$ 3.031,70	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28855	R\$ 3.031,70	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28856	R\$ 3.925,51	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28856	R\$ 3.925,51	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28857	R\$ 2.517,77	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28857	R\$ 2.517,77	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28858	R\$ 955,70	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28858	R\$ 955,70	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28859	R\$ 4.326,29	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28859	R\$ 4.326,29	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28860	R\$ 1.234,29	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28860	R\$ 1.234,29	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28861	R\$ 8.643,70	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28861	R\$ 8.643,70	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28862	R\$ 3.313,02	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28862	R\$ 3.313,02	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28863	R\$ 1.495,10	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28863	R\$ 1.495,10	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28864	R\$ 1.793,21	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28864	R\$ 1.793,21	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28865	R\$ 1.560,83	D

Folhas nº 1834
Processo nº 484
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28865	R\$ 1.560,83	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28866	R\$ 1.181,34	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28866	R\$ 1.181,34	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28867	R\$ 9.268,65	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28867	R\$ 9.268,65	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28868	R\$ 450,85	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28868	R\$ 450,85	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28869	R\$ 350,61	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28869	R\$ 350,61	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28870	R\$ 1.315,26	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28870	R\$ 1.315,26	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28871	R\$ 12.052,44	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28871	R\$ 12.052,44	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28872	R\$ 3.623,48	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28872	R\$ 3.623,48	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28873	R\$ 7.856,90	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28873	R\$ 7.856,90	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28874	R\$ 730,62	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28874	R\$ 730,62	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28875	R\$ 1.201,61	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28875	R\$ 1.201,61	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28876	R\$ 3.920,99	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28876	R\$ 3.920,99	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28877	R\$ 2.904,02	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28877	R\$ 2.904,02	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28878	R\$ 592,33	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28878	R\$ 592,33	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28879	R\$ 5.850,52	D

Folhas nº 1835
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28879	R\$ 5.850,52	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28880	R\$ 5.174,67	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28880	R\$ 5.174,67	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28881	R\$ 305,47	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28881	R\$ 305,47	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28882	R\$ 1.877,33	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28882	R\$ 1.877,33	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28883	R\$ 1.902,52	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28883	R\$ 1.902,52	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28884	R\$ 14.261,51	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28884	R\$ 14.261,51	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28885	R\$ 2.003,93	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28885	R\$ 2.003,93	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28886	R\$ 400,69	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28886	R\$ 400,69	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28887	R\$ 3.788,60	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28887	R\$ 3.788,60	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28888	R\$ 12.729,23	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28888	R\$ 12.729,23	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28889	R\$ 8.344,20	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28889	R\$ 8.344,20	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28890	R\$ 1.024,56	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28890	R\$ 1.024,56	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28891	R\$ 898,18	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28891	R\$ 898,18	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28892	R\$ 380,06	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28892	R\$ 380,06	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28893	R\$ 3.461,54	D

Folhas nº 1836
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28893	R\$ 3.461,54	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28894	R\$ 5.973,45	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28894	R\$ 5.973,45	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28895	R\$ 1.662,71	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28895	R\$ 1.662,71	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28896	R\$ 13.372,08	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28896	R\$ 13.372,08	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28897	R\$ 20.691,28	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28897	R\$ 20.691,28	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28898	R\$ 12.151,92	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28898	R\$ 12.151,92	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28899	R\$ 9.284,84	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28899	R\$ 9.284,84	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28900	R\$ 1.933,59	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28900	R\$ 1.933,59	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28901	R\$ 5.902,28	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28901	R\$ 5.902,28	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28902	R\$ 743,85	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28902	R\$ 743,85	C
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	28903	R\$ 1.005,51	D
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	28903	R\$ 1.005,51	C
26/05/2022	01.1.02.022.001	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento Adiant Regional Fortaleza Dist D	29340	R\$ 2.983,05	D
26/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Adiant Regional Fortaleza Dist D	29340	R\$ 2.983,05	C
26/05/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 96119 2 Labtest Diagnostica S A	29341	R\$ 141,01	D
26/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 96119 2 Labtest Diagnostica S A	29341	R\$ 141,01	C
26/05/2022	02.1.1.01.000016510	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		Pagamento Nf 938711 1 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	29342	R\$ 401,41	D
26/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 938711 1 Prati Donaduzzi &	29342	R\$ 401,41	C

Folhas nº 1837
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Cia Ltda Pagamento Nf 79879 1 Cristalia Prod Quim Far	29343	R\$ 443,16	D
26/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 79879 1 Cristalia Prod Quim Far	29343	R\$ 443,16	C
26/05/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 96120 2 Labtest Diagnostica S A	29344	R\$ 449,70	D
26/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 96120 2 Labtest Diagnostica S A	29344	R\$ 449,70	C
26/05/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 79925 1 Cristalia Prod Quim Far	29345	R\$ 463,45	D
26/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 79925 1 Cristalia Prod Quim Far	29345	R\$ 463,45	C
26/05/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 96117 2 Labtest Diagnostica S A	29346	R\$ 1.043,86	D
26/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 96117 2 Labtest Diagnostica S A	29346	R\$ 1.043,86	C
26/05/2022	02.1.1.01.00001675 5	Newprov - Produtos Para Laboratório Ltda		Pagamento Nf 104055 3 Newprov Produtos Para L	29347	R\$ 1.176,50	D
26/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 104055 3 Newprov Produtos Para L	29347	R\$ 1.176,50	C
26/05/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 130453 1 Cirurgica Montebello Ltda	29348	R\$ 1.210,00	D
26/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 130453 1 Cirurgica Montebello Ltda	29348	R\$ 1.210,00	C
26/05/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 79878 1 Cristalia Prod Quim Far	29349	R\$ 1.564,84	D
26/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 79878 1 Cristalia Prod Quim Far	29349	R\$ 1.564,84	C
26/05/2022	02.1.1.01.00001649 7	Supermax Brasil Importadora S/a		Pagamento Nf 169462 2 Supermax Brasil Importado	29350	R\$ 2.650,00	D
26/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 169462 2 Supermax Brasil Importado	29350	R\$ 2.650,00	C
26/05/2022	02.1.1.01.00001628 2	Kacil Industria E Comercio Ltda - Epp		Pagamento Nf 12618 3 Kacil Industria E Comerci	29351	R\$ 2.702,91	D
26/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 12618 3 Kacil Industria E Comerci	29351	R\$ 2.702,91	C
26/05/2022	02.1.1.01.00001651 5	Wama Produtos Para Laboratório Ltda.		Pagamento Nf Wama Produtos para Laboratorio Ltda	29352	R\$ 3.309,47	D
26/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf Wama Produtos para Laboratorio Ltda	29352	R\$ 3.309,47	C
26/05/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 96121 2 Labtest Diagnostica S	29353	R\$ 3.721,52	D

Folhas nº 1838
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2022	5 01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		A Pagamento NF 96121 2 Labtest Diagnostica S	29353	R\$ 3.721,52	C
26/05/2022	0 02.1.1.01.00001659	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		A Prod Med Hospitalares LTDA	29354	R\$ 5.145,42	D
26/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento NF 174147 3 Greiner Bloone Brasil Prod Med Hospitalares LTDA	29354	R\$ 5.145,42	C
26/05/2022	5 02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		A Pagamento NF 96118 2 Labtest Diagnostica S	29355	R\$ 18.092,39	D
26/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		A Pagamento NF 96118 2 Labtest Diagnostica S	29355	R\$ 18.092,39	C
26/05/2022	9 02.1.1.01.00006571	Localiza Rent A Car Sa		A Pagamento Fat AASLZ301230 Localiza Rent A Car S A	29356	R\$ 101,50	D
26/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		A Pagamento Fat AASLZ301230 Localiza Rent A Car S A	29356	R\$ 101,50	C
26/05/2022	1 02.1.1.01.00001653	Hipolabor Farmaceutica Ltda		A Pagamento NF 80073 1 Hipolabor Farmaceutica LTDA	29357	R\$ 4.560,00	D
26/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		A Pagamento NF 80073 1 Hipolabor Farmaceutica LTDA	29357	R\$ 4.560,00	C
26/05/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Env Claudio Roberto Mendes Vieira Frete ref NF 72180 p Itapecuru Mirim	29358	R\$ 120,00	D
26/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Claudio Roberto Mendes Vieira Frete ref NF 72180 p Itapecuru Mirim	29358	R\$ 120,00	C
26/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29359	R\$ 33,83	D
26/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29359	R\$ 33,83	C
26/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29360	R\$ 6,00	D
26/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29360	R\$ 6,00	C
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	29361	R\$ 150.000,00	D
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	29361	R\$ 150.000,00	C
26/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Pagto Pix	29362	R\$ 2,10	D
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Pagto Pix	29362	R\$ 2,10	C
26/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	29363	R\$ 251.103,09	D
26/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	29363	R\$ 251.103,09	C
26/05/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Provisao Minuta 51631 Expresso Vip p	29526	R\$ 120,00	D

Folhas nº 1839
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2022	02.1.1.01.00001784 9	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		Pastos Bons Provisao Minuta 51631 Expresso Vip p	29526	R\$ 120,00	C
26/05/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pastos Bons Pagamento Frete ref NF 72816 72813 p Arari Jose	29606	R\$ 70,00	D
26/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref NF 72816 72813 p Arari Jose	29606	R\$ 70,00	C
26/05/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		Pagamento Fat AASLZ 302393 Localiza Rent A Car S A c Cartao Empresarial Elo	29624	R\$ 281,61	D
26/05/2022	02.1.5.02.001.0052	Cartão Empresarial Elo - Valdirla Bentes		Pagamento Fat AASLZ 302393 Localiza Rent A Car S A c Cartao Empresarial Elo	29624	R\$ 281,61	C
26/05/2022	02.1.1.01.00001656 2	Dental Cremer Produtos Odontologicos S.a.		Pagamento NF 91737 Dental Cremer Produtos Odontologicos SA c Cartao Empresarial Elo	29631	R\$ 2.119,40	D
26/05/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		Pagamento NF 91737 Dental Cremer Produtos Odontologicos SA c Cartao Empresarial Elo	29631	R\$ 2.119,40	C
26/05/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		Provisao Fat ACSLZ 496338 Localiza Rent A Car S A	29643	R\$ 281,61	D
26/05/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		Provisao Fat ACSLZ 496338 Localiza Rent A Car S A	29643	R\$ 281,61	C
26/05/2022	01.1.2.01.00001771 7	Raphael De J L Serrao		Recebimento NF 719231 1 Raphael de J L Serrao	29889	R\$ 385,27	C
26/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 719231 1 Raphael de J L Serrao	29889	R\$ 14,08	C
26/05/2022	01.1.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719231 1 Raphael de J L Serrao	29889	R\$ 399,35	D
26/05/2022	01.1.2.01.00001771 7	Raphael De J L Serrao		Recebimento NF 715852 2 Raphael de J L Serrao	29890	R\$ 584,12	C
26/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 715852 2 Raphael de J L Serrao	29890	R\$ 10,67	C
26/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715852 2 Raphael de J L Serrao	29890	R\$ 594,79	D
26/05/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		Recebimento NF 722781 2 Novolab Laboratorios Eireli	29891	R\$ 451,17	C
26/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 722781 2 Novolab Laboratorios Eireli	29891	R\$ 0,75	C
26/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722781 2 Novolab Laboratorios Eireli	29891	R\$ 451,92	D
26/05/2022	01.1.2.01.00001649 4	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		Recebimento NF 721831 2 L M Alves Sousa De SousLabcit Lab Cit Analises Clinicas	29892	R\$ 663,73	C
26/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 721831 2 L M Alves Sousa De SousLabcit Lab Cit Analises Clinicas	29892	R\$ 7,77	C

Folhas nº 1840
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721831 2 L M Alves Sousa De Sous.Labcit Lab Cit Analises Clinicas	29892	R\$ 671,50	D
26/05/2022	01.1.2.01.000003860	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		Recebimento NF 717432 2 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	29893	R\$ 903,00	C
26/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 717432 2 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	29893	R\$ 4,50	C
26/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717432 2 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	29893	R\$ 907,50	D
26/05/2022	01.1.2.01.000016552	Antonio Alerimar Rodrigues Lima		Recebimento NF 722511 2 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	29894	R\$ 646,01	C
26/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 722511 2 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	29894	R\$ 4,32	C
26/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722511 2 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	29894	R\$ 650,33	D
26/05/2022	01.1.2.01.000017733	Anfristonio Torres Costa		Recebimento NF 716222 3 Anfristonio Torres Costa	29895	R\$ 602,89	C
26/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 716222 3 Anfristonio Torres Costa	29895	R\$ 9,00	C
26/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716222 3 Anfristonio Torres Costa	29895	R\$ 611,89	D
26/05/2022	01.1.2.01.000025754	A R Goncalves Gusmao		Recebimento NF 717892 4 A R Goncalves Gusmao	29896	R\$ 600,00	C
26/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 717892 4 A R Goncalves Gusmao	29896	R\$ 12,78	D
26/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 717892 4 A R Goncalves Gusmao	29896	R\$ 587,22	D
26/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 497 I Dos R Soares Comercio E Distribuicao Ltda	61069	R\$ 857,35	D
26/05/2022	02.1.1.01.000017456	I Dos R Soares Comercio E Distribuicao Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 497 I Dos R Soares Comercio E Distribuicao Ltda	61069	R\$ 857,35	C
26/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 48112 Dist De Medicamentos Maximus Eireli Epp	61108	R\$ 320,00	D
26/05/2022	02.1.1.01.000016534	Dist. De Medicamentos Maximus Eireli - Epp		COMPRAS CFE NF NO. 48112 Dist De Medicamentos Maximus Eireli Epp	61108	R\$ 320,00	C
26/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 91737 Dental Cremer Produtos Odontologicos Sa	61119	R\$ 774,60	D
26/05/2022	02.1.1.01.000016562	Dental Cremer Produtos Odontologicos S.a.		COMPRAS CFE NF NO. 91737 Dental Cremer Produtos Odontologicos Sa	61119	R\$ 774,60	C
26/05/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		91737 Dental Cremer Produtos Odontologicos Sa	61119	R\$ 27,14	D
26/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		91737 Dental Cremer Produtos Odontologicos Sa	61119	R\$ 27,14	C

Folhas nº 18241
Processo nº 939
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 91737 Dental Cremer Produtos Odontológicos Sa	61119	R\$ 1.344,80	D
26/05/2022	02.1.1.01.00001656 2	Dental Cremer Produtos Odontológicos S.a.		COMPRAS CFE NF NO. 91737 Dental Cremer Produtos Odontológicos Sa	61119	R\$ 1.344,80	C
26/05/2022	01.1.2.01.00001658 3	Medlab Lab. De Anal. Clinicas		72807 Medlab Lab De Anal Clinicas	68717	R\$ 1.053,34	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72807 Medlab Lab De Anal Clinicas	68717	R\$ 1.053,34	C
26/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72807 Medlab Lab De Anal Clinicas	68717	R\$ 189,60	D
26/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72807 Medlab Lab De Anal Clinicas	68717	R\$ 189,60	C
26/05/2022	01.1.2.01.00002574 9	Laboratorio Medlab Ltda		72808 Laboratorio Medlab Ltda	68718	R\$ 627,64	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72808 Laboratorio Medlab Ltda	68718	R\$ 627,64	C
26/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72808 Laboratorio Medlab Ltda	68718	R\$ 112,97	D
26/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72808 Laboratorio Medlab Ltda	68718	R\$ 112,97	C
26/05/2022	01.1.2.01.00001654 4	Albuquerque Leite Ltda		72809 Albuquerque Leite Ltda	68719	R\$ 545,67	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72809 Albuquerque Leite Ltda	68719	R\$ 545,67	C
26/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72809 Albuquerque Leite Ltda	68719	R\$ 98,23	D
26/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72809 Albuquerque Leite Ltda	68719	R\$ 98,23	C
26/05/2022	01.1.2.01.00001654 4	Albuquerque Leite Ltda		VENDAS CFE NF NO 72809 Albuquerque Leite Ltda	68719	R\$ 151,05	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72809 Albuquerque Leite Ltda	68719	R\$ 151,05	C
26/05/2022	01.1.2.01.00001640 2	Oliveira E Coelho Ltda		72810 Oliveira E Coelho Ltda	68720	R\$ 2.099,24	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72810 Oliveira E Coelho Ltda	68720	R\$ 2.099,24	C
26/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72810 Oliveira E Coelho Ltda	68720	R\$ 377,86	D
26/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72810 Oliveira E Coelho Ltda	68720	R\$ 377,86	C
26/05/2022	01.1.2.01.00001640 2	Oliveira E Coelho Ltda		VENDAS CFE NF NO 72810 Oliveira E Coelho Ltda	68720	R\$ 498,89	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72810 Oliveira E Coelho Ltda	68720	R\$ 498,89	C
26/05/2022	01.1.2.01.00001658 4	Samuel Rodrigues Melo		VENDAS CFE NF NO 72811 Samuel Rodrigues Melo	68721	R\$ 280,44	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72811 Samuel Rodrigues Melo	68721	R\$ 280,44	C

Folhas nº 1842
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2022	01.1.2.01.000016610	Ultralab Servicos Medicos E Laboratorio Eireli		72812 Ultralab Servicos Medicos E Laboratorio Eireli	68722	R\$ 337,80	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72812 Ultralab Servicos Medicos E Laboratorio Eireli	68722	R\$ 337,80	C
26/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72812 Ultralab Servicos Medicos E Laboratorio Eireli	68722	R\$ 60,80	D
26/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72812 Ultralab Servicos Medicos E Laboratorio Eireli	68722	R\$ 60,80	C
26/05/2022	01.1.2.01.000016610	Ultralab Servicos Medicos E Laboratorio Eireli		VENDAS CFE NF NO 72812 Ultralab Servicos Medicos E Laboratorio Eireli	68722	R\$ 201,60	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72812 Ultralab Servicos Medicos E Laboratorio Eireli	68722	R\$ 201,60	C
26/05/2022	01.1.2.01.000016284	VI Laboratorio Ltda - Me		72813 VI Laboratorio Ltda Me	68723	R\$ 1.273,70	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72813 VI Laboratorio Ltda Me	68723	R\$ 1.273,70	C
26/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72813 VI Laboratorio Ltda Me	68723	R\$ 229,26	D
26/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72813 VI Laboratorio Ltda Me	68723	R\$ 229,26	C
26/05/2022	01.1.2.01.000016284	VI Laboratorio Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 72813 VI Laboratorio Ltda Me	68723	R\$ 65,00	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72813 VI Laboratorio Ltda Me	68723	R\$ 65,00	C
26/05/2022	01.1.2.01.000016410	L P C Da Silva Farmacia		VENDAS CFE NF NO 72814 L P C Da Silva Farmacia	68724	R\$ 480,06	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72814 L P C Da Silva Farmacia	68724	R\$ 480,06	C
26/05/2022	01.1.2.01.000016487	Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp. Sarah		72815 Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	68725	R\$ 190,00	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72815 Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	68725	R\$ 190,00	C
26/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72815 Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	68725	R\$ 34,20	D
26/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72815 Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	68725	R\$ 34,20	C
26/05/2022	01.1.2.01.000016284	VI Laboratorio Ltda - Me		72816 VI Laboratorio Ltda Me	68726	R\$ 2.073,84	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72816 VI Laboratorio Ltda Me	68726	R\$ 2.073,84	C
26/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72816 VI Laboratorio Ltda Me	68726	R\$ 373,28	D
26/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72816 VI Laboratorio Ltda Me	68726	R\$ 373,28	C
26/05/2022	01.1.2.01.00001644	Laboratorio Prontolab Eireli		72817 Laboratorio Prontolab Eireli	68727	R\$ 366,29	D

Folhas nº 1843
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2022	8						
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72817 Laboratorio Prontolab Eireli	68727	R\$ 366,29	C
26/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72817 Laboratorio Prontolab Eireli	68727	R\$ 65,93	D
26/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72817 Laboratorio Prontolab Eireli	68727	R\$ 65,93	C
26/05/2022	01.1.2.01.00001644	Laboratorio Prontolab Eireli		VENDAS CFE NF NO 72817 Laboratorio Prontolab Eireli	68727	R\$ 333,71	D
26/05/2022	8			VENDAS CFE NF NO 72817 Laboratorio Prontolab Eireli	68727	R\$ 333,71	C
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72818 Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp	68728	R\$ 2.103,49	D
26/05/2022	01.1.2.01.00001637	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		72818 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	68728	R\$ 2.103,49	C
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72818 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	68728	R\$ 378,63	D
26/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72818 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	68728	R\$ 378,63	C
26/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72819 Raphael De J L Serrao	68729	R\$ 1.207,24	D
26/05/2022	01.1.2.01.00001771	Raphael De J L Serrao		72819 Raphael De J L Serrao	68729	R\$ 1.207,24	C
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72819 Raphael De J L Serrao	68729	R\$ 217,30	D
26/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72819 Raphael De J L Serrao	68729	R\$ 217,30	C
26/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		VENDAS CFE NF NO 72819 Raphael De J L Serrao	68729	R\$ 265,37	D
26/05/2022	01.1.2.01.00001771	Raphael De J L Serrao		VENDAS CFE NF NO 72819 Raphael De J L Serrao	68729	R\$ 265,37	C
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72820 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	68730	R\$ 1.602,94	D
26/05/2022	01.1.2.01.00001634	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal		72820 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	68730	R\$ 1.602,94	C
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72820 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	68730	R\$ 288,52	D
26/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72820 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	68730	R\$ 288,52	C
26/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		VENDAS CFE NF NO 72820 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	68730	R\$ 64,00	D
26/05/2022	01.1.2.01.00001634	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal		VENDAS CFE NF NO 72820 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	68730	R\$ 64,00	C
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72821 Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda	68731	R\$ 1.684,25	D
26/05/2022	01.1.2.01.00001628	Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda					

Folhas nº 1812
Processo nº 1341
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72821 Laboratorio De Analises Clinicas Antoniloli Ltda	68731	R\$ 1.684,25	C
26/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72821 Laboratorio De Analises Clinicas Antoniloli Ltda	68731	R\$ 303,17	D
26/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72821 Laboratorio De Analises Clinicas Antoniloli Ltda	68731	R\$ 303,17	C
26/05/2022	01.1.2.01.00001637 6	F. J. De Santana Cia Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 72822 F J De Santana Cialtda Me	68732	R\$ 220,50	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72822 F J De Santana Cialtda Me	68732	R\$ 220,50	C
26/05/2022	01.1.2.01.00001637 6	F. J. De Santana Cia Ltda - Me		72822 F J De Santana Cialtda Me	68732	R\$ 438,18	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72822 F J De Santana Cialtda Me	68732	R\$ 438,18	C
26/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72822 F J De Santana Cialtda Me	68732	R\$ 78,87	D
26/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72822 F J De Santana Cialtda Me	68732	R\$ 78,87	C
26/05/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		72823 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68733	R\$ 1.374,93	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72823 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68733	R\$ 1.374,93	C
26/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72823 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68733	R\$ 247,49	D
26/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72823 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68733	R\$ 247,49	C
26/05/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		VENDAS CFE NF NO 72823 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68733	R\$ 517,00	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72823 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68733	R\$ 517,00	C
26/05/2022	01.1.2.01.00001634 4	Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda		VENDAS CFE NF NO 72824 Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda	68734	R\$ 1.360,87	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72824 Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda	68734	R\$ 1.360,87	C
26/05/2022	01.1.2.01.00001658 9	Biocentro Ltda		72826 Biocentro Ltda	68735	R\$ 1.513,23	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72826 Biocentro Ltda	68735	R\$ 1.513,23	C
26/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72826 Biocentro Ltda	68735	R\$ 272,39	D
26/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72826 Biocentro Ltda	68735	R\$ 272,39	C
26/05/2022	01.1.2.01.00001754 2	Francisco J P De Menezes		72825 Francisco J P De Menezes	68736	R\$ 371,52	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72825 Francisco J P De Menezes	68736	R\$ 371,52	C
26/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72825 Francisco J P De Menezes	68736	R\$ 66,88	D

Folhas nº 1815
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72825 Francisco J P De Menezes	68736	R\$ 66,88	C
26/05/2022	01.1.2.01.000016280	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		72827 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	68737	R\$ 2.052,08	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72827 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	68737	R\$ 2.052,08	C
26/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72827 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	68737	R\$ 369,37	D
26/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72827 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	68737	R\$ 369,37	C
26/05/2022	01.1.2.01.000016532	Aceliton Aquino Sousa		72828 Aceliton Aquino Sousa	68738	R\$ 239,00	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72828 Aceliton Aquino Sousa	68738	R\$ 239,00	C
26/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72828 Aceliton Aquino Sousa	68738	R\$ 43,02	D
26/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72828 Aceliton Aquino Sousa	68738	R\$ 43,02	C
26/05/2022	01.1.2.01.000014738	Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		72829 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	68739	R\$ 1.006,00	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72829 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	68739	R\$ 1.006,00	C
26/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72829 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	68739	R\$ 181,08	D
26/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72829 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	68739	R\$ 181,08	C
26/05/2022	01.1.2.01.000016651	Biocito Laboratorio Ltda		72830 Biocito Laboratorio Ltda	68740	R\$ 512,16	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72830 Biocito Laboratorio Ltda	68740	R\$ 512,16	C
26/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72830 Biocito Laboratorio Ltda	68740	R\$ 92,19	D
26/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72830 Biocito Laboratorio Ltda	68740	R\$ 92,19	C
26/05/2022	01.1.2.01.000016701	Mordecai Comercio E Servicos Eireli		VENDAS CFE NF NO 72831 Mordecai Comercio E Servicos Eireli	68741	R\$ 235,70	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72831 Mordecai Comercio E Servicos Eireli	68741	R\$ 235,70	C
26/05/2022	01.1.2.01.000016382	Henrique Bruno Silva Gomes		72832 Henrique Bruno Silva Gomes	68742	R\$ 1.871,69	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72832 Henrique Bruno Silva Gomes	68742	R\$ 1.871,69	C
26/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72832 Henrique Bruno Silva Gomes	68742	R\$ 336,90	D
26/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72832 Henrique Bruno Silva Gomes	68742	R\$ 336,90	C
27/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 718141 1 Natanael L	28904	R\$ 1.062,00	D

Folhas nº 18416
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Evangelista Recebimento NF 718141 1 Natanael L Evangelista	28904	R\$ 1.062,00	C
27/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 725361 1 Natanael L Evangelista	28905	R\$ 1.501,30	D
27/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 725361 1 Natanael L Evangelista	28905	R\$ 1.501,30	C
27/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 726121 1 Natanael L Evangelista	28906	R\$ 1.953,03	D
27/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 726121 1 Natanael L Evangelista	28906	R\$ 1.953,03	C
27/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 726771 1 Natanael L Evangelista	28907	R\$ 755,23	D
27/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 726771 1 Natanael L Evangelista	28907	R\$ 755,23	C
27/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 726781 1 Natanael L Evangelista	28908	R\$ 770,46	D
27/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 726781 1 Natanael L Evangelista	28908	R\$ 770,46	C
27/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 726751 1 Natanael L Evangelista	28909	R\$ 990,49	D
27/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 726751 1 Natanael L Evangelista	28909	R\$ 990,49	C
27/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 726761 1 Natanael L Evangelista	28910	R\$ 1.556,06	D
27/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 726761 1 Natanael L Evangelista	28910	R\$ 1.556,06	C
27/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 726801 1 Natanael L Evangelista	28911	R\$ 3.265,00	D
27/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 726801 1 Natanael L Evangelista	28911	R\$ 3.265,00	C
27/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 726891 1 Natanael L Evangelista	28912	R\$ 3.448,17	D
27/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 726891 1 Natanael L Evangelista	28912	R\$ 3.448,17	C
27/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 722341 2 Aceliton Aquino Sousa	28913	R\$ 509,42	D
27/05/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceliton Aquino Sousa		Recebimento NF 722341 2 Aceliton Aquino Sousa	28913	R\$ 509,42	C
27/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 728461 1 Benedita Amelia Pereira da Silva	28914	R\$ 80,00	D
27/05/2022	01.1.2.01.00001642	Benedita Amelia Pereira Da		Recebimento NF 728461 1 Benedita Amélia	28914	R\$ 80,00	C

Folhas nº 1847
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8	Silva		Pereira da Silva			
27/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 723201 3 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA	28915	R\$ 583,40	D
27/05/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		Recebimento NF 723201 3 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA	28915	R\$ 583,40	C
27/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 709783 3 Clinica Paulo Vi Ltda	28916	R\$ 1.533,09	D
27/05/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		Recebimento NF 709783 3 Clinica Paulo Vi Ltda	28916	R\$ 1.533,09	C
27/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 721061 2 Clinica Paulo Vi Ltda	28917	R\$ 979,78	D
27/05/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		Recebimento NF 721061 2 Clinica Paulo Vi Ltda	28917	R\$ 979,78	C
27/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 716182 2 Clinica Paulo Vi Ltda	28918	R\$ 732,67	D
27/05/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		Recebimento NF 716182 2 Clinica Paulo Vi Ltda	28918	R\$ 732,67	C
27/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 717082 6 Clinica Paulo Vi Ltda	28919	R\$ 1.508,11	D
27/05/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		Recebimento NF 717082 6 Clinica Paulo Vi Ltda	28919	R\$ 1.508,11	C
27/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 712273 3 Clinica Paulo Vi Ltda	28920	R\$ 1.926,25	D
27/05/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		Recebimento NF 712273 3 Clinica Paulo Vi Ltda	28920	R\$ 1.926,25	C
27/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 723081 3 Clinica Paulo Vi Ltda	28921	R\$ 1.336,63	D
27/05/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		Recebimento NF 723081 3 Clinica Paulo Vi Ltda	28921	R\$ 1.336,63	C
27/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 718612 2 Clinica Paulo Vi Ltda	28922	R\$ 1.253,77	D
27/05/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		Recebimento NF 718612 2 Clinica Paulo Vi Ltda	28922	R\$ 1.253,77	C
27/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 714162 3 Clinica Paulo Vi Ltda	28923	R\$ 1.363,80	D
27/05/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		Recebimento NF 714162 3 Clinica Paulo Vi Ltda	28923	R\$ 1.363,80	C
27/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 728361 1 V A Comercio e Servicos LTDA	28924	R\$ 855,00	D
27/05/2022	01.1.2.01.00001639 9	V. A. Comercio E Servicos Ltda		Recebimento NF 728361 1 V A Comercio e Servicos LTDA	28924	R\$ 855,00	C
27/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 728511 1 Centro de	28925	R\$ 2.430,00	D

Folhas nº 1848
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2022	01.1.2.01.000016319	Centro De Medicina E Diagnostico Ltda.		Medicina e Diagnostico Ltda	28925	R\$ 2.430,00	C
27/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 728511 1 Centro de Medicina e Diagnostico Ltda	28926	R\$ 100,00	D
27/05/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 728421 1 Natanael L Evangelista	28926	R\$ 100,00	C
27/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723251 1 Associacao das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	28927	R\$ 200,00	D
27/05/2022	01.1.2.01.000016487	Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp. Sarah		Recebimento NF 723251 1 Associacao das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	28927	R\$ 200,00	C
27/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718392 2 E Souza Lima Laboratorio	28928	R\$ 520,49	D
27/05/2022	01.1.2.01.000016571	E. Souza Lima Laboratorio		Recebimento NF 718392 2 E Souza Lima Laboratorio	28928	R\$ 520,49	C
27/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718032 4 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	28929	R\$ 1.966,63	D
27/05/2022	01.1.2.01.000016361	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		Recebimento NF 718032 4 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	28929	R\$ 1.966,63	C
27/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718182 2 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	28930	R\$ 1.028,56	D
27/05/2022	01.1.2.01.000016304	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		Recebimento NF 718182 2 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	28930	R\$ 1.028,56	C
27/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718412 3 I9 Saude Equipamentos Medicos e Odontologicos LTDA	28931	R\$ 1.678,08	D
27/05/2022	01.1.2.01.000016529	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		Recebimento NF 718412 3 I9 Saude Equipamentos Medicos e Odontologicos LTDA	28931	R\$ 1.678,08	C
27/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724361 1 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	28932	R\$ 1.726,60	D
27/05/2022	01.1.2.01.000003034	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		Recebimento NF 724361 1 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	28932	R\$ 1.726,60	C
27/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718662 3 M E M Martins Pereira	28933	R\$ 455,97	D
27/05/2022	01.1.2.01.000016546	M E M Martins Pereira		Recebimento NF 718662 3 M E M Martins Pereira	28933	R\$ 455,97	C
27/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723381 1 N R Laboratorio Ltda	28934	R\$ 234,12	D
27/05/2022	01.1.2.01.000016450	N R Laboratorio Ltda		Recebimento NF 723381 1 N R Laboratorio Ltda	28934	R\$ 234,12	C
27/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobranca ref 26 05 2022	28935	R\$ 12.068,32	D

Folhas nº 1849
Processo nº 1139
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobrança ref 26 05 2022	29335	R\$ 12.068,32	C
27/05/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Transf 2972 362107 Diego Gomes Fe	29364	R\$ 160,17	D
27/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 2972 362107 Diego Gomes Fe	29364	R\$ 160,17	C
27/05/2022	02.1.1.01.000018099	Carvalho & Bittencourt Ltda		Pagamento Nf Carvalho Bittencourt Ltda	29365	R\$ 318,44	D
27/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf Carvalho Bittencourt Ltda	29365	R\$ 318,44	C
27/05/2022	02.1.1.01.000001230	Fresenius Kabi Brasil Ltda.		Pagamento Nf 215470 1 Fresenius Kabi Brasil Ltda	29366	R\$ 7.650,00	D
27/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 215470 1 Fresenius Kabi Brasil Ltda	29366	R\$ 7.650,00	C
27/05/2022	02.1.1.01.000016562	Dental Cremer Produtos Odontológicos S.a.		Pagamento Nf 83189 3 Dental Cremer Prod Odont	29367	R\$ 1.296,11	D
27/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 83189 3 Dental Cremer Prod Odont	29367	R\$ 1.296,11	C
27/05/2022	02.1.1.01.000016628	Laborclin Produtos Para Laboratorios Ltda		Pagamento Nf 242807 4 Laborclin ProdPara Lab	29368	R\$ 1.753,60	D
27/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 242807 4 Laborclin ProdPara Lab	29368	R\$ 1.753,60	C
27/05/2022	02.1.1.01.000018257	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		Pagamento Nf 227536 2 Ativa Comercial Hospitalar	29369	R\$ 2.245,00	D
27/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 227536 2 Ativa Comercial Hospitalar	29369	R\$ 2.245,00	C
27/05/2022	02.1.1.01.000016604	Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.		Pagamento Nf 60121 3 Ebram Produtos Laboratorio	29370	R\$ 3.619,15	D
27/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 60121 3 Ebram Produtos Laboratorio	29370	R\$ 3.619,15	C
27/05/2022	02.1.5.02.001.0038	Bradesco Saúde		Pagamento Fat 2100433034 Bradesco Saude SA	29371	R\$ 10.776,46	D
27/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Fat 2100433034 Bradesco Saude SA	29371	R\$ 10.776,46	C
27/05/2022	02.1.1.01.000016641	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 80875 1 Cristalia Prod Quim Far	29372	R\$ 729,09	D
27/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 80875 1 Cristalia Prod Quim Far	29372	R\$ 729,09	C
27/05/2022	02.1.5.02.001.0013	Equatorial - Energia		Pagamento Equatorial Ma Distribuidora	29373	R\$ 3.692,16	D
27/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Equatorial Ma Distribuidora	29373	R\$ 3.692,16	C
27/05/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Env Alex Robledo Araujo Frete ref Nf 70198 70197 p Cajapio	29374	R\$ 250,00	D

Folhas nº 1850
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Alex Robledo Araujo Frete ref Nf 70198 70197 p Calapio	29374	R\$ 250,00	C
27/05/2022	04.2.1.05.052	Cartorio e Emolumentos		Pagamento Custas Judiciais Ferj 221087010012460 GatjMa Guia De Arrecard	29375	R\$ 647,62	D
27/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Custas Judiciais Ferj 221087010012460 GatjMa Guia De Arrecard	29375	R\$ 647,62	C
27/05/2022	04.2.1.05.052	Cartorio e Emolumentos		Pagamento Custas Judiciais Ferj 220573010012460 GatjMa Guia De Arrecard	29376	R\$ 172,58	D
27/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Custas Judiciais Ferj 220573010012460 GatjMa Guia De Arrecard	29376	R\$ 172,58	C
27/05/2022	04.2.1.05.052	Cartorio e Emolumentos		Pagamento Custas Judiciais Ferj 220509010012460 GatjMa Guia De Arrecard	29377	R\$ 178,11	D
27/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Custas Judiciais Ferj 220509010012460 GatjMa Guia De Arrecard	29377	R\$ 178,11	C
27/05/2022	01.1.2.09.2.0001	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento Pix Env Adiant Procel Ar Refrigeracao Ltda	29378	R\$ 11.500,00	D
27/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Adiant Procel Ar Refrigeracao Ltda	29378	R\$ 11.500,00	C
27/05/2022	02.1.1.01.00001745 6	Dos R Soares Comercio E Distribuiçao Ltda		Pagamento Pix Env Nf 498 497 Connerse Empreendimentos dos R Soares Comercio e Distribuiçao	29379	R\$ 1.437,35	D
27/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Nf 498 497 Connerse Empreendimentos dos R Soares Comercio e Distribuiçao	29379	R\$ 1.437,35	C
27/05/2022	02.1.1.01.00001784 9	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		Pagamento Pix Env Minuta 51631 Expresso Vip p Pastos Bons	29380	R\$ 120,00	D
27/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Minuta 51631 Expresso Vip p Pastos Bons	29380	R\$ 120,00	C
27/05/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Nello Cesar Mota Silva Junior Frete ref Nf 72837 p Vitoria do Mearim	29381	R\$ 80,00	D
27/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Nello Cesar Mota Silva Junior Frete ref Nf 72837 p Vitoria do Mearim	29381	R\$ 80,00	C
27/05/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Env Francisco Davi Veloso Duarte Frete ref Nf 72838 p Peritoro	29382	R\$ 80,00	D
27/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Francisco Davi Veloso Duarte Frete ref Nf 72838 p Peritoro	29382	R\$ 80,00	C
27/05/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Env Antonio Adalberto de SouzaFrete ref Nf 1166 Sao Bernardo	29383	R\$ 120,00	D
27/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Antonio Adalberto de SouzaFrete ref Nf 1166 Sao Bernardo	29383	R\$ 120,00	C
27/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29384	R\$ 31,84	D

Folhas nº 1851
Processo nº 434
Rubrica nº 00

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29384	R\$ 31,84	C
27/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29385	R\$ 11,00	D
27/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29385	R\$ 11,00	C
27/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Pix Enviado	29386	R\$ 25,65	D
27/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Pix Enviado	29386	R\$ 25,65	C
27/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	29387	R\$ 15.523,16	D
27/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	29387	R\$ 15.523,16	C
27/05/2022	04.2.1.05.005	Material e Taxas de Expediente		Pagamento Pix Env Arthur Rodrigues Telles ref Confeccao de Etiquetas	29388	R\$ 288,00	D
27/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Pagamento Pix Env Arthur Rodrigues Telles ref Confeccao de Etiquetas	29388	R\$ 288,00	C
27/05/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		Pagamento Frete p Altamira do Ma Cliente Hugo Ribeiro	29605	R\$ 100,00	D
27/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete p Altamira do Ma Cliente Hugo Ribeiro	29605	R\$ 100,00	C
27/05/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 115 p Santa Ines Domingos	29607	R\$ 80,00	D
27/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 115 p Santa Ines Domingos	29607	R\$ 80,00	C
27/05/2022	04.2.1.05.009	Manut. e Conserv. de Equipamentos		Pagamento Ne 376 V Nogueira Beneflex Ozainer	29612	R\$ 120,00	D
27/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Ne 376 V Nogueira Beneflex Ozainer	29612	R\$ 120,00	C
27/05/2022	04.2.1.05.009	Manut. e Conserv. de Equipamentos		Pagamento Casa dos Parafusos	29613	R\$ 13,00	D
27/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Casa dos Parafusos	29613	R\$ 13,00	C
27/05/2022	02.1.1.01.000065719	Localiza Rent A Car Sa		Pagamento Fat ACSLZ 496338 Localiza Rent A Car S a c Cartao Empresarial Elo	29625	R\$ 281,61	D
27/05/2022	02.1.5.02.001.0052	Cartão Empresarial Elo - Valdira Bentes		Pagamento Fat ACSLZ 496338 Localiza Rent A Car S a c Cartao Empresarial Elo	29625	R\$ 281,61	C
27/05/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Adiant Viagem Alimentacao Hospedagem e Combustivel do Luis Valdo p Balsas	29897	R\$ 43,00	C
27/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Adiant Viagem Alimentacao Hospedagem e Combustivel do Luis Valdo p Balsas	29897	R\$ 100,00	C
27/05/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Adiant Viagem Alimentacao	29897	R\$ 950,00	C

Folhas nº 1852
Processo nº 434
Rubrica nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		Hospedagem e Combustível do Luis Valdo p Balsas	29897	R\$ 1.093,00	D
27/05/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		Pagamento Viagem Alimentacao Hospedagem e Combustível do Luis Valdo p Balsas	29898	R\$ 2.458,78	C
27/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 712821 7 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	29898	R\$ 274,70	C
27/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712821 7 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	29898	R\$ 2.733,48	D
27/05/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		Recebimento NF 712531 2 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	29899	R\$ 2.393,32	C
27/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 712531 2 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	29899	R\$ 251,37	C
27/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712531 2 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	29899	R\$ 2.644,69	D
27/05/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		Recebimento NF 710441 3 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	29900	R\$ 2.196,30	C
27/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 710441 3 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	29900	R\$ 270,84	C
27/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 710441 3 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	29900	R\$ 2.467,14	D
27/05/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		Recebimento NF 707132 2 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	29901	R\$ 1.191,80	C
27/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 707132 2 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	29901	R\$ 123,38	C
27/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 707132 2 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	29901	R\$ 1.315,18	D
27/05/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		Recebimento NF 704972 3 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	29902	R\$ 2.298,84	C
27/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 704972 3 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	29902	R\$ 287,25	C
27/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 704972 3 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	29902	R\$ 2.586,09	D
27/05/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		Recebimento NF 702233 4 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	29903	R\$ 2.306,75	C
27/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 702233 4 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	29903	R\$ 249,60	C
27/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 702233 4 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	29903	R\$ 2.556,35	D
27/05/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		Recebimento NF 700954 4 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	29904	R\$ 2.421,37	C

Folhas nº 1853
Processo nº 1134
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 700954 4 Santa Casa de Misericórdia de Cururu	29904	R\$ 254,52	C
27/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 700954 4 Santa Casa de Misericórdia de Cururu	29904	R\$ 2.675,89	D
27/05/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururu		Recebimento NF 700264 7 Santa Casa de Misericórdia de Cururu	29905	R\$ 3.580,38	C
27/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 700264 7 Santa Casa de Misericórdia de Cururu	29905	R\$ 399,99	C
27/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 700264 7 Santa Casa de Misericórdia de Cururu	29905	R\$ 3.980,37	D
27/05/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururu		Recebimento NF 695554 6 Santa Casa de Misericórdia de Cururu	29906	R\$ 2.741,23	C
27/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 695554 6 Santa Casa de Misericórdia de Cururu	29906	R\$ 342,75	C
27/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 695554 6 Santa Casa de Misericórdia de Cururu	29906	R\$ 3.083,98	D
27/05/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururu		Recebimento NF 691585 8 Santa Casa de Misericórdia de Cururu	29907	R\$ 5.621,60	C
27/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 691585 8 Santa Casa de Misericórdia de Cururu	29907	R\$ 646,53	C
27/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 691585 8 Santa Casa de Misericórdia de Cururu	29907	R\$ 6.268,13	D
27/05/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururu		Recebimento NF 691135 5 Santa Casa de Misericórdia de Cururu	29908	R\$ 3.063,35	C
27/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 691135 5 Santa Casa de Misericórdia de Cururu	29908	R\$ 373,03	C
27/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 691135 5 Santa Casa de Misericórdia de Cururu	29908	R\$ 3.436,38	D
27/05/2022	01.1.2.01.00001633 5	Jamileide Feitosa Dos Santos		Recebimento NF 710713 3 Jamileide Feitosa dos Santos	29909	R\$ 809,71	C
27/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 710713 3 Jamileide Feitosa dos Santos	29909	R\$ 16,20	C
27/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 710713 3 Jamileide Feitosa dos Santos	29909	R\$ 825,91	D
27/05/2022	01.1.2.01.00001672 5	G. Ferreira De Sousa		Recebimento NF 717242 2 G Ferreira de Sousa	29910	R\$ 705,17	C
27/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 717242 2 G Ferreira de Sousa	29910	R\$ 5,90	C
27/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717242 2 G Ferreira de Sousa	29910	R\$ 711,07	D
27/05/2022	01.1.2.01.00001674 5	Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda		Recebimento NF 717962 5 Fcevr Servicos Laboratoriais LTDA	29911	R\$ 456,51	C

Folhas nº 1854
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 717962 5 Fcevr Servicos Laboratoriais LTDA	29911	R\$ 1,52	C
27/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717962 5 Fcevr Servicos Laboratoriais LTDA	29911	R\$ 458,03	D
27/05/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		Recebimento NF 722961 1 Juciany A Diniz Ribeiro	29912	R\$ 258,25	C
27/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 722961 1 Juciany A Diniz Ribeiro	29912	R\$ 4,98	D
27/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 722961 1 Juciany A Diniz Ribeiro	29912	R\$ 253,27	D
27/05/2022	01.1.2.01.00001659 1	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		VENDAS CFE NF NO 0000525 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	51839	R\$ 1.799,00	D
27/05/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000525 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	51839	R\$ 1.799,00	C
27/05/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000525 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	51839	R\$ 89,95	D
27/05/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000525 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	51839	R\$ 89,95	C
27/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 498 I Dos R Soares Comercio E Distribuicao Ltda	61070	R\$ 580,00	D
27/05/2022	02.1.1.01.00001745 6	I Dos R Soares Comercio E Distribuicao Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 498 I Dos R Soares Comercio E Distribuicao Ltda	61070	R\$ 580,00	C
27/05/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 72833 B G S De Carvalho	61111	R\$ 1.270,00	D
27/05/2022	01.1.2.01.00001761 2	B G S De Carvalho		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 72833 B G S De Carvalho	61111	R\$ 1.270,00	C
27/05/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 72833 B G S De Carvalho	61111	R\$ 2.269,00	D
27/05/2022	01.1.2.01.00001761 2	B G S De Carvalho		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 72833 B G S De Carvalho	61111	R\$ 2.269,00	C
27/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 133512 Cirurgica Montebello Ltda	61144	R\$ 16.544,57	D
27/05/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 133512 Cirurgica Montebello Ltda	61144	R\$ 16.544,57	C
27/05/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		72834 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	68743	R\$ 375,89	D
27/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72834 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	68743	R\$ 375,89	C
27/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72834 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	68743	R\$ 67,66	D
27/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72834 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	68743	R\$ 67,66	C
27/05/2022	01.1.2.01.00001663	Hugo Ribeiro Dos Santos		72835 Hugo Ribeiro Dos Santos Junior	68744	R\$ 2.433,71	D

Folhas nº 1855
Processo nº 4354
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2022	1 03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72835 Hugo Ribeiro Dos Santos Junior	68744	R\$ 2.433,71	C
27/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72835 Hugo Ribeiro Dos Santos Junior	68744	R\$ 438,06	D
27/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72835 Hugo Ribeiro Dos Santos Junior	68744	R\$ 438,06	C
27/05/2022	1 01.1.2.01.00001663	Hugo Ribeiro Dos Santos Junior		VENDAS CFE NF NO 72835 Hugo Ribeiro Dos Santos Junior	68744	R\$ 432,28	D
27/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72835 Hugo Ribeiro Dos Santos Junior	68744	R\$ 432,28	C
27/05/2022	9 01.1.2.01.00001639	V. A. Comercio E Servicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 72836 V A Comercio E Servicos Ltda	68745	R\$ 855,00	D
27/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72836 V A Comercio E Servicos Ltda	68745	R\$ 855,00	C
27/05/2022	7 01.1.2.01.00001663	Zany P Gomes - Me		72837 Zany P Gomes Me	68746	R\$ 1.855,60	D
27/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72837 Zany P Gomes Me	68746	R\$ 1.855,60	C
27/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72837 Zany P Gomes Me	68746	R\$ 334,00	D
27/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72837 Zany P Gomes Me	68746	R\$ 334,00	C
27/05/2022	7 01.1.2.01.00001663	Zany P Gomes - Me		VENDAS CFE NF NO 72837 Zany P Gomes Me	68746	R\$ 232,00	D
27/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72837 Zany P Gomes Me	68746	R\$ 232,00	C
27/05/2022	0 01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		72838 Natanael L Evangelista Ltda	68747	R\$ 2.635,25	D
27/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72838 Natanael L Evangelista Ltda	68747	R\$ 2.635,25	C
27/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72838 Natanael L Evangelista Ltda	68747	R\$ 474,34	D
27/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72838 Natanael L Evangelista Ltda	68747	R\$ 474,34	C
27/05/2022	0 01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 72838 Natanael L Evangelista Ltda	68747	R\$ 15,18	D
27/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72838 Natanael L Evangelista Ltda	68747	R\$ 15,18	C
27/05/2022	0 01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		72839 Natanael L Evangelista Ltda	68748	R\$ 740,54	D
27/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72839 Natanael L Evangelista Ltda	68748	R\$ 740,54	C
27/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72839 Natanael L Evangelista Ltda	68748	R\$ 133,30	D
27/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72839 Natanael L Evangelista Ltda	68748	R\$ 133,30	C
27/05/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 72839 Natanael L	68748	R\$ 57,04	D

Folhas nº 1856
Processo nº 436
Rubrica nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2022	0			Evangelista Ltda			
27/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72839 Natanael L Evangelista Ltda	68748	R\$ 57,04	C
27/05/2022	01.1.2.01.00001663 9	Biolife Clinica E Laboratorio Ltda		72840 Biolife Clinica E Laboratorio Ltda	68749	R\$ 1.214,79	D
27/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72840 Biolife Clinica E Laboratorio Ltda	68749	R\$ 1.214,79	C
27/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72840 Biolife Clinica E Laboratorio Ltda	68749	R\$ 218,67	D
27/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72840 Biolife Clinica E Laboratorio Ltda	68749	R\$ 218,67	C
27/05/2022	01.1.2.01.00001663 9	Biolife Clinica E Laboratorio Ltda		VENDAS CFE NF NO 72840 Biolife Clinica E Laboratorio Ltda	68749	R\$ 942,00	D
27/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72840 Biolife Clinica E Laboratorio Ltda	68749	R\$ 942,00	C
27/05/2022	01.1.2.01.00002582 0	Municipio De Miranda Do Norte		VENDAS CFE NF NO 72841 Municipio De Miranda Do Norte	68750	R\$ 22.823,34	D
27/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72841 Municipio De Miranda Do Norte	68750	R\$ 22.823,34	C
27/05/2022	01.1.2.01.00002582 0	Municipio De Miranda Do Norte		72841 Municipio De Miranda Do Norte	68750	R\$ 10.148,11	D
27/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72841 Municipio De Miranda Do Norte	68750	R\$ 10.148,11	C
27/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72841 Municipio De Miranda Do Norte	68750	R\$ 1.826,73	D
27/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72841 Municipio De Miranda Do Norte	68750	R\$ 1.826,73	C
27/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		72842 Natanael L Evangelista Ltda	68751	R\$ 100,00	D
27/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72842 Natanael L Evangelista Ltda	68751	R\$ 100,00	C
27/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72842 Natanael L Evangelista Ltda	68751	R\$ 18,00	D
27/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72842 Natanael L Evangelista Ltda	68751	R\$ 18,00	C
27/05/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		72843 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68752	R\$ 266,15	D
27/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72843 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68752	R\$ 266,15	C
27/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72843 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68752	R\$ 47,91	D
27/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72843 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68752	R\$ 47,91	C
27/05/2022	01.1.2.01.00000206 0	Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab		72844 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	68753	R\$ 315,00	D
27/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72844 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	68753	R\$ 315,00	C
27/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72844 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	68753	R\$ 56,70	D

Folhas nº 1857
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72844 Fundacao Antonio Jorge Dino Inoab	68753	R\$ 56,70	C
27/05/2022	01.1.2.01.00001659 1	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		72845 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	68754	R\$ 3.669,89	D
27/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72845 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	68754	R\$ 3.669,89	C
27/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72845 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	68754	R\$ 660,58	D
27/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72845 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	68754	R\$ 660,58	C
27/05/2022	01.1.2.01.00001659 1	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		VENDAS CFE NF NO 72845 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	68754	R\$ 1.812,28	D
27/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72845 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	68754	R\$ 1.812,28	C
27/05/2022	01.1.2.01.00001642 8	Benedita Amelia Pereira Da Silva		VENDAS CFE NF NO 72846 Benedita Amelia Pereira Da Silva	68755	R\$ 80,00	D
27/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72846 Benedita Amelia Pereira Da Silva	68755	R\$ 80,00	C
27/05/2022	01.1.2.01.00002583 9	Mauricio Nascimento Ribeiro		VENDAS CFE NF NO 72847 Mauricio Nascimento Ribeiro	68756	R\$ 534,07	D
27/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72847 Mauricio Nascimento Ribeiro	68756	R\$ 534,07	C
27/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72847 Mauricio Nascimento Ribeiro	68756	R\$ 64,09	D
27/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72847 Mauricio Nascimento Ribeiro	68756	R\$ 64,09	C
27/05/2022	01.1.2.01.00001643 3	Bio Imagem Diagnosticos Ltda		72848 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	68757	R\$ 879,16	D
27/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72848 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	68757	R\$ 879,16	C
27/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72848 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	68757	R\$ 158,25	D
27/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72848 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	68757	R\$ 158,25	C
28/05/2022	04.1.1.02.011	Frete		Provisao Cte 5094101 Global Air Cargo Ltda	29519	R\$ 313,56	D
28/05/2022	02.1.1.01.00001858 6	Global Air Cargo Ltda.		Provisao Cte 5094101 Global Air Cargo Ltda	29519	R\$ 313,56	C
28/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Viagem Alimentacao e Hospedagem do Diego p Codo	29913	R\$ 249,99	C
28/05/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Adiant Viagem Alimentacao e Hospedagem do Diego p Codo	29913	R\$ 428,23	C
28/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Viagem Alimentacao e Hospedagem do Diego p Codo	29913	R\$ 678,22	D
28/05/2022	01.1.2.01.00001637 0	L Correa Cia Ltda		Hospedagem do Diego p Codo	68758	R\$ 910,00	D
28/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72849 L Correa Cia Ltda	68758	R\$ 910,00	C

Folhas 1858
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72849 L Correa Cia Ltda	68758	R\$ 163,81	D
28/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72849 L Correa Cia Ltda	68758	R\$ 163,81	C
28/05/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		VENDAS CFE NF NO 72850 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	68759	R\$ 2.300,00	D
28/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72850 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	68759	R\$ 2.300,00	C
28/05/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		72850 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	68759	R\$ 960,00	D
28/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72850 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	68759	R\$ 960,00	C
28/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72850 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	68759	R\$ 172,80	D
28/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72850 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	68759	R\$ 172,80	C
28/05/2022	01.1.2.01.00001631 9	Centro De Medicina E Diagnosticco Ltda.		VENDAS CFE NF NO 72851 Centro De Medicina E Diagnostico Ltda	68760	R\$ 2.430,00	D
28/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72851 Centro De Medicina E Diagnostico Ltda	68760	R\$ 2.430,00	C
28/05/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		72852 Henrique Bruno Silva Gomes	68761	R\$ 1.728,11	D
28/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72852 Henrique Bruno Silva Gomes	68761	R\$ 1.728,11	C
28/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72852 Henrique Bruno Silva Gomes	68761	R\$ 311,07	D
28/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72852 Henrique Bruno Silva Gomes	68761	R\$ 311,07	C
28/05/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		72853 Laboratorio Alberth Ltda	68762	R\$ 218,88	D
28/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72853 Laboratorio Alberth Ltda	68762	R\$ 218,88	C
28/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72853 Laboratorio Alberth Ltda	68762	R\$ 39,40	D
28/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72853 Laboratorio Alberth Ltda	68762	R\$ 39,40	C
28/05/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		VENDAS CFE NF NO 72853 Laboratorio Alberth Ltda	68762	R\$ 65,24	D
28/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72853 Laboratorio Alberth Ltda	68762	R\$ 65,24	C
28/05/2022	01.1.2.01.00001659 6	Cleber Talvani Lobao Sampaio		72854 Cleber Talvani Lobao Sampaio	68763	R\$ 280,00	D
28/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72854 Cleber Talvani Lobao Sampaio	68763	R\$ 280,00	C
28/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72854 Cleber Talvani Lobao Sampaio	68763	R\$ 50,40	D
28/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72854 Cleber Talvani Lobao Sampaio	68763	R\$ 50,40	C
29/05/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		Provisao Fat AACQP 613849 Localiza Rent a	29644	R\$ 17,09	D

Folhas nº 1859
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		Car Provisao Fat AACPQ 613849 Localiza Rent a Car	29644	R\$ 17,09	C
30/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 728691 1 Natanael L Evangelista	28936	R\$ 1.204,73	D
30/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 728691 1 Natanael L Evangelista	28936	R\$ 1.204,73	C
30/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 728671 1 Natanael L Evangelista	28937	R\$ 2.613,50	D
30/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 728671 1 Natanael L Evangelista	28937	R\$ 2.613,50	C
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 728561 1 Gemma Galgani Ltda	28938	R\$ 400,00	D
30/05/2022	01.1.2.01.00001637 3	Galgani Luna S C Ltda		Recebimento NF 728561 1 Gemma Galgani Ltda	28938	R\$ 400,00	C
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 725571 1 Fundo Munic de Saude de Penalva	28939	R\$ 12.219,93	D
30/05/2022	01.1.2.01.00001638 9	Fundo Munic. De Saude De Penalva		Recebimento NF 725571 1 Fundo Munic de Saude de Penalva	28939	R\$ 12.219,93	C
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 722161 2 Martins Santos Analise Clinica	28940	R\$ 1.664,42	D
30/05/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		Recebimento NF 722161 2 Martins Santos Analise Clinica	28940	R\$ 1.664,42	C
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf 2972 253278 NUBIA REGINA B	28941	R\$ 40,00	D
30/05/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Transf 2972 253278 NUBIA REGINA B	28941	R\$ 40,00	C
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 728761 1 Santa Casa de Misericordia de Cururu	28942	R\$ 1.468,68	D
30/05/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururu		Recebimento NF 728761 1 Santa Casa de Misericordia de Cururu	28942	R\$ 1.468,68	C
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 728801 1 W R Da Silva Filho Ltda	28943	R\$ 2.010,00	D
30/05/2022	01.1.2.01.00002577 6	W R Da Silva Filho Ltda		Recebimento NF 728801 1 W R Da Silva Filho Ltda	28943	R\$ 2.010,00	C
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 728751 1 R N de Oliveira Analise Vet	28944	R\$ 165,00	D
30/05/2022	01.1.2.01.00001650 4	R N De Oliveira Analisa Vet		Recebimento NF 728751 1 R N de Oliveira Analise Vet	28944	R\$ 165,00	C
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Rec 00001867321394 Emanuel Eio	28945	R\$ 102,00	D
30/05/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix Rec 00001867321394	28945	R\$ 102,00	C

Folhas nº 1860
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Emanoel Eio Recebimento NF 723501 1 Edna Madeira Santos	28946	R\$ 456,20	D
30/05/2022	01.1.2.01.000016579	Edna Madeira Santos		Recebimento NF 723501 1 Edna Madeira Santos	28946	R\$ 456,20	C
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 728781 1 Laboratorio Alianca Ltda	28947	R\$ 548,32	D
30/05/2022	01.1.2.01.000016287	Laboratorio Alianca Ltda		Recebimento NF 728781 1 Laboratorio Alianca Ltda	28947	R\$ 548,32	C
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 728811 1 Carlos C Mendonca Santos	28948	R\$ 375,00	D
30/05/2022	01.1.2.01.000016306	Carlos C Mendonca Santos		Recebimento NF 728811 1 Carlos C Mendonca Santos	28948	R\$ 375,00	C
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Rec 00005304707486 Claudio Mat	28949	R\$ 515,00	D
30/05/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix Rec 00005304707486 Claudio Mat	28949	R\$ 515,00	C
30/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 728841 1 Matias Digestiva Ltda	28950	R\$ 192,76	D
30/05/2022	01.1.2.01.000025841	Matias Digestiva Ltda		Recebimento NF 728841 1 Matias Digestiva Ltda	28950	R\$ 192,76	C
30/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 728651 1 Maria Aparecida Assis Carvalho	28951	R\$ 100,00	D
30/05/2022	01.1.2.01.000016656	Maria Aparecida Assis Carvalho		Recebimento NF 728651 1 Maria Aparecida Assis Carvalho	28951	R\$ 100,00	C
30/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 728751 1 R N de Oliveira Analise Vet	28952	R\$ 135,00	D
30/05/2022	01.1.2.01.000016504	R N De Oliveira Analisa Vet		Recebimento NF 728751 1 R N de Oliveira Analise Vet	28952	R\$ 135,00	C
30/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 728551 1 Secretaria de Estado de Seguranca Cidadã	28953	R\$ 260,00	D
30/05/2022	01.1.2.01.000017791	Secretaria De Estado De Seguranca Cidadã		Recebimento NF 728551 1 Secretaria de Estado de Seguranca Cidadã	28953	R\$ 260,00	C
30/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 698276 6 Associacao de Pais e Amigos Excep de Sao Luis	28954	R\$ 2.159,63	D
30/05/2022	01.1.2.01.000002298	Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz		Recebimento NF 698276 6 Associacao de Pais e Amigos Excep de Sao Luis	28954	R\$ 2.159,63	C
30/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718282 3 Carvalho Lopes Laboratorio LTDA	28955	R\$ 691,20	D
30/05/2022	01.1.2.01.000016291	A Evelynne F Lopes Carvalho		Recebimento NF 718282 3 Carvalho Lopes Laboratorio LTDA	28955	R\$ 691,20	C
30/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718312 2 Centro de	28956	R\$ 835,31	D

Folhas nº 1861
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	01.1.2.01.000016280	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	28956	R\$ 835,31	C
30/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718312 2 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	28957	R\$ 1.131,85	D
30/05/2022	01.1.2.01.000016280	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	28957	R\$ 1.131,85	C
30/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723481 1 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	28958	R\$ 207,00	D
30/05/2022	01.1.2.01.000016361	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		Recebimento NF 723481 1 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	28958	R\$ 207,00	C
30/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723351 1 Fundacao de Apoio Ao EnsinoPesquisa Extensao	28959	R\$ 1.404,00	D
30/05/2022	01.1.2.01.000003024	Fundacao De Apoio Ao Ensino, Pesquisa E Extensao - Fapead		Recebimento NF 723351 1 Fundacao de Apoio Ao EnsinoPesquisa Extensao	28959	R\$ 1.404,00	C
30/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723531 2 Jose A M Soares	28960	R\$ 1.944,72	D
30/05/2022	01.1.2.01.000016340	Jose A M Soares		Recebimento NF 723531 2 Jose A M Soares	28960	R\$ 1.944,72	C
30/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723661 1 Klp Servicos Medicos Ltda	28961	R\$ 298,88	D
30/05/2022	01.1.2.01.000016285	Klp Servicos Medicos Ltda		Recebimento NF 723661 1 Klp Servicos Medicos Ltda	28961	R\$ 298,88	C
30/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718402 3 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	28962	R\$ 1.527,00	D
30/05/2022	01.1.2.01.000003034	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		Recebimento NF 718402 3 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	28962	R\$ 1.527,00	C
30/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712684 5 Laboratorio Mais Saude LTDA ME	28963	R\$ 805,70	D
30/05/2022	01.1.2.01.000016519	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		Recebimento NF 712684 5 Laboratorio Mais Saude LTDA ME	28963	R\$ 805,70	C
30/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723561 1 Omega Servicos Em Saude	28964	R\$ 246,21	D
30/05/2022	01.1.2.01.000002274	Omega Servicos Em Saude Ltda		Recebimento NF 723561 1 Omega Servicos Em Saude	28964	R\$ 246,21	C
30/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723941 2 S Eduardo R da Silva	28965	R\$ 700,77	D
30/05/2022	01.1.2.01.000017512	S. Eduardo R. Da Silva		Recebimento NF 723941 2 S Eduardo R da Silva	28965	R\$ 700,77	C
30/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723971 1 S Eduardo R Da Silva	28966	R\$ 223,54	D

Folhas nº 1862
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	01.1.2.01.00001751 2	S. Eduardo R. Da Silva		Recebimento NF 723971 1 S Eduardo R Da Silva	28966	R\$ 223,54	C
30/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718712 3 T A A Santos Distribuidora EIRELI	28967	R\$ 1.345,56	D
30/05/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		Recebimento NF 718712 3 T A A Santos Distribuidora EIRELI	28967	R\$ 1.345,56	C
30/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718292 2 T A A Santos Distribuidora EIRELI	28968	R\$ 839,97	D
30/05/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		Recebimento NF 718292 2 T A A Santos Distribuidora EIRELI	28968	R\$ 839,97	C
30/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724651 1 Unidade de Ensino Superior Dom Bosco	28969	R\$ 212,20	D
30/05/2022	01.1.2.01.00002577 5	Unidade De Ensino Superior Dom Bosco		Recebimento NF 724651 1 Unidade de Ensino Superior Dom Bosco	28969	R\$ 212,20	C
30/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726731 1 Universidade Estadual do Ma	28970	R\$ 408,22	D
30/05/2022	01.1.2.01.00000004 0	Universidade Estadual Do Maranhao		Recebimento NF 726731 1 Universidade Estadual do Ma	28970	R\$ 408,22	C
30/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723301 3 W Serejo E Muniz Ltda	28971	R\$ 1.865,25	D
30/05/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		Recebimento NF 723301 3 W Serejo E Muniz Ltda	28971	R\$ 1.865,25	C
30/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718502 3 W Serejo E Muniz Ltda	28972	R\$ 556,65	D
30/05/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		Recebimento NF 718502 3 W Serejo E Muniz Ltda	28972	R\$ 556,65	C
30/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723701 1 W Serejo E Muniz Ltda	28973	R\$ 232,40	D
30/05/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		Recebimento NF 723701 1 W Serejo E Muniz Ltda	28973	R\$ 232,40	C
30/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 513 Horiba Instruments Brasil Ltda	28974	R\$ 4.439,26	D
30/05/2022	01.1.2.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		Recebimento NF 513 Horiba Instruments Brasil Ltda	28974	R\$ 4.439,26	C
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobrança ref 27 05 2022	28975	R\$ 43.553,14	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobrança ref 27 05 2022	28975	R\$ 43.553,14	C
30/05/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Transf Adiant 1640 655961 Vínícios Fernandes	29389	R\$ 600,00	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf Adiant 1640 655961 Vínícios Fernandes	29389	R\$ 600,00	C
30/05/2022	02.1.1.01.00001638	Natulab Laboratorio S.a		Pagamento Nf 259179 3 Natulab Laboratorio	29390	R\$ 499,68	D

Folhas nº 1863
Processo nº 134
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	3			SA			
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 259179 3 Natulab Laboratorio SA	29390	R\$ 499,68	C
30/05/2022	02.1.1.01.000016395	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		Pagamento Nf 42439 4 Cral Artigos Para Laborat	29391	R\$ 1.598,04	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 42439 4 Cral Artigos Para Laborat	29391	R\$ 1.598,04	C
30/05/2022	02.1.1.01.000001230	Fresenius Kabi Brasil Ltda.		Pagamento Nf 214360 3 Fresenius Kabi Brasil Ltda	29392	R\$ 1.800,00	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 214360 3 Fresenius Kabi Brasil Ltda	29392	R\$ 1.800,00	C
30/05/2022	02.1.1.01.0000016339	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 130747 1 Cirurgica Montebello Ltda	29393	R\$ 1.942,19	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 130747 1 Cirurgica Montebello Ltda	29393	R\$ 1.942,19	C
30/05/2022	02.1.1.01.0000016339	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 130797 1 Cirurgica Montebello Ltda	29394	R\$ 1.949,11	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 130797 1 Cirurgica Montebello Ltda	29394	R\$ 1.949,11	C
30/05/2022	02.1.1.01.000018069	Blau Farmaceutica S.a.		Pagamento Nf 211918 3 Blausiegel Industria E Co	29395	R\$ 2.000,00	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 211918 3 Blausiegel Industria E Co	29395	R\$ 2.000,00	C
30/05/2022	02.1.1.01.0000018345	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 41569 3 Labtest Diagnostica S A	29396	R\$ 44,53	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 41569 3 Labtest Diagnostica S A	29396	R\$ 44,53	C
30/05/2022	02.1.1.01.0000016425	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 95676 3 Labtest Diagnostica S A	29397	R\$ 2.059,44	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 95676 3 Labtest Diagnostica S A	29397	R\$ 2.059,44	C
30/05/2022	02.1.1.01.0000016406	Horiba Instruments Brasil Ltda		Pagamento Nf 157508 1 Horiba Instruments Brasil	29398	R\$ 509,41	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 157508 1 Horiba Instruments Brasil	29398	R\$ 509,41	C
30/05/2022	02.1.1.01.0000018257	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		Pagamento Nf 227689 1 Ativa Comercial Hospitalar	29399	R\$ 2.793,85	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 227689 1 Ativa Comercial Hospitalar	29399	R\$ 2.793,85	C
30/05/2022	02.1.1.01.0000016339	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 130843 1 Cirurgica Montebello Ltda	29400	R\$ 6.142,84	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 130843 1 Cirurgica Montebello Ltda	29400	R\$ 6.142,84	C

Folhas nº 1864
Processo nº 439
Rubrica nº 40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Ltda Pagamento Nf 95748 3 Labtest Diagnostica S A	29401	R\$ 43,93	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 95748 3 Labtest Diagnostica S A	29401	R\$ 43,93	C
30/05/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		Pagamento Nf 930646 3 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	29402	R\$ 428,29	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 930646 3 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	29402	R\$ 428,29	C
30/05/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 95746 3 Labtest Diagnostica S A	29403	R\$ 649,76	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 95746 3 Labtest Diagnostica S A	29403	R\$ 649,76	C
30/05/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 95747 3 Labtest Diagnostica S A	29404	R\$ 853,20	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 95747 3 Labtest Diagnostica S A	29404	R\$ 853,20	C
30/05/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 77585 2 Cristalia Prod Quim Far	29405	R\$ 1.149,89	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 77585 2 Cristalia Prod Quim Far	29405	R\$ 1.149,89	C
30/05/2022	02.1.1.01.00001634 7	Antibioticos Do Brasil Ltda		Pagamento Nf 217760 3 Abi Antibiotico Do Brasil	29406	R\$ 2.007,68	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 217760 3 Abi Antibiotico Do Brasil	29406	R\$ 2.007,68	C
30/05/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		Pagamento Nf 157502 1 Horiba Instruments Brasil	29407	R\$ 15.670,00	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 157502 1 Horiba Instruments Brasil	29407	R\$ 15.670,00	C
30/05/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		Pagamento Nf 179253 1 Greiner Bioone Brasil Prod Med Hospitalares LTDA	29408	R\$ 721,17	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 179253 1 Greiner Bioone Brasil Prod Med Hospitalares LTDA	29408	R\$ 721,17	C
30/05/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		Pagamento Fat AACPQ 613849 Localiza Rent a Car	29409	R\$ 17,09	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Fat AACPQ 613849 Localiza Rent a Car	29409	R\$ 17,09	C
30/05/2022	02.1.1.01.00001745 5	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		Pagamento Nf 15661 1 Cral Artigos Para Laborat	29410	R\$ 3.167,59	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 15661 1 Cral Artigos Para Laborat	29410	R\$ 3.167,59	C

Folhas nº 1865
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	02.1.1.01.00001659 4	Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		Pagamento Nf 11553 2 Promedix Produtos Medicos	29411	R\$ 1.208,37	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 11553 2 Promedix Produtos Medicos	29411	R\$ 1.208,37	C
30/05/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 96776 1 Labtest Diagnostica S A	29412	R\$ 52,35	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 96776 1 Labtest Diagnostica S A	29412	R\$ 52,35	C
30/05/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 96775 1 Labtest Diagnostica S A	29413	R\$ 93,32	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 96775 1 Labtest Diagnostica S A	29413	R\$ 93,32	C
30/05/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 41633 1 Labtest Diagnostica S A	29414	R\$ 992,12	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 41633 1 Labtest Diagnostica S A	29414	R\$ 992,12	C
30/05/2022	02.1.1.01.00006397 9	Progresso Logistica E Transporte Ltda		Pagamento Cte 135462 Progresso Logistica E Tira	29415	R\$ 664,19	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 135462 Progresso Logistica E Tira	29415	R\$ 664,19	C
30/05/2022	02.1.5.02.001.0029	Assecont Tecnologia Ltda		Pagamento Nf 172428 Assecont Tecnologia Ltda	29416	R\$ 169,00	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 172428 Assecont Tecnologia Ltda	29416	R\$ 169,00	C
30/05/2022	02.1.1.01.00000989 1	Sodexo Pass Do Brasil Servicos E Comercio S.a.		Pagamento Nf 190 Alelo	29417	R\$ 3.600,00	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 190 Alelo	29417	R\$ 3.600,00	C
30/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Pix Env 30 05 1202 Jardel Pinto Da Silva	29418	R\$ 100,00	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env 30 05 1202 Jardel Pinto Da Silva	29418	R\$ 100,00	C
30/05/2022	02.1.1.01.00000205 4	Segtec Com De Prod De Seg Sao Luis Ltda		Pagamento Pix Env Nf 125518 Segtec Sao Luis	29419	R\$ 1.943,58	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Nf 125518 Segtec Sao Luis	29419	R\$ 1.943,58	C
30/05/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		Pagamento Nf 176921 2 Greiner Bioone Brasil Prod Med Hospitalares LTDA	29420	R\$ 324,30	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 176921 2 Greiner Bioone Brasil Prod Med Hospitalares LTDA	29420	R\$ 324,30	C
30/05/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Env Denise Ribeiro Marques Alc Frete ref Nf 72872 p Santa Ines	29421	R\$ 130,00	D

Folhas nº 1866
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Denise Ribeiro Marques Alc Frete ref NF 72872 p Santa Ines	29421	R\$ 130,00	C
30/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		Pagamento Pix Env 1815 Claudio Matias Barros Julio	29422	R\$ 322,24	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env 1815 Claudio Matias Barros Julio	29422	R\$ 322,24	C
30/05/2022	02.1.5.02.001.0045	Cartão Empresarial - OuroCard Visa		Pagamento Cartao Empresarial Visa	29423	R\$ 38,00	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cartao Empresarial Visa	29423	R\$ 38,00	C
30/05/2022	02.1.5.02.001.0022	Cartão Empresarial		Pagamento Cartao Empresarial Elo	29424	R\$ 67,32	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cartao Empresarial Elo	29424	R\$ 67,32	C
30/05/2022	02.1.5.02.001.0052	Cartão Empresarial Elo - Valdirla Bentes		Pagamento Cartao Empresarial Elo	29425	R\$ 28.185,57	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cartao Empresarial Elo	29425	R\$ 28.185,57	C
30/05/2022	02.1.5.02.001.0051	Cartão Empresarial Elo - Raimundo Edson		Pagamento Cartao Empresarial Elo	29426	R\$ 2.699,88	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cartao Empresarial Elo	29426	R\$ 2.699,88	C
30/05/2022	02.1.5.02.001.0053	Cartão Empresarial Elo - Andeson Bentes		Pagamento Cartao Empresarial Elo	29427	R\$ 13.701,03	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cartao Empresarial Elo	29427	R\$ 13.701,03	C
30/05/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		Pagamento Cartao Empresarial Elo	29428	R\$ 10.360,10	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cartao Empresarial Elo	29428	R\$ 10.360,10	C
30/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29429	R\$ 43,78	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29429	R\$ 43,78	C
30/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29430	R\$ 30,00	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29430	R\$ 30,00	C
30/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Pix Enviado	29431	R\$ 5,47	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Pix Enviado	29431	R\$ 5,47	C
30/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	29432	R\$ 5.896,75	D
30/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	29432	R\$ 5.896,75	C
30/05/2022	04.2.1.05.012	Associação de Classe		Pagamento Sindicatos Com Atac Drogas ABRI 2022 Taxa Assoc OC	29447	R\$ 200,00	D

Folhas nº 1867
Processo nº 434
Rubrica nº 40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Sindicatos Com Atac Drogas ABRI 2022 Taxa Assoc OC	29447	R\$ 200,00	C
30/05/2022	02.1.5.02.001.0017	Aluguel e Condomínio		Pagamento Aluguel 002795101 Labtest Diagnostica SA	29448	R\$ 480,56	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Aluguel 002795101 Labtest Diagnostica SA	29448	R\$ 480,56	C
30/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		Pagamento Super U Trans A E Rod Ltda Me	29449	R\$ 199,66	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Super U Trans A E Rod Ltda Me	29449	R\$ 199,66	C
30/05/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalações		Provisao NF 125518 Segtec Com de Prod de Seg Sao Luis LTDA	29493	R\$ 1.943,58	D
30/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao NF 125518 Segtec Com de Prod de Seg Sao Luis LTDA	29493	R\$ 1.943,58	C
30/05/2022	04.2.1.05.057	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Provisao NF 485 Ogc Engenharia e Solucoes LTDA	29494	R\$ 3.523,25	D
30/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao NF 485 Ogc Engenharia e Solucoes LTDA	29494	R\$ 3.523,25	C
30/05/2022	04.2.3.02.007	Juros s/ Obrigação em Atraso		Pagamento Juros Parc 56 60 Auto de Infracao Acordo de Parc 117090001744	29508	R\$ 129,16	D
30/05/2022	02.1.4.04.001.111	ICMS - Auto de Infração (Acordo de Parc. Nº 117090001744)		Pagamento Juros Parc 56 60 Auto de Infracao Acordo de Parc 117090001744	29508	R\$ 129,16	C
30/05/2022	04.2.1.05.009	Manut. e Conserv. de Equipamentos		Pagamento NF 163330 Eletrotintas Comercio e Ferramentas	29614	R\$ 85,00	D
30/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento NF 163330 Eletrotintas Comercio e Ferramentas	29614	R\$ 85,00	C
30/05/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		Pagamento Frete ref NF 72852 Domingos	29626	R\$ 120,00	D
30/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref NF 72852 Domingos	29626	R\$ 120,00	C
30/05/2022	04.2.2.02.016	Vale Transporte		Referente Vale Transporte	29914	R\$ 493,35	D
30/05/2022	04.2.1.02.020	Vale Transporte		Referente Vale Transporte	29914	R\$ 255,45	D
30/05/2022	01.1.2.09.014	Vale Transporte		Referente Vale Transporte	29914	R\$ 748,80	C
30/05/2022	01.1.2.01.000016600	Teresinha De Jesus Mota Cruz		Recebimento NF 722831 1 Teresinha de Jesus Mota Cruz	29915	R\$ 263,00	C
30/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 722831 1 Teresinha de Jesus Mota Cruz	29915	R\$ 2,20	C
30/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722831 1 Teresinha de Jesus Mota Cruz	29915	R\$ 265,20	D
30/05/2022	01.1.2.01.000016281	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		Recebimento NF 717792 2 T A A Santos Distribuidora EIRELI	29916	R\$ 893,67	C
30/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 717792 2 T A A	29916	R\$ 8,94	C

Folhas nº 1868
Processo nº 436
Rubrica nº 120

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Santos Distribuidora EIRELI	29916	R\$ 902,61	D
30/05/2022	01.1.2.01.00001648 3	Nilza Miranda De Melo		Recebimento NF 717792 2 T A Santos Distribuidora EIRELI	29917	R\$ 461,59	C
30/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 722751 1 Nilza Miranda De Melo	29917	R\$ 3,85	C
30/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Juros NF 722751 1 Nilza Miranda De Melo	29917	R\$ 465,44	D
30/05/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 722751 1 Nilza Miranda De Melo	29918	R\$ 2.110,32	C
30/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 718742 3 Center Med Distribuidor	29918	R\$ 35,20	C
30/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Juros NF 718742 3 Center Med Distribuidor	29918	R\$ 2.145,52	D
30/05/2022	01.1.2.01.00001639 4	Lindinalva Da Silva		Recebimento NF 721731 4 Lindinalva Da Silva	29919	R\$ 471,28	C
30/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 721731 4 Lindinalva Da Silva	29919	R\$ 9,43	C
30/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 721731 4 Lindinalva Da Silva	29919	R\$ 480,71	D
30/05/2022	01.1.2.01.00001639 4	Lindinalva Da Silva		Recebimento NF 713832 2 Lindinalva Da Silva	29920	R\$ 425,98	C
30/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 713832 2 Lindinalva Da Silva	29920	R\$ 18,46	C
30/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 713832 2 Lindinalva Da Silva	29920	R\$ 444,44	D
30/05/2022	01.1.2.01.00001639 4	Lindinalva Da Silva		Recebimento NF 716302 2 Lindinalva Da Silva	29921	R\$ 352,05	C
30/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Referente Juros NF 716302 2 Lindinalva Da Silva	29921	R\$ 7,63	C
30/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 716302 2 Lindinalva Da Silva	29921	R\$ 359,68	D
30/05/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		Recebimento NF 722631 1 Laboratorio Alberth Ltda	29922	R\$ 304,95	C
30/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Referente Juros NF 722631 1 Laboratorio Alberth Ltda	29922	R\$ 2,54	C
30/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 722631 1 Laboratorio Alberth Ltda	29922	R\$ 307,49	D
30/05/2022	01.1.2.01.00001659 6	Cleber Talvani Lobao Sampaio		Recebimento NF 728541 1 Cleber Talvani Lobao Sampaio	29923	R\$ 280,00	C
30/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 728541 1 Cleber Talvani Lobao Sampaio	29923	R\$ 2,83	D

Folhas nº 1869
Processo nº 939
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 728541 1 Cleber Talvani Lobao Sampaio	29923	R\$ 277,17	D
30/05/2022	01.1.2.01.00001757 2	A C S Serrao Farma		Recebimento NF 723131 1 A C S Serrao Farma	29924	R\$ 237,00	C
30/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 723131 1 A C S Serrao Farma	29924	R\$ 4,57	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 723131 1 A C S Serrao Farma	29924	R\$ 232,43	D
30/05/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 723181 1 Laboratorio Prontolab Eireli	29925	R\$ 873,74	C
30/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 723181 1 Laboratorio Prontolab Eireli	29925	R\$ 19,92	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 723071 1 Simetra Laboratorio LTDA - Epp	29925	R\$ 853,82	D
30/05/2022	01.1.2.01.00001645 7	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		Recebimento NF 723071 1 Simetra Laboratorio LTDA EPP	29926	R\$ 353,70	C
30/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 723071 1 Simetra Laboratorio LTDA EPP	29926	R\$ 6,83	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 723071 1 Simetra Laboratorio LTDA EPP	29926	R\$ 346,87	D
30/05/2022	01.1.2.01.00002561 7	Edivan Ferreira Da Silva		Recebimento NF 717972 3 Edivan Ferreira da Silva	29927	R\$ 349,37	C
30/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 717972 3 Edivan Ferreira da Silva	29927	R\$ 7,16	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 717972 3 Edivan Ferreira da Silva	29927	R\$ 342,21	D
30/05/2022	01.1.2.01.00002568 6	R F Rodrigues Goncalves		Recebimento NF 723651 2 R F Rodrigues Goncalves	29928	R\$ 253,02	C
30/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 723651 2 R F Rodrigues Goncalves	29928	R\$ 5,19	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 723651 2 R F Rodrigues Goncalves	29928	R\$ 247,83	D
30/05/2022	01.1.2.01.00002579 3	Danielly Oliveira Silveira		Recebimento NF 723121 1 Danielly Oliveira Silveira	29929	R\$ 299,45	C
30/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 723121 1 Danielly Oliveira Silveira	29929	R\$ 7,31	D
30/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 723121 1 Danielly Oliveira Silveira	29929	R\$ 292,14	D
30/05/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		Recebimento NF 722221 4 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	29930	R\$ 1.051,78	C
30/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 722221 4 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	29930	R\$ 17,53	C

Folhas nº 1870
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 722221 4 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	29930	R\$ 1.069,31	D
30/05/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		Recebimento NF 720061 2 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	29931	R\$ 564,70	C
30/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 720061 2 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	29931	R\$ 21,65	C
30/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 720061 2 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	29931	R\$ 586,35	D
30/05/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		Recebimento NF 721031 1 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	29932	R\$ 410,54	C
30/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 721031 1 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	29932	R\$ 12,32	C
30/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 721031 1 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	29932	R\$ 422,86	D
30/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 485 Ogc Engenharia E Solucoes Ltda	40412	R\$ 3.523,25	D
30/05/2022	02.1.1.01.00001776 2	Ogc Engenharia E Solucoes Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 485 Ogc Engenharia E Solucoes Ltda	40412	R\$ 3.523,25	C
30/05/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 72874 R N De Oliveira Analisa Vet	61112	R\$ 135,00	D
30/05/2022	01.1.2.01.00001650 4	R N De Oliveira Analisa Vet		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 72874 R N De Oliveira Analisa Vet	61112	R\$ 135,00	C
30/05/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 125518 Segtec Com De Prod De Seg Sao Luis Ltda	61136	R\$ 1.943,58	D
30/05/2022	02.1.1.01.00000205 4	Segtec Com De Prod De Seg Sao Luis Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 125518 Segtec Com De Prod De Seg Sao Luis Ltda	61136	R\$ 1.943,58	C
30/05/2022	01.1.2.01.00001779 1	Secretaria De Estado De Seguranca Cidadã		72855 Secretaria De Estado De Seguranca Cidadã	68764	R\$ 260,00	D
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72855 Secretaria De Estado De Seguranca Cidadã	68764	R\$ 260,00	C
30/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72855 Secretaria De Estado De Seguranca Cidadã	68764	R\$ 46,80	D
30/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72855 Secretaria De Estado De Seguranca Cidadã	68764	R\$ 46,80	C
30/05/2022	01.1.2.01.00001637 3	Galgani Luna S C Ltda		72856 Galgani Luna S C Ltda	68765	R\$ 400,00	D
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72856 Galgani Luna S C Ltda	68765	R\$ 400,00	C
30/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72856 Galgani Luna S C Ltda	68765	R\$ 72,00	D
30/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72856 Galgani Luna S C Ltda	68765	R\$ 72,00	C
30/05/2022	01.1.2.01.00001640 2	Oliveira E Coelho Ltda		VENDAS CFE NF NO 72857 Oliveira E Coelho Ltda	68766	R\$ 14,30	D

Folhas nº 1871
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72857 Oliveira E Coelho Ltda	68766	R\$ 14,30	C
30/05/2022	01.1.2.01.00001640 2	Oliveira E Coelho Ltda		72857 Oliveira E Coelho Ltda	68766	R\$ 312,70	D
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72857 Oliveira E Coelho Ltda	68766	R\$ 312,70	C
30/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72857 Oliveira E Coelho Ltda	68766	R\$ 56,28	D
30/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72857 Oliveira E Coelho Ltda	68766	R\$ 56,28	C
30/05/2022	01.1.2.01.00001648 3	Nilza Miranda De Melo		72858 Nilza Miranda De Melo	68767	R\$ 479,77	D
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72858 Nilza Miranda De Melo	68767	R\$ 479,77	C
30/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72858 Nilza Miranda De Melo	68767	R\$ 86,36	D
30/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72858 Nilza Miranda De Melo	68767	R\$ 86,36	C
30/05/2022	01.1.2.01.00001632 1	Clinica Medica Itamaraty Ltda		VENDAS CFE NF NO 72859 Clinica Medica Itamaraty Ltda	68768	R\$ 105,52	D
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72859 Clinica Medica Itamaraty Ltda	68768	R\$ 105,52	C
30/05/2022	01.1.2.01.00001632 1	Clinica Medica Itamaraty Ltda		72859 Clinica Medica Itamaraty Ltda	68768	R\$ 696,55	D
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72859 Clinica Medica Itamaraty Ltda	68768	R\$ 696,55	C
30/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72859 Clinica Medica Itamaraty Ltda	68768	R\$ 125,38	D
30/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72859 Clinica Medica Itamaraty Ltda	68768	R\$ 125,38	C
30/05/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		VENDAS CFE NF NO 72860 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	68769	R\$ 101,50	D
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72860 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	68769	R\$ 101,50	C
30/05/2022	01.1.2.01.00001643 7	Fundo Munic. De Saude De Cantanhede		72861 Fundo Munic De Saude De Cantanhede	68770	R\$ 40,00	D
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72861 Fundo Munic De Saude De Cantanhede	68770	R\$ 40,00	C
30/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72861 Fundo Munic De Saude De Cantanhede	68770	R\$ 7,20	D
30/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72861 Fundo Munic De Saude De Cantanhede	68770	R\$ 7,20	C
30/05/2022	01.1.2.01.00001665 3	Clinica Proanalise Ltda - Me		72862 Clinica Proanalise Ltda Me	68771	R\$ 1.460,66	D
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72862 Clinica Proanalise Ltda Me	68771	R\$ 1.460,66	C
30/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72862 Clinica Proanalise Ltda Me	68771	R\$ 262,92	D

Folhas nº 1872
Processo nº 634
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72862 Clinica Proanalise Ltda Me	68771	R\$ 262,92	C
30/05/2022	01.1.2.01.00002584 0	Osmarina Soares Da Silva		72863 Osmarina Soares Da Silva	68772	R\$ 123,56	D
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72863 Osmarina Soares Da Silva	68772	R\$ 123,56	C
30/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72863 Osmarina Soares Da Silva	68772	R\$ 22,24	D
30/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72863 Osmarina Soares Da Silva	68772	R\$ 22,24	C
30/05/2022	01.1.2.01.00001634 4	Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda		VENDAS CFE NF NO 72864 Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda	68773	R\$ 480,00	D
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72864 Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda	68773	R\$ 480,00	C
30/05/2022	01.1.2.01.00001665 6	Maria Aparecida Assis Carvalho		VENDAS CFE NF NO 72865 Maria Aparecida Assis Carvalho	68774	R\$ 100,00	D
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72865 Maria Aparecida Assis Carvalho	68774	R\$ 100,00	C
30/05/2022	01.1.2.01.00001634 4	Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda		VENDAS CFE NF NO 72866 Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda	68775	R\$ 549,60	D
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72866 Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda	68775	R\$ 549,60	C
30/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		72867 Natanael L Evangelista Ltda	68776	R\$ 2.547,65	D
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72867 Natanael L Evangelista Ltda	68776	R\$ 2.547,65	C
30/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72867 Natanael L Evangelista Ltda	68776	R\$ 458,58	D
30/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72867 Natanael L Evangelista Ltda	68776	R\$ 458,58	C
30/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 72867 Natanael L Evangelista Ltda	68776	R\$ 65,85	D
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72867 Natanael L Evangelista Ltda	68776	R\$ 65,85	C
30/05/2022	01.1.2.01.00001662 4	M. B. Souza Da Fonseca		72868 M B Souza Da Fonseca	68777	R\$ 435,20	D
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72868 M B Souza Da Fonseca	68777	R\$ 435,20	C
30/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72868 M B Souza Da Fonseca	68777	R\$ 78,34	D
30/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72868 M B Souza Da Fonseca	68777	R\$ 78,34	C
30/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		72869 Natanael L Evangelista Ltda	68778	R\$ 1.204,73	D
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72869 Natanael L Evangelista Ltda	68778	R\$ 1.204,73	C
30/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72869 Natanael L Evangelista Ltda	68778	R\$ 216,86	D

Folhas nº 1813
Processo nº 436
Rubrica nº 20

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72869 Natanael L Evangelista Ltda	68778	R\$ 216,86	C
30/05/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		72870 Center Med Distribuidora Eireli	68779	R\$ 2.386,30	D
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72870 Center Med Distribuidora Eireli	68779	R\$ 2.386,30	C
30/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72870 Center Med Distribuidora Eireli	68779	R\$ 429,53	D
30/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72870 Center Med Distribuidora Eireli	68779	R\$ 429,53	C
30/05/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 72870 Center Med Distribuidora Eireli	68779	R\$ 4.235,00	D
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72870 Center Med Distribuidora Eireli	68779	R\$ 4.235,00	C
30/05/2022	01.1.2.01.00001660 0	Teresinha De Jesus Mota Cruz		72871 Teresinha De Jesus Mota Cruz	68780	R\$ 526,55	D
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72871 Teresinha De Jesus Mota Cruz	68780	R\$ 526,55	C
30/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72871 Teresinha De Jesus Mota Cruz	68780	R\$ 94,78	D
30/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72871 Teresinha De Jesus Mota Cruz	68780	R\$ 94,78	C
30/05/2022	01.1.2.01.00001660 0	Teresinha De Jesus Mota Cruz		VENDAS CFE NF NO 72871 Teresinha De Jesus Mota Cruz	68780	R\$ 21,07	D
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72871 Teresinha De Jesus Mota Cruz	68780	R\$ 21,07	C
30/05/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		72872 Martins Santos Analise Clinica	68781	R\$ 1.261,64	D
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72872 Martins Santos Analise Clinica	68781	R\$ 1.261,64	C
30/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72872 Martins Santos Analise Clinica	68781	R\$ 227,09	D
30/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72872 Martins Santos Analise Clinica	68781	R\$ 227,09	C
30/05/2022	01.1.2.01.00001632 4	Sao Jorge Distribuidora Hosp. Ltda		VENDAS CFE NF NO 72873 Sao Jorge Distribuidora Hosp Ltda	68782	R\$ 555,00	D
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72873 Sao Jorge Distribuidora Hosp Ltda	68782	R\$ 555,00	C
30/05/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururu		72876 Santa Casa De Misericordia De Cururu	68783	R\$ 1.468,68	D
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72876 Santa Casa De Misericordia De Cururu	68783	R\$ 1.468,68	C
30/05/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72876 Santa Casa De Misericordia De Cururu	68783	R\$ 264,36	D
30/05/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72876 Santa Casa De Misericordia De Cururu	68783	R\$ 264,36	C
30/05/2022	01.1.2.01.00001650	R N De Oliveira Analisa Vet		72875 R N De Oliveira Analisa Vet	68784	R\$ 300,00	D

Folhas nº 1874
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	4						
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72875 R N De Oliveira Analisa Vet	68784	R\$ 300,00	C
30/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72875 R N De Oliveira Analisa Vet	68784	R\$ 54,00	D
30/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72875 R N De Oliveira Analisa Vet	68784	R\$ 54,00	C
30/05/2022	01.1.2.01.00001645	Antonio Stanfley Pereira Da Silva		72877 Antonio Stanfley Pereira Da Silva	68785	R\$ 7.557,40	D
30/05/2022	6						
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72877 Antonio Stanfley Pereira Da Silva	68785	R\$ 7.557,40	C
30/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72877 Antonio Stanfley Pereira Da Silva	68785	R\$ 1.360,34	D
30/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72877 Antonio Stanfley Pereira Da Silva	68785	R\$ 1.360,34	C
30/05/2022	01.1.2.01.00001628	Laboratorio Alianca Ltda		72878 Laboratorio Alianca Ltda	68786	R\$ 548,32	D
30/05/2022	7						
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72878 Laboratorio Alianca Ltda	68786	R\$ 548,32	C
30/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72878 Laboratorio Alianca Ltda	68786	R\$ 98,69	D
30/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72878 Laboratorio Alianca Ltda	68786	R\$ 98,69	C
30/05/2022	01.1.2.01.00001631	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		72879 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	68787	R\$ 486,60	D
30/05/2022	1						
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72879 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	68787	R\$ 486,60	C
30/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72879 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	68787	R\$ 87,58	D
30/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72879 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	68787	R\$ 87,58	C
30/05/2022	01.1.2.01.00002577	W R Da Silva Filho Ltda		72880 W R Da Silva Filho Ltda	68788	R\$ 2.010,00	D
30/05/2022	6						
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72880 W R Da Silva Filho Ltda	68788	R\$ 2.010,00	C
30/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72880 W R Da Silva Filho Ltda	68788	R\$ 361,80	D
30/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72880 W R Da Silva Filho Ltda	68788	R\$ 361,80	C
30/05/2022	01.1.2.01.00001630	Carlos C Mendonca Santos		72881 Carlos C Mendonca Santos	68789	R\$ 375,00	D
30/05/2022	6						
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72881 Carlos C Mendonca Santos	68789	R\$ 375,00	C
30/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72881 Carlos C Mendonca Santos	68789	R\$ 67,50	D
30/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72881 Carlos C Mendonca Santos	68789	R\$ 67,50	C
30/05/2022	01.1.2.01.00001768	Mateus Roberto Muniz Pereira Silva		VENDAS CFE NF NO 72882 Mateus Roberto Muniz Pereira Silva	68790	R\$ 210,00	D
30/05/2022	0						
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72882 Mateus Roberto Muniz Pereira Silva	68790	R\$ 210,00	C

Folhas nº 18 FS
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	01.1.2.01.00001642 2	Laboratorio Mega Eireli - Me		72883 Laboratorio Mega Eireli Me	68791	R\$ 27,51	D
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72883 Laboratorio Mega Eireli Me	68791	R\$ 27,51	C
30/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72883 Laboratorio Mega Eireli Me	68791	R\$ 4,95	D
30/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72883 Laboratorio Mega Eireli Me	68791	R\$ 4,95	C
30/05/2022	01.1.2.01.00002584 1	Matias Digestiva Ltda		72884 Matias Digestiva Ltda	68792	R\$ 58,26	D
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72884 Matias Digestiva Ltda	68792	R\$ 58,26	C
30/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72884 Matias Digestiva Ltda	68792	R\$ 10,49	D
30/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72884 Matias Digestiva Ltda	68792	R\$ 10,49	C
30/05/2022	01.1.2.01.00002584 1	Matias Digestiva Ltda		VENDAS CFE NF NO 72884 Matias Digestiva Ltda	68792	R\$ 134,50	D
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72884 Matias Digestiva Ltda	68792	R\$ 134,50	C
30/05/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento Férias		Liquido Férias 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	78494	R\$ 3.365,50	D
30/05/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		Liquido Férias 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	78494	R\$ 3.365,50	C
30/05/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.003	30005 Férias 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	78495	R\$ 2.916,90	D
30/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		30005 Férias 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	78495	R\$ 2.916,90	C
30/05/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.003	30993 1 3 férias 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	78496	R\$ 972,30	D
30/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		30993 1 3 férias 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	78496	R\$ 972,30	C
30/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		91015 INSS férias 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	78497	R\$ 380,66	D
30/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		91015 INSS férias 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	78497	R\$ 380,66	C
30/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		REF. Estorno 91015 INSS férias 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	84450	R\$ 380,66	D
30/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		REF. Estorno 91015 INSS férias 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	84450	R\$ 380,66	C
31/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 05 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6158	R\$ 1.582,54	D
31/05/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salario mensalista 05 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6158	R\$ 3.853,05	C
31/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e		903 Adiantamento sem ded IR 05 2022 col4	6158	R\$ 1.541,22	C

Folhas nº 1876
Processo nº 434
Rubrica nº 434

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Empregados		ELIANE LIMA FABRICIO			
31/05/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 05 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6158	R\$ 186,87	C
31/05/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 05 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6158	R\$ 375,60	C
31/05/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 05 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6158	R\$ 166,82	C
31/05/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 05 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6159	R\$ 308,25	D
31/05/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 05 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6159	R\$ 308,25	C
31/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 05 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6160	R\$ 1.636,36	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.003	5 Salario mensalista 05 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6160	R\$ 3.929,71	D
31/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 05 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6160	R\$ 1.571,88	C
31/05/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica	01.003	3206 Despesas medicas titular 05 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6160	R\$ 186,87	C
31/05/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 05 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6160	R\$ 386,33	C
31/05/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 05 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6160	R\$ 148,27	C
31/05/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 05 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6161	R\$ 314,37	D
31/05/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 05 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6161	R\$ 314,37	C
31/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 05 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6165	R\$ 1.215,21	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.003	5 Salario mensalista 05 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6165	R\$ 2.916,90	D
31/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 05 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6165	R\$ 1.166,76	C
31/05/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica	01.003	3206 Despesas medicas titular 05 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6165	R\$ 233,59	C
31/05/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 05 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6165	R\$ 259,02	C
31/05/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 05 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6165	R\$ 42,32	C
31/05/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 05 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6166	R\$ 233,35	D
31/05/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 05 2022 col14	6166	R\$ 233,35	C

Folhas nº 1877
Processo nº 434
Rubrica nº 434

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		DINEMARTINE BARROS AVELAR	6169	R\$ 1.493,13	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	Liquido Folha normal 05 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6169	R\$ 3.441,00	D
31/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		5 Salario mensalista 05 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6169	R\$ 1.376,40	C
31/05/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	903 Adiantamento sem ded IR 05 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6169	R\$ 186,87	C
31/05/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		3206 Despesas medicas titular 05 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6169	R\$ 321,91	C
31/05/2022	02.1.4.01.001	Infr s/ Assal - Cod.0561		91005 INSS 05 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6169	R\$ 62,69	C
31/05/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	91505 IR 05 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6170	R\$ 275,29	D
31/05/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 05 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6170	R\$ 275,29	C
31/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		FGTS folha normal 05 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6176	R\$ 1.553,01	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.003	Liquido Folha normal 05 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6176	R\$ 1.466,00	D
31/05/2022	04.1.3.03.001	Salarios	01.003	5 Salario mensalista 05 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6176	R\$ 886,00	D
31/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		313 Gratificacao de Funcao 05 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6176	R\$ 586,40	C
31/05/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		903 Adiantamento sem ded IR 05 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6176	R\$ 193,50	C
31/05/2022	02.1.4.01.001	Infr s/ Assal - Cod.0561		91005 INSS 05 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6176	R\$ 19,09	C
31/05/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	91505 IR 05 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6177	R\$ 188,16	D
31/05/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 05 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6177	R\$ 188,16	C
31/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES	6178	R\$ 3.598,43	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	RODRIGUES DE SOUSA	6178	R\$ 10.245,06	D
31/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		5 Salario mensalista 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES	6178	R\$ 4.098,02	C

Folhas nº 1878
Processo nº 4314
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	6178	R\$ 828,38	C
31/05/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	6178	R\$ 1.720,23	C
31/05/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	6179	R\$ 819,61	D
31/05/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	6179	R\$ 819,61	C
31/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6182	R\$ 1.865,82	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salario mensalista 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6182	R\$ 5.933,77	D
31/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6182	R\$ 2.373,51	C
31/05/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6182	R\$ 149,50	C
31/05/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3207 Despesas medicas dependente 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6182	R\$ 299,01	C
31/05/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6182	R\$ 666,90	C
31/05/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6182	R\$ 579,03	C
31/05/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6183	R\$ 474,71	D
31/05/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6183	R\$ 474,71	C
31/05/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Liquido Folha normal 05 2022 col901 VALDIRA BENTES DE SOUSA	6202	R\$ 1.448,48	C
31/05/2022	04.2.1.01.001	Pró Labore	01.001	35 Honorario prolabore Prop ou socio 05 2022 col901 VALDIRA BENTES DE SOUSA	6202	R\$ 1.627,50	D
31/05/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91006 INSS prolabore 05 2022 col901 VALDIRA BENTES DE SOUSA	6202	R\$ 179,02	C
31/05/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Liquido Folha normal 05 2022 col902 ANDERSON BENTES DE SOUSA	6203	R\$ 1.448,48	C
31/05/2022	04.2.1.01.001	Pró Labore	01.001	35 Honorario prolabore Prop ou socio 05 2022 col902 ANDERSON BENTES DE SOUSA	6203	R\$ 1.627,50	D
31/05/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91006 INSS prolabore 05 2022 col902 ANDERSON BENTES DE SOUSA	6203	R\$ 179,02	C

Folhas nº 1879
Processo nº 439
Rubrica nº 12

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Líquido Folha normal 05 2022 col903 ADRIANO BENTES DE SOUSA	6204	R\$ 1.448,48	C
31/05/2022	04.2.1.01.001	Pró Labore	01.001	35 Honorário prolabore Prop ou socio 05 2022 col903 ADRIANO BENTES DE SOUSA	6204	R\$ 1.627,50	D
31/05/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91006 INSS prolabore 05 2022 col903 ADRIANO BENTES DE SOUSA	6204	R\$ 179,02	C
31/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Líquido Folha normal 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6205	R\$ 1.315,59	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salário mensalista 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6205	R\$ 2.907,48	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		10005 Demonstrativo de férias 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6205	R\$ 311,52	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		10993 Demonstrativo 1 3 férias 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6205	R\$ 103,84	D
31/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6205	R\$ 1.162,99	C
31/05/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6205	R\$ 109,24	C
31/05/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91025 INSS demonstrativo férias 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6205	R\$ 43,51	C
31/05/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6205	R\$ 264,22	C
31/05/2022	02.1.4.01.001	Infr s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6205	R\$ 55,44	C
31/05/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento Férias		14503 Desconto de férias 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6205	R\$ 371,85	C
31/05/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6206	R\$ 232,60	D
31/05/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6206	R\$ 232,60	C
31/05/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		FGTS férias folha 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6207	R\$ 33,22	D
31/05/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS férias folha 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6207	R\$ 33,22	C
31/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Líquido Folha normal 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6208	R\$ 886,51	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salário mensalista 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6208	R\$ 1.704,39	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		10005 Demonstrativo de férias 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6208	R\$ 182,61	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		10993 Demonstrativo 1 3 férias 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6208	R\$ 60,87	D

Folhas nº 1880
Processo nº 439
Rubrica nº 40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6208	R\$ 681,75	C
31/05/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91025 INSS demonstrativo férias 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6208	R\$ 20,99	C
31/05/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6208	R\$ 136,13	C
31/05/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento Férias		14503 Desconto de férias 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6208	R\$ 222,49	C
31/05/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6209	R\$ 136,35	D
31/05/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6209	R\$ 136,35	C
31/05/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		FGTS férias folha 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6210	R\$ 19,47	D
31/05/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS férias folha 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6210	R\$ 19,47	C
31/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6211	R\$ 693,06	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salario mensalista 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6211	R\$ 1.021,88	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		10005 Demonstrativo de férias 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6211	R\$ 2.497,92	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		10993 Demonstrativo 1 3 férias 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6211	R\$ 832,64	D
31/05/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6211	R\$ 233,59	C
31/05/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91025 INSS demonstrativo férias 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6211	R\$ 350,28	C
31/05/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91525 IR férias recolhido 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6211	R\$ 287,36	C
31/05/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6211	R\$ 95,23	C
31/05/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento Férias		14503 Desconto de férias 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6211	R\$ 2.692,92	C
31/05/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6212	R\$ 81,75	D
31/05/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6212	R\$ 81,75	C
31/05/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		FGTS férias folha 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6213	R\$ 266,44	D
31/05/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS férias folha 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6213	R\$ 266,44	C

Folhas nº 1881
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 05 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	6221	R\$ 1.042,89	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.003	5 Salario mensalista 05 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	6221	R\$ 2.009,23	D
31/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 05 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	6221	R\$ 803,69	C
31/05/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 05 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	6221	R\$ 162,65	C
31/05/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 05 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	6222	R\$ 160,73	D
31/05/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 05 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	6222	R\$ 160,73	C
31/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	6223	R\$ 1.024,28	C
31/05/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.003	5 Salario mensalista 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	6223	R\$ 1.466,00	D
31/05/2022	04.1.3.03.001	Salários	01.003	313 Gratificacao de Funcao 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	6223	R\$ 284,00	D
31/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	6223	R\$ 586,40	C
31/05/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	6223	R\$ 139,32	C
31/05/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	6224	R\$ 140,00	D
31/05/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	6224	R\$ 140,00	C
31/05/2022	04.2.1.05.006	Seguros		Referente Parc 06 12 Parc Porto Seguro Companhia de Seguro	28250	R\$ 325,71	D
31/05/2022	01.1.3.01.005	Seguro Predio		Referente Parc 06 12 Parc Porto Seguro Companhia de Seguro	28250	R\$ 325,71	C
31/05/2022	04.2.1.05.006	Seguros		Referente Parc 11 12 Seguro AP838212872 Bradesco Auto Re Companhi	28251	R\$ 257,74	D
31/05/2022	01.1.3.01.004	Seguro de Veiculos		Referente Parc 11 12 Seguro AP838212872 Bradesco Auto Re Companhi	28251	R\$ 257,74	C
31/05/2022	04.2.1.05.006	Seguros		Referente Parc 09 12 Seguro Bradesco Auto Seguro VaiculoFiat Fiorino Furgao Work Hard 14	28252	R\$ 261,62	D
31/05/2022	01.1.3.01.006	Seguro - Bradesco Auto-RE		Referente Parc 09 12 Seguro Bradesco Auto Seguro VaiculoFiat Fiorino Furgao Work Hard 14	28252	R\$ 261,62	C
31/05/2022	01.1.1.03.017.005	Bco.do Brasil BB Renda Fixa 100		Provisao Rend s Aplic Financeira ref DI Vip	28253	R\$ 33.911,05	D

Folhas nº 1882
Processo nº 6134
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		Provisao Rend s Aplic Financeira ref DI Vip	28253	R\$ 33.911,05	C
31/05/2022	01.1.2.10.014	Irrf retido s/ Aplicação Financeira		Referente Irrf s Rend s Aplic Financeira ref DI Vip	28254	R\$ 24.061,36	D
31/05/2022	01.1.1.03.017.005	Bco.do Brasil BB Renda Fixa 100		Referente Irrf s Rend s Aplic Financeira ref DI Vip	28254	R\$ 24.061,36	C
31/05/2022	01.1.1.03.017.011	Bco.do Brasil - DI Plus		Provisao Rend s Aplic Financeira ref DI Vip	28255	R\$ 2.545,46	D
31/05/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		Provisao Rend s Aplic Financeira ref DI Vip	28255	R\$ 2.545,46	C
31/05/2022	01.1.2.10.014	Irrf retido s/ Aplicação Financeira		Referente Irrf s Rend Aplic Financeira	28256	R\$ 2.704,88	D
31/05/2022	01.1.1.03.017.011	Bco.do Brasil - DI Plus		Referente Irrf s Rend Aplic Financeira	28256	R\$ 2.704,88	C
31/05/2022	01.1.1.03.017.004	Bco.do Brasil BB Renda Fixa 500		Provisao Rend s Aplic Financeira ref Cp Empresa Agil	28257	R\$ 19.217,14	D
31/05/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		Provisao Rend s Aplic Financeira ref Cp Empresa Agil	28257	R\$ 19.217,14	C
31/05/2022	01.1.2.10.014	Irrf retido s/ Aplicação Financeira		Referente Irrf s Rend s Aplic Financeira Cp Empresa Agil	28258	R\$ 18.150,63	D
31/05/2022	01.1.1.03.017.004	Bco.do Brasil BB Renda Fixa 500		Referente Irrf s Rend s Aplic Financeira Cp Empresa Agil	28258	R\$ 18.150,63	C
31/05/2022	01.1.1.03.016.005	Bco. Bradesco - Max Renda Fixa DI		Provisao Rend s Aplic Financeira ref Bradesco	28259	R\$ 501,81	D
31/05/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		Provisao Rend s Aplic Financeira ref Bradesco	28259	R\$ 501,81	C
31/05/2022	01.1.2.10.014	Irrf retido s/ Aplicação Financeira		Estorno Irrf Rend s Aplic Financeira ref Bradesco	28260	R\$ 458,82	D
31/05/2022	01.1.1.03.016.005	Bco. Bradesco - Max Renda Fixa DI		Estorno Irrf Rend s Aplic Financeira ref Bradesco	28260	R\$ 458,82	C
31/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 728891 1 Aceliton Aquino Sousa	28976	R\$ 146,00	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001653	Aceliton Aquino Sousa		Recebimento NF 728891 1 Aceliton Aquino Sousa	28976	R\$ 146,00	C
31/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 729071 1 Natanael L Evangelista	28977	R\$ 105,00	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 729071 1 Natanael L Evangelista	28977	R\$ 105,00	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 728491 1 Laboratorio Vida e Saude L.TDA	28978	R\$ 910,00	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001637	L Correa Cia Ltda		Recebimento NF 728491 1 Laboratorio Vida e Saude L.TDA	28978	R\$ 910,00	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 701703 3 Laboratorio Lacerda Ltda	28979	R\$ 2.038,20	D

Folhas nº 1883
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		Recebimento NF 701703 3 Laboratorio Lacerda Ltda	28979	R\$ 2.038,20	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 709772 3 Laboratorio Lacerda Ltda	28980	R\$ 1.264,34	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		Recebimento NF 709772 3 Laboratorio Lacerda Ltda	28980	R\$ 1.264,34	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 713521 1 Laboratorio Lacerda Ltda	28981	R\$ 810,00	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		Recebimento NF 713521 1 Laboratorio Lacerda Ltda	28981	R\$ 810,00	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 708912 2 Laboratorio Lacerda Ltda	28982	R\$ 2.781,60	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		Recebimento NF 708912 2 Laboratorio Lacerda Ltda	28982	R\$ 2.781,60	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 714541 1 Laboratorio Lacerda Ltda	28983	R\$ 1.432,80	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		Recebimento NF 714541 1 Laboratorio Lacerda Ltda	28983	R\$ 1.432,80	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 716411 4 Laboratorio Lacerda Ltda	28984	R\$ 2.010,65	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		Recebimento NF 716411 4 Laboratorio Lacerda Ltda	28984	R\$ 2.010,65	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 711682 2 Laboratorio Lacerda Ltda	28985	R\$ 1.179,65	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		Recebimento NF 711682 2 Laboratorio Lacerda Ltda	28985	R\$ 1.179,65	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 716881 1 Laboratorio Lacerda Ltda	28986	R\$ 2.324,79	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		Recebimento NF 716881 1 Laboratorio Lacerda Ltda	28986	R\$ 2.324,79	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 709773 3 Laboratorio Lacerda Ltda	28987	R\$ 1.264,33	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		Recebimento NF 709773 3 Laboratorio Lacerda Ltda	28987	R\$ 1.264,33	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 720001 1 Laboratorio Lacerda Ltda	28988	R\$ 1.409,18	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		Recebimento NF 720001 1 Laboratorio Lacerda Ltda	28988	R\$ 1.409,18	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 720611 1 Laboratorio Lacerda Ltda	28989	R\$ 1.376,92	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		Recebimento NF 720611 1 Laboratorio Lacerda Ltda	28989	R\$ 1.376,92	C

Folhas nº 1884
Processo nº 434
Rubrica nº 42

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 721331 2 Laboratorio Lacerda Ltda	28990	R\$ 1.558,60	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		Recebimento NF 721331 2 Laboratorio Lacerda Ltda	28990	R\$ 1.558,60	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 716412 4 Laboratorio Lacerda Ltda	28991	R\$ 2.010,65	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		Recebimento NF 716412 4 Laboratorio Lacerda Ltda	28991	R\$ 2.010,65	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 723631 1 Laboratorio Lacerda Ltda	28992	R\$ 274,50	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		Recebimento NF 723631 1 Laboratorio Lacerda Ltda	28992	R\$ 274,50	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 724601 4 Laboratorio Lacerda Ltda	28993	R\$ 1.656,14	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		Recebimento NF 724601 4 Laboratorio Lacerda Ltda	28993	R\$ 1.656,14	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 728011 1 Laboratorio Lacerda Ltda	28994	R\$ 210,76	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		Recebimento NF 728011 1 Laboratorio Lacerda Ltda	28994	R\$ 210,76	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 716413 4 Laboratorio Lacerda Ltda	28995	R\$ 2.010,65	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		Recebimento NF 716413 4 Laboratorio Lacerda Ltda	28995	R\$ 2.010,65	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 724602 4 Laboratorio Lacerda Ltda	28996	R\$ 1.656,14	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		Recebimento NF 724602 4 Laboratorio Lacerda Ltda	28996	R\$ 1.656,14	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 716414 4 Laboratorio Lacerda Ltda	28997	R\$ 2.010,65	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		Recebimento NF 716414 4 Laboratorio Lacerda Ltda	28997	R\$ 2.010,65	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 724603 4 Laboratorio Lacerda Ltda	28998	R\$ 1.656,14	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		Recebimento NF 724603 4 Laboratorio Lacerda Ltda	28998	R\$ 1.656,14	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 724604 4 Laboratorio Lacerda Ltda	28999	R\$ 1.656,13	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		Recebimento NF 724604 4 Laboratorio Lacerda Ltda	28999	R\$ 1.656,13	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Laboratorio Lacerda Ltda	29000	R\$ 14.841,33	D
31/05/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Laboratorio Lacerda Ltda	29000	R\$ 14.841,33	C

Folhas nº 1885
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 728571 1 Oliveira E Coelho Ltda	29001	R\$ 327,00	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001640 2	Oliveira E Coelho Ltda		Recebimento NF 728571 1 Oliveira E Coelho Ltda	29001	R\$ 327,00	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 728101 2 Oliveira E Coelho Ltda	29002	R\$ 50,00	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001640 2	Oliveira E Coelho Ltda		Recebimento NF 728101 2 Oliveira E Coelho Ltda	29002	R\$ 50,00	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 718371 3 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	29003	R\$ 1.035,01	D
31/05/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		Recebimento NF 718371 3 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	29003	R\$ 1.035,01	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 729051 1 M F Pereira Me	29004	R\$ 215,00	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001653 8	M. F. Pereira - Me		Recebimento NF 729051 1 M F Pereira Me	29004	R\$ 215,00	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento 14158 828 ESTORNO DEB CART CRED 101510800096662	29005	R\$ 596,52	D
31/05/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento 14158 828 ESTORNO DEB CART CRED 101510800096662	29005	R\$ 596,52	C
31/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 729041 4 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA	29006	R\$ 43,20	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		Recebimento NF 729041 4 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA	29006	R\$ 43,20	C
31/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 729001 1 Natanael L Evangelista	29007	R\$ 100,00	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 729001 1 Natanael L Evangelista	29007	R\$ 100,00	C
31/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 728971 1 Vicente Pires dos Santos Filho	29008	R\$ 360,00	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001363 6	Vicente Pires		Recebimento NF 728971 1 Vicente Pires dos Santos Filho	29008	R\$ 360,00	C
31/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 721332 2 Laboratorio Lacerda Ltd	29009	R\$ 1.558,59	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me		Recebimento NF 721332 2 Laboratorio Lacerda Ltd	29009	R\$ 1.558,59	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724321 5 Laboratorio Mais Saude LTDA ME	29010	R\$ 556,56	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		Recebimento NF 724321 5 Laboratorio Mais Saude LTDA ME	29010	R\$ 556,56	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 728731 1 Sao Jorge Distribuidora Hosp LTDA	29011	R\$ 555,00	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001632	Sao Jorge Distribuidora Hosp.		Recebimento NF 728731 1 Sao Jorge	29011	R\$ 555,00	C

Folhas nº 1886
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4	Ltda		Distribuidora Hosp LTDA			
31/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719012 2 T A N O Farmacia e Laboratorio LTDA ME	29012	R\$ 647,86	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001634 2	T. A. N. O. Farmacia E Laboratorio Ltda - Me		Recebimento NF 719012 2 T A N O Farmacia e Laboratorio LTDA ME	29012	R\$ 647,86	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724481 1 Arruda E Oliveira Ltda	29013	R\$ 329,74	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001657 0	Arruda E Oliveira Ltda - Me		Recebimento NF 724481 1 Arruda E Oliveira Ltda	29013	R\$ 329,74	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 707965 5 Associacao de Pais e Amigos Excep de Sao Luis	29014	R\$ 1.117,47	D
31/05/2022	01.1.2.01.00000229 8	Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz		Recebimento NF 707965 5 Associacao de Pais e Amigos Excep de Sao Luis	29014	R\$ 1.117,47	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718912 2 Exata Laboratorio Clinico LTDA	29015	R\$ 810,07	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001635 1	Exata Laboratorio Clinico Ltda		Recebimento NF 718912 2 Exata Laboratorio Clinico LTDA	29015	R\$ 810,07	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724121 1 L de Carvalho Botelho	29016	R\$ 267,38	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001661 3	L De Carvalho Botelho		Recebimento NF 724121 1 L de Carvalho Botelho	29016	R\$ 267,38	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723882 2 Laboratorio Bom Pastor	29017	R\$ 494,83	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		Recebimento NF 723882 2 Laboratorio Bom Pastor	29017	R\$ 494,83	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 713273 3 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP	29018	R\$ 2.838,47	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		Recebimento NF 713273 3 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP	29018	R\$ 2.838,47	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 713483 3 Mais Saude Eireli	29019	R\$ 6.958,06	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		Recebimento NF 713483 3 Mais Saude Eireli	29019	R\$ 6.958,06	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobranca ref 30 05 2022	29020	R\$ 25.854,09	D
31/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobranca ref 30 05 2022	29020	R\$ 25.854,09	C
31/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	29021	R\$ 33.621,44	D
31/05/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	29021	R\$ 33.621,44	C
31/05/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Transf Adiant 2972 362107 Diego Gomes	29433	R\$ 18,06	D
31/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf Adiant 2972 362107 Diego	29433	R\$ 18,06	C

Folhas nº 1887
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Gomes Pagamento Transf Adiant 3650 1227459 Luis Valdo Costa	29434	R\$ 43,00	D
31/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf Adiant 3650 1227459 Luis Valdo Costa	29434	R\$ 43,00	C
31/05/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Transf Adiant 3650 1227459 Luis Valdo Costa	29435	R\$ 140,00	D
31/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf Adiant 3650 1227459 Luis Valdo Costa	29435	R\$ 140,00	C
31/05/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Transf Adiant Viagem Narissa R Silva	29436	R\$ 200,00	D
31/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Adiant Viagem Narissa R Silva	29436	R\$ 200,00	C
31/05/2022	02.1.4.02.004	Cssl s/Lucro Presumido a Pagar		Pagamento Cssl Lucro Presumido	29437	R\$ 9.078,20	D
31/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cssl Lucro Presumido	29437	R\$ 9.078,20	C
31/05/2022	02.1.4.02.008	Irpf s/Lucro Presumido a Pagar		Pagamento Irpf Lucro Presumido	29438	R\$ 14.974,70	D
31/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Irpf Lucro Presumido	29438	R\$ 14.974,70	C
31/05/2022	02.1.4.04.001.111	ICMS - Auto de Infração (Acordo de Parc. Nº 117090001744)		Pagamento Parc 56 60 ICMS Auto de Infração Acordo de Parc 117090001744	29439	R\$ 3.291,20	D
31/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Parc 56 60 ICMS Auto de Infração Acordo de Parc 117090001744	29439	R\$ 3.291,20	C
31/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29440	R\$ 49,75	D
31/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29440	R\$ 49,75	C
31/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29441	R\$ 7,50	D
31/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	29441	R\$ 7,50	C
31/05/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Pagamento Boleto	29442	R\$ 33.868,41	D
31/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Pagamento Boleto	29442	R\$ 33.868,41	C
31/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Pagto Pix	29443	R\$ 4,03	D
31/05/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Pagto Pix	29443	R\$ 4,03	C
31/05/2022	04.2.1.05.067	Telefone		Provisao Telefone Oi	29450	R\$ 819,12	D
31/05/2022	02.1.5.02.001.0025	Oi - Telefone		Provisao Telefone Oi	29450	R\$ 819,12	C

Folhas nº 1888
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	04.2.1.05.021	Energia Elétrica		Provisao Energia Equatorial	29451	R\$ 3.781,64	D
31/05/2022	02.1.5.02.001.0013	Equatorial - Energia		Provisao Energia Equatorial	29451	R\$ 3.781,64	C
31/05/2022	04.2.12.01.002	Irpf Lucro Presumido		Provisao Irpf Lucro Presumido 05 22	29499	R\$ 7.779,83	D
31/05/2022	02.1.4.02.008	Irpf s/Lucro Presumido a Pagar		Provisao Irpf Lucro Presumido 05 22	29499	R\$ 7.779,83	C
31/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Hotel Mangueiras Balsas	29580	R\$ 280,00	D
31/05/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		Pagamento Hotel Mangueiras Balsas	29580	R\$ 280,00	C
31/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Churrascaria Princesa Balsas	29581	R\$ 90,67	D
31/05/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		Pagamento Churrascaria Princesa Balsas	29581	R\$ 90,67	C
31/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Acaiteria Balsas	29582	R\$ 48,89	D
31/05/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		Pagamento Acaiteria Balsas	29582	R\$ 48,89	C
31/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Locadora Crisbell Sao Luis	29583	R\$ 512,00	D
31/05/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		Pagamento Locadora Crisbell Sao Luis	29583	R\$ 512,00	C
31/05/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Eberfondalloglio Balsas	29584	R\$ 111,00	D
31/05/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		Pagamento Eberfondalloglio Balsas	29584	R\$ 111,00	C
31/05/2022	04.2.1.05.075	Comissão s/ Cartão de Crédito		Provisao Protecao Ouro	29633	R\$ 3,00	D
31/05/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		Provisao Protecao Ouro	29633	R\$ 3,00	C
31/05/2022	01.1.2.01.00002575	Janaina Gonçalves Lopes		Recebimento NF 723721 3 Janaina Gonçalves Lopes	29933	R\$ 1.323,29	C
31/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 723721 3 Janaina Gonçalves Lopes	29933	R\$ 2,21	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723721 3 Janaina Gonçalves Lopes	29933	R\$ 1.325,50	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001633	Janileide Feitosa Dos Santos		Recebimento NF 717502 2 Janileide Feitosa dos Santos	29934	R\$ 656,18	C
31/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 717502 2 Janileide Feitosa dos Santos	29934	R\$ 8,72	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717502 2 Janileide Feitosa dos Santos	29934	R\$ 664,90	D
31/05/2022	01.1.2.01.00001638	Henrique Bruno Silva Gomes		Recebimento NF 722871 3 Henrique Bruno Silva Gomes	29935	R\$ 1.915,80	C

Folhas nº 1889
Processo nº 435
Rubrica nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 722871 3 Henrique Bruno Silva Gomes	29935	R\$ 15,95	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722871 3 Henrique Bruno Silva Gomes	29935	R\$ 1.931,75	D
31/05/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		Recebimento NF 723021 1 Enoque Jose Oliveira Neto	29936	R\$ 901,13	C
31/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 723021 1 Enoque Jose Oliveira Neto	29936	R\$ 7,50	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723021 1 Enoque Jose Oliveira Neto	29936	R\$ 908,63	D
31/05/2022	01.1.2.01.000016651	Biocito Laboratorio Ltda		Recebimento NF 721011 1 Biocito Laboratorio Ltda	29937	R\$ 219,07	C
31/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 721011 1 Biocito Laboratorio Ltda	29937	R\$ 1,48	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721011 1 Biocito Laboratorio Ltda	29937	R\$ 220,55	D
31/05/2022	01.1.2.01.000017734	Servicos Naturopaticos E Fisioterapicos Ltda		Recebimento NF 723331 1 Servicos Naturopaticos e Fisioterapicos LTDA	29938	R\$ 309,50	C
31/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 723331 1 Servicos Naturopaticos e Fisioterapicos LTDA	29938	R\$ 1,56	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723331 1 Servicos Naturopaticos e Fisioterapicos LTDA	29938	R\$ 311,06	D
31/05/2022	01.1.2.01.000003034	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		Recebimento NF 718362 2 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	29939	R\$ 755,30	C
31/05/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 718362 2 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	29939	R\$ 3,78	C
31/05/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718362 2 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	29939	R\$ 759,08	D
31/05/2022	01.1.2.01.000016428	Benedita Amelia Pereira Da Silva		Recebimento NF 718482 2 Benedita Amelia Pereira da Silva	29940	R\$ 233,50	C
31/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 718482 2 Benedita Amelia Pereira da Silva	29940	R\$ 9,13	D
31/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 718482 2 Benedita Amelia Pereira da Silva	29940	R\$ 224,37	D
31/05/2022	01.1.2.01.000016687	Nascimento E Rodrigues Ltda		Recebimento NF 718552 2 Nascimento E Rodrigues Ltda	29941	R\$ 683,50	C
31/05/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 718552 2 Nascimento E Rodrigues Ltda	29941	R\$ 14,99	D
31/05/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 718552 2 Nascimento E Rodrigues Ltda	29941	R\$ 668,51	D
31/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 05 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32645	R\$ 2.091,08	C

Folhas nº 1890
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salário mensalista 05 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32645	R\$ 1.384,28	D
31/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 05 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32645	R\$ 553,71	C
31/05/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 05 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32645	R\$ 265,43	C
31/05/2022	02.1.4.01.001	Infr s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 05 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32645	R\$ 60,06	C
31/05/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	313 Gratificacao de Funcao 05 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32645	R\$ 1.586,00	D
31/05/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 05 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32646	R\$ 237,62	D
31/05/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 05 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32646	R\$ 237,62	C
31/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32688	R\$ 1.533,54	C
31/05/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salário mensalista 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32688	R\$ 3.620,15	D
31/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32688	R\$ 1.448,06	C
31/05/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32688	R\$ 343,41	C
31/05/2022	02.1.4.01.001	Infr s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32688	R\$ 108,27	C
31/05/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32688	R\$ 186,87	C
31/05/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32689	R\$ 289,61	D
31/05/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32689	R\$ 289,61	C
31/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32732	R\$ 2.503,37	C
31/05/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salário mensalista 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32732	R\$ 2.196,51	D
31/05/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	152 Comissoes 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32732	R\$ 1.815,00	D
31/05/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	521 DSR rendimentos variaveis 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32732	R\$ 349,04	D
31/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32732	R\$ 878,60	C

Folhas nº 1891
Processo nº 439
Rubrica nº 439

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32732	R\$ 446,65	C
31/05/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32732	R\$ 175,41	C
31/05/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32732	R\$ 186,87	C
31/05/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3207 Despesas medicas dependente 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32732	R\$ 169,65	C
31/05/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32733	R\$ 348,84	D
31/05/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32733	R\$ 348,84	C
31/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 05 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32774	R\$ 1.372,97	C
31/05/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 05 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32774	R\$ 3.094,88	D
31/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 05 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32774	R\$ 1.237,95	C
31/05/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 05 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32774	R\$ 280,38	C
31/05/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 05 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32774	R\$ 54,07	C
31/05/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 05 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32774	R\$ 149,51	C
31/05/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 05 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32775	R\$ 247,59	D
31/05/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 05 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32775	R\$ 247,59	C
31/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32818	R\$ 1.142,97	C
31/05/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32818	R\$ 2.442,00	D
31/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32818	R\$ 976,80	C
31/05/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32818	R\$ 202,03	C
31/05/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32818	R\$ 25,20	C
31/05/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32818	R\$ 95,00	C
31/05/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32819	R\$ 195,36	D

Folhas nº 1892
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32819	R\$ 195,36	C
31/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32860	R\$ 769,13	C
31/05/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32860	R\$ 714,47	D
31/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32860	R\$ 285,79	C
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		10005 Demonstrativo de férias 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32860	R\$ 669,81	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		10551 Demonstrativo férias outros adicionais 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32860	R\$ 304,55	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		10993 Demonstrativo 1 3 férias 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32860	R\$ 324,79	D
31/05/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento Férias		14503 Desconto de férias 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32860	R\$ 1.200,41	C
31/05/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32860	R\$ 125,77	C
31/05/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91025 INSS demonstrativo férias 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32860	R\$ 98,74	C
31/05/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32860	R\$ 149,50	C
31/05/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	313 Gratificacao de Funcao 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32860	R\$ 615,72	D
31/05/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32861	R\$ 107,12	D
31/05/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32861	R\$ 107,12	C
31/05/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		FGTS férias folha 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32862	R\$ 103,22	D
31/05/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS férias folha 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32862	R\$ 103,22	C
31/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32912	R\$ 1.850,78	C
31/05/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32912	R\$ 3.330,00	D
31/05/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	152 Comissoes 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32912	R\$ 292,00	D
31/05/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	521 DSR rendimentos variaveis 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32912	R\$ 56,15	D
31/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32912	R\$ 1.332,00	C

Folhas nº 1893
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32912	R\$ 351,11	C
31/05/2022	02.1.4.01.001	Inf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32912	R\$ 144,26	C
31/05/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32913	R\$ 294,25	D
31/05/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32913	R\$ 294,25	C
31/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 05 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32955	R\$ 1.237,97	C
31/05/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salário mensalista 05 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32955	R\$ 2.442,00	D
31/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 05 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32955	R\$ 976,80	C
31/05/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 05 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32955	R\$ 202,03	C
31/05/2022	02.1.4.01.001	Inf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 05 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32955	R\$ 25,20	C
31/05/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 05 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32956	R\$ 195,36	D
31/05/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 05 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32956	R\$ 195,36	C
31/05/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 05 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	32998	R\$ 1.591,00	C
31/05/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salário mensalista 05 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	32998	R\$ 3.330,00	D
31/05/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 05 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	32998	R\$ 1.332,00	C
31/05/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 05 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	32998	R\$ 308,59	C
31/05/2022	02.1.4.01.001	Inf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 05 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	32998	R\$ 98,41	C
31/05/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 05 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	32999	R\$ 266,40	D
31/05/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 05 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	32999	R\$ 266,40	C
31/05/2022	03.1.2.02.002	(-) Pis sobre vendas e serviços		PIS REF. Provisao de Impostos 05 2022 PIS Regime Cumulativo	53262	R\$ 3.450,42	D
31/05/2022	02.1.4.03.003	Pis a Pagar		PIS REF. Provisao de Impostos 05 2022 PIS Regime Cumulativo	53262	R\$ 3.450,42	C
31/05/2022	02.1.4.03.003	Pis a Pagar		Pgto Imposto Compensacao Retencao 05 2022 PIS Regime Cumulativo	53263	R\$ 11,60	D

Folhas nº 1894
Processo nº 436
Rubrica nº 23

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	01.1.2.10.019	PIS Retido na Fonte		Pgto Imposto Compensacao Retencao 05 2022 PIS Regime Cumulativo	53263	R\$ 11,60	C
31/05/2022	03.1.2.02.003	(-) Cofins sobre vendas e serviços		COFINS REF. Provisao de Impostos 05 2022 Cofins Regime Cumulativo	53264	R\$ 15.925,10	D
31/05/2022	02.1.4.03.002	Cofins a Pagar		COFINS REF. Provisao de Impostos 05 2022 Cofins Regime Cumulativo	53264	R\$ 15.925,10	C
31/05/2022	02.1.4.03.002	Cofins a Pagar		Pgto Imposto Compensacao Retencao 05 2022 Cofins Regime Cumulativo	53265	R\$ 53,55	D
31/05/2022	01.1.2.10.018	Cofins Retido na Fonte		Pgto Imposto Compensacao Retencao 05 2022 Cofins Regime Cumulativo	53265	R\$ 53,55	C
31/05/2022	04.2.12.01.002	Irpj Lucro Presumido		IR sobre vendas servicos Ref05 2022	53266	R\$ 14.669,74	D
31/05/2022	02.1.4.02.008	Irpj s/Lucro Presumido a Pagar		IR sobre vendas servicos Ref05 2022	53266	R\$ 14.669,74	C
31/05/2022	02.1.4.02.008	Irpj s/Lucro Presumido a Pagar		IR saldo credor devedor Ref05 2022	53267	R\$ 26,77	D
31/05/2022	01.1.2.10.021	Irpj Retido na Fonte		IR saldo credor devedor Ref05 2022	53267	R\$ 26,77	C
31/05/2022	04.2.12.01.001	Cssl Lucro Presumido		CSLL sobre vendas servicos Ref05 2022	53268	R\$ 13.067,94	D
31/05/2022	02.1.4.02.004	Cssl s/Lucro Presumido a Pagar		CSLL sobre vendas servicos Ref05 2022	53268	R\$ 13.067,94	C
31/05/2022	02.1.4.02.004	Cssl s/Lucro Presumido a Pagar		CSLL saldo credor devedor Ref05 2022	53269	R\$ 17,85	D
31/05/2022	01.1.2.10.020	Cssl Retido na Fonte		CSLL saldo credor devedor Ref05 2022	53269	R\$ 17,85	C
31/05/2022	04.2.1.01.002	Inss s/ Pro Labore	01.001	Liquido GPS 05 2022 Folha Normal	53377	R\$ 976,50	D
31/05/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 05 2022 Folha Normal	53377	R\$ 976,50	C
31/05/2022	04.2.1.02.006	Inss	01.002	Liquido GPS 05 2022 Folha Normal	53378	R\$ 7.800,59	D
31/05/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 05 2022 Folha Normal	53378	R\$ 7.800,59	C
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Liquido GPS 05 2022 Folha Normal	53379	R\$ 1.069,13	D
31/05/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 05 2022 Folha Normal	53379	R\$ 1.069,13	C
31/05/2022	04.1.3.03.005	Inss	01.003	Liquido GPS 05 2022 Folha Normal	53380	R\$ 3.472,67	D
31/05/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 05 2022 Folha Normal	53380	R\$ 3.472,67	C
31/05/2022	04.2.2.02.005	Inss	01.004	Liquido GPS 05 2022 Folha Normal	53381	R\$ 7.307,91	D
31/05/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 05 2022 Folha Normal	53381	R\$ 7.307,91	C
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Liquido GPS 05 2022 Folha Normal	53382	R\$ 348,16	D
31/05/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 05 2022 Folha Normal	53382	R\$ 348,16	C

Folhas nº 1895
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROV/SAO DE NF Adufran Costa Oliveira	59260	R\$ 2.625,00	D
31/05/2022	02.1.1.01.00006571 5	Adufran Costa Oliveira 57777039334		PROV/SAO DE NF Adufran Costa Oliveira	59260	R\$ 2.625,00	C
31/05/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		72885 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68793	R\$ 3.053,82	D
31/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72885 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68793	R\$ 3.053,82	C
31/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72885 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68793	R\$ 549,68	D
31/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72885 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68793	R\$ 549,68	C
31/05/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		VENDAS CFE NF NO 72885 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68793	R\$ 646,73	D
31/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72885 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68793	R\$ 646,73	C
31/05/2022	01.1.2.01.00001639 4	Lindinalva Da Silva		72886 Lindinalva Da Silva	68794	R\$ 910,80	D
31/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72886 Lindinalva Da Silva	68794	R\$ 910,80	C
31/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72886 Lindinalva Da Silva	68794	R\$ 162,79	D
31/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72886 Lindinalva Da Silva	68794	R\$ 162,79	C
31/05/2022	01.1.2.01.00001639 4	Lindinalva Da Silva		VENDAS CFE NF NO 72886 Lindinalva Da Silva	68794	R\$ 25,37	D
31/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72886 Lindinalva Da Silva	68794	R\$ 25,37	C
31/05/2022	01.1.2.01.00001645 8	Ubiraua Miranda Cia Ltda		72887 Ubiraua Miranda Cia Ltda	68795	R\$ 1.447,33	D
31/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72887 Ubiraua Miranda Cia Ltda	68795	R\$ 1.447,33	C
31/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72887 Ubiraua Miranda Cia Ltda	68795	R\$ 260,53	D
31/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72887 Ubiraua Miranda Cia Ltda	68795	R\$ 260,53	C
31/05/2022	01.1.2.01.00001645 8	Ubiraua Miranda Cia Ltda		VENDAS CFE NF NO 72887 Ubiraua Miranda Cia Ltda	68795	R\$ 83,56	D
31/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72887 Ubiraua Miranda Cia Ltda	68795	R\$ 83,56	C
31/05/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		72888 Enoque Jose Oliveira Neto	68796	R\$ 901,96	D
31/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72888 Enoque Jose Oliveira Neto	68796	R\$ 901,96	C
31/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72888 Enoque Jose Oliveira Neto	68796	R\$ 162,34	D
31/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72888 Enoque Jose Oliveira Neto	68796	R\$ 162,34	C
31/05/2022	01.1.2.01.00001643	Enoque Jose Oliveira Neto		VENDAS CFE NF NO 72888 Enoque Jose	68796	R\$ 199,00	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
31/05/2022	0			Oliveira Neto			
31/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72888 Enoque Jose Oliveira Neto	68796	R\$ 199,00	C
31/05/2022	01.1.2.01.00001653 2	Acelton Aquino Sousa		72889 Acelton Aquino Sousa	68797	R\$ 146,00	D
31/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72889 Acelton Aquino Sousa	68797	R\$ 146,00	C
31/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72889 Acelton Aquino Sousa	68797	R\$ 26,28	D
31/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72889 Acelton Aquino Sousa	68797	R\$ 26,28	C
31/05/2022	01.1.2.01.00001745 6	I Dos R Soares Comercio E Distribuicao Ltda		VENDAS CFE NF NO 72890 I Dos R Soares Comercio E Distribuicao Ltda	68798	R\$ 370,00	D
31/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72890 I Dos R Soares Comercio E Distribuicao Ltda	68798	R\$ 370,00	C
31/05/2022	01.1.2.01.00001665 1	Biocito Laboratorio Ltda		72891 Biocito Laboratorio Ltda	68799	R\$ 684,44	D
31/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72891 Biocito Laboratorio Ltda	68799	R\$ 684,44	C
31/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72891 Biocito Laboratorio Ltda	68799	R\$ 123,20	D
31/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72891 Biocito Laboratorio Ltda	68799	R\$ 123,20	C
31/05/2022	01.1.2.01.00001647 6	Pro Visao S/c		VENDAS CFE NF NO 72892 Pro Visao S c	68800	R\$ 327,00	D
31/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72892 Pro Visao S c	68800	R\$ 327,00	C
31/05/2022	01.1.2.01.00001647 6	Pro Visao S/c		72892 Pro Visao S c	68800	R\$ 180,00	D
31/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72892 Pro Visao S c	68800	R\$ 180,00	C
31/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72892 Pro Visao S c	68800	R\$ 32,40	D
31/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72892 Pro Visao S c	68800	R\$ 32,40	C
31/05/2022	01.1.2.01.00001636 7	Wilma De Cassia Miranda Brito		72893 Wilma De Cassia Miranda Brito	68801	R\$ 2.164,22	D
31/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72893 Wilma De Cassia Miranda Brito	68801	R\$ 2.164,22	C
31/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72893 Wilma De Cassia Miranda Brito	68801	R\$ 389,55	D
31/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72893 Wilma De Cassia Miranda Brito	68801	R\$ 389,55	C
31/05/2022	01.1.2.01.00002584 2	Edmilson Gomes De Oliveira - Me		72894 Edmilson Gomes De Oliveira Me	68802	R\$ 937,88	D
31/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72894 Edmilson Gomes De Oliveira Me	68802	R\$ 937,88	C
31/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72894 Edmilson Gomes De Oliveira Me	68802	R\$ 168,81	D

Folhas nº 1897
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72894 Edmilson Gomes De Oliveira Me	68802	R\$ 168,81	C
31/05/2022	01.1.2.01.00002584 3	Maria Assuncao Silva Morais Eireli		72895 Maria Assuncao Silva Morais Eireli	68803	R\$ 2.082,25	D
31/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72895 Maria Assuncao Silva Morais Eireli	68803	R\$ 2.082,25	C
31/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72895 Maria Assuncao Silva Morais Eireli	68803	R\$ 374,81	D
31/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72895 Maria Assuncao Silva Morais Eireli	68803	R\$ 374,81	C
31/05/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratorio De Bioproductos Ltda		VENDAS CFE NF NO 72896 Laboratorio De Bioproductos Ltda	68804	R\$ 584,58	D
31/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72896 Laboratorio De Bioproductos Ltda	68804	R\$ 584,58	C
31/05/2022	01.1.2.01.00001363 6	Vicente Pires		72897 Vicente Pires	68805	R\$ 42,80	D
31/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72897 Vicente Pires	68805	R\$ 42,80	C
31/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72897 Vicente Pires	68805	R\$ 7,71	D
31/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72897 Vicente Pires	68805	R\$ 7,71	C
31/05/2022	01.1.2.01.00001363 6	Vicente Pires		VENDAS CFE NF NO 72897 Vicente Pires	68805	R\$ 317,20	D
31/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72897 Vicente Pires	68805	R\$ 317,20	C
31/05/2022	01.1.2.01.00001644 7	Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda		72898 Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda	68806	R\$ 334,06	D
31/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72898 Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda	68806	R\$ 334,06	C
31/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72898 Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda	68806	R\$ 60,13	D
31/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72898 Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda	68806	R\$ 60,13	C
31/05/2022	01.1.2.01.00001665 8	Clinica Dr Wellington Reis Eireli		VENDAS CFE NF NO 72899 Clinica Dr Wellington Reis Eireli	68807	R\$ 322,60	D
31/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72899 Clinica Dr Wellington Reis Eireli	68807	R\$ 322,60	C
31/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		72900 Natanael L Evangelista Ltda	68808	R\$ 100,00	D
31/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72900 Natanael L Evangelista Ltda	68808	R\$ 100,00	C
31/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72900 Natanael L Evangelista Ltda	68808	R\$ 18,00	D
31/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72900 Natanael L Evangelista Ltda	68808	R\$ 18,00	C
31/05/2022	01.1.2.01.00001640 7	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		72901 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	68809	R\$ 765,22	D

Folhas nº 1898
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72901 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	68809	R\$ 765,22	C
31/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72901 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	68809	R\$ 137,73	D
31/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72901 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	68809	R\$ 137,73	C
31/05/2022	01.1.2.01.00001760 6	Clinica De Imagenologia Codo Ltda		72902 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	68810	R\$ 5.092,56	D
31/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72902 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	68810	R\$ 5.092,56	C
31/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72902 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	68810	R\$ 916,66	D
31/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72902 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	68810	R\$ 916,66	C
31/05/2022	01.1.2.01.00001760 6	Clinica De Imagenologia Codo Ltda		VENDAS CFE NF NO 72902 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	68810	R\$ 809,95	D
31/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72902 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	68810	R\$ 809,95	C
31/05/2022	01.1.2.01.00001640 7	Centro De Diag, E Odontologia El Shaday Ltda		72903 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	68811	R\$ 115.000,00	D
31/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72903 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	68811	R\$ 115.000,00	C
31/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72903 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	68811	R\$ 20.700,00	D
31/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72903 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	68811	R\$ 20.700,00	C
31/05/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		VENDAS CFE NF NO 72904 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda	68812	R\$ 309,22	D
31/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72904 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda	68812	R\$ 309,22	C
31/05/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		72904 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda	68812	R\$ 1.533,93	D
31/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72904 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda	68812	R\$ 1.533,93	C
31/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72904 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda	68812	R\$ 276,10	D
31/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72904 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda	68812	R\$ 276,10	C
31/05/2022	01.1.2.01.00001653 8	M. F. Pereira - Me		72905 M F Pereira Me	68813	R\$ 215,00	D
31/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72905 M F Pereira Me	68813	R\$ 215,00	C
31/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72905 M F Pereira Me	68813	R\$ 38,70	D
31/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72905 M F Pereira Me	68813	R\$ 38,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	01.1.2.01.00001674 5	Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda		72906 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	68814	R\$ 196,00	D
31/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72906 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	68814	R\$ 196,00	C
31/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72906 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	68814	R\$ 35,28	D
31/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72906 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	68814	R\$ 35,28	C
31/05/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		72907 Natanael L Evangelista Ltda	68815	R\$ 105,00	D
31/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72907 Natanael L Evangelista Ltda	68815	R\$ 105,00	C
31/05/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72907 Natanael L Evangelista Ltda	68815	R\$ 18,90	D
31/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72907 Natanael L Evangelista Ltda	68815	R\$ 18,90	C
31/05/2022	01.1.2.01.00001637 9	Diagnostica Servicos Medicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 72908 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	68816	R\$ 762,83	D
31/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72908 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	68816	R\$ 762,83	C
31/05/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		REF. Icms s Devolucao de Vendas	70853	R\$ 1.073,77	D
31/05/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		REF. Icms s Devolucao de Vendas	70853	R\$ 1.073,77	C
31/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		REF. Compensacao Icms s Compras	70854	R\$ 12.895,66	D
31/05/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		REF. Compensacao Icms s Compras	70854	R\$ 12.895,66	C
31/05/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		REF. Compensacao Icms s Devolucao de Vendas	70855	R\$ 1.073,77	D
31/05/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		REF. Compensacao Icms s Devolucao de Vendas	70855	R\$ 1.073,77	C
31/05/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73002	R\$ 358,32	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73002	R\$ 358,32	C
31/05/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73003	R\$ 28,66	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73003	R\$ 28,66	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73004	R\$ 71,66	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos INSS 13o salario 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73004	R\$ 71,66	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73005	R\$ 20,78	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos TERC 13o salario 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73005	R\$ 20,78	C

Folhas nº 1900
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	HELIO SILVEIRA BOTELHO 1 12 avos RAT 13o salário 05 2022 col1	73006	R\$ 3,58	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		HELIO SILVEIRA BOTELHO 1 12 avos RAT 13o salário 05 2022 col1	73006	R\$ 3,58	C
31/05/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	HELIO SILVEIRA BOTELHO Acerto 13o salário 05 2022 col1	73007	R\$ 35,71	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		SILVEIRA BOTELHO Acerto 13o salário 05 2022 col1	73007	R\$ 35,71	C
31/05/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	SILVEIRA BOTELHO Acerto FGTS 13o salário 05 2022 col1	73008	R\$ 2,86	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		SILVEIRA BOTELHO Acerto FGTS 13o salário 05 2022 col1	73008	R\$ 2,86	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	SILVEIRA BOTELHO Acerto INSS 13o salário 05 2022 col1	73009	R\$ 7,14	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		SILVEIRA BOTELHO Acerto INSS 13o salário 05 2022 col1	73009	R\$ 7,14	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	SILVEIRA BOTELHO Acerto TERC 13o salário 05 2022 col1	73010	R\$ 2,07	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		SILVEIRA BOTELHO Acerto TERC 13o salário 05 2022 col1	73010	R\$ 2,07	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	SILVEIRA BOTELHO Acerto RAT 13o salário 05 2022 col1	73011	R\$ 0,36	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		SILVEIRA BOTELHO Acerto RAT 13o salário 05 2022 col1	73011	R\$ 0,36	C
31/05/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	ELIANE 1 12 avos 13o salário 05 2022 col4	73012	R\$ 321,09	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		LIMA FABRICIO 1 12 avos 13o salário 05 2022 col4	73012	R\$ 321,09	C
31/05/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	ELIANE 1 12 avos FGTS 13o salário 05 2022 col4	73013	R\$ 25,68	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		ELIANE LIMA FABRICIO 1 12 avos FGTS 13o salário 05 2022 col4	73013	R\$ 25,68	C
31/05/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	ELIANE LIMA FABRICIO 1 12 avos INSS 13o salário 05 2022 col4	73014	R\$ 64,21	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		ELIANE LIMA FABRICIO 1 12 avos INSS 13o salário 05 2022 col4	73014	R\$ 64,21	C
31/05/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	ELIANE LIMA FABRICIO 1 12 avos TERC 13o salário 05 2022 col4	73015	R\$ 18,62	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		ELIANE LIMA FABRICIO 1 12 avos TERC 13o salário 05 2022 col4	73015	R\$ 18,62	C
31/05/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	ELIANE LIMA FABRICIO 1 12 avos RAT 13o salário 05 2022 col4	73016	R\$ 3,21	D

Folhas nº 1901
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		ELIANE LIMA FABRICIO	73016	R\$ 3,21	C
31/05/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	73017	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salario 05 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	73017	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto TERC 13o salario 05 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	73018	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 05 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	73018	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	1 12 avos 13o salario 05 2022 col8 ROBERTO COSTA	73019	R\$ 327,48	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 05 2022 col8 ROBERTO COSTA	73019	R\$ 327,48	C
31/05/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73020	R\$ 26,19	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73020	R\$ 26,19	C
31/05/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos INSS 13o salario 05 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73021	R\$ 65,49	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 05 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73021	R\$ 65,49	C
31/05/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos TERC 13o salario 05 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73022	R\$ 18,99	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 05 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73022	R\$ 18,99	C
31/05/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73023	R\$ 3,27	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73023	R\$ 3,27	C
31/05/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	Acerto FGTS 13o salario 05 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73024	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salario 05 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73024	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto INSS 13o salario 05 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73025	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salario 05 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73025	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto RAT 13o salario 05 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73026	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 05 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73026	R\$ 0,01	C

Folhas nº 1902
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	ROBERTO COSTA 1 12 avos 13o salario 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73027	R\$ 293,32	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73027	R\$ 293,32	C
31/05/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73028	R\$ 23,46	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73028	R\$ 23,46	C
31/05/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73029	R\$ 58,66	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73029	R\$ 58,66	C
31/05/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73030	R\$ 17,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73030	R\$ 17,01	C
31/05/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73031	R\$ 2,93	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73031	R\$ 2,93	C
31/05/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salario 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73032	R\$ 0,01	D
31/05/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	Acerto 13o salario 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73032	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	Acerto FGTS 13o salario 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73033	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salario 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73033	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto INSS 13o salario 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73034	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salario 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73034	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto RAT 13o salario 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73035	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73035	R\$ 0,01	C
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário	01.003	Acerto RAT 13o salario 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73035	R\$ 0,01	D
31/05/2022	04.1.3.03.013	13. Salário		1 12 avos 13o salario 05 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	73036	R\$ 243,08	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 05 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	73036	R\$ 243,08	C
31/05/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col14	73037	R\$ 19,44	D

Folhas nº 1903
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		DINEMARTINE BARROS AVELAR	73037	R\$ 19,44	C
31/05/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13o salário 05 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	73038	R\$ 48,61	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 05 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	73038	R\$ 48,61	C
31/05/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos INSS 13o salário 05 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	73039	R\$ 14,10	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 05 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	73039	R\$ 14,10	C
31/05/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos TERC 13o salário 05 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	73040	R\$ 2,43	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 05 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	73040	R\$ 2,43	C
31/05/2022	04.1.3.03.015	Fgts 13º Salário	01.003	1 12 avos RAT 13o salário 05 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	73041	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto FGTS 13o salário 05 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	73041	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário		Acerto INSS 13o salário 05 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	73042	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salário 05 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	73042	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salário 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	73043	R\$ 301,68	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	73043	R\$ 301,68	C
31/05/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salário 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	73044	R\$ 24,13	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	73044	R\$ 24,13	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	73045	R\$ 60,33	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	73045	R\$ 60,33	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	73046	R\$ 17,49	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	73046	R\$ 17,49	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	73047	R\$ 3,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	73047	R\$ 3,01	C

Folhas nº 1902
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	EDILSON PEREIRA RIBEIRO	73048	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13º salário 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	73048	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13º salário 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	73049	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13º salário 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	73049	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13º salário 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	73050	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13º salário 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	73050	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13º salário 05 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	73051	R\$ 286,75	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13º salário 05 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	73051	R\$ 286,75	C
31/05/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13º salário 05 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	73052	R\$ 22,94	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13º salário 05 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	73052	R\$ 22,94	C
31/05/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13º salário 05 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	73053	R\$ 57,35	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13º salário 05 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	73053	R\$ 57,35	C
31/05/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13º salário 05 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	73054	R\$ 16,63	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13º salário 05 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	73054	R\$ 16,63	C
31/05/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13º salário 05 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	73055	R\$ 2,86	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13º salário 05 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	73055	R\$ 2,86	C
31/05/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto RAT 13º salário 05 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	73056	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13º salário 05 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	73056	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	1 12 avos 13º salário 05 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	73057	R\$ 167,44	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13º salário 05 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	73057	R\$ 167,44	C
31/05/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13º salário 05 2022 col25	73058	R\$ 13,39	D

Folhas nº 1905
Processo nº 4349
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		CELIA MARIA SILVA GONCALVES	73058	R\$ 13,39	C
31/05/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	73059	R\$ 33,48	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 05 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	73059	R\$ 33,48	C
31/05/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos INSS 13o salario 05 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	73060	R\$ 9,71	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 05 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	73060	R\$ 9,71	C
31/05/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	73061	R\$ 1,67	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	73061	R\$ 1,67	C
31/05/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto RAT 13o salario 05 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	73062	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 05 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	73062	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	73063	R\$ 268,25	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	73063	R\$ 268,25	C
31/05/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	73064	R\$ 21,46	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	73064	R\$ 21,46	C
31/05/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	73065	R\$ 53,65	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	73065	R\$ 53,65	C
31/05/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	73066	R\$ 15,56	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	73066	R\$ 15,56	C
31/05/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	73067	R\$ 2,68	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	73067	R\$ 2,68	C
31/05/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto RAT 13o salario 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	73068	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	73068	R\$ 0,01	C

Folhas nº 1906
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	GOMES FERNANDES 1 12 avos 13o salario 05 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	73069	R\$ 196,00	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 05 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	73069	R\$ 196,00	C
31/05/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	73070	R\$ 15,68	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	73070	R\$ 15,68	C
31/05/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos INSS 13o salario 05 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	73071	R\$ 39,20	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 05 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	73071	R\$ 39,20	C
31/05/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos TERC 13o salario 05 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	73072	R\$ 11,36	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 05 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	73072	R\$ 11,36	C
31/05/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	73073	R\$ 1,96	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	73073	R\$ 1,96	C
31/05/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto TERC 13o salario 05 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	73074	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 05 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	73074	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73075	R\$ 853,76	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73075	R\$ 853,76	C
31/05/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73076	R\$ 68,30	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73076	R\$ 68,30	C
31/05/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73077	R\$ 170,75	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73077	R\$ 170,75	C

Folhas nº 1907
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73078	R\$ 49,51	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73078	R\$ 49,51	C
31/05/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73079	R\$ 8,53	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73079	R\$ 8,53	C
31/05/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto TERC 13o salario 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73080	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73080	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto RAT 13o salario 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73081	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73081	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 05 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73082	R\$ 247,52	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 05 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73082	R\$ 247,52	C
31/05/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73083	R\$ 19,80	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73083	R\$ 19,80	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 05 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73084	R\$ 49,50	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 05 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73084	R\$ 49,50	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 05 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73085	R\$ 14,35	D

Folhas nº 1908
Processo nº 434
Rubrica nº 170

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 05 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73085	R\$ 14,35	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73086	R\$ 2,47	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73086	R\$ 2,47	C
31/05/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	Acerto 13o salario 05 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73087	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salario 05 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73087	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salario 05 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73088	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 05 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73088	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73089	R\$ 494,48	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73089	R\$ 494,48	C
31/05/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73090	R\$ 39,55	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73090	R\$ 39,55	C
31/05/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73091	R\$ 98,89	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73091	R\$ 98,89	C
31/05/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73092	R\$ 28,68	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73092	R\$ 28,68	C
31/05/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73093	R\$ 4,94	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73093	R\$ 4,94	C
31/05/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	Acerto FGTS 13o salario 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73094	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salario 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73094	R\$ 0,01	C

Folhas nº 1909
Processo nº 439
Rubrica nº 439

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto INSS 13o salário 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73095	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salário 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73095	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto RAT 13o salário 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73096	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salário 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73096	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salário 05 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	73097	R\$ 257,91	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 05 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	73097	R\$ 257,91	C
31/05/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salário 05 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	73098	R\$ 20,63	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 05 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	73098	R\$ 20,63	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 05 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	73099	R\$ 51,58	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 05 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	73099	R\$ 51,58	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 05 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	73100	R\$ 14,96	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 05 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	73100	R\$ 14,96	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 05 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	73101	R\$ 2,58	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 05 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	73101	R\$ 2,58	C
31/05/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salário 05 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	73102	R\$ 0,01	D
31/05/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	Acerto 13o salário 05 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	73102	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	1 12 avos 13o salário 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73103	R\$ 126,90	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73103	R\$ 126,90	C
31/05/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13o salário 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73104	R\$ 10,15	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73104	R\$ 10,15	C
31/05/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos INSS 13o salário 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73105	R\$ 25,38	D

Folhas nº 1910
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73105	R\$ 25,38	C
31/05/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos TERC 13o salario 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73106	R\$ 7,36	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73106	R\$ 7,36	C
31/05/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73107	R\$ 1,27	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73107	R\$ 1,27	C
31/05/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salario 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73108	R\$ 4,73	D
31/05/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	Acerto 13o salario 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73108	R\$ 4,73	C
31/05/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salario 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73109	R\$ 0,38	D
31/05/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	Acerto FGTS 13o salario 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73109	R\$ 0,38	C
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salario 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73110	R\$ 0,95	D
31/05/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto INSS 13o salario 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73110	R\$ 0,95	C
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73111	R\$ 0,28	D
31/05/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto TERC 13o salario 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73111	R\$ 0,28	C
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73112	R\$ 0,05	D
31/05/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto RAT 13o salario 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73112	R\$ 0,05	C
31/05/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	73113	R\$ 157,25	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	73113	R\$ 157,25	C
31/05/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	73114	R\$ 12,58	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1-12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	73114	R\$ 12,58	C
31/05/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	73115	R\$ 31,45	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	73115	R\$ 31,45	C

Folhas nº 1911
Processo nº 434
Rubrica nº 02

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	73116	R\$ 9,12	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	73116	R\$ 9,12	C
31/05/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	73117	R\$ 1,57	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	73117	R\$ 1,57	C
31/05/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto RAT 13o salario 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	73118	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	73118	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	73119	R\$ 203,50	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	73119	R\$ 203,50	C
31/05/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	73120	R\$ 16,28	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	73120	R\$ 16,28	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	73121	R\$ 40,70	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	73121	R\$ 40,70	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	73122	R\$ 11,80	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	73122	R\$ 11,80	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	73123	R\$ 2,03	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	73123	R\$ 2,03	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salario 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	73124	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	73124	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salario 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	73125	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	73125	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73126	R\$ 166,67	D

Folhas nº 1912
Processo nº 434
Rubrica nº 434

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73126	R\$ 166,67	C
31/05/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73127	R\$ 13,33	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73127	R\$ 13,33	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73128	R\$ 33,33	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73128	R\$ 33,33	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73129	R\$ 9,66	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73129	R\$ 9,66	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73130	R\$ 1,66	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73130	R\$ 1,66	C
31/05/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salario 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73131	R\$ 0,01	D
31/05/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	Acerto 13o salario 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73131	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	Acerto FGTS 13o salario 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73132	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salario 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73132	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto INSS 13o salario 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73133	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salario 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73133	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salario 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73134	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73134	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salario 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73135	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73135	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 05 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	73136	R\$ 203,50	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 05 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	73136	R\$ 203,50	C

Folhas nº 12115
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salário 05 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	73137	R\$ 16,28	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 05 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	73137	R\$ 16,28	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 05 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	73138	R\$ 40,70	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 05 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	73138	R\$ 40,70	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 05 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	73139	R\$ 11,80	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 05 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	73139	R\$ 11,80	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 05 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	73140	R\$ 2,03	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 05 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	73140	R\$ 2,03	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salário 05 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	73141	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salário 05 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	73141	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salário 05 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	73142	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salário 05 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	73142	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.2.02.011	13.Salário	01.004	1 12 avos 13o salário 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73143	R\$ 294,67	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73143	R\$ 294,67	C
31/05/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salário 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73144	R\$ 23,57	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73144	R\$ 23,57	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73145	R\$ 58,93	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73145	R\$ 58,93	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73146	R\$ 17,09	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73146	R\$ 17,09	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73147	R\$ 2,94	D

Folhas nº 1912
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73147	R\$ 2,94	C
31/05/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	Acerto 13o salário 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73148	R\$ 28,04	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salário 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73148	R\$ 28,04	C
31/05/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	Acerto FGTS 13o salário 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73149	R\$ 2,25	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salário 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73149	R\$ 2,25	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto INSS 13o salário 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73150	R\$ 5,61	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salário 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73150	R\$ 5,61	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salário 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73151	R\$ 1,63	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salário 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73151	R\$ 1,63	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salário 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73152	R\$ 0,29	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salário 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73152	R\$ 0,29	C
31/05/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salário 05 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	73153	R\$ 277,50	D
31/05/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 05 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	73153	R\$ 277,50	C
31/05/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salário 05 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	73154	R\$ 22,20	D
31/05/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 05 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	73154	R\$ 22,20	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 05 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	73155	R\$ 55,50	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 05 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	73155	R\$ 55,50	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 05 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	73156	R\$ 16,09	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 05 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	73156	R\$ 16,09	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 05 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	73157	R\$ 2,77	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 05 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	73157	R\$ 2,77	C

Folhas nº 1915
Processo nº 424
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salario 05 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	73158	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 05 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	73158	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salario 05 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	73159	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 05 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	73159	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Férias 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82010	R\$ 107,12	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82010	R\$ 107,12	C
31/05/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82011	R\$ 35,71	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82011	R\$ 35,71	C
31/05/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82012	R\$ 11,43	D
31/05/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82012	R\$ 11,43	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82013	R\$ 28,56	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82013	R\$ 28,56	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82014	R\$ 8,28	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82014	R\$ 8,28	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto RAT Férias 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82015	R\$ 1,43	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82015	R\$ 1,43	C
31/05/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82016	R\$ 358,32	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82016	R\$ 358,32	C
31/05/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82017	R\$ 119,44	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82017	R\$ 119,44	C
31/05/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82018	R\$ 38,22	D

Folhas nº 1916
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82018	R\$ 38,22	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82019	R\$ 95,55	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82019	R\$ 95,55	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82020	R\$ 27,71	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82020	R\$ 27,71	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82021	R\$ 4,77	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 05 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82021	R\$ 4,77	C
31/05/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 05 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82022	R\$ 321,09	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 05 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82022	R\$ 321,09	C
31/05/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 05 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82023	R\$ 107,03	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 05 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82023	R\$ 107,03	C
31/05/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82024	R\$ 34,24	D
31/05/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82024	R\$ 34,24	C
31/05/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 05 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82025	R\$ 85,62	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 05 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82025	R\$ 85,62	C
31/05/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 05 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82026	R\$ 24,83	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 05 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82026	R\$ 24,83	C
31/05/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 05 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82027	R\$ 4,28	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 05 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82027	R\$ 4,28	C
31/05/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto FGTS Férias 05 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82028	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 05 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82028	R\$ 0,01	C

Folhas nº 1917
Processo nº 239
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 05 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82029	R\$ 327,48	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 05 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82029	R\$ 327,48	C
31/05/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 05 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82030	R\$ 109,16	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 05 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82030	R\$ 109,16	C
31/05/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82031	R\$ 34,93	D
31/05/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82031	R\$ 34,93	C
31/05/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 05 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82032	R\$ 87,32	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 05 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82032	R\$ 87,32	C
31/05/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos TERC Férias 05 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82033	R\$ 25,32	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 05 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82033	R\$ 25,32	C
31/05/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos RAT Férias 05 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82034	R\$ 4,36	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 05 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82034	R\$ 4,36	C
31/05/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto INSS Férias 05 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82035	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 05 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82035	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto TERC Férias 05 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82036	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 05 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82036	R\$ 0,01	C
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto pagamento Férias 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82037	R\$ 83,27	D
31/05/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto pagamento Férias 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82037	R\$ 83,27	C
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto pagamento Abono 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82038	R\$ 27,76	D
31/05/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto pagamento Abono 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82038	R\$ 27,76	C
31/05/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82039	R\$ 8,88	D

Folhas nº 1918
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto pagamento FGTS Férias 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82039	R\$ 8,88	C
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento INSS Férias 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82040	R\$ 22,20	D
31/05/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto pagamento INSS Férias 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82040	R\$ 22,20	C
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento TERC Férias 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82041	R\$ 6,45	D
31/05/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto pagamento TERC Férias 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82041	R\$ 6,45	C
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82042	R\$ 1,11	D
31/05/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto pagamento RAT Férias 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82042	R\$ 1,11	C
31/05/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82043	R\$ 293,32	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82043	R\$ 293,32	C
31/05/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82044	R\$ 97,77	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82044	R\$ 97,77	C
31/05/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82045	R\$ 31,28	D
31/05/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82045	R\$ 31,28	C
31/05/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82046	R\$ 78,21	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82046	R\$ 78,21	C
31/05/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82047	R\$ 22,68	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82047	R\$ 22,68	C
31/05/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82048	R\$ 3,91	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82048	R\$ 3,91	C
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82049	R\$ 0,01	D
31/05/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Férias 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82049	R\$ 0,01	C

Folhas nº 1919
Processo nº 134
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto FGTS Férias 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82050	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 05 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82050	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 05 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82051	R\$ 243,08	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 05 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82051	R\$ 243,08	C
31/05/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 05 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82052	R\$ 81,03	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 05 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82052	R\$ 81,03	C
31/05/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82053	R\$ 25,92	D
31/05/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82053	R\$ 25,92	C
31/05/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 05 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82054	R\$ 64,82	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 05 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82054	R\$ 64,82	C
31/05/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos TERC Férias 05 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82055	R\$ 18,79	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 05 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82055	R\$ 18,79	C
31/05/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos RAT Férias 05 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82056	R\$ 3,24	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 05 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82056	R\$ 3,24	C
31/05/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82057	R\$ 301,68	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82057	R\$ 301,68	C
31/05/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82058	R\$ 100,56	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82058	R\$ 100,56	C
31/05/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82059	R\$ 32,17	D
31/05/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82059	R\$ 32,17	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82060	R\$ 80,44	D

Folhas nº 1920
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82060	R\$ 80,44	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82061	R\$ 23,32	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82061	R\$ 23,32	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82062	R\$ 4,02	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82062	R\$ 4,02	C
31/05/2022	04.2.2.02.010	Fgts Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82063	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82063	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82064	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82064	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82065	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 05 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82065	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 05 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82066	R\$ 286,75	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 05 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82066	R\$ 286,75	C
31/05/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 05 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82067	R\$ 95,58	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 05 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82067	R\$ 95,58	C
31/05/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82068	R\$ 30,58	D
31/05/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82068	R\$ 30,58	C
31/05/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 05 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82069	R\$ 76,46	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 05 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82069	R\$ 76,46	C
31/05/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 05 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82070	R\$ 22,17	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 05 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82070	R\$ 22,17	C

Folhas nº 1921
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 05 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82071	R\$ 3,82	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 05 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82071	R\$ 3,82	C
31/05/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 05 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82072	R\$ 167,44	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 05 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82072	R\$ 167,44	C
31/05/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 05 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82073	R\$ 55,81	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 05 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82073	R\$ 55,81	C
31/05/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82074	R\$ 17,86	D
31/05/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82074	R\$ 17,86	C
31/05/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 05 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82075	R\$ 44,64	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 05 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82075	R\$ 44,64	C
31/05/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos TERC Férias 05 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82076	R\$ 12,94	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 05 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82076	R\$ 12,94	C
31/05/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos RAT Férias 05 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82077	R\$ 2,23	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 05 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82077	R\$ 2,23	C
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 05 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82078	R\$ 0,01	D
31/05/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Férias 05 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82078	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto INSS Férias 05 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82079	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 05 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82079	R\$ 0,01	C
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto pagamento Férias 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82080	R\$ 10,38	D
31/05/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto pagamento Férias 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82080	R\$ 10,38	C
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto pagamento Abono 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82081	R\$ 3,46	D

Folhas nº 1922
Processo nº 1439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto pagamento Abono 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82081	R\$ 3,46	C
31/05/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82082	R\$ 1,12	D
31/05/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto pagamento FGTS Férias 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82082	R\$ 1,12	C
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento INSS Férias 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82083	R\$ 2,77	D
31/05/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto pagamento INSS Férias 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82083	R\$ 2,77	C
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento TERC Férias 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82084	R\$ 0,82	D
31/05/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto pagamento TERC Férias 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82084	R\$ 0,82	C
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82085	R\$ 0,15	D
31/05/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto pagamento RAT Férias 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82085	R\$ 0,15	C
31/05/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82086	R\$ 268,25	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82086	R\$ 268,25	C
31/05/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82087	R\$ 89,42	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82087	R\$ 89,42	C
31/05/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82088	R\$ 28,61	D
31/05/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82088	R\$ 28,61	C
31/05/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82089	R\$ 71,53	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82089	R\$ 71,53	C
31/05/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82090	R\$ 20,74	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82090	R\$ 20,74	C
31/05/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82091	R\$ 3,57	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82091	R\$ 3,57	C

Folhas nº 1923
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82092	R\$ 0,01	D
31/05/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Abono 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82092	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto TERC Férias 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82093	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82093	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto RAT Férias 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82094	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 05 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82094	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 05 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82095	R\$ 196,00	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 05 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82095	R\$ 196,00	C
31/05/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 05 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82096	R\$ 65,33	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 05 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82096	R\$ 65,33	C
31/05/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82097	R\$ 20,90	D
31/05/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82097	R\$ 20,90	C
31/05/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 05 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82098	R\$ 52,26	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 05 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82098	R\$ 52,26	C
31/05/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos TERC Férias 05 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82099	R\$ 15,15	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 05 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82099	R\$ 15,15	C
31/05/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos RAT Férias 05 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82100	R\$ 2,61	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 05 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82100	R\$ 2,61	C
31/05/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82101	R\$ 853,76	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82101	R\$ 853,76	C

Folhas nº 1924
Processo nº 434
Rubrica nº 62

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82102	R\$ 284,59	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82102	R\$ 284,59	C
31/05/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82103	R\$ 91,06	D
31/05/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82103	R\$ 91,06	C
31/05/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82104	R\$ 227,66	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82104	R\$ 227,66	C
31/05/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82105	R\$ 66,02	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82105	R\$ 66,02	C
31/05/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82106	R\$ 11,38	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82106	R\$ 11,38	C
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82107	R\$ 0,01	D
31/05/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Férias 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82107	R\$ 0,01	C
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82108	R\$ 0,01	D
31/05/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Abono 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82108	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto FGTS Férias 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES	82109	R\$ 0,01	D

Folhas nº 1925
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		RODRIGUES DE SOUSA Acerto FGTS Férias 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82109	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto INSS Férias 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82110	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82110	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto TERC Férias 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82111	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82111	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto RAT Férias 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82112	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 05 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82112	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 05 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82113	R\$ 247,52	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 05 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82113	R\$ 247,52	C
31/05/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 05 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82114	R\$ 82,51	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 05 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82114	R\$ 82,51	C
31/05/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82115	R\$ 26,40	D
31/05/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82115	R\$ 26,40	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 05 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82116	R\$ 66,00	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 05 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82116	R\$ 66,00	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 05 2022 col38	82117	R\$ 19,14	D

Folhas nº 1926
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82117	R\$ 19,14	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 05 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82118	R\$ 3,30	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 05 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82118	R\$ 3,30	C
31/05/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Férias 05 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82119	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 05 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82119	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 05 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82120	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 05 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82120	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82121	R\$ 494,48	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82121	R\$ 494,48	C
31/05/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82122	R\$ 164,83	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82122	R\$ 164,83	C
31/05/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82123	R\$ 52,74	D
31/05/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82123	R\$ 52,74	C
31/05/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82124	R\$ 131,86	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82124	R\$ 131,86	C
31/05/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82125	R\$ 38,23	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82125	R\$ 38,23	C
31/05/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82126	R\$ 6,59	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82126	R\$ 6,59	C
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82127	R\$ 0,01	D

Folhas nº 1927
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Abono 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82127	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto FGTS Férias 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82128	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82128	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto TERC Férias 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82129	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 05 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82129	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 05 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82130	R\$ 257,91	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 05 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82130	R\$ 257,91	C
31/05/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 05 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82131	R\$ 85,97	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 05 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82131	R\$ 85,97	C
31/05/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82132	R\$ 27,51	D
31/05/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82132	R\$ 27,51	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 05 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82133	R\$ 68,77	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 05 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82133	R\$ 68,77	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 05 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82134	R\$ 19,94	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 05 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82134	R\$ 19,94	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 05 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82135	R\$ 3,43	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 05 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82135	R\$ 3,43	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 05 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82136	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 05 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82136	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto RAT Férias 05 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82137	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 05 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82137	R\$ 0,01	C

Folhas nº 1928
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82138	R\$ 124,14	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82138	R\$ 124,14	C
31/05/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82139	R\$ 41,38	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82139	R\$ 41,38	C
31/05/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82140	R\$ 13,24	D
31/05/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82140	R\$ 13,24	C
31/05/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82141	R\$ 33,10	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82141	R\$ 33,10	C
31/05/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos TERC Férias 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82142	R\$ 9,60	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82142	R\$ 9,60	C
31/05/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos RAT Férias 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82143	R\$ 1,65	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82143	R\$ 1,65	C
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82144	R\$ 15,27	D
31/05/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Férias 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82144	R\$ 15,27	C
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82145	R\$ 5,09	D
31/05/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Abono 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82145	R\$ 5,09	C
31/05/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82146	R\$ 1,63	D
31/05/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	Acerto FGTS Férias 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82146	R\$ 1,63	C
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82147	R\$ 4,06	D
31/05/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto INSS Férias 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82147	R\$ 4,06	C
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82148	R\$ 1,17	D

Folhas nº 1929
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto TERC Férias 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82148	R\$ 1,17	C
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82149	R\$ 0,19	D
31/05/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto RAT Férias 05 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82149	R\$ 0,19	C
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto pagamento Férias 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82150	R\$ 6,09	D
31/05/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto pagamento Férias 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82150	R\$ 6,09	C
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto pagamento Abono 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82151	R\$ 2,03	D
31/05/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto pagamento Abono 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82151	R\$ 2,03	C
31/05/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82152	R\$ 0,66	D
31/05/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto pagamento FGTS Férias 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82152	R\$ 0,66	C
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento INSS Férias 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82153	R\$ 1,62	D
31/05/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto pagamento INSS Férias 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82153	R\$ 1,62	C
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento TERC Férias 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82154	R\$ 0,49	D
31/05/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto pagamento TERC Férias 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82154	R\$ 0,49	C
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82155	R\$ 0,09	D
31/05/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto pagamento RAT Férias 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82155	R\$ 0,09	C
31/05/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82156	R\$ 157,25	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82156	R\$ 157,25	C
31/05/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82157	R\$ 52,42	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82157	R\$ 52,42	C
31/05/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82158	R\$ 16,77	D
31/05/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82158	R\$ 16,77	C

Folhas nº 1930
Processo nº 4364
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82159	R\$ 41,93	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82159	R\$ 41,93	C
31/05/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82160	R\$ 12,16	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82160	R\$ 12,16	C
31/05/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82161	R\$ 2,09	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 05 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82161	R\$ 2,09	C
31/05/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82162	R\$ 203,50	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82162	R\$ 203,50	C
31/05/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82163	R\$ 67,83	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82163	R\$ 67,83	C
31/05/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82164	R\$ 21,70	D
31/05/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82164	R\$ 21,70	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82165	R\$ 54,26	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82165	R\$ 54,26	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82166	R\$ 15,73	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82166	R\$ 15,73	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82167	R\$ 2,71	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82167	R\$ 2,71	C
31/05/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82168	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82168	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82169	R\$ 0,01	D

Folhas nº 1931
Processo nº 4361
Rubrica nº 00

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82169	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82170	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82170	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82171	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 05 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82171	R\$ 0,01	C
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto pagamento Férias 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82172	R\$ 32,26	D
31/05/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto pagamento Férias 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82172	R\$ 32,26	C
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto pagamento Abono 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82173	R\$ 10,76	D
31/05/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto pagamento Abono 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82173	R\$ 10,76	C
31/05/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82174	R\$ 3,45	D
31/05/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto pagamento FGTS Férias 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82174	R\$ 3,45	C
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento INSS Férias 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82175	R\$ 6,83	D
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto pagamento INSS Férias 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82175	R\$ 6,83	C
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento TERC Férias 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82176	R\$ 2,00	D
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto pagamento TERC Férias 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82176	R\$ 2,00	C
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82177	R\$ 0,34	D
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto pagamento RAT Férias 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82177	R\$ 0,34	C
31/05/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82178	R\$ 166,67	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82178	R\$ 166,67	C
31/05/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82179	R\$ 55,56	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82179	R\$ 55,56	C

Folhas nº 1932
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82180	R\$ 17,77	D
31/05/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82180	R\$ 17,77	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 05 2022 col50 OLIVEIRA DE CARVALHO	82181	R\$ 44,44	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 05 2022 col50 OLIVEIRA DE CARVALHO	82181	R\$ 44,44	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82182	R\$ 12,88	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 05 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82182	R\$ 12,88	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 05 2022 col50 OLIVEIRA DE CARVALHO	82183	R\$ 2,22	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 05 2022 col50 OLIVEIRA DE CARVALHO	82183	R\$ 2,22	C
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 05 2022 col50 OLIVEIRA DE CARVALHO	82184	R\$ 0,01	D
31/05/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 05 2022 col50 OLIVEIRA DE CARVALHO	82184	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 05 2022 col50 OLIVEIRA DE CARVALHO	82185	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 05 2022 col50 OLIVEIRA DE CARVALHO	82185	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 05 2022 col50 OLIVEIRA DE CARVALHO	82186	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 05 2022 col50 OLIVEIRA DE CARVALHO	82186	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 05 2022 col52 HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82187	R\$ 203,50	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 05 2022 col52 HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82187	R\$ 203,50	C
31/05/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 05 2022 col52 HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82188	R\$ 67,83	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 05 2022 col52 HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82188	R\$ 67,83	C
31/05/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82189	R\$ 21,70	D
31/05/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82189	R\$ 21,70	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 05 2022 col52 HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82190	R\$ 54,26	D

Folhas nº 1933
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 05 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82190	R\$ 54,26	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 05 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82191	R\$ 15,73	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 05 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82191	R\$ 15,73	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 05 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82192	R\$ 2,71	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 05 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82192	R\$ 2,71	C
31/05/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 05 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82193	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 05 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82193	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 05 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82194	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 05 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82194	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 05 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82195	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 05 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82195	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 05 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82196	R\$ 0,01	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 05 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82196	R\$ 0,01	C
31/05/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82197	R\$ 294,67	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82197	R\$ 294,67	C
31/05/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82198	R\$ 98,22	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82198	R\$ 98,22	C
31/05/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82199	R\$ 31,43	D
31/05/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82199	R\$ 31,43	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82200	R\$ 78,57	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82200	R\$ 78,57	C

Folhas nº 1932
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82201	R\$ 22,78	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82201	R\$ 22,78	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82202	R\$ 3,92	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82202	R\$ 3,92	C
31/05/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Férias 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82203	R\$ 49,07	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82203	R\$ 49,07	C
31/05/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82204	R\$ 16,36	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82204	R\$ 16,36	C
31/05/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82205	R\$ 5,24	D
31/05/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82205	R\$ 5,24	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82206	R\$ 13,09	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82206	R\$ 13,09	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82207	R\$ 3,81	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82207	R\$ 3,81	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto RAT Férias 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82208	R\$ 0,66	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 05 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82208	R\$ 0,66	C
31/05/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 05 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82209	R\$ 277,50	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 05 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82209	R\$ 277,50	C
31/05/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 05 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82210	R\$ 92,50	D
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 05 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82210	R\$ 92,50	C
31/05/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82211	R\$ 29,60	D

Folhas nº 1935
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 05 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82211	R\$ 29,60	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 05 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82212	R\$ 74,00	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 05 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82212	R\$ 74,00	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 05 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82213	R\$ 21,46	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 05 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82213	R\$ 21,46	C
31/05/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 05 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82214	R\$ 3,70	D
31/05/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 05 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82214	R\$ 3,70	C
31/05/2022	04.2.1.05.006	Seguros		PROVISAO DE Parc 05 12 Bradesco Seguro Automovel	83677	R\$ 412,80	D
31/05/2022	01.1.3.01.006	Seguro - Bradesco Auto-RE		PROVISAO DE Parc 05 12 Bradesco Seguro Automovel	83677	R\$ 412,80	C
31/05/2022	02.1.3.05.005	Férias		REF. Ajuste Provisao de Férias	84440	R\$ 4.872,76	D
31/05/2022	04.2.1.02.010	Férias		REF. Ajuste Provisao de Férias	84440	R\$ 4.872,76	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 73 Aquisicao de 02 Arcondicionador de Ar Midea 9000 Depreciacao do mes 05 2022	86113	R\$ 7,49	D
31/05/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 73 Aquisicao de 02 Arcondicionador de Ar Midea 9000 Depreciacao do mes 05 2022	86113	R\$ 7,49	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 74 2 Cond Ar Gree GWC24Q 24000BTUS Depreciacao do mes 05 2022	86114	R\$ 44,24	D
31/05/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 74 2 Cond Ar Gree GWC24Q 24000BTUS Depreciacao do mes 05 2022	86114	R\$ 44,24	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 75 GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDx 3016 CONVERSOR AU Depreciacao do mes 05 2022	86115	R\$ 62,83	D
31/05/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 75 GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDx 3016 CONVERSOR AU Depreciacao do mes 05 2022	86115	R\$ 62,83	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 76 Freezer Consul Ver Vcu30ebbna Br Refrigerador Con	86116	R\$ 25,74	D

Folhas nº 1936
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		Depreciacao do mes 05 2022 DEPRECIACAO DO MES 76 Freezer Consul Ver Vou30ebbn Br Refrigerador Con	86116	R\$ 25,74	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Depreciacao do mes 05 2022 DEPRECIACAO DO MES 77 BANDEJA DE REAGENTES 36 POSICOESLABMAX 240	86117	R\$ 68,12	D
31/05/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		ATIV Depreciacao do mes 05 2022 DEPRECIACAO DO MES 77 BANDEJA DE REAGENTES 36 POSICOESLABMAX 240	86117	R\$ 68,12	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		ATIV Depreciacao do mes 05 2022 DEPRECIACAO DO MES 78 BANDEJA DE AMOSTRA No3 LABMAX 240 ATIVO	86118	R\$ 26,84	D
31/05/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		Depreciacao do mes 05 2022 DEPRECIACAO DO MES 78 BANDEJA DE AMOSTRA No3 LABMAX 240 ATIVO	86118	R\$ 26,84	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Depreciacao do mes 05 2022 DEPRECIACAO DO MES 79 01 TAMPA DA BANDEJA DE REAGENTES LABMAX 240 AT	86119	R\$ 15,42	D
31/05/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		Depreciacao do mes 05 2022 DEPRECIACAO DO MES 79 01 TAMPA DA BANDEJA DE REAGENTES LABMAX 240 AT	86119	R\$ 15,42	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Depreciacao do mes 05 2022 DEPRECIACAO DO MES 80 01 MONITOR LCD 185 ATIVO IMOBILIZADO Depreciacao	86120	R\$ 2,12	D
31/05/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		do mes 05 2022 DEPRECIACAO DO MES 80 01 MONITOR LCD 185 ATIVO IMOBILIZADO Depreciacao	86120	R\$ 2,12	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		do mes 05 2022 DEPRECIACAO DO MES 1 01 Roupeiro de Aco c 08 Pt Depreciacao do mes 05 2022	86121	R\$ 4,28	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciacao do mes 05 2022 DEPRECIACAO DO MES 1 01 Roupeiro de Aco c 08 Pt Depreciacao do mes 05 2022	86121	R\$ 4,28	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Depreciacao do mes 05 2022 DEPRECIACAO DO MES 2 Estrado 82 A PP PTO Depreciacao do mes 05 2022	86122	R\$ 33,05	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciacao do mes 05 2022 DEPRECIACAO DO MES 2 Estrado 82 A PP PTO Depreciacao do mes 05 2022	86122	R\$ 33,05	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Depreciacao do mes 05 2022 DEPRECIACAO DO MES 3 02 Barcelona Inox Suede Verde 04 Tulipas Saarline	86123	R\$ 20,50	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciacao do mes 05 2022 DEPRECIACAO DO MES 3 02 Barcelona Inox Suede Verde 04 Tulipas Saarline	86123	R\$ 20,50	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Depreciacao do mes 05 2022 DEPRECIACAO DO MES 4 01 Forno	86124	R\$ 4,34	D

Folhas nº 1937
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Microondas Brastemp BMF45BBNA Brc Depreciacao do mes 05 2022	86124	R\$ 4,34	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Microondas Brastemp BMF45BBNA Brc Depreciacao do mes 05 2022	86125	R\$ 2,62	D
31/05/2022	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 05 2022	86125	R\$ 2,62	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 5 Fogao Atlas Monaco 4 B Plus Vt 12 Brc Depreciacao do mes 05 2022	86126	R\$ 5,53	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 6 01 Tv 22 P Lg 22 MA33N Depreciacao do mes 05 2022	86126	R\$ 5,53	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 6 01 Tv 22 P Lg 22 MA33N Depreciacao do mes 05 2022	86127	R\$ 9,97	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Gree SPL GWC12MB 12000BTUS Depreciacao do mes 05 2022	86127	R\$ 9,97	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 7 01 Cond Ar Gree SPL GWC12MB 12000BTUS Depreciacao do mes 05 2022	86128	R\$ 8,99	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 8 01 Cond 12000BTUS Vert Vize 220v Midea 01 Evap Depreciacao do mes 05 2022	86128	R\$ 8,99	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 8 01 Cond 12000BTUS Vert Vize 220v Midea 01 Evap Depreciacao do mes 05 2022	86129	R\$ 83,98	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 9 06 Cond Ar Gree SPL Depreciacao do mes 05 2022	86129	R\$ 83,98	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 9 06 Cond Ar Gree SPL Depreciacao do mes 05 2022	86130	R\$ 197,25	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		36000BTUS Piso Teto D Carrier 08 Cond Depreciacao do mes 05 2022	86130	R\$ 197,25	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 10 02 EVAP 36000BTUS Piso Teto D Carrier 08 Cond Depreciacao do mes 05 2022	86131	R\$ 8,51	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 11 Estrado 82 A PP Cafe Lixeira Ret 100L PP Ped Brc Depreciacao do mes 05 2022	86131	R\$ 8,51	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 11 Estrado 82 A PP Cafe Lixeira Ret 100L PP Ped Brc Depreciacao do mes 05 2022	86131	R\$ 8,51	D

Folhas nº 1938
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 12 Rolo Medium Manual Brc Celular Sheer 25 Rolo Me Depreciacao do mes 05 2022	86132	R\$ 135,00	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 12 Rolo Medium Manual Brc Celular Sheer 25 Rolo Me Depreciacao do mes 05 2022	86132	R\$ 135,00	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 13 Unidade Evaporadora 24 BTU Cassete Unidade Conde Depreciacao do mes 05 2022	86133	R\$ 70,17	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 13 Unidade Evaporadora 24 BTU Cassete Unidade Conde Depreciacao do mes 05 2022	86133	R\$ 70,17	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 14 Armario Vitrine 02 Pts Depreciacao do mes 05 2022	86134	R\$ 15,00	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 14 Armario Vitrine 02 Pts Depreciacao do mes 05 2022	86134	R\$ 15,00	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 15 Paleteira 2000kg Macrotop Menegotti Depreciacao do mes 05 2022	86135	R\$ 11,85	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 15 Paleteira 2000kg Macrotop Menegotti Depreciacao do mes 05 2022	86135	R\$ 11,85	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 16 Luminaria Apliked Curta Bc 5000k Luminaria Aplik Depreciacao do mes 05 2022	86136	R\$ 20,93	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 16 Luminaria Apliked Curta Bc 5000k Luminaria Aplik Depreciacao do mes 05 2022	86136	R\$ 20,93	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 17 Cond Ar Gree SPL GWC 12 Mb 12btus Depreciacao do mes 05 2022	86137	R\$ 9,30	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 17 Cond Ar Gree SPL GWC 12 Mb 12btus Depreciacao do mes 05 2022	86137	R\$ 9,30	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 18 Cabo Coaxial Flex Conduiti Camera Infra VHD1020 Depreciacao do mes 05 2022	86138	R\$ 27,34	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 18 Cabo Coaxial Flex Conduiti Camera Infra VHD1020 Depreciacao do mes 05 2022	86138	R\$ 27,34	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 19 Luminaria Apliked Curta Bc 5000k Luminaria Aplike Depreciacao do mes 05 2022	86139	R\$ 27,94	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 19 Luminaria Apliked Curta Bc 5000k Luminaria Aplike Depreciacao do mes 05 2022	86139	R\$ 27,94	C

Folhas nº 1939
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 19 Luminaria Aplike Curta Bc 5000KLuminaria Aplike Depreciacao do mes 05 2022	86139	R\$ 27,94	C
31/05/2022	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 05 2022	86140	R\$ 17,41	D
31/05/2022	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 05 2022	86140	R\$ 17,41	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 21 Mod Isol Est G3 Telefone s Fio TS6122 Camera l Depreciacao do mes 05 2022	86141	R\$ 13,64	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 21 Mod Isol Est G3 Telefone s Fio TS6122 Camera l Depreciacao do mes 05 2022	86141	R\$ 13,64	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 22 Unid Cond Spring 12000 BTUS Unid Evap Spring Depreciacao do mes 05 2022	86142	R\$ 10,71	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 22 Unid Cond Spring 12000 BTUS Unid Evap Spring Depreciacao do mes 05 2022	86142	R\$ 10,71	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 23 Gravador de Imagens MHDx 1016 Depreciacao do mes 05 2022	86143	R\$ 10,64	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 23 Gravador de Imagens MHDx 1016 Depreciacao do mes 05 2022	86143	R\$ 10,64	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 24 Gravador Digital de Imagens MHDx 1016C HD 3TB Depreciacao do mes 05 2022	86144	R\$ 19,52	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 24 Gravador Digital de Imagens MHDx 1016C HD 3TB Depreciacao do mes 05 2022	86144	R\$ 19,52	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 25 2 Fritad Mond S Oleo AF16PT; 2 Refrigerador Cons Depreciacao do mes 05 2022	86145	R\$ 39,73	D
31/05/2022	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 05 2022	86145	R\$ 39,73	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 42 Unidade Condensadora 18K Depreciacao do mes 05 2022	86146	R\$ 8,33	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 42 Unidade Condensadora 18K Depreciacao do mes 05 2022	86146	R\$ 8,33	C

Folhas nº 19240
Processo nº 489
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		2022 DEPRECIACAO DO MES 43 Evaporizadora de Ar 18K Depreciacao do mes 05 2022	86147	R\$ 5,38	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 43 Evaporizadora de Ar 18K Depreciacao do mes 05 2022	86147	R\$ 5,38	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 49 Aquisicao de 01 TV Led 24 Samsung com Suporte Depreciacao do mes 05 2022	86148	R\$ 5,16	D
31/05/2022	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 05 2022	86148	R\$ 5,16	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 50 01 TV Philips Led 32p Depreciacao do mes 05 2022	86149	R\$ 8,09	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 50 01 TV Philips Led 32p Depreciacao do mes 05 2022	86149	R\$ 8,09	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 51 BD Sony BPD S4100 Antena DTV 1100 Aqua Depreciacao do mes 05 2022	86150	R\$ 10,48	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 51 BD Sony BPD S4100 Antena DTV 1100 Aqua Depreciacao do mes 05 2022	86150	R\$ 10,48	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 52 Cond Ar Gree SPL GWC12MB 12000BTUS Depreciacao do mes 05 2022	86151	R\$ 9,67	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 52 Cond Ar Gree SPL GWC12MB 12000BTUS Depreciacao do mes 05 2022	86151	R\$ 9,67	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 53 M P Ferreira EIRELI Relogio de Ponto Depreciacao do mes 05 2022	86152	R\$ 11,63	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 53 M P Ferreira EIRELI Relogio de Ponto Depreciacao do mes 05 2022	86152	R\$ 11,63	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 54 Nf 19309 Marfimetall Com de Prod Plasticos e Me Depreciacao do mes 05 2022	86153	R\$ 10,30	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 54 Nf 19309 Marfimetall Com de Prod Plasticos e Me Depreciacao do mes 05 2022	86153	R\$ 10,30	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 55 Sistema de Osmose Reserva Evolutiva Mod Ro 0420 1 Depreciacao do mes 05 2022	86154	R\$ 16,50	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 55 Sistema de Depreciacao do mes 05 2022	86154	R\$ 16,50	C

Folhas nº 1941
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Utensílios		Osmose Reserva Evolutiva Mod Ro 0420 1 Depreciacao do mes 05 2022			
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 56 Nobrek Power Vision e Vision Nf 68675 Labtest D Depreciacao do mes 05 2022	86155	R\$ 9,00	D
31/05/2022	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 05 2022	86155	R\$ 9,00	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 57 Sistema de Osmose Reserva Evolutiva Mod Ro 0420 1 Depreciacao do mes 05 2022	86156	R\$ 16,28	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 57 Sistema de Osmose Reserva Evolutiva Mod Ro 0420 1 Depreciacao do mes 05 2022	86156	R\$ 16,28	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 58 Nf 4672 MONTETUDO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS L Depreciacao do mes 05 2022	86157	R\$ 5,85	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 58 Nf 4672 MONTETUDO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS L Depreciacao do mes 05 2022	86157	R\$ 5,85	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 59 Nf 615484 JGONCALVES Santos Filho CIA LTD Depreciacao do mes 05 2022	86158	R\$ 52,49	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 59 Nf 615484 JGONCALVES Santos Filho CIA LTD Depreciacao do mes 05 2022	86158	R\$ 52,49	C
31/05/2022	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 05 2022	86159	R\$ 4,08	D
31/05/2022	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 05 2022	86159	R\$ 4,08	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 61 Nf 2296 Climafrio Refrigeraçao Ltda Depreciacao do mes 05 2022	86160	R\$ 15,98	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 61 Nf 2296 Climafrio Refrigeraçao Ltda Depreciacao do mes 05 2022	86160	R\$ 15,98	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 62 Nf 1642 Climafrio Refrigeraçao Ltda Depreciacao do mes 05 2022	86161	R\$ 10,28	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e		DEPRECIACAO DO MES 62 Nf 1642	86161	R\$ 10,28	C

Folhas nº 1922
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício	Utensílios	Climafrio Refrigeração Ltda Depreciação do mes 05 2022	86162	R\$ 49,48	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 63 TV 43P LG 43LM6300 SMART FHD Depreciação do mes 05 2022	86162	R\$ 49,48	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 63 TV 43P LG 43LM6300 SMART FHD Depreciação do mes 05 2022	86163	R\$ 1,80	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		MONDIAL COL NV06 6NP 40CM BR Depreciação do mes 05 2022	86163	R\$ 1,80	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 65 01 FREEZER VERTDACA0 284L VCED2842V000 Depreciação do mes 05 2022	86164	R\$ 26,99	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 65 01 FREEZER VERTDACA0 284L VCED2842V000 Depreciação do mes 05 2022	86164	R\$ 26,99	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 66 01PALETEIRA 2000KG PM685 MACROTOP MENEGOTTI Depreciação do mes 05 2022	86165	R\$ 17,40	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 66 01PALETEIRA 2000KG PM685 MACROTOP MENEGOTTI Depreciação do mes 05 2022	86165	R\$ 17,40	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 67 06UNID COND GREE D3NNB4C 0 9000BTUS UNID EVAP G Depreciação do mes 05 2022	86166	R\$ 74,25	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 67 06UNID COND GREE D3NNB4C 0 9000BTUS UNID EVAP G Depreciação do mes 05 2022	86166	R\$ 74,25	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 70 6 und Vent oscil New Parede 50Cm pt 685215 Depreciação do mes 05 2022	86167	R\$ 5,01	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 70 6 und Vent oscil New Parede 50Cm pt 685215 Depreciação do mes 05 2022	86167	R\$ 5,01	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 159 Camera Intel Inf 50m 12mm vm350 4002045 Depreciação do mes 05 2022	86168	R\$ 1,87	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 159 Camera Intel Inf 50m 12mm vm350 4002045 Depreciação do mes 05 2022	86168	R\$ 1,87	C

Folhas nº 1943
Processo nº 4139
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 160 Camera Intel Inf 15m vm315lr 15 Br Depreciacao do mes 05 2022	86169	R\$ 1,18	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 160 Camera Intel Inf 15m vm315lr 15 Br Depreciacao do mes 05 2022	86169	R\$ 1,18	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 161 Camera Infra Giga 1 3 40m Chumbo gs 2040s Depreciacao do mes 05 2022	86170	R\$ 1,95	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 161 Camera Infra Giga 1 3 40m Chumbo gs 2040s Depreciacao do mes 05 2022	86170	R\$ 1,95	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 162 Fonte Cheveada 12V x 35 A Depreciacao do mes 05 2022	86171	R\$ 0,36	D
31/05/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 162 Fonte Cheveada 12V x 35 A Depreciacao do mes 05 2022	86171	R\$ 0,36	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 87 Nf 95976 Sadif Comercio de Veiculos LTDA Sao L Depreciacao do mes 05 2022	86172	R\$ 960,00	D
31/05/2022	01.2.3.05.005	(-) Deprec. Veiculos		DEPRECIACAO DO MES 87 Nf 95976 Sadif Comercio de Veiculos LTDA Sao L Depreciacao do mes 05 2022	86172	R\$ 960,00	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 88 Caminhao Novo Marca MercedesBens Modelo Sprinter Depreciacao do mes 05 2022	86173	R\$ 2.475,00	D
31/05/2022	01.2.3.05.005	(-) Deprec. Veiculos		DEPRECIACAO DO MES 88 Caminhao Novo Marca MercedesBens Modelo Sprinter Depreciacao do mes 05 2022	86173	R\$ 2.475,00	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		HARD WORKING 14 2P;Chassi9BD2651JHM9161 Depreciacao do mes 05 2022	86174	R\$ 1.124,85	D
31/05/2022	01.2.3.05.005	(-) Deprec. Veiculos		DEPRECIACAO DO MES 89 FIORINO HARD WORKING 14 2P;Chassi9BD2651JHM9161 Depreciacao do mes 05 2022	86174	R\$ 1.124,85	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 144 1 Impressora HP 3635 Deskjet Multi Branca 1 Not Depreciacao do mes 05 2022	86175	R\$ 49,97	D
31/05/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 144 1 Impressora HP 3635 Deskjet Multi Branca 1 Not Depreciacao do mes 05 2022	86175	R\$ 49,97	C

Folhas nº 19424
Processo nº 425
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	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 05 2022	86176	R\$ 17,83	D
31/05/2022	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 05 2022	86176	R\$ 17,83	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 146 Nf 1044752 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 05 2022	86177	R\$ 81,86	D
31/05/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 146 Nf 1044752 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 05 2022	86177	R\$ 81,86	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 147 Nf 1091734 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 05 2022	86178	R\$ 44,74	D
31/05/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 147 Nf 1091734 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 05 2022	86178	R\$ 44,74	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 148 Nf 1160907 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 05 2022	86179	R\$ 34,07	D
31/05/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 148 Nf 1160907 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 05 2022	86179	R\$ 34,07	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 149 Nf 1684146 Dell Computadores do Brasil LTDA 01 Depreciacao do mes 05 2022	86180	R\$ 65,30	D
31/05/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 149 Nf 1684146 Dell Computadores do Brasil LTDA 01 Depreciacao do mes 05 2022	86180	R\$ 65,30	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 150 Nf 22998906 B2W Companhia Digital01 Multifuncion Depreciacao do mes 05 2022	86181	R\$ 12,25	D
31/05/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 150 Nf 22998906 B2W Companhia Digital01 Multifuncion Depreciacao do mes 05 2022	86181	R\$ 12,25	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 151 Nf 1952864 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 05 2022	86182	R\$ 111,19	D
31/05/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 151 Nf 1952864 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 05 2022	86182	R\$ 111,19	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 152 Nf 2050411 Dell Computadores do Brasil LTDA	86183	R\$ 74,07	D

Folhas nº 1925
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		Depreciação do mes 05 2022 DEPRECIACAO DO MES 152 Nf 2050411 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciação do mes 05 2022	86183	R\$ 74,07	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 153 Nf 2053140 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciação do mes 05 2022	86184	R\$ 91,12	D
31/05/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 153 Nf 2053140 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciação do mes 05 2022	86184	R\$ 91,12	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 154 Nf 2076 Eletronica Bendinsat Eireli Depreciação do mes 05 2022	86185	R\$ 26,01	D
31/05/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 154 Nf 2076 Eletronica Bendinsat Eireli Depreciação do mes 05 2022	86185	R\$ 26,01	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 155 Nf 339960 Miranda Computadores e Comercio Ltda Depreciação do mes 05 2022	86186	R\$ 7,89	D
31/05/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 155 Nf 339960 Miranda Computadores e Comercio Ltda Depreciação do mes 05 2022	86186	R\$ 7,89	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 156 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciação do mes 05 2022	86187	R\$ 85,60	D
31/05/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 156 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciação do mes 05 2022	86187	R\$ 85,60	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 157 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciação do mes 05 2022	86188	R\$ 83,68	D
31/05/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 157 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciação do mes 05 2022	86188	R\$ 83,68	C
31/05/2022	04.1.4.01.001	Depreciação do Exercício	01.003	DEPRECIACAO DO MES 163 Microcomputador Portatil Dell Vostro 15 3501 Depreciação do mes 05 2022	86189	R\$ 101,88	D
31/05/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 163 Microcomputador Portatil Dell Vostro 15 3501 Depreciação do mes 05 2022	86189	R\$ 101,88	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 92 2 Celular Lg Depreciação do mes 05 2022	86190	R\$ 17,97	D
31/05/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de		DEPRECIACAO DO MES 92 2 Celular Lg	86190	R\$ 17,97	C

Folhas nº 1926
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício	Comunicacao	Depreciacao do mes 05 2022	86191	R\$ 14,73	D
31/05/2022	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 05 2022	86191	R\$ 14,73	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 94 02 Smartphone LG K61 Depreciacao do mes 05 2022	86192	R\$ 40,14	D
31/05/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 94 02 Smartphone LG K61 Depreciacao do mes 05 2022	86192	R\$ 40,14	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 95 01 Smartphone LG K61 Depreciacao do mes 05 2022	86193	R\$ 18,41	D
31/05/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 95 01 Smartphone LG K61 Depreciacao do mes 05 2022	86193	R\$ 18,41	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 96 01AP CEL LG K52 64GB VD Depreciacao do mes 05 2022	86194	R\$ 17,99	D
31/05/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 96 01AP CEL LG K52 64GB VD Depreciacao do mes 05 2022	86194	R\$ 17,99	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 97 01AP CEL SAMSUNG A10S 32GB PT Depreciacao do mes 05 2022	86195	R\$ 19,49	D
31/05/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 97 01AP CEL SAMSUNG A10S 32GB PT Depreciacao do mes 05 2022	86195	R\$ 19,49	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 98 01SMART MOTO G9 PLAY 64GB VERDE NACIONAL Depreciacao do mes 05 2022	86196	R\$ 18,51	D
31/05/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 98 01SMART MOTO G9 PLAY 64GB VERDE NACIONAL Depreciacao do mes 05 2022	86196	R\$ 18,51	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 99 01AP CEL SAMSUNG A12 NOVO 64GB PT Depreciacao do mes 05 2022	86197	R\$ 36,12	D
31/05/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 99 01AP CEL SAMSUNG A12 NOVO 64GB PT Depreciacao do mes 05 2022	86197	R\$ 36,12	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 100 01AP CEL SAMSUNG A12 NOVO 64GB PT Depreciacao do mes 05 2022	86198	R\$ 16,49	D
31/05/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 100 01AP CEL SAMSUNG A12 NOVO 64GB PT Depreciacao do mes 05 2022	86198	R\$ 16,49	C

Folhas nº 1927
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 101 Saldo do Balanco de 2006 Depreciacao do mes 05 2022	86199	R\$ 1.523,86	D
31/05/2022	01.2.3.05.014	(-) Deprec. Predios e Benfeitorias		DEPRECIACAO DO MES 101 Saldo do Balanco de 2006 Depreciacao do mes 05 2022	86199	R\$ 1.523,86	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 102 Reforma de predio Depreciacao do mes 05 2022	86200	R\$ 286,00	D
31/05/2022	01.2.3.05.014	(-) Deprec. Predios e Benfeitorias		DEPRECIACAO DO MES 102 Reforma de predio Depreciacao do mes 05 2022	86200	R\$ 286,00	C
31/05/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 103 Reforma de predio Depreciacao do mes 05 2022	86201	R\$ 5,89	D
31/05/2022	01.2.3.05.014	(-) Deprec. Predios e Benfeitorias		DEPRECIACAO DO MES 103 Reforma de predio Depreciacao do mes 05 2022	86201	R\$ 5,89	C
01/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento FT 7531 1 CeumaAssociacao De Ens	31127	R\$ 2.500,00	D
01/06/2022	01.1.2.05.00000078	Ceuma Associacao De Ensino Superior		Recebimento FT 7531 1 CeumaAssociacao De Ens	31127	R\$ 2.500,00	C
01/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 729031 24 Centro de Diag e Odontologia EI Shaday LTDA	31128	R\$ 4.791,67	D
01/06/2022	01.1.2.01.00001640	Centro De Diag. E Odontologia EI Shaday Ltda		Recebimento NF 729031 24 Centro de Diag e Odontologia EI Shaday LTDA	31128	R\$ 4.791,67	C
01/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 728091 1 Albuquerque & Leite Ltda	31129	R\$ 696,72	D
01/06/2022	01.1.2.01.00001654	Albuquerque Leite Ltda		Recebimento NF 728091 1 Albuquerque & Leite Ltda	31129	R\$ 696,72	C
01/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 729181 1 Callisto Odontologia e Medicina LTDA	31130	R\$ 671,55	D
01/06/2022	01.1.2.01.00002584	Callisto Odontologia E Medicina Ltda		Recebimento NF 729181 1 Callisto Odontologia e Medicina LTDA	31130	R\$ 671,55	C
01/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 729131 1 E S Costa Comercio	31131	R\$ 55,00	D
01/06/2022	01.1.2.01.00001633	E S Costa Comercio		Recebimento NF 729131 1 E S Costa Comercio	31131	R\$ 55,00	C
01/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 729061 1 Fcevr Servicos Laboratoriais LTDA	31132	R\$ 196,00	D
01/06/2022	01.1.2.01.00001674	Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda		Recebimento NF 729061 1 Fcevr Servicos Laboratoriais LTDA	31132	R\$ 196,00	C
01/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 728901 1 I dos R Soares Comercio e Distribuicao LTDA	31133	R\$ 370,00	D
01/06/2022	01.1.2.01.00001745	I Dos R Soares Comercio E Distribuicao Ltda		Recebimento NF 728901 1 I dos R Soares Comercio e Distribuicao LTDA	31133	R\$ 370,00	C
01/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720912 5 Center Med Distribuidor	31134	R\$ 2.727,26	D

Folhas nº 1948
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 720912 5 Center Med Distribuidor	31134	R\$ 2.727,26	C
01/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719252 2 Centro de Diag e Odontologia EI Shaday LTDA	31135	R\$ 1.097,61	D
01/06/2022	01.1.2.01.00001640 7	Centro De Diag. E Odontologia EI Shaday Ltda		Recebimento NF 719252 2 Centro de Diag e Odontologia EI Shaday LTDA	31135	R\$ 1.097,61	C
01/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724441 2 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	31136	R\$ 747,26	D
01/06/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		Recebimento NF 724441 2 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	31136	R\$ 747,26	C
01/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724701 1 Centro Integrado de Saude da Mulher LTDA	31137	R\$ 210,98	D
01/06/2022	01.1.2.01.00001656 8	Centro Integrado De Saude Da Mulher Ltda		Recebimento NF 724701 1 Centro Integrado de Saude da Mulher LTDA	31137	R\$ 210,98	C
01/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723851 1 D R Representacoes Ltda	31138	R\$ 871,75	D
01/06/2022	01.1.2.01.00001810 5	D. R. Representacoes Ltda		Recebimento NF 723851 1 D R Representacoes Ltda	31138	R\$ 871,75	C
01/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721142 3 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	31139	R\$ 896,40	D
01/06/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		Recebimento NF 721142 3 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	31139	R\$ 896,40	C
01/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712484 4 H L Costa Silva Analises Clinicas ME	31140	R\$ 959,89	D
01/06/2022	01.1.2.01.00001659 7	H L Costa Silva - Analises Clinicas - Me		Recebimento NF 712484 4 H L Costa Silva Analises Clinicas ME	31140	R\$ 959,89	C
01/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720272 3 Hugo Ribeiro dos Santos Junior	31141	R\$ 675,23	D
01/06/2022	01.1.2.01.00001663 1	Hugo Ribeiro Dos Santos Junior		Recebimento NF 720272 3 Hugo Ribeiro dos Santos Junior	31141	R\$ 675,23	C
01/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 713373 3 Laboratorio Mega Eireli	31142	R\$ 681,67	D
01/06/2022	01.1.2.01.00001642 2	Laboratorio Mega Eireli - Me		Recebimento NF 713373 3 Laboratorio Mega Eireli	31142	R\$ 681,67	C
01/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724071 1 Mais Home Lab Ltda	31143	R\$ 321,20	D
01/06/2022	01.1.2.01.00001630 0	Mais Home Lab Ltda		Recebimento NF 724071 1 Mais Home Lab Ltda	31143	R\$ 321,20	C
01/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720442 3 Martins Santos Analise Clinica	31144	R\$ 1.085,25	D
01/06/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		Recebimento NF 720442 3 Martins Santos Analise Clinica	31144	R\$ 1.085,25	C

Folhas nº 1949
Processo nº 1139
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 713743 3 Martins Santos Analise Clinica	31145	R\$ 1.466,67	D
01/06/2022	01.1.2.01.000016380	Martins Santos Analise Clinica		Recebimento NF 713743 3 Martins Santos Analise Clinica	31145	R\$ 1.466,67	C
01/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723891 1 Sogastro Sociedade de Gastroenterologia Ltda	31146	R\$ 790,26	D
01/06/2022	01.1.2.01.000016680	Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda.		Recebimento NF 723891 1 Sogastro Sociedade de Gastroenterologia Ltda	31146	R\$ 790,26	C
01/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobranca ref 31 05 2022	31147	R\$ 20.696,91	D
01/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobranca ref 31 05 2022	31147	R\$ 20.696,91	C
01/06/2022	02.1.1.01.000017460	Enesio Serra Pereira 79962076315		Pagamento Nf 4 Enesio Serra Pereira 79962076315	31710	R\$ 1.210,00	D
01/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 4 Enesio Serra Pereira 79962076315	31710	R\$ 1.210,00	C
01/06/2022	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Pagamento Liq Pro-labore Andeson Bentes	31711	R\$ 1.448,48	D
01/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Liq Pro-labore Andeson Bentes	31711	R\$ 1.448,48	C
01/06/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		Pagamento Distrib de Lucro Anderson Bentes	31712	R\$ 6.400,00	D
01/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distrib de Lucro Anderson Bentes	31712	R\$ 6.400,00	C
01/06/2022	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Pagamento Liq Pro-labore Valdira Bentes	31713	R\$ 1.448,48	D
01/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Liq Pro-labore Valdira Bentes	31713	R\$ 1.448,48	C
01/06/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		Pagamento Distrib de Lucro Adriano Bentes	31714	R\$ 6.400,00	D
01/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distrib de Lucro Adriano Bentes	31714	R\$ 6.400,00	C
01/06/2022	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Pagamento Liq Pro-labore Adriano Bentes	31715	R\$ 1.448,48	D
01/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Liq Pro-labore Adriano Bentes	31715	R\$ 1.448,48	C
01/06/2022	01.1.2.09.1.000016461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		Pagamento Transf 2972 554995 A2 P PARA SAUD	31716	R\$ 637,00	D
01/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 2972 554995 A2 P PARA SAUD	31716	R\$ 637,00	C
01/06/2022	01.1.2.09.1.000016461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		Pagamento Transf 2972 554995 A2 P PARA SAUD	31717	R\$ 4.471,59	D
01/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 2972 554995 A2 P PARA SAUD	31717	R\$ 4.471,59	C
01/06/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Transf Adiant 3650 1227459 Luis Valdo Costa	31718	R\$ 271,00	D
01/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf Adiant 3650 1227459 Luis Valdo Costa	31718	R\$ 271,00	C

Folhas nº 1950
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		Pagamento Transf 3650 1227459 LUIS VALDO COS	31719	R\$ 18,00	D
01/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 3650 1227459 LUIS VALDO COS	31719	R\$ 18,00	C
01/06/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Pagamento NF 81533 1 Cristalia Prod Quim Far	31720	R\$ 748,26	D
01/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento NF 81533 1 Cristalia Prod Quim Far	31720	R\$ 748,26	C
01/06/2022	02.1.1.01.00006571 5	Adaufran Costa Oliveira 57777039334		Pagamento Frete Adaufran Costa Oliveira	31721	R\$ 2.625,00	D
01/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Frete Adaufran Costa Oliveira	31721	R\$ 2.625,00	C
01/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31722	R\$ 33,83	D
01/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31722	R\$ 33,83	C
01/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31723	R\$ 10,50	D
01/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31723	R\$ 10,50	C
01/06/2022	02.1.5.02.001.0025	Oi - Telefone		Pagamento Telefone Oi	31724	R\$ 819,12	D
01/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Telefone Oi	31724	R\$ 819,12	C
01/06/2022	04.2.1.05.067	Embratel Telefone		Provisao Embratel	32151	R\$ 35,42	D
01/06/2022	02.1.5.02.001.0345	Agua e Esgoto		Provisao Embratel	32151	R\$ 35,42	C
01/06/2022	04.2.1.05.022	Caema - Agua		Provisao Agua Caema	32152	R\$ 264,90	D
01/06/2022	02.1.5.02.001.0024	Telefone		Provisao Agua Caema	32152	R\$ 264,90	C
01/06/2022	04.2.1.05.067	Claro S/A		Provisao Telefone Claro no DDD 91 A 99	32153	R\$ 1.185,90	D
01/06/2022	02.1.5.02.001.0015	Manut. e Combustivel de Veiculos		Provisao Telefone Claro no DDD 91 A 99	32153	R\$ 1.185,90	C
01/06/2022	04.2.1.05.007	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao NF 976 Copas Combustiveis LTDA EPP	32161	R\$ 349,99	D
01/06/2022	01.1.2.18.001	Manut. e Combustivel de Veiculos		Provisao NF 976 Copas Combustiveis LTDA EPP	32161	R\$ 349,99	C
01/06/2022	04.2.1.05.007	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao NF 1460 Altos Petroleo LTDA	32162	R\$ 350,00	D
01/06/2022	01.1.2.18.001	Material e Taxas de Expediente		Provisao NF 1460 Altos Petroleo LTDA	32162	R\$ 350,00	C
01/06/2022	04.2.1.05.005	Despesas Diversas - MT		Provisao NF 23045 F da Cruz ME	32163	R\$ 296,70	D
01/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT		Provisao NF 23045 F da Cruz ME	32163	R\$ 296,70	C

Folhas nº 1951
Processo nº 439
Rubrica nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Fiscal					
01/06/2022	04.2.2.02.024	Treinamentos		Provisao Nf 372495 Econet Publicacoes Periodicas LTDA	32164	R\$ 362,52	D
01/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 372495 Econet Publicacoes Periodicas LTDA	32164	R\$ 362,52	C
01/06/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		Provisao Nf 4 Enesio Serra Pereira 79962076315	32165	R\$ 1.210,00	D
01/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 4 Enesio Serra Pereira 79962076315	32165	R\$ 1.210,00	C
01/06/2022	04.2.1.05.015	Material de Informatica		Provisao Nf 2141 Telsistemas Comercio e Servicos LTDA	32166	R\$ 800,00	D
01/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 2141 Telsistemas Comercio e Servicos LTDA	32166	R\$ 800,00	C
01/06/2022	04.1.1.02.011	Frete		Provisao Cte 2204166857 Braspress Transportes Urgente	32208	R\$ 186,95	D
01/06/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		Provisao Cte 2204166857 Braspress Transportes Urgente	32208	R\$ 186,95	C
01/06/2022	02.1.1.01.000016638	Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda		Pagamento Nf 312245 Descarpac Descartaveis do Brasil LTDA c Cartao Empresarial Elo	32229	R\$ 45.899,36	D
01/06/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		Pagamento Nf 312245 Descarpac Descartaveis do Brasil LTDA c Cartao Empresarial Elo	32229	R\$ 45.899,36	C
01/06/2022	02.1.1.01.000016638	Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda		Pagamento Nf 313251 Descarpac Descartaveis do Brasil LTDA c Cartao Empresarial Elo	32230	R\$ 8.812,80	D
01/06/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		Pagamento Nf 313251 Descarpac Descartaveis do Brasil LTDA c Cartao Empresarial Elo	32230	R\$ 8.812,80	C
01/06/2022	02.1.1.01.000017453	Altos Petroleo Ltda		Pagamento Nf 1460 Altos Petroleo LTDA c Cartao Ticket Solucoes	32241	R\$ 350,00	D
01/06/2022	02.1.1.01.000018333	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento Nf 1460 Altos Petroleo LTDA c Cartao Ticket Solucoes	32241	R\$ 350,00	C
01/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Raimundo Nonato M Itapecuru Mir	32243	R\$ 110,00	D
01/06/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Raimundo Nonato M Itapecuru Mir	32243	R\$ 110,00	C
01/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Auto Posto Leao Santa Helena	32244	R\$ 6,00	D
01/06/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Auto Posto Leao Santa Helena	32244	R\$ 6,00	C
01/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento L S E Sousa Maracacume	32245	R\$ 70,00	D

Folhas 1952
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento L S E Sousa Maracacume	32245	R\$ 70,00	C
01/06/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Referente Saque Cartao Bruno	32255	R\$ 400,00	D
01/06/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		Referente Saque Cartao Bruno	32255	R\$ 400,00	C
01/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Saque	32256	R\$ 8,00	D
01/06/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		Pagamento Tarifa Saque	32256	R\$ 8,00	C
01/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Petro Comercio Balsas	32257	R\$ 277,87	D
01/06/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		Pagamento Petro Comercio Balsas	32257	R\$ 277,87	C
01/06/2022	02.1.1.01.00006571 ₉	Localiza Rent A Car Sa		Pagamento Fat AASLZ 302826 Localiza Rent A Car S a c Cartao Empresarial Elo	32258	R\$ 354,66	D
01/06/2022	02.1.5.02.001.0052	Cartão Empresarial Elo - Valdira Bentes		Pagamento Fat AASLZ 302826 Localiza Rent A Car S a c Cartao Empresarial Elo	32258	R\$ 354,66	C
01/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Viagem Alimentacao Hospedagem e Hospedagem do Bruno Lourenco p Balsas	32260	R\$ 600,00	D
01/06/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Viagem Alimentacao Hospedagem e Hospedagem do Bruno Lourenco p Balsas	32260	R\$ 600,00	C
01/06/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		Referente Distrib de Lucro Anderson Bentes Cartao Empresarial Elo	32291	R\$ 9.440,02	D
01/06/2022	02.1.5.02.001.0053	Cartão Empresarial Elo - Andeson Bentes		Referente Distrib de Lucro Anderson Bentes Cartao Empresarial Elo	32291	R\$ 9.440,02	C
01/06/2022	04.2.1.05.075	Comissão s/ Cartão de Crédito		Referente Anuidade e Protecao Ouro	32292	R\$ 9,25	D
01/06/2022	02.1.5.02.001.0053	Cartão Empresarial Elo - Andeson Bentes		Referente Anuidade e Protecao Ouro	32292	R\$ 9,25	C
01/06/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		Pagamento Distrib de Lucro Adriano Bentes c Cartao Empresarial Elo	32294	R\$ 4.948,00	D
01/06/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		Pagamento Distrib de Lucro Adriano Bentes c Cartao Empresarial Elo	32294	R\$ 4.948,00	C
01/06/2022	02.1.9.01.001.263	Valdira Bentes de Sousa		Referente Distribuicao de Lucro Valdira Bentes Cartao Empresarial Elo	32296	R\$ 1.528,31	D
01/06/2022	02.1.5.02.001.0052	Cartão Empresarial Elo - Valdira Bentes		Referente Distribuicao de Lucro Valdira Bentes Cartao Empresarial Elo	32296	R\$ 1.528,31	C
01/06/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		Provisao Fat AASLZ 302826 Localiza Rent A Car S A	32300	R\$ 354,66	D
01/06/2022	02.1.1.01.00006571 ₉	Localiza Rent A Car Sa		Provisao Fat AASLZ 302826 Localiza Rent A Car S A	32300	R\$ 354,66	C

Folhas nº 1953
Processo nº 424
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		Referente Estorno Localiza Rent A Car S A	32302	R\$ 459,00	D
01/06/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		Referente Estorno Localiza Rent A Car S A	32302	R\$ 459,00	C
01/06/2022	02.1.1.01.00001745 2	Copas Combustiveis Ltda Epp		Pagamento Nf 976 Copas Combustiveis LTDA EPP c Cartao Tick Solucoes	32305	R\$ 349,99	D
01/06/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento Nf 976 Copas Combustiveis LTDA EPP c Cartao Tick Solucoes	32305	R\$ 349,99	C
01/06/2022	02.1.1.01.00000285 8	Regional Fortaleza Dist De Produtos Radiologicos Ltda		Referente Adiant Nf 7802 Regional Fortaleza Dist de Produtos Radiologicos LTDA	32307	R\$ 2.983,05	D
01/06/2022	01.1.2.09.2.0001	Adiantamentos a Fornecedores		Referente Adiant Nf 7802 Regional Fortaleza Dist de Produtos Radiologicos LTDA	32307	R\$ 2.983,05	C
01/06/2022	02.3.4.05.0006	(-) Lucros Distribuidos		Referente Distrib de Lucro Valdira Bentes de Sousa	32309	R\$ 19.193,56	D
01/06/2022	02.1.9.01.001.263	Valdira Bentes de Sousa		Referente Distrib de Lucro Valdira Bentes de Sousa	32309	R\$ 19.193,56	C
01/06/2022	02.3.4.05.0006	(-) Lucros Distribuidos		Referente Distrib de Lucro Anderson Bentes de Sousa	32310	R\$ 22.240,02	D
01/06/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		Referente Distrib de Lucro Anderson Bentes de Sousa	32310	R\$ 22.240,02	C
01/06/2022	02.3.4.05.0006	(-) Lucros Distribuidos		Referente Distrib de Lucro Adriano Bentes de Sousa	32311	R\$ 18.498,00	D
01/06/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		Referente Distrib de Lucro Adriano Bentes de Sousa	32311	R\$ 18.498,00	C
01/06/2022	01.1.2.01.00001630 9	Ludennique Campos Freire - Me		Recebimento NF 723361 3 Ludennique Campos Freire ME	32344	R\$ 594,96	C
01/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 723361 3 Ludennique Campos Freire ME	32344	R\$ 3,96	C
01/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723361 3 Ludennique Campos Freire ME	32344	R\$ 598,92	D
01/06/2022	01.1.2.01.00001636 8	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		Recebimento NF 718301 2 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	32345	R\$ 1.746,40	C
01/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 718301 2 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	32345	R\$ 98,94	C
01/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718301 2 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	32345	R\$ 1.845,34	D
01/06/2022	01.1.2.01.00001659 1	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		Recebimento NF 712792 3 J Fonseca Ribeiro & Cia Ltda	32346	R\$ 679,04	C
01/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 712792 3 J Fonseca Ribeiro & Cia Ltda	32346	R\$ 7,91	C
01/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712792 3 J Fonseca Ribeiro & Cia Ltda	32346	R\$ 686,95	D
01/06/2022	01.1.2.01.00001651	B Da S Moura		Recebimento NF 712212 2 B Da S Moura	32347	R\$ 545,50	C

Folhas n°
Processo n°
Rubrica n°19521
439

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	8						
01/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 712212 2 B Da S Moura	32347	R\$ 31,50	C
01/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 712212 2 B Da S Moura	32347	R\$ 577,00	D
01/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		528326 Serasa Sa	40409	R\$ 343,66	D
01/06/2022	02.1.1.01.00001068	Serasa S.a.		528326 Serasa Sa	40409	R\$ 327,68	C
01/06/2022	4						
01/06/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		528326 Serasa Sa	40409	R\$ 2,23	C
01/06/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		528326 Serasa Sa	40409	R\$ 10,31	C
01/06/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		528326 Serasa Sa	40409	R\$ 3,44	C
01/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 4 Enesio Serra Pereira 79962076315	40410	R\$ 1.210,00	D
01/06/2022	02.1.1.01.00001746	Enesio Serra Pereira 79962076315		COMPRAS CFE NF NO. 4 Enesio Serra Pereira 79962076315	40410	R\$ 1.210,00	C
01/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 2141 Telsistemas Comercio E Servicos Ltda	40411	R\$ 800,00	D
01/06/2022	02.1.1.01.00001796	Telsistemas Comercio E Servicos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 2141 Telsistemas Comercio E Servicos Ltda	40411	R\$ 800,00	C
01/06/2022	4						
01/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 976 Copas Combustiveis Ltda Epp	62685	R\$ 349,99	D
01/06/2022	02.1.1.01.00001745	Copas Combustiveis Ltda Epp		COMPRAS CFE NF NO. 976 Copas Combustiveis Ltda Epp	62685	R\$ 349,99	C
01/06/2022	2						
01/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 1460 Altos Petroleo Ltda	62687	R\$ 350,00	D
01/06/2022	02.1.1.01.00001745	Altos Petroleo Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 1460 Altos Petroleo Ltda	62687	R\$ 350,00	C
01/06/2022	3						
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 7773 Kasmed Importacao E Comercio Ltda	62698	R\$ 7.539,60	D
01/06/2022	02.1.1.01.00001634	Kasmed Importacao E Comercio Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 7773 Kasmed Importacao E Comercio Ltda	62698	R\$ 7.539,60	C
01/06/2022	9						
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 7802 Regional Fortaleza Dist De Produtos Radiologicos Ltda	62699	R\$ 2.983,05	D
01/06/2022	02.1.1.01.00000285	Regional Fortaleza Dist De Produtos Radiologicos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 7802 Regional Fortaleza Dist De Produtos Radiologicos Ltda	62699	R\$ 2.983,05	C
01/06/2022	8						
01/06/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		7802 Regional Fortaleza Dist De Produtos Radiologicos Ltda	62699	R\$ 288,11	D
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		7802 Regional Fortaleza Dist De Produtos Radiologicos Ltda	62699	R\$ 288,11	C
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para		COMPRAS CFE NF NO. 15443 Multigel	62704	R\$ 1.860,00	D

Folhas nº 1955
Processo nº 484
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	02.1.1.01.00001796 1	Relevenda Multigel Industria E Comercio Importacao E Exportacao De Pro		Industria E Comercio Importacao E Exportacao De Pro COMPRAS CFE NF NO. 15443 Multigel Industria E Comercio Importacao E Exportacao De Pro	62704	R\$ 1.860,00	C
01/06/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		15443 Multigel Industria E Comercio Importacao E Exportacao De Pro	62704	R\$ 130,20	D
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Relevenda		15443 Multigel Industria E Comercio Importacao E Exportacao De Pro	62704	R\$ 130,20	C
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Relevenda		COMPRAS CFE NF NO. 16883 Solidsteel Industria Comercio E Servicos Eireli	62706	R\$ 3.024,00	D
01/06/2022	02.1.1.01.00001795 0	Solidsteel Industria Comercio E Servicos Eireli		COMPRAS CFE NF NO. 16883 Solidsteel Industria Comercio E Servicos Eireli	62706	R\$ 3.024,00	C
01/06/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		16883 Solidsteel Industria Comercio E Servicos Eireli	62706	R\$ 166,32	D
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Relevenda		16883 Solidsteel Industria Comercio E Servicos Eireli	62706	R\$ 166,32	C
01/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 23045 F Da Cruz Me	62709	R\$ 296,70	D
01/06/2022	02.1.1.01.00000825 7	F. Da Cruz - Me		COMPRAS CFE NF NO. 23045 F Da Cruz Me	62709	R\$ 296,70	C
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Relevenda		COMPRAS CFE NF NO. 23143 Mmh Med Comercio De Produtos Hospitalares Ltda Me	62710	R\$ 2.952,00	D
01/06/2022	02.1.1.01.00001652 0	Mmh Med Comercio De Produtos Hospitalares Ltda Me		COMPRAS CFE NF NO. 23143 Mmh Med Comercio De Produtos Hospitalares Ltda Me	62710	R\$ 2.952,00	C
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Relevenda		COMPRAS CFE NF NO. 41749 Labtest Diagnostica S a	62717	R\$ 1.492,68	D
01/06/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 41749 Labtest Diagnostica S a	62717	R\$ 1.492,68	C
01/06/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		41749 Labtest Diagnostica S a	62717	R\$ 51,92	D
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Relevenda		41749 Labtest Diagnostica S a	62717	R\$ 51,92	C
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Relevenda		COMPRAS CFE NF NO. 51589 Shalon Fios Cirurgicos Ltda	62720	R\$ 2.044,09	D
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Relevenda		COMPRAS CFE NF NO. 51589 Shalon Fios Cirurgicos Ltda	62720	R\$ 2.044,09	C
01/06/2022	02.1.1.01.00001648 1	Shalon Fios Cirurgicos Ltda		51589 Shalon Fios Cirurgicos Ltda	62720	R\$ 245,29	D
01/06/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		51589 Shalon Fios Cirurgicos Ltda	62720	R\$ 245,29	C
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Relevenda		COMPRAS CFE NF NO. 56655 Pharlab Industria Farmaceutica Sa	62721	R\$ 15.369,20	D

Folhas nº 1956
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	02.1.1.01.000017860	Pharlab Industria Farmaceutica S.a		COMPRAS CFE NF NO. 56655 Pharlab Industria Farmaceutica Sa	62721	R\$ 15.369,20	C
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 60873 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda	62722	R\$ 8.343,50	D
01/06/2022	02.1.1.01.000016604	Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 60873 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda	62722	R\$ 8.343,50	C
01/06/2022	01.1.2.10.001	lcmis a Recuperar		60873 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda	62722	R\$ 584,05	D
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		60873 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda	62722	R\$ 584,05	C
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 69124 Asfer Industria Quimica Ltda Epp	62727	R\$ 5.450,00	D
01/06/2022	02.1.1.01.000016420	Asfer Industria Quimica Ltda Epp		COMPRAS CFE NF NO. 69124 Asfer Industria Quimica Ltda Epp	62727	R\$ 5.450,00	C
01/06/2022	01.1.2.10.001	lcmis a Recuperar		69124 Asfer Industria Quimica Ltda Epp	62727	R\$ 381,50	D
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		69124 Asfer Industria Quimica Ltda Epp	62727	R\$ 381,50	C
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 70097 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	62728	R\$ 8.288,53	D
01/06/2022	02.1.1.01.000016515	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 70097 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	62728	R\$ 8.288,53	C
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 70097 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	62728	R\$ 1.749,75	D
01/06/2022	02.1.1.01.000016515	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 70097 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	62728	R\$ 1.749,75	C
01/06/2022	01.1.2.10.001	lcmis a Recuperar		70097 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	62728	R\$ 112,39	D
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		70097 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	62728	R\$ 112,39	C
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 81812 Hipolabor Farmaceutica Ltda	62732	R\$ 16.606,00	D
01/06/2022	02.1.1.01.000016531	Hipolabor Farmaceutica Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 81812 Hipolabor Farmaceutica Ltda	62732	R\$ 16.606,00	C
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 84361 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62734	R\$ 726,00	D
01/06/2022	02.1.1.01.000016641	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 84361 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62734	R\$ 726,00	C
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 85526 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62735	R\$ 8.448,00	D
01/06/2022	02.1.1.01.000016641	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 85526 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62735	R\$ 8.448,00	C
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 87160 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62736	R\$ 9.163,60	D

Folhas nº 1957
Processo nº 134
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 87160 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62736	R\$ 9.163,60	C
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 87161 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62737	R\$ 1.046,40	D
01/06/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 87161 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62737	R\$ 1.046,40	C
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 90945 Kolplast Ci Sa	62742	R\$ 3.504,77	D
01/06/2022	02.1.1.01.00001847 6	Kolplast Ci Sa		COMPRAS CFE NF NO. 90945 Kolplast Ci Sa	62742	R\$ 3.504,77	C
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 90945 Kolplast Ci Sa	62742	R\$ 208,05	D
01/06/2022	02.1.1.01.00001847 6	Kolplast Ci Sa		COMPRAS CFE NF NO. 90945 Kolplast Ci Sa	62742	R\$ 208,05	C
01/06/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		90945 Kolplast Ci Sa	62742	R\$ 14,56	D
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		90945 Kolplast Ci Sa	62742	R\$ 14,56	C
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 94414 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	62743	R\$ 5.431,28	D
01/06/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 94414 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	62743	R\$ 5.431,28	C
01/06/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		94414 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	62743	R\$ 216,17	D
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		94414 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	62743	R\$ 216,17	C
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 98126 Labtest Diagnostica S a	62745	R\$ 4.144,06	D
01/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 98126 Labtest Diagnostica S a	62745	R\$ 4.144,06	C
01/06/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		98126 Labtest Diagnostica S a	62745	R\$ 264,00	D
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		98126 Labtest Diagnostica S a	62745	R\$ 264,00	C
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 98177 Labtest Diagnostica S a	62746	R\$ 720,30	D
01/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 98177 Labtest Diagnostica S a	62746	R\$ 720,30	C
01/06/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		98177 Labtest Diagnostica S a	62746	R\$ 24,42	D
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		98177 Labtest Diagnostica S a	62746	R\$ 24,42	C
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 98245 Labtest Diagnostica S a	62747	R\$ 5.656,43	D

Folhas nº 1958
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 98245 Labtest Diagnostica S a	62747	R\$ 5.656,43	C
01/06/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		98245 Labtest Diagnostica S a	62747	R\$ 221,95	D
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		98245 Labtest Diagnostica S a	62747	R\$ 221,95	C
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 99054 Cds Artefatos De Plasticos E Metalicos Ltda	62768	R\$ 4.080,00	D
01/06/2022	02.1.1.01.00001812 3	Cds Artefatos De Plasticos E Metalicos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 99054 Cds Artefatos De Plasticos E Metalicos Ltda	62768	R\$ 4.080,00	C
01/06/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		99054 Cds Artefatos De Plasticos E Metalicos Ltda	62768	R\$ 59,98	D
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		99054 Cds Artefatos De Plasticos E Metalicos Ltda	62768	R\$ 59,98	C
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 133896 Cirurgica Montebello Ltda	62771	R\$ 3.205,30	D
01/06/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 133896 Cirurgica Montebello Ltda	62771	R\$ 3.205,30	C
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 158331 Horiba Instruments Brasil Ltda	62773	R\$ 20.633,30	D
01/06/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 158331 Horiba Instruments Brasil Ltda	62773	R\$ 20.633,30	C
01/06/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		158331 Horiba Instruments Brasil Ltda	62773	R\$ 1.444,34	D
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		158331 Horiba Instruments Brasil Ltda	62773	R\$ 1.444,34	C
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 181030 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62775	R\$ 19.723,74	D
01/06/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 181030 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62775	R\$ 19.723,74	C
01/06/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		181030 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62775	R\$ 749,95	D
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		181030 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62775	R\$ 749,95	C
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 181528 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62776	R\$ 4.471,42	D
01/06/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 181528 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62776	R\$ 4.471,42	C
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 181528 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62776	R\$ 10.799,20	D

Folhas nº 1959
Processo nº 489
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 181528 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62776	R\$ 10.799,20	C
01/06/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		181528 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62776	R\$ 410,62	D
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		181528 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62776	R\$ 410,62	C
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 221023 Antibioticos Do Brasil Ltda	62779	R\$ 8.411,61	D
01/06/2022	02.1.1.01.00001634 7	Antibioticos Do Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 221023 Antibioticos Do Brasil Ltda	62779	R\$ 8.411,61	C
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 247865 Laborclin Produtos Para Laboratorios Ltda	62782	R\$ 3.842,34	D
01/06/2022	02.1.1.01.00001662 8	Laborclin Produtos Para Laboratorios Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 247865 Laborclin Produtos Para Laboratorios Ltda	62782	R\$ 3.842,34	C
01/06/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		247865 Laborclin Produtos Para Laboratorios Ltda	62782	R\$ 268,96	D
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		247865 Laborclin Produtos Para Laboratorios Ltda	62782	R\$ 268,96	C
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 262883 Natulab Laboratorio Sa	62783	R\$ 943,00	D
01/06/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		COMPRAS CFE NF NO. 262883 Natulab Laboratorio Sa	62783	R\$ 943,00	C
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 265880 Natulab Laboratorio Sa	62784	R\$ 930,40	D
01/06/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		COMPRAS CFE NF NO. 265880 Natulab Laboratorio Sa	62784	R\$ 930,40	C
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 265881 Natulab Laboratorio Sa	62785	R\$ 452,50	D
01/06/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		COMPRAS CFE NF NO. 265881 Natulab Laboratorio Sa	62785	R\$ 452,50	C
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 266219 Natulab Laboratorio Sa	62786	R\$ 9.494,00	D
01/06/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		COMPRAS CFE NF NO. 266219 Natulab Laboratorio Sa	62786	R\$ 9.494,00	C
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 267559 Natulab Laboratorio Sa	62787	R\$ 4.000,00	D
01/06/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		COMPRAS CFE NF NO. 267559 Natulab Laboratorio Sa	62787	R\$ 4.000,00	C
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 285398 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda	62789	R\$ 7.380,00	D

Folhas nº 1960
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	02.1.1.01.000001003	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 285398 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda	62789	R\$ 7.380,00	C
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 286012 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda	62790	R\$ 4.000,00	D
01/06/2022	02.1.1.01.000001003	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 286012 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda	62790	R\$ 4.000,00	C
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 312245 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda	62792	R\$ 12.919,36	D
01/06/2022	02.1.1.01.000016638	Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 312245 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda	62792	R\$ 12.919,36	C
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 312245 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda	62792	R\$ 32.980,00	D
01/06/2022	02.1.1.01.000016638	Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 312245 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda	62792	R\$ 32.980,00	C
01/06/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		312245 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda	62792	R\$ 1.319,20	D
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		312245 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda	62792	R\$ 1.319,20	C
01/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 313251 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda	62793	R\$ 8.812,80	D
01/06/2022	02.1.1.01.000016638	Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 313251 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda	62793	R\$ 8.812,80	C
01/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 372495 Econet Publicacoes Periodicas Ltda	62794	R\$ 362,52	D
01/06/2022	02.1.1.01.000002917	Econet Publicacoes Periodicas Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 372495 Econet Publicacoes Periodicas Ltda	62794	R\$ 362,52	C
01/06/2022	04.2.1.05.073	Consulta de Credito		PROV/SAO DE NF 528366 Serasa	64420	R\$ 343,66	D
01/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROV/SAO DE NF 528366 Serasa	64420	R\$ 343,66	C
01/06/2022	01.1.2.01.000017606	Clinica De Imagenologia Codo Ltda		72909 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	67910	R\$ 650,00	D
01/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72909 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	67910	R\$ 650,00	C
01/06/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72909 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	67910	R\$ 117,00	D
01/06/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72909 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	67910	R\$ 117,00	C
01/06/2022	01.1.2.01.000016455	M. R. Da Costa Bastos		72910 M R Da Costa Bastos	67911	R\$ 990,96	D
01/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72910 M R Da Costa Bastos	67911	R\$ 990,96	C
01/06/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72910 M R Da Costa Bastos	67911	R\$ 178,38	D
01/06/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72910 M R Da Costa Bastos	67911	R\$ 178,38	C

Folhas nº 1961
Processo nº 4340
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	01.1.2.01.00001645 5	M. R. Da Costa Bastos		VENDAS CFE NF NO 72910 M R Da Costa Bastos	67911	R\$ 169,00	D
01/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72910 M R Da Costa Bastos	67911	R\$ 169,00	C
01/06/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		72911 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me	67912	R\$ 2.843,66	D
01/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72911 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me	67912	R\$ 2.843,66	C
01/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72911 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me	67912	R\$ 511,86	D
01/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72911 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me	67912	R\$ 511,86	C
01/06/2022	01.1.2.01.00001652 5	Emanuella Costa Da Rocha Veras		VENDAS CFE NF NO 72912 Emanuella Costa Da Rocha Veras	67913	R\$ 684,24	D
01/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72912 Emanuella Costa Da Rocha Veras	67913	R\$ 684,24	C
01/06/2022	01.1.2.01.00001652 5	Emanuella Costa Da Rocha Veras		72912 Emanuella Costa Da Rocha Veras	67913	R\$ 149,40	D
01/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72912 Emanuella Costa Da Rocha Veras	67913	R\$ 149,40	C
01/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72912 Emanuella Costa Da Rocha Veras	67913	R\$ 26,89	D
01/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72912 Emanuella Costa Da Rocha Veras	67913	R\$ 26,89	C
01/06/2022	01.1.2.01.00001633 8	E S Costa Comercio		72913 E S Costa Comercio	67914	R\$ 55,00	D
01/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72913 E S Costa Comercio	67914	R\$ 55,00	C
01/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72913 E S Costa Comercio	67914	R\$ 9,90	D
01/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72913 E S Costa Comercio	67914	R\$ 9,90	C
01/06/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		72914 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67915	R\$ 649,33	D
01/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72914 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67915	R\$ 649,33	C
01/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72914 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67915	R\$ 116,88	D
01/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72914 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67915	R\$ 116,88	C
01/06/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		VENDAS CFE NF NO 72914 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67915	R\$ 501,37	D
01/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72914 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67915	R\$ 501,37	C
01/06/2022	01.1.2.01.00001661 9	L De Melo Rubim		VENDAS CFE NF NO 72915 L De Melo Rubim	67916	R\$ 157,00	D
01/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72915 L De Melo Rubim	67916	R\$ 157,00	C

Folhas nº 1962
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	01.1.2.01.000016619	L De Melo Rubim		72915 L De Melo Rubim	67916	R\$ 355,50	D
01/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72915 L De Melo Rubim	67916	R\$ 355,50	C
01/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72915 L De Melo Rubim	67916	R\$ 63,99	D
01/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72915 L De Melo Rubim	67916	R\$ 63,99	C
01/06/2022	01.1.2.01.000016375	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		72916 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	67917	R\$ 434,81	D
01/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72916 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	67917	R\$ 434,81	C
01/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72916 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	67917	R\$ 78,26	D
01/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72916 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	67917	R\$ 78,26	C
01/06/2022	01.1.2.01.000025845	Bioanalise Ltda		VENDAS CFE NF NO 72917 Bioanalise Ltda	67918	R\$ 475,42	D
01/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72917 Bioanalise Ltda	67918	R\$ 475,42	C
01/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72917 Bioanalise Ltda	67918	R\$ 47,69	D
01/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72917 Bioanalise Ltda	67918	R\$ 47,69	C
01/06/2022	01.1.2.01.000025846	Calisto Odontologia E Medicina Ltda		72918 Calisto Odontologia E Medicina Ltda	67919	R\$ 505,17	D
01/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72918 Calisto Odontologia E Medicina Ltda	67919	R\$ 505,17	C
01/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72918 Calisto Odontologia E Medicina Ltda	67919	R\$ 90,93	D
01/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72918 Calisto Odontologia E Medicina Ltda	67919	R\$ 90,93	C
01/06/2022	01.1.2.01.000025846	Calisto Odontologia E Medicina Ltda		VENDAS CFE NF NO 72918 Calisto Odontologia E Medicina Ltda	67919	R\$ 166,38	D
01/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72918 Calisto Odontologia E Medicina Ltda	67919	R\$ 166,38	C
01/06/2022	01.1.2.01.000016345	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho		72919 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho	67920	R\$ 941,60	D
01/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72919 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho	67920	R\$ 941,60	C
01/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72919 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho	67920	R\$ 169,49	D
01/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72919 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho	67920	R\$ 169,49	C
01/06/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 72920 Center Med Distribuidora Eireli	67921	R\$ 8.826,30	D
01/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72920 Center Med Distribuidora Eireli	67921	R\$ 8.826,30	C

Folhas nº 1963
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		72920 Center Med Distribuidora Eireli	67921	R\$ 1.286,00	D
01/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72920 Center Med Distribuidora Eireli	67921	R\$ 1.286,00	C
01/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72920 Center Med Distribuidora Eireli	67921	R\$ 231,48	D
01/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72920 Center Med Distribuidora Eireli	67921	R\$ 231,48	C
02/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 729291 1 Luciana de Carvalho Gomes	31148	R\$ 2.890,00	D
02/06/2022	01.1.2.01.00001637 2	Luciana De Carvalho Gomes		Recebimento NF 729291 1 Luciana de Carvalho Gomes	31148	R\$ 2.890,00	C
02/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 729281 1 Luciana de Carvalho Gomes	31149	R\$ 150,00	D
02/06/2022	01.1.2.01.00001637 2	Luciana De Carvalho Gomes		Recebimento NF 729281 1 Luciana de Carvalho Gomes	31149	R\$ 150,00	C
02/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 729341 1 Gemma Galgani Ltda	31150	R\$ 880,00	D
02/06/2022	01.1.2.01.00001637 3	Galgani Luna S C Ltda		Recebimento NF 729341 1 Gemma Galgani Ltda	31150	R\$ 880,00	C
02/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 729421 1 Gemma Galgani Ltda	31151	R\$ 460,00	D
02/06/2022	01.1.2.01.00001637 3	Galgani Luna S C Ltda		Recebimento NF 729421 1 Gemma Galgani Ltda	31151	R\$ 460,00	C
02/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 712501 1 Fundo Munic de Saude de Cajapio	31152	R\$ 10.336,59	D
02/06/2022	01.1.2.01.00001637 4	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		Recebimento NF 712501 1 Fundo Munic de Saude de Cajapio	31152	R\$ 10.336,59	C
02/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 718261 1 Fundo Munic de Saude de Cajapio	31153	R\$ 4.980,22	D
02/06/2022	01.1.2.01.00001637 4	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		Recebimento NF 718261 1 Fundo Munic de Saude de Cajapio	31153	R\$ 4.980,22	C
02/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 715261 1 Fundo Munic de Saude de Cajapio	31154	R\$ 4.739,30	D
02/06/2022	01.1.2.01.00001637 4	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		Recebimento NF 715261 1 Fundo Munic de Saude de Cajapio	31154	R\$ 4.739,30	C
02/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 729231 1 J J Gomes Mota Eireli	31155	R\$ 2.775,00	D
02/06/2022	01.1.2.01.00001637 9	J J Gomes Mota Eireli		Recebimento NF 729231 1 J J Gomes Mota Eireli	31155	R\$ 2.775,00	C
02/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 713623 3 Laboratorio Cedro Ltda	31156	R\$ 844,00	D
02/06/2022	01.1.2.01.00001673 8	Laboratorio Cedro Ltda		Recebimento NF 713623 3 Laboratorio Cedro Ltda	31156	R\$ 844,00	C

Folhas nº 1964
Processo nº 435
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 729331 1 Laboratorio Alianca Ltda	31157	R\$ 989,94	D
02/06/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		Recebimento NF 729331 1 Laboratorio Alianca Ltda	31157	R\$ 989,94	C
02/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 729321 1 Marcionilia Vargas Carneiro	31158	R\$ 744,00	D
02/06/2022	01.1.2.01.00001645 4	Marcionilia Vargas Carneiro		Recebimento NF 729321 1 Marcionilia Vargas Carneiro	31158	R\$ 744,00	C
02/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 728831 1 Laboratorio Mega Eireli	31159	R\$ 27,51	D
02/06/2022	01.1.2.01.00001642 2	Laboratorio Mega Eireli - Me		Recebimento NF 728831 1 Laboratorio Mega Eireli	31159	R\$ 27,51	C
02/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 729241 1 Jonas Cantanhede dos Santos	31160	R\$ 490,00	D
02/06/2022	01.1.2.01.00002584 7	Jonas Cantanhede Dos Santos		Recebimento NF 729241 1 Jonas Cantanhede dos Santos	31160	R\$ 490,00	C
02/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724191 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	31161	R\$ 319,25	D
02/06/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		Recebimento NF 724191 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	31161	R\$ 319,25	C
02/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 713513 3 Mais Saude Eireli	31162	R\$ 1.028,41	D
02/06/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		Recebimento NF 713513 3 Mais Saude Eireli	31162	R\$ 1.028,41	C
02/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724091 1 Pro Visao S C	31163	R\$ 245,90	D
02/06/2022	01.1.2.01.00001647 6	Pro Visao S/c		Recebimento NF 724091 1 Pro Visao S C	31163	R\$ 245,90	C
02/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724841 2 Rosana C S Jacinto	31164	R\$ 440,00	D
02/06/2022	01.1.2.01.00001636 4	Rosana C S Jacinto		Recebimento NF 724841 2 Rosana C S Jacinto	31164	R\$ 440,00	C
02/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724261 1 T A A Santos Distribuidora EIRELI	31165	R\$ 551,55	D
02/06/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		Recebimento NF 724261 1 T A A Santos Distribuidora EIRELI	31165	R\$ 551,55	C
02/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724141 1 TW Distribuidora de Material Hospitalar LTDA	31166	R\$ 341,00	D
02/06/2022	01.1.2.01.00001651 1	Tw Distribuidora De Material Hospitalar Ltda		Recebimento NF 724141 1 TW Distribuidora de Material Hospitalar LTDA	31166	R\$ 341,00	C
02/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 693817 8 Alice A Silva Me	31167	R\$ 1.298,75	D
02/06/2022	01.1.2.01.00001661 1	Alice A. Silva - Me		Recebimento NF 693817 8 Alice A Silva Me	31167	R\$ 1.298,75	C

Folhas nº 1965
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 713923 3 Biocentro Ltda	31168	R\$ 1.161,24	D
02/06/2022	01.1.2.01.00001658 9	Biocentro Ltda		Recebimento NF 713923 3 Biocentro Ltda	31168	R\$ 1.161,24	C
02/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720982 2 Center Med Distribuidor	31169	R\$ 1.550,50	D
02/06/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 720982 2 Center Med Distribuidor	31169	R\$ 1.550,50	C
02/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722282 3 Center Med Distribuidor	31170	R\$ 2.404,15	D
02/06/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 722282 3 Center Med Distribuidor	31170	R\$ 2.404,15	C
02/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 693067 7 Center Med Distribuidor	31171	R\$ 5.024,33	D
02/06/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 693067 7 Center Med Distribuidor	31171	R\$ 5.024,33	C
02/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 693077 8 Center Med Distribuidor	31172	R\$ 3.554,50	D
02/06/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 693077 8 Center Med Distribuidor	31172	R\$ 3.554,50	C
02/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 708385 5 Center Med Distribuidor	31173	R\$ 2.084,40	D
02/06/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 708385 5 Center Med Distribuidor	31173	R\$ 2.084,40	C
02/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 709864 4 Center Med Distribuidor	31174	R\$ 2.530,38	D
02/06/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 709864 4 Center Med Distribuidor	31174	R\$ 2.530,38	C
02/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724161 3 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA	31175	R\$ 869,28	D
02/06/2022	01.1.2.01.00001636 0	Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		Recebimento NF 724161 3 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA	31175	R\$ 869,28	C
02/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724151 1 Enoque Jose Oliveira Neto	31176	R\$ 663,55	D
02/06/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		Recebimento NF 724151 1 Enoque Jose Oliveira Neto	31176	R\$ 663,55	C
02/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724641 1 F J De Santana & Cia	31177	R\$ 470,80	D
02/06/2022	01.1.2.01.00001637 6	F. J. De Santana Cia.Ltda - Me		Recebimento NF 724641 1 F J De Santana & Cia	31177	R\$ 470,80	C
02/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715713 4 F J De Santana & Cia	31178	R\$ 764,65	D

Folhas nº 1966
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2022	01.1.2.01.00001637 6	F. J. De Santana Cia.Ltda - Me		Recebimento NF 715713 4 F J De Santana & Cia	31178	R\$ 764,65	C
02/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobranca ref 01 06 2022	31179	R\$ 15.662,64	D
02/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobranca ref 01 06 2022	31179	R\$ 15.662,64	C
02/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Ted 2953 584037 LINDOMAR CAMPO	31725	R\$ 403,20	D
02/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Ted 2953 584037 LINDOMAR CAMPO	31725	R\$ 403,20	C
02/06/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Pagamento Transf 2972 129925 ADRIANO SANTOS	31726	R\$ 2.033,20	D
02/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 2972 129925 ADRIANO SANTOS	31726	R\$ 2.033,20	C
02/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Transf 4863 183806 RAYLSON DUTRA	31727	R\$ 382,20	D
02/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 4863 183806 RAYLSON DUTRA	31727	R\$ 382,20	C
02/06/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		Pagamento Nf Natulab Laboratorios	31728	R\$ 187,33	D
02/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf Natulab Laboratorios	31728	R\$ 187,33	C
02/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 96362 2 Labtest Diagnostica SA	31729	R\$ 649,94	D
02/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 96362 2 Labtest Diagnostica SA	31729	R\$ 649,94	C
02/06/2022	02.1.1.01.00001631 8	Medlevensohn Com Repres Prod Hosp Ltda		Pagamento Nf 101497 3 Medlevensohn Com Repres P	31730	R\$ 1.253,36	D
02/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 101497 3 Medlevensohn Com Repres P	31730	R\$ 1.253,36	C
02/06/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 131159 1 Cirurgica Montebello Ltda	31731	R\$ 1.439,72	D
02/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 131159 1 Cirurgica Montebello Ltda	31731	R\$ 1.439,72	C
02/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 96361 2 Labtest Diagnostica SA	31732	R\$ 1.456,44	D
02/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 96361 2 Labtest Diagnostica SA	31732	R\$ 1.456,44	C
02/06/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 131142 1 Cirurgica Montebello Ltda	31733	R\$ 1.747,47	D
02/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 131142 1 Cirurgica Montebello Ltda	31733	R\$ 1.747,47	C
02/06/2022	02.1.1.01.00001651 5	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		Pagamento Nf 69542 2 Wama Produtos para Laboratorio Ltda	31734	R\$ 2.004,47	D

Folhas nº 1962
Processo nº 434
Rubrica nº 120

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 69542 2 Wama Produtos para Laboratorio Ltda	31734	R\$ 2.004,47	C
02/06/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 96363 2 Labtest Diagnostica SA	31735	R\$ 2.166,45	D
02/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 96363 2 Labtest Diagnostica SA	31735	R\$ 2.166,45	C
02/06/2022	02.1.1.01.000016696	C Carvalho Costa Comercio		Pagamento Pix Env Comercial Tem de Tudo	31736	R\$ 832,00	D
02/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Comercial Tem de Tudo	31736	R\$ 832,00	C
02/06/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Env Frete Vanda Sobrinho Viana	31737	R\$ 150,00	D
02/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Frete Vanda Sobrinho Viana	31737	R\$ 150,00	C
02/06/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Enviado Jose Wagner Oliveira Silva Frete ref Nf 72923 p Alto do Pindare	31738	R\$ 80,00	D
02/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Enviado Jose Wagner Oliveira Silva Frete ref Nf 72923 p Alto do Pindare	31738	R\$ 80,00	C
02/06/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Env Francisco Conceicao Frete ref Nf 72927 p Chapadinha	31739	R\$ 180,00	D
02/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Francisco Conceicao Frete ref Nf 72927 p Chapadinha	31739	R\$ 180,00	C
02/06/2022	01.1.2.09.014	Vale Transporte		Pagamento Sistema De Bilhetagem Aut	31740	R\$ 764,40	D
02/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Sistema De Bilhetagem Aut	31740	R\$ 764,40	C
02/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31741	R\$ 31,84	D
02/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31741	R\$ 31,84	C
02/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31742	R\$ 2,00	D
02/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31742	R\$ 2,00	C
02/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Pag Salar Cred Conta	31743	R\$ 3,50	D
02/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Pag Salar Cred Conta	31743	R\$ 3,50	C
02/06/2022	04.2.1.05.066	Internet		Provisao Net Servico de Comunicacao	32154	R\$ 181,25	D
02/06/2022	02.1.5.02.001.0018	Net Serviços - Internet		Provisao Net Servico de Comunicacao	32154	R\$ 181,25	C
02/06/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustivel de Veiculos		Provisao Nf 648 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz	32168	R\$ 673,65	D
02/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT		Provisao Nf 648 Aguiar Petroleo e Locacoes	32168	R\$ 673,65	C

Folhas nº 1968
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Fiscal		LTDA Matriz			
02/06/2022	04.2.1.05.034	Serviços de Seguranca		Provisao Nf 3445 Manancial Seguranca Privada EIRELI	32169	R\$ 14.378,00	D
02/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 3445 Manancial Seguranca Privada EIRELI	32169	R\$ 14.378,00	C
02/06/2022	04.1.1.02.011	Frete		Provisao Cte 71215 Taqlog Logistica E Servico	32225	R\$ 798,65	D
02/06/2022	02.1.1.01.00006397	Taqlog - Logistica E Servicos Ltda		Provisao Cte 71215 Taqlog Logistica E Servico	32225	R\$ 798,65	C
02/06/2022	02.1.1.01.00001641	Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz		Pagamento Nf 648 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz c Cartao Tickt Solucoes	32233	R\$ 673,65	D
02/06/2022	02.1.1.01.00001833	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento Nf 648 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz c Cartao Tickt Solucoes	32233	R\$ 673,65	C
02/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Restaurante Ypiranga Maracacume	32246	R\$ 55,00	D
02/06/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Restaurante Ypiranga Maracacume	32246	R\$ 55,00	C
02/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Restaurante Ypiranga Maracacume	32247	R\$ 28,00	D
02/06/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Restaurante Ypiranga Maracacume	32247	R\$ 28,00	C
02/06/2022	04.2.2.04.037	Embalagens/Acondicionamento		Provisao C Carvalho Costa Comercio	32282	R\$ 832,00	D
02/06/2022	02.1.1.01.00001669	C Carvalho Costa Comercio		Provisao C Carvalho Costa Comercio	32282	R\$ 832,00	C
02/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Adiant Viagem AlimentacaoHospedagem e Transporte do Vinicios p Jose de Freitas Pi	32287	R\$ 422,85	D
02/06/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Adiant Viagem AlimentacaoHospedagem e Transporte do Vinicios p Jose de Freitas Pi	32287	R\$ 422,85	C
02/06/2022	02.1.9.01.001.263	Valdira Bentes de Sousa		Referente Distribuicao de Lucro Valdira Bentes Cartao Empresarial Elo Raimundo	32297	R\$ 2.225,89	D
02/06/2022	02.1.5.02.001.0051	Cartão Empresarial Elo - Raimundo Edson		Referente Distribuicao de Lucro Valdira Bentes Cartao Empresarial Elo Raimundo	32297	R\$ 2.225,89	C
02/06/2022	02.1.1.01.00006571	Localiza Rent A Car Sa		Referente Estorno Localiza Rent A Car S A	32301	R\$ 459,00	D
02/06/2022	02.1.5.02.001.0052	Cartão Empresarial Elo - Valdira Bentes		Referente Estorno Localiza Rent A Car S A	32301	R\$ 459,00	C
02/06/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		Pagamento Adiant de Ferias	32348	R\$ 3.375,50	D

Folhas nº 1969
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Pagamento Liq Salário 05 22	32348	R\$ 31.999,65	D
02/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Liq Salário 05 22 e Ferias	32348	R\$ 35.375,15	C
02/06/2022	01.1.2.01.00002577 9	Lsp Medicina Preventiva E Diagnostica Ltda		Recebimento NF 720371 3 LSP Medicina Preventiva e Diagnostica LTDA	32349	R\$ 698,41	C
02/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 720371 3 LSP Medicina Preventiva e Diagnostica LTDA	32349	R\$ 29,00	C
02/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720371 3 LSP Medicina Preventiva e Diagnostica LTDA	32349	R\$ 727,41	D
02/06/2022	01.1.2.01.00002577 9	Lsp Medicina Preventiva E Diagnostica Ltda		Recebimento NF 719781 3 LSP Medicina Preventiva e Diagnostica LTDA	32350	R\$ 758,21	C
02/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 719781 3 LSP Medicina Preventiva e Diagnostica LTDA	32350	R\$ 34,02	C
02/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719781 3 LSP Medicina Preventiva e Diagnostica LTDA	32350	R\$ 792,23	D
02/06/2022	01.1.2.01.00001649 4	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		Recebimento NF 717702 4 L M Alves Sousa De SousLabcit Lab Cit Analises Clinicas	32351	R\$ 798,92	C
02/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 717702 4 L M Alves Sousa De SousLabcit Lab Cit Analises Clinicas	32351	R\$ 11,97	C
02/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717702 4 L M Alves Sousa De SousLabcit Lab Cit Analises Clinicas	32351	R\$ 810,89	D
02/06/2022	01.1.2.01.00002568 6	R F Rodrigues Goncalves		Recebimento NF 719082 2 R F Rodrigues Goncalves	32352	R\$ 434,33	C
02/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 719082 2 R F Rodrigues Goncalves	32352	R\$ 9,25	D
02/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 719082 2 R F Rodrigues Goncalves	32352	R\$ 425,08	D
02/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPAS CFE NF NO. 3445 Manancial Seguranca Privada Eireli	40408	R\$ 14.378,00	D
02/06/2022	02.1.1.01.00001067 5	Manancial Seguranca Privada Eireli		COMPAS CFE NF NO. 3445 Manancial Seguranca Privada Eireli	40408	R\$ 13.565,64	C
02/06/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		3445 Manancial Seguranca Privada Eireli	40408	R\$ 93,46	C
02/06/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		3445 Manancial Seguranca Privada Eireli	40408	R\$ 431,34	C
02/06/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		3445 Manancial Seguranca Privada Eireli	40408	R\$ 143,78	C
02/06/2022	02.1.4.01.007	Inf Serv. Prest. - Cod.1708		3445 Manancial Seguranca Privada Eireli	40408	R\$ 143,78	C
02/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPAS CFE NF NO. 648 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz	62683	R\$ 673,65	D
02/06/2022	02.1.1.01.00001641 2	Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz		COMPAS CFE NF NO. 648 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz	62683	R\$ 673,65	C

Folhas nº 1978
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 7837 Regional Fortaleza Dist De Produtos Radiologicos Ltda	62700	R\$ 3.402,36	D
02/06/2022	02.1.1.01.000002858	Regional Fortaleza Dist De Produtos Radiologicos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 7837 Regional Fortaleza Dist De Produtos Radiologicos Ltda	62700	R\$ 3.402,36	C
02/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 12917 Kacil Industria E Comercio Ltda Epp	62703	R\$ 8.022,11	D
02/06/2022	02.1.1.01.000016282	Kacil Industria E Comercio Ltda - Epp		COMPRAS CFE NF NO. 12917 Kacil Industria E Comercio Ltda Epp	62703	R\$ 8.022,11	C
02/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 181863 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62777	R\$ 517,58	D
02/06/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 181863 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62777	R\$ 517,58	C
02/06/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		181863 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62777	R\$ 34,44	D
02/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		181863 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62777	R\$ 34,44	C
02/06/2022	02.1.1.01.000017456	I Dos R Soares Comercio E Distribuicao Ltda		DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF NO 72921 I Dos R Soares Comercio E Distribuicao Ltda	67922	R\$ 312,55	D
02/06/2022	04.1.1.02.009	(-) Devolução de Compras		DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF NO 72921 I Dos R Soares Comercio E Distribuicao Ltda	67922	R\$ 312,55	C
02/06/2022	01.1.2.01.000017456	I Dos R Soares Comercio E Distribuicao Ltda		VENDAS CFE NF NO 72922 I Dos R Soares Comercio E Distribuicao Ltda	67923	R\$ 153,00	D
02/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72922 I Dos R Soares Comercio E Distribuicao Ltda	67923	R\$ 153,00	C
02/06/2022	01.1.2.01.000016359	J J Gomes Mota Eireli		72923 J J Gomes Mota Eireli	67924	R\$ 852,19	D
02/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72923 J J Gomes Mota Eireli	67924	R\$ 852,19	C
02/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72923 J J Gomes Mota Eireli	67924	R\$ 153,39	D
02/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72923 J J Gomes Mota Eireli	67924	R\$ 153,39	C
02/06/2022	01.1.2.01.000016359	J J Gomes Mota Eireli		VENDAS CFE NF NO 72923 J J Gomes Mota Eireli	67924	R\$ 1.922,81	D
02/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72923 J J Gomes Mota Eireli	67924	R\$ 1.922,81	C
02/06/2022	01.1.2.01.000025847	Jonas Cantanhede Dos Santos		VENDAS CFE NF NO 72924 Jonas Cantanhede Dos Santos	67925	R\$ 490,00	D
02/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72924 Jonas Cantanhede Dos Santos	67925	R\$ 490,00	C

Folhas nº 1971
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 72925 T A A Santos Distribuidora Eireli	67926	R\$ 3.185,91	D
02/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72925 T A A Santos Distribuidora Eireli	67926	R\$ 3.185,91	C
02/06/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		72925 T A A Santos Distribuidora Eireli	67926	R\$ 60,64	D
02/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72925 T A A Santos Distribuidora Eireli	67926	R\$ 60,64	C
02/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72925 T A A Santos Distribuidora Eireli	67926	R\$ 10,92	D
02/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72925 T A A Santos Distribuidora Eireli	67926	R\$ 10,92	C
02/06/2022	01.1.2.01.00001752 3	Centro De Olhos Maranhense Eireli		72926 Centro De Olhos Maranhense Eireli	67927	R\$ 184,94	D
02/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72926 Centro De Olhos Maranhense Eireli	67927	R\$ 184,94	C
02/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72926 Centro De Olhos Maranhense Eireli	67927	R\$ 33,29	D
02/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72926 Centro De Olhos Maranhense Eireli	67927	R\$ 33,29	C
02/06/2022	01.1.2.01.00001645 0	N R Laboratorio Ltda		72927 N R Laboratorio Ltda	67928	R\$ 278,57	D
02/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72927 N R Laboratorio Ltda	67928	R\$ 278,57	C
02/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72927 N R Laboratorio Ltda	67928	R\$ 50,14	D
02/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72927 N R Laboratorio Ltda	67928	R\$ 50,14	C
02/06/2022	01.1.2.01.00001637 2	Luciana De Carvalho Gomes		VENDAS CFE NF NO 72928 Luciana De Carvalho Gomes	67929	R\$ 150,00	D
02/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72928 Luciana De Carvalho Gomes	67929	R\$ 150,00	C
02/06/2022	01.1.2.01.00001637 2	Luciana De Carvalho Gomes		72929 Luciana De Carvalho Gomes	67930	R\$ 2.890,00	D
02/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72929 Luciana De Carvalho Gomes	67930	R\$ 2.890,00	C
02/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72929 Luciana De Carvalho Gomes	67930	R\$ 520,20	D
02/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72929 Luciana De Carvalho Gomes	67930	R\$ 520,20	C
02/06/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		72930 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	67931	R\$ 2.453,85	D
02/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72930 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	67931	R\$ 2.453,85	C
02/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72930 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	67931	R\$ 441,70	D
02/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72930 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	67931	R\$ 441,70	C
02/06/2022	01.1.2.01.00001645 4	Marcionilia Vargas Carneiro		72932 Marcionilia Vargas Carneiro	67932	R\$ 744,00	D

Folhas nº 1972
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72932 Marcionilia Vargas Carneiro	67932	R\$ 744,00	C
02/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72932 Marcionilia Vargas Carneiro	67932	R\$ 133,92	D
02/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72932 Marcionilia Vargas Carneiro	67932	R\$ 133,92	C
02/06/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		72933 Laboratorio Alianca Ltda	67933	R\$ 789,38	D
02/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72933 Laboratorio Alianca Ltda	67933	R\$ 789,38	C
02/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72933 Laboratorio Alianca Ltda	67933	R\$ 142,09	D
02/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72933 Laboratorio Alianca Ltda	67933	R\$ 142,09	C
02/06/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		VENDAS CFE NF NO 72933 Laboratorio Alianca Ltda	67933	R\$ 200,56	D
02/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72933 Laboratorio Alianca Ltda	67933	R\$ 200,56	C
02/06/2022	01.1.2.01.00001637 3	Galgani Luna S C Ltda		VENDAS CFE NF NO 72934 Galgani Luna S C Ltda	67934	R\$ 880,00	D
02/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72934 Galgani Luna S C Ltda	67934	R\$ 880,00	C
02/06/2022	01.1.2.01.00001662 6	A S Teixeira Clinica Ltda		72935 A S Teixeira Clinica Ltda	67935	R\$ 504,35	D
02/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72935 A S Teixeira Clinica Ltda	67935	R\$ 504,35	C
02/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72935 A S Teixeira Clinica Ltda	67935	R\$ 90,79	D
02/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72935 A S Teixeira Clinica Ltda	67935	R\$ 90,79	C
02/06/2022	01.1.2.01.00001640 3	R. A. Lopes		72936 R A Lopes	67936	R\$ 814,31	D
02/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72936 R A Lopes	67936	R\$ 814,31	C
02/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72936 R A Lopes	67936	R\$ 146,57	D
02/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72936 R A Lopes	67936	R\$ 146,57	C
02/06/2022	01.1.2.01.00001639 4	Lindinalva Da Silva		72937 Lindinalva Da Silva	67937	R\$ 249,00	D
02/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72937 Lindinalva Da Silva	67937	R\$ 249,00	C
02/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72937 Lindinalva Da Silva	67937	R\$ 44,82	D
02/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72937 Lindinalva Da Silva	67937	R\$ 44,82	C
02/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Acerto Adiant de Ferias	83715	R\$ 10,00	D
02/06/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		REF. Acerto Adiant de Ferias	83715	R\$ 10,00	C
03/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 729511 1 Natanael L	31180	R\$ 243,00	D

Folhas nº 1973
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Evangelista Recebimento NF 729511 1 Natanael L Evangelista	31180	R\$ 243,00	C
03/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Dep Online SOP ESTILO RENASCENCA	31181	R\$ 912,00	D
03/06/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Dep Online SOP ESTILO RENASCENCA	31181	R\$ 912,00	C
03/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 729431 1 Poliana A Dos Santos	31182	R\$ 18,37	D
03/06/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		Recebimento NF 729431 1 Poliana A Dos Santos	31182	R\$ 18,37	C
03/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Rec 00027855651349 JOSE MARIA	31183	R\$ 326,50	D
03/06/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix Rec 00027855651349 JOSE MARIA	31183	R\$ 326,50	C
03/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 729391 1 J J Gomes Mota Eireli	31184	R\$ 3.681,00	D
03/06/2022	01.1.2.01.000016359	J J Gomes Mota Eireli		Recebimento NF 729391 1 J J Gomes Mota Eireli	31184	R\$ 3.681,00	C
03/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Env 00079165184300 CICERO DA C	31185	R\$ 276,91	D
03/06/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix Env 00079165184300 CICERO DA C	31185	R\$ 276,91	C
03/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Env 00090509072372 MARCONE FER	31186	R\$ 605,00	D
03/06/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix Env 00090509072372 MARCONE FER	31186	R\$ 605,00	C
03/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Env 00090509072372 MARCONE FER	31187	R\$ 240,00	D
03/06/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix Env 00090509072372 MARCONE FER	31187	R\$ 240,00	C
03/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 731521 1 Luciana de Carvalho Gomes	31188	R\$ 456,00	D
03/06/2022	01.1.2.01.000016372	Luciana De Carvalho Gomes		Recebimento NF 731521 1 Luciana de Carvalho Gomes	31188	R\$ 456,00	C
03/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724421 2 A S Teixeira Clinica Ltda	31189	R\$ 334,47	D
03/06/2022	01.1.2.01.000016626	A S Teixeira Clinica Ltda		Recebimento NF 724421 2 A S Teixeira Clinica Ltda	31189	R\$ 334,47	C
03/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724561 1 Bem Família Cuidados MeCe Cuidados em Saude EIRELI	31190	R\$ 297,80	D
03/06/2022	01.1.2.01.00001635	Ce Cuidados Em Saude Eireli		Recebimento NF 724561 1 Bem Família	31190	R\$ 297,80	C

Folhas nº 1974
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2022	6			Cuidados MeCe Cuidados em Saude EIRELI			
03/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724531 2 C G Laboratorio e Clinica LTDA	31191	R\$ 622,71	D
03/06/2022	01.1.2.01.00001641	C. G. Laboratorio E Clinica Ltda		Recebimento NF 724531 2 C G Laboratorio e Clinica LTDA	31191	R\$ 622,71	C
03/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724331 2 Carvalho Lopes Laboratorio LTDA	31192	R\$ 634,27	D
03/06/2022	01.1.2.01.00001629	A Evelyn F Lopes Carvalho		Recebimento NF 724331 2 Carvalho Lopes Laboratorio LTDA	31192	R\$ 634,27	C
03/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724681 1 Clinica Proanalise Ltda	31193	R\$ 556,67	D
03/06/2022	01.1.2.01.00001665	Clinica Proanalise Ltda - Me		Recebimento NF 724681 1 Clinica Proanalise Ltda	31193	R\$ 556,67	C
03/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719362 3 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP	31194	R\$ 2.005,34	D
03/06/2022	01.1.2.01.00001653	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		Recebimento NF 719362 3 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP	31194	R\$ 2.005,34	C
03/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724341 2 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP	31195	R\$ 1.530,43	D
03/06/2022	01.1.2.01.00001653	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		Recebimento NF 724341 2 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP	31195	R\$ 1.530,43	C
03/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724381 3 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	31196	R\$ 4.549,33	D
03/06/2022	01.1.2.01.00000303	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		Recebimento NF 724381 3 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	31196	R\$ 4.549,33	C
03/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724401 1 Maglabor Diagnosticos EIRELI ME	31197	R\$ 449,26	D
03/06/2022	01.1.2.01.00001773	Maglabor Diagnosticos Eireli - Me		Recebimento NF 724401 1 Maglabor Diagnosticos EIRELI ME	31197	R\$ 449,26	C
03/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724411 1 Mais Saude Eireli	31198	R\$ 794,24	D
03/06/2022	01.1.2.01.00001646	Mais Saude Eireli		Recebimento NF 724411 1 Mais Saude Eireli	31198	R\$ 794,24	C
03/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719632 3 Mais Saude Eireli	31199	R\$ 1.712,02	D
03/06/2022	01.1.2.01.00001646	Mais Saude Eireli		Recebimento NF 719632 3 Mais Saude Eireli	31199	R\$ 1.712,02	C
03/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719202 3 Mais Saude Eireli	31200	R\$ 1.036,94	D
03/06/2022	01.1.2.01.00001646	Mais Saude Eireli		Recebimento NF 719202 3 Mais Saude Eireli	31200	R\$ 1.036,94	C
03/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724431 3 Mais Saude Eireli	31201	R\$ 1.328,94	D
03/06/2022	01.1.2.01.00001646	Mais Saude Eireli		Recebimento NF 724431 3 Mais Saude Eireli	31201	R\$ 1.328,94	C

Folhas nº 1975
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2022	2 01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 725011 1 Marcio Henrique Xavier Brandao Torres	31202	R\$ 228,39	D
03/06/2022	01.1.2.01.00002582 6	Marcio Henrique Xavier Brandao Torres		Recebimento NF 725011 1 Marcio Henrique Xavier Brandao Torres	31202	R\$ 228,39	C
03/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobranca ref 02 06 2022	31203	R\$ 27.633,17	D
03/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobranca ref 02 06 2022	31203	R\$ 27.633,17	C
03/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		Pagamento Transf Luis Valdo Costa	31744	R\$ 382,20	D
03/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf Luis Valdo Costa	31744	R\$ 382,20	C
03/06/2022	02.1.1.01.00000123 0	Fresenius Kabi Brasil Ltda.		Pagamento Nf 215796 1 Fresenius Kabi Brasil Ltda	31745	R\$ 672,00	D
03/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 215796 1 Fresenius Kabi Brasil Ltda	31745	R\$ 672,00	C
03/06/2022	02.1.1.01.00001653 4	Dist. De Medicamentos Maximus Eireli - Epp		Pagamento Nf 47873 1 Dist de Medicamentos Maximus EIRELI EPP	31746	R\$ 1.670,09	D
03/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 47873 1 Dist de Medicamentos Maximus EIRELI EPP	31746	R\$ 1.670,09	C
03/06/2022	02.1.1.01.00001872 2	Hypofarma Instituto De Hypodermia E Farmacia Ltda		Pagamento Nf 115185 2 HypofarmaInstituto De Hy	31747	R\$ 4.320,00	D
03/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 115185 2 HypofarmaInstituto De Hy	31747	R\$ 4.320,00	C
03/06/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		Pagamento Cte 2204166857 Braspress Transportes Urgente	31748	R\$ 186,95	D
03/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 2204166857 Braspress Transportes Urgente	31748	R\$ 186,95	C
03/06/2022	02.1.1.01.00001858 6	Global Air Cargo Ltda.		Pagamento Cte 5094101 Global Air Cargo Ltda	31749	R\$ 313,56	D
03/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 5094101 Global Air Cargo Ltda	31749	R\$ 313,56	C
03/06/2022	02.1.1.01.00006397 6	Taplog - Logistica E Servicos Ltda		Pagamento Nf 71215 Taplog Logistica E Servico	31750	R\$ 798,65	D
03/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 71215 Taplog Logistica E Servico	31750	R\$ 798,65	C
03/06/2022	04.2.4.01.009	ICMS Diferencial de Aliquota		Pagamento Gov Pl Arrec Icms Outros	31751	R\$ 28,54	D
03/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Gov Pl Arrec Icms Outros	31751	R\$ 28,54	C
03/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		Pagamento Pix Env Paymeee Brasil Servicos De	31752	R\$ 49,80	D
03/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Paymeee Brasil Servicos De	31752	R\$ 49,80	C

Folhas nº 1976
Processo nº 4399
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31753	R\$ 23,88	D
03/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31753	R\$ 23,88	C
03/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31754	R\$ 2,00	D
03/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31754	R\$ 2,00	C
03/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Mensal Programa Relac	31755	R\$ 5,00	D
03/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Mensal Programa Relac	31755	R\$ 5,00	C
03/06/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	31756	R\$ 243,00	D
03/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	31756	R\$ 243,00	C
03/06/2022	04.2.1.05.066	Internet		Provisao Nf 46656 Auvo Tecnologia SA Pjb 06 2022	32159	R\$ 346,93	D
03/06/2022	02.1.1.01.000065720	Auvo Tecnologia S.a.		Provisao Nf 46656 Auvo Tecnologia SA Pjb 06 2022	32159	R\$ 346,93	C
03/06/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustivel de Veiculos		Provisao Nf 3788 Posto Soene LTDA	32170	R\$ 285,00	D
03/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 3788 Posto Soene LTDA	32170	R\$ 285,00	C
03/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Denivaldo Maracacume	32248	R\$ 340,00	D
03/06/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Denivaldo Maracacume	32248	R\$ 340,00	C
03/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Auto Posto Pericuma Pinheiro	32249	R\$ 64,99	D
03/06/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Auto Posto Pericuma Pinheiro	32249	R\$ 64,99	C
03/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Eleizerdossantos Viana	32250	R\$ 80,00	D
03/06/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Eleizerdossantos Viana	32250	R\$ 80,00	C
03/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento A De S Soares Bacabeira 65	32251	R\$ 65,00	D
03/06/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento A De S Soares Bacabeira 65	32251	R\$ 65,00	C
03/06/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 1214 p Alto Alegre Jose Magno	32276	R\$ 100,00	D
03/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 1214 p Alto Alegre Jose Magno	32276	R\$ 100,00	C
03/06/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 72940 Clecio	32277	R\$ 150,00	D

Folhas nº 1977
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref NF 72940 Clecio	32277	R\$ 150,00	C
03/06/2022	02.1.1.01.00000290 6	Posto Soene Ltda		Pagamento NF 3788 Posto Soene LTDA c Cartao Tick Solucoes	32306	R\$ 285,00	D
03/06/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento NF 3788 Posto Soene LTDA c Cartao Tick Solucoes	32306	R\$ 285,00	C
03/06/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		Recebimento NF 723821 3 Laboratorio Alianca Ltda	32353	R\$ 1.387,83	C
03/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 723821 3 Laboratorio Alianca Ltda	32353	R\$ 9,24	C
03/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723821 3 Laboratorio Alianca Ltda	32353	R\$ 1.397,07	D
03/06/2022	01.1.2.01.00001665 9	Enoque Correia Pinto Filho		Recebimento NF 713633 3 Enoque Correia Pinto Filho	32354	R\$ 666,83	C
03/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 713633 3 Enoque Correia Pinto Filho	32354	R\$ 1,11	C
03/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 713633 3 Enoque Correia Pinto Filho	32354	R\$ 667,94	D
03/06/2022	01.1.2.01.00001664 7	Alessandro Abreu Soares		Recebimento NF 713703 4 Alessandro Abreu Soares	32355	R\$ 995,62	C
03/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 713703 4 Alessandro Abreu Soares	32355	R\$ 1,66	C
03/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 713703 4 Alessandro Abreu Soares	32355	R\$ 997,28	D
03/06/2022	01.1.2.01.00001632 7	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		Recebimento NF 724241 1 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI	32356	R\$ 703,70	C
03/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 724241 1 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI	32356	R\$ 13,58	D
03/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 724241 1 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI	32356	R\$ 690,12	D
03/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Recebimento NF 724241 1 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI	62693	R\$ 285,00	D
03/06/2022	02.1.1.01.00000290 6	Posto Soene Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 3788 Posto Soene Ltda	62693	R\$ 285,00	C
03/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3788 Posto Soene Ltda	62748	R\$ 11.942,24	D
03/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 98448 Labtest Diagnostica S a	62748	R\$ 11.942,24	C
03/06/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		98448 Labtest Diagnostica S a	62748	R\$ 773,18	D
03/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		98448 Labtest Diagnostica S a	62748	R\$ 773,18	C
03/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para		COMPRAS CFE NF NO. 98448 Labtest	62748	R\$ 4.641,06	D

Folhas nº 1978
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Re venda Labtest Diagnostica S/a.		Diagnostica S a COMPRAS CFE NF NO. 98448 Labtest Diagnostica S a	62748	R\$ 4.641,06	C
03/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Re venda		COMPRAS CFE NF NO. 98449 Labtest Diagnostica S a	62749	R\$ 319,15	D
03/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 98449 Labtest Diagnostica S a	62749	R\$ 319,15	C
03/06/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		98449 Labtest Diagnostica S a	62749	R\$ 22,34	D
03/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Re venda		98449 Labtest Diagnostica S a	62749	R\$ 22,34	C
03/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Re venda		COMPRAS CFE NF NO. 98450 Labtest Diagnostica S a	62750	R\$ 121,77	D
03/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 98450 Labtest Diagnostica S a	62750	R\$ 121,77	C
03/06/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		98450 Labtest Diagnostica S a	62750	R\$ 8,52	D
03/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Re venda		98450 Labtest Diagnostica S a	62750	R\$ 8,52	C
03/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Re venda		COMPRAS CFE NF NO. 98451 Labtest Diagnostica S a	62751	R\$ 1.880,54	D
03/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 98451 Labtest Diagnostica S a	62751	R\$ 1.880,54	C
03/06/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		98451 Labtest Diagnostica S a	62751	R\$ 117,09	D
03/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Re venda		98451 Labtest Diagnostica S a	62751	R\$ 117,09	C
03/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Re venda		COMPRAS CFE NF NO. 98451 Labtest Diagnostica S a	62751	R\$ 2.047,26	D
03/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 98451 Labtest Diagnostica S a	62751	R\$ 2.047,26	C
03/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Re venda		COMPRAS CFE NF NO. 98452 Labtest Diagnostica S a	62752	R\$ 219,24	D
03/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 98452 Labtest Diagnostica S a	62752	R\$ 219,24	C
03/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Re venda		COMPRAS CFE NF NO. 1218 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	62826	R\$ 120,00	D
03/06/2022	02.1.1.01.00001646 1	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		COMPRAS CFE NF NO. 1218 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	62826	R\$ 120,00	C
03/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Re venda		COMPRAS CFE NF NO. 1218 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	62826	R\$ 100,00	D
03/06/2022	02.1.1.01.00001646 1	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		COMPRAS CFE NF NO. 1218 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	62826	R\$ 100,00	C

Folhas nº 1979
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2022	01.1.2.01.00001661 1	Alice A. Silva - Me		72938 Alice A Silva Me	67938	R\$ 4.792,93	D
03/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72938 Alice A Silva Me	67938	R\$ 4.792,93	C
03/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72938 Alice A Silva Me	67938	R\$ 862,73	D
03/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72938 Alice A Silva Me	67938	R\$ 862,73	C
03/06/2022	01.1.2.01.00001635 9	J J Gomes Mota Eireli		72939 J J Gomes Mota Eireli	67939	R\$ 3.421,07	D
03/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72939 J J Gomes Mota Eireli	67939	R\$ 3.421,07	C
03/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72939 J J Gomes Mota Eireli	67939	R\$ 615,81	D
03/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72939 J J Gomes Mota Eireli	67939	R\$ 615,81	C
03/06/2022	01.1.2.01.00001635 9	J J Gomes Mota Eireli		VENDAS CFE NF NO 72939 J J Gomes Mota Eireli	67939	R\$ 259,93	D
03/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72939 J J Gomes Mota Eireli	67939	R\$ 259,93	C
03/06/2022	01.1.2.01.00001661 1	Alice A. Silva - Me		72940 Alice A Silva Me	67940	R\$ 750,79	D
03/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72940 Alice A Silva Me	67940	R\$ 750,79	C
03/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72940 Alice A Silva Me	67940	R\$ 135,14	D
03/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72940 Alice A Silva Me	67940	R\$ 135,14	C
03/06/2022	01.1.2.01.00001654 3	Antonio L Goncalves		VENDAS CFE NF NO 72941 Antonio L Goncalves	67941	R\$ 243,88	D
03/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72941 Antonio L Goncalves	67941	R\$ 243,88	C
03/06/2022	01.1.2.01.00001654 3	Antonio L Goncalves		72941 Antonio L Goncalves	67941	R\$ 1.240,67	D
03/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72941 Antonio L Goncalves	67941	R\$ 1.240,67	C
03/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72941 Antonio L Goncalves	67941	R\$ 223,32	D
03/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72941 Antonio L Goncalves	67941	R\$ 223,32	C
03/06/2022	01.1.2.01.00001637 3	Galgani Luna S C Ltda		72942 Galgani Luna S C Ltda	67942	R\$ 460,00	D
03/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72942 Galgani Luna S C Ltda	67942	R\$ 460,00	C
03/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72942 Galgani Luna S C Ltda	67942	R\$ 82,80	D
03/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72942 Galgani Luna S C Ltda	67942	R\$ 82,80	C
03/06/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		72943 Poliana A Dos Santos	67943	R\$ 18,37	D

Folhas nº 1980
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72943 Poliana A Dos Santos	67943	R\$ 18,37	C
03/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72943 Poliana A Dos Santos	67943	R\$ 3,31	D
03/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72943 Poliana A Dos Santos	67943	R\$ 3,31	C
03/06/2022	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		VENDAS CFE NF NO 72944 G R B Nunes Epp	67944	R\$ 986,00	D
03/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72944 G R B Nunes Epp	67944	R\$ 986,00	C
03/06/2022	01.1.2.01.00001637 2	Luciana De Carvalho Gomes		VENDAS CFE NF NO 72945 Luciana De Carvalho Gomes	67945	R\$ 456,00	D
03/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72945 Luciana De Carvalho Gomes	67945	R\$ 456,00	C
03/06/2022	01.1.2.01.00001637 2	Luciana De Carvalho Gomes		72945 Luciana De Carvalho Gomes	67945	R\$ 456,00	D
03/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72945 Luciana De Carvalho Gomes	67945	R\$ 456,00	C
03/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72945 Luciana De Carvalho Gomes	67945	R\$ 82,08	D
03/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72945 Luciana De Carvalho Gomes	67945	R\$ 82,08	C
03/06/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		72946 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	67946	R\$ 3.788,51	D
03/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72946 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	67946	R\$ 3.788,51	C
03/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72946 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	67946	R\$ 681,92	D
03/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72946 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	67946	R\$ 681,92	C
03/06/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 72946 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	67946	R\$ 2.151,77	D
03/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72946 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	67946	R\$ 2.151,77	C
03/06/2022	01.1.2.01.00001779 7	Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh		72947 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebserh	67947	R\$ 1.593,00	D
03/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72947 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebserh	67947	R\$ 1.593,00	C
03/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72947 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebserh	67947	R\$ 286,74	D
03/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72947 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebserh	67947	R\$ 286,74	C
03/06/2022	01.1.2.01.00001636 0	Diprometh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		72948 Diprometh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	67948	R\$ 1.689,36	D

Folhas nº 1981
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72948 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	67948	R\$ 1.689,36	C
03/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72948 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	67948	R\$ 301,98	D
03/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72948 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	67948	R\$ 301,98	C
03/06/2022	01.1.2.01.000016360	Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		VENDAS CFE NF NO 72948 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	67948	R\$ 139,87	D
03/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72948 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	67948	R\$ 139,87	C
03/06/2022	01.1.2.01.000017738	S M L De Sousa Eireli		VENDAS CFE NF NO 72949 S M L De Sousa Eireli	67949	R\$ 84,00	D
03/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72949 S M L De Sousa Eireli	67949	R\$ 84,00	C
03/06/2022	01.1.2.01.000017738	S M L De Sousa Eireli		72949 S M L De Sousa Eireli	67949	R\$ 162,13	D
03/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72949 S M L De Sousa Eireli	67949	R\$ 162,13	C
03/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72949 S M L De Sousa Eireli	67949	R\$ 29,18	D
03/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72949 S M L De Sousa Eireli	67949	R\$ 29,18	C
03/06/2022	01.1.2.01.000016522	Pref. Munic. De Milagres Do Ma.		VENDAS CFE NF NO 72950 Pref Munic De Milagres Do Ma	67950	R\$ 4.232,50	D
03/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72950 Pref Munic De Milagres Do Ma	67950	R\$ 4.232,50	C
03/06/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		72951 Natanael L Evangelista Ltda	67951	R\$ 243,00	D
03/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72951 Natanael L Evangelista Ltda	67951	R\$ 243,00	C
03/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72951 Natanael L Evangelista Ltda	67951	R\$ 43,75	D
03/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72951 Natanael L Evangelista Ltda	67951	R\$ 43,75	C
04/06/2022	01.1.2.01.000016579	Edna Madeira Santos		72952 Edna Madeira Santos	67952	R\$ 66,00	D
04/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72952 Edna Madeira Santos	67952	R\$ 66,00	C
04/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72952 Edna Madeira Santos	67952	R\$ 11,88	D
04/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72952 Edna Madeira Santos	67952	R\$ 11,88	C

Folhas nº 1989
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2022	01.1.2.01.00001640 7	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		72953 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	67953	R\$ 2.114,45	D
04/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72953 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	67953	R\$ 2.114,45	C
04/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72953 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	67953	R\$ 380,61	D
04/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72953 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	67953	R\$ 380,61	C
04/06/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceliton Aquino Sousa		72954 Aceliton Aquino Sousa	67954	R\$ 430,50	D
04/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72954 Aceliton Aquino Sousa	67954	R\$ 430,50	C
04/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72954 Aceliton Aquino Sousa	67954	R\$ 77,49	D
04/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72954 Aceliton Aquino Sousa	67954	R\$ 77,49	C
04/06/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceliton Aquino Sousa		VENDAS CFE NF NO 72954 Aceliton Aquino Sousa	67954	R\$ 50,75	D
04/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72954 Aceliton Aquino Sousa	67954	R\$ 50,75	C
04/06/2022	01.1.2.01.00000007 5	64 - Prontoclinica Veterinaria		VENDAS CFE NF NO 72955 Prontoclinica Veterinaria	67955	R\$ 1.957,80	D
04/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72955 Prontoclinica Veterinaria	67955	R\$ 1.957,80	C
04/06/2022	01.1.2.01.00000007 5	64 - Prontoclinica Veterinaria		72955 Prontoclinica Veterinaria	67955	R\$ 114,00	D
04/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72955 Prontoclinica Veterinaria	67955	R\$ 114,00	C
04/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72955 Prontoclinica Veterinaria	67955	R\$ 20,52	D
04/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72955 Prontoclinica Veterinaria	67955	R\$ 20,52	C
04/06/2022	01.1.2.01.00001629 6	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		72956 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	67956	R\$ 7.733,13	D
04/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72956 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	67956	R\$ 7.733,13	C
04/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72956 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	67956	R\$ 1.391,95	D
04/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72956 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	67956	R\$ 1.391,95	C
04/06/2022	01.1.2.01.00001629 6	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		VENDAS CFE NF NO 72956 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	67956	R\$ 575,80	D
04/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72956 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	67956	R\$ 575,80	C
04/06/2022	01.1.2.01.00001770	Siqueira E Guimaraes Ltda -		72957 Siqueira E Guimaraes Ltda Me	67957	R\$ 986,12	D

Folhas nº 1983
Processo nº 489
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2022	03.1.1.01.003 0	Vendas de Mercadorias Me		72957 Siqueira E Guimaraes Ltda Me	67957	R\$ 986,12	C
04/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72957 Siqueira E Guimaraes Ltda Me	67957	R\$ 159,50	D
04/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72957 Siqueira E Guimaraes Ltda Me	67957	R\$ 159,50	C
04/06/2022	01.1.2.01.00001770 0	Siqueira E Guimaraes Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 72957 Siqueira E Guimaraes Ltda Me	67957	R\$ 421,38	D
04/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72957 Siqueira E Guimaraes Ltda Me	67957	R\$ 421,38	C
05/06/2022	04.2.1.05.053	Locação de Equipamentos		Provisao Aluguel 00003101 Labtest Diagnostica SA	32155	R\$ 1.458,84	D
05/06/2022	02.1.5.02.001.0017	Aluguel e Condomínio		Provisao Aluguel 00003101 Labtest Diagnostica SA	32155	R\$ 1.458,84	C
05/06/2022	04.2.1.05.003	Comunicacao - Correios		Provisao ECT DEGER DR 72 SPM	32157	R\$ 100,00	D
05/06/2022	02.1.1.01.00004856 3	Empresa Bras De C E Telegrafos		Provisao ECT DEGER DR 72 SPM	32157	R\$ 100,00	C
05/06/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica		Provisao Saude Bradesco	32158	R\$ 10.776,46	D
05/06/2022	02.1.5.02.001.0038	Bradesco Saude		Provisao Saude Bradesco	32158	R\$ 10.776,46	C
05/06/2022	04.2.1.05.015	Material de Informatica		Provisao Nf Assecont Tecnologia Ltda Epp	32202	R\$ 169,00	D
05/06/2022	02.1.5.02.001.0029	Assecont Tecnologia Ltda		Provisao Nf Assecont Tecnologia Ltda Epp	32202	R\$ 169,00	C
05/06/2022	04.1.1.02.011	Frete		Provisao Cte 16712 Expresso Fiel Ltda	32207	R\$ 389,00	D
05/06/2022	02.1.1.01.00006423 1	Expresso Fiel Ltda		Provisao Cte 16712 Expresso Fiel Ltda	32207	R\$ 389,00	C
05/06/2022	04.1.1.02.011	Frete		Provisao Cte 135547 Progresso Logistica E Tra	32211	R\$ 2.174,40	D
05/06/2022	02.1.1.01.00006397 9	Progresso Logistica E Transporte Ltda		Provisao Cte 135547 Progresso Logistica E Tra	32211	R\$ 2.174,40	C
05/06/2022	04.1.1.02.011	Frete		Provisao Cte 36167 Super Urgente Transporte	32216	R\$ 137,95	D
05/06/2022	02.1.1.01.00001794 9	Super Urgente Transporte Aereo E Rodo		Provisao Cte 36167 Super Urgente Transporte	32216	R\$ 137,95	C
05/06/2022	04.1.1.02.011	Frete		Provisao Cte 71251 Taqlog Logistica E Servico	32226	R\$ 253,50	D
05/06/2022	02.1.1.01.00006397 6	Taqlog - Logistica E Servicos Ltda		Provisao Cte 71251 Taqlog Logistica E Servico	32226	R\$ 253,50	C
05/06/2022	04.2.1.05.075	Comissão s/ Cartão de Crédito		Referente Cartao EmpresarialVisa	32308	R\$ 38,00	D
05/06/2022	02.1.5.02.001.0045	Cartão Empresarial - OuroCard Visa		Referente Cartao EmpresarialVisa	32308	R\$ 38,00	C

Folhas nº 1984
Processo nº 484
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica		Provisao Fat 281410000170249 Hapvida Assistencia Medic	32357	R\$ 4.463,59	D
05/06/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica		Provisao Fat 281410000170249 Hapvida Assistencia Medic	32357	R\$ 2.495,95	D
05/06/2022	02.1.5.02.001.0311	Hapvida		Provisao Fat 281410000170249 Hapvida Assistencia Medic	32357	R\$ 6.959,54	C
06/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 713453 3 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	31204	R\$ 920,33	D
06/06/2022	01.1.2.01.000016280	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Recebimento NF 713453 3 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	31204	R\$ 920,33	C
06/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 719212 3 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	31205	R\$ 2.086,42	D
06/06/2022	01.1.2.01.000016280	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Recebimento NF 719212 3 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	31205	R\$ 2.086,42	C
06/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 719482 3 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	31206	R\$ 487,47	D
06/06/2022	01.1.2.01.000016280	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Recebimento NF 719482 3 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	31206	R\$ 487,47	C
06/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 724671 2 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	31207	R\$ 639,28	D
06/06/2022	01.1.2.01.000016280	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Recebimento NF 724671 2 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	31207	R\$ 639,28	C
06/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 729611 1 Life Saude Ocupacional	31208	R\$ 430,00	D
06/06/2022	01.1.2.01.000025604	Life Saude Ocupacional Eireli		Recebimento NF 729611 1 Life Saude Ocupacional	31208	R\$ 430,00	C
06/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 727401 1 Municipio De Anajatuba	31209	R\$ 58.386,10	D
06/06/2022	01.1.2.01.000025821	Municipio De Anajatuba		Recebimento NF 727401 1 Municipio De Anajatuba	31209	R\$ 58.386,10	C
06/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Deposito Bancario Bco Brasil	31210	R\$ 9.318,20	D
06/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		REF. Deposito Bancario Bco Brasil	31210	R\$ 9.318,20	C
06/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Cartao Cielo Credito	31211	R\$ 191,72	D
06/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento Cartao Cielo Credito	31211	R\$ 191,72	C
06/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 729501 1 Pref Munic de Milagres do MA	31212	R\$ 4.232,50	D
06/06/2022	01.1.2.01.000016522	Pref. Munic. De Milagres Do Ma.		Recebimento NF 729501 1 Pref Munic de Milagres do MA	31212	R\$ 4.232,50	C
06/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 729521 1 Edna Madeira Santos	31213	R\$ 66,00	D

Folhas nº 1985
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2022	01.1.2.01.00001657 9	Edna Madeira Santos		Recebimento NF 729521 1 Edna Madeira Santos	31213	R\$ 66,00	C
06/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 728101 2 Oliveira E Coelho Ltda	31214	R\$ 1.249,07	D
06/06/2022	01.1.2.01.00001640 2	Oliveira E Coelho Ltda		Recebimento NF 728101 2 Oliveira E Coelho Ltda	31214	R\$ 1.249,07	C
06/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 729731 1 Laboratorio Alianca Ltda	31215	R\$ 958,77	D
06/06/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		Recebimento NF 729731 1 Laboratorio Alianca Ltda	31215	R\$ 958,77	C
06/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 729751 1 Carlos C Mendonca Santos	31216	R\$ 176,00	D
06/06/2022	01.1.2.01.00001630 6	Carlos C Mendonca Santos		Recebimento NF 729751 1 Carlos C Mendonca Santos	31216	R\$ 176,00	C
06/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Devolucao Pix Enviado	31217	R\$ 135,70	D
06/06/2022	02.1.8.02.001	Adiantamentos de Clientes		Recebimento Devolucao Pix Enviado	31217	R\$ 135,70	C
06/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 729741 5 Poliana A Dos Santos	31218	R\$ 500,00	D
06/06/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		Recebimento NF 729741 5 Poliana A Dos Santos	31218	R\$ 500,00	C
06/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 724131 1 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	31219	R\$ 708,10	D
06/06/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		Recebimento NF 724131 1 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	31219	R\$ 708,10	C
06/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 729221 1 I dos R Soares Comercio e Distribuicao LTDA	31220	R\$ 153,00	D
06/06/2022	01.1.2.01.00001745 6	I Dos R Soares Comercio E Distribuicao Ltda		Recebimento NF 729221 1 I dos R Soares Comercio e Distribuicao LTDA	31220	R\$ 153,00	C
06/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 729601 1 Imma Instituto de Medicina de Sao Luis LTDA	31221	R\$ 820,00	D
06/06/2022	01.1.2.01.00001649 5	Imma - Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda		Recebimento NF 729601 1 Imma Instituto de Medicina de Sao Luis LTDA	31221	R\$ 820,00	C
06/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719802 2 Analdivan Brito Noleto CIA LTDA	31222	R\$ 726,70	D
06/06/2022	01.1.2.01.00001637 8	Analdivan Brito Noleto Cia Ltda		Recebimento NF 719802 2 Analdivan Brito Noleto CIA LTDA	31222	R\$ 726,70	C
06/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719582 3 Analisa Laboratorio de Analises Clinicas LTDA ME	31223	R\$ 596,67	D
06/06/2022	01.1.2.01.00001655 7	Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda - Me		Recebimento NF 719582 3 Analisa Laboratorio de Analises Clinicas LTDA ME	31223	R\$ 596,67	C
06/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724971 2 Bio Imagem	31224	R\$ 655,04	D

Folha nº 1986
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2022	01.1.2.01.00001643 3	Bio Imagem Diagnosticos Ltda		Diagnósticos LTDA	31224	R\$ 655,04	C
06/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724971 2 Bio Imagem Diagnosticos LTDA	31225	R\$ 712,28	D
06/06/2022	01.1.2.01.00001656 7	Centro Citologico De Imperatriz Ltda		Recebimento NF 727551 2 Centro Citologico de Imperatriz LTDA	31225	R\$ 712,28	C
06/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 727551 2 Centro Citologico de Imperatriz LTDA	31226	R\$ 1.431,38	D
06/06/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		Recebimento NF 714323 4 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	31226	R\$ 1.431,38	C
06/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714323 4 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	31227	R\$ 1.440,48	D
06/06/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		Recebimento NF 714343 4 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	31227	R\$ 1.440,48	C
06/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720482 4 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	31228	R\$ 3.006,84	D
06/06/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		Recebimento NF 720482 4 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	31228	R\$ 3.006,84	C
06/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724851 2 Clinica de Servicos Medicos Gerais LTDA	31229	R\$ 641,00	D
06/06/2022	01.1.2.01.00001634 4	Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda		Recebimento NF 724851 2 Clinica de Servicos Medicos Gerais LTDA	31229	R\$ 641,00	C
06/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720062 2 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	31230	R\$ 564,70	D
06/06/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		Recebimento NF 720062 2 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	31230	R\$ 564,70	C
06/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724821 1 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	31231	R\$ 380,55	D
06/06/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		Recebimento NF 724821 1 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	31231	R\$ 380,55	C
06/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714063 3 D R Representacoes Ltda	31232	R\$ 741,85	D
06/06/2022	01.1.2.01.00001810 5	D. R. Representacoes Ltda		Recebimento NF 714063 3 D R Representacoes Ltda	31232	R\$ 741,85	C
06/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723861 1 Diagnostica Servicos Medicos LTDA	31233	R\$ 1.660,65	D
06/06/2022	01.1.2.01.00001637 9	Diagnostica Servicos Medicos Ltda		Recebimento NF 723861 1 Diagnostica Servicos Medicos LTDA	31233	R\$ 1.660,65	C
06/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724801 1 Eneida Farias Ltda Me	31234	R\$ 365,60	D
06/06/2022	01.1.2.01.00001636	Eneida Farias Ltda - Me		Recebimento NF 724801 1 Eneida Farias Ltda	31234	R\$ 365,60	C

Folhas nº 1987
Processo nº 434
Rubrica nº 12

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
06/06/2022	5			Me			
06/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714223 3 Enoque Jose Oliveira Neto	31235	R\$ 1.051,03	D
06/06/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		Recebimento NF 714223 3 Enoque Jose Oliveira Neto	31235	R\$ 1.051,03	C
06/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 725031 1 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	31236	R\$ 703,00	D
06/06/2022	01.1.2.01.000016304	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		Recebimento NF 725031 1 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	31236	R\$ 703,00	C
06/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726032 3 H Leonardo Silva Vale Me	31237	R\$ 728,84	D
06/06/2022	01.1.2.01.000016414	H Leonardo Silva Vale - Me		Recebimento NF 726032 3 H Leonardo Silva Vale Me	31237	R\$ 728,84	C
06/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 727341 1 J Correa Mendes	31238	R\$ 505,95	D
06/06/2022	01.1.2.01.000016397	J. Correa Mendes		Recebimento NF 727341 1 J Correa Mendes	31238	R\$ 505,95	C
06/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720772 3 Kassia Maria Rego Coelho	31239	R\$ 807,07	D
06/06/2022	01.1.2.01.000016336	Kassia Maria Rego Coelho Andrade		Recebimento NF 720772 3 Kassia Maria Rego Coelho	31239	R\$ 807,07	C
06/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719992 3 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP	31240	R\$ 1.158,29	D
06/06/2022	01.1.2.01.000016535	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		Recebimento NF 719992 3 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP	31240	R\$ 1.158,29	C
06/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719822 3 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA	31241	R\$ 567,48	D
06/06/2022	01.1.2.01.000016559	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		Recebimento NF 719822 3 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA	31241	R\$ 567,48	C
06/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714243 3 Laboratorio de Bioprodutos Ltda	31242	R\$ 855,37	D
06/06/2022	01.1.2.01.000016576	Laboratorio De Bioprodutos Ltda		Recebimento NF 714243 3 Laboratorio de Bioprodutos LTDA	31242	R\$ 855,37	C
06/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 695767 30 Laboratorio de Bioprodutos LTDA	31243	R\$ 2.333,33	D
06/06/2022	01.1.2.01.000016576	Laboratorio De Bioprodutos Ltda		Recebimento NF 695767 30 Laboratorio de Bioprodutos LTDA	31243	R\$ 2.333,33	C
06/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719432 2 Laboratorio Mega Eireli	31244	R\$ 622,27	D
06/06/2022	01.1.2.01.000016422	Laboratorio Mega Eireli - Me		Recebimento NF 719432 2 Laboratorio Mega Eireli	31244	R\$ 622,27	C
06/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719402 3 Lacmar Lab de	31245	R\$ 2.332,66	D

Folhas nº 1988

Processo nº 439

Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2022	01.1.2.01.00001629 6	Lacmar - Lab. De Análises Cínicas Do Ma Ltda		Análises Cínicas do Ma LTDA Recebimento NF 719402 3 Lacmar Lab de Análises Cínicas do Ma LTDA	31245	R\$ 2.332,66	C
06/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714193 3 Ludenrique Campos Freire ME	31246	R\$ 672,84	D
06/06/2022	01.1.2.01.00001630 9	Ludenrique Campos Freire - Me		Recebimento NF 714193 3 Ludenrique Campos Freire ME	31246	R\$ 672,84	C
06/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720022 2 M E A dos Santos Silva	31247	R\$ 410,60	D
06/06/2022	01.1.2.01.00001667 5	M. E. A. Dos Santos Silva		Recebimento NF 720022 2 M E A dos Santos Silva	31247	R\$ 410,60	C
06/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724581 1 Ubirauna Miranda & Cia Ltda	31248	R\$ 373,16	D
06/06/2022	01.1.2.01.00001645 8	Ubirauna Miranda Cia Ltda		Recebimento NF 724581 1 Ubirauna Miranda & Cia Ltda	31248	R\$ 373,16	C
06/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719842 3 W Serejo E Muniz Ltda	31249	R\$ 829,26	D
06/06/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		Recebimento NF 719842 3 W Serejo E Muniz Ltda	31249	R\$ 829,26	C
06/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724951 1 Werbeth L Alvesclin Vetmoby Dick	31250	R\$ 413,12	D
06/06/2022	01.1.2.01.00001771 0	Werbeth L. Alves-clin. Vet.moby Dick		Recebimento NF 724951 1 Werbeth L Alvesclin Vetmoby Dick	31250	R\$ 413,12	C
06/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobrança ref 03 06 2022	31251	R\$ 19.143,10	D
06/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobrança ref 03 06 2022	31251	R\$ 19.143,10	C
06/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Resgate Invest Facil	31252	R\$ 10.875,86	D
06/06/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Resgate Invest Facil	31252	R\$ 10.875,86	C
06/06/2022	01.1.2.09.1.000016 461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		Pagamento Trans 2972 554995 A2 P Para Saude	31757	R\$ 367,36	D
06/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Trans 2972 554995 A2 P Para Saude	31757	R\$ 367,36	C
06/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		Pagamento Transf 1414 54178 Edimilson Pereira	31758	R\$ 350,00	D
06/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 1414 54178 Edimilson Pereira	31758	R\$ 350,00	C
06/06/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Transf Adiant 3178 1194577 Pedro H Braga	31759	R\$ 700,00	D
06/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf Adiant 3178 1194577 Pedro H Braga	31759	R\$ 700,00	C
06/06/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Transf Adiant 3650 1227459 Luis	31760	R\$ 300,00	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
06/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Valdo Costa	31760	R\$ 300,00	C
06/06/2022	02.1.1.01.00001646 1	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		Pagamento Transf Adiant 3650 1227459 Luis Valdo Costa	31761	R\$ 287,50	D
06/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 847 4 A2 Produtos Para Saude Ltda	31761	R\$ 287,50	C
06/06/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 847 4 A2 Produtos Para Saude Ltda	31762	R\$ 2.179,26	D
06/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 130067 2 Cirurgica Montebello Ltda	31762	R\$ 2.179,26	C
06/06/2022	02.1.1.01.00001839 6	Welmy Industria E Comercio Ltda		Pagamento Nf 107574 3 Welmy Industria E Comercio	31763	R\$ 1.951,00	D
06/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 107574 3 Welmy Industria E Comercio	31763	R\$ 1.951,00	C
06/06/2022	02.1.1.01.00001747 5	Royalmed Hospitalar Ltda		Pagamento Nf 15253 1 Royalmed Hospitalar Ltda	31764	R\$ 2.250,00	D
06/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 15253 1 Royalmed Hospitalar Ltda	31764	R\$ 2.250,00	C
06/06/2022	02.1.1.01.00001806 9	Blau Farmaceutica S.a.		Pagamento Nf 212402 2 Blausiegel Industria E Co	31765	R\$ 3.799,62	D
06/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 212402 2 Blausiegel Industria E Co	31765	R\$ 3.799,62	C
06/06/2022	02.1.1.01.00006397 6	Taglog - Logistica E Servicos Ltda		Pagamento Nf 71251 Taglog Logistica E Servico	31766	R\$ 253,50	D
06/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 71251 Taglog Logistica E Servico	31766	R\$ 253,50	C
06/06/2022	02.1.1.01.00001659 4	Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		Pagamento Nf 11553 3 Promedix Produtos Medicos	31767	R\$ 1.208,36	D
06/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 11553 3 Promedix Produtos Medicos	31767	R\$ 1.208,36	C
06/06/2022	02.1.1.01.00000123 0	Fresenius Kabi Brasil Ltda.		Pagamento Nf 215273 2 Fresenius Kabi Brasil Ltda	31768	R\$ 2.112,00	D
06/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 215273 2 Fresenius Kabi Brasil Ltda	31768	R\$ 2.112,00	C
06/06/2022	02.1.1.01.00000100 3	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		Pagamento Nf 283334 2 Farmace Industria Quimico	31769	R\$ 4.480,00	D
06/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 283334 2 Farmace Industria Quimico	31769	R\$ 4.480,00	C
06/06/2022	02.1.1.01.00000100 3	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		Pagamento Nf 282453 3 Farmace Industria Quimico	31770	R\$ 6.000,00	D
06/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 282453 3 Farmace Industria Quimico	31770	R\$ 6.000,00	C

Folhas nº 1990
Processo nº 1439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Quimico Pagamento Nf 91439 7 Labtest Diagnostica SA	31771	R\$ 9.996,00	D
06/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 91439 7 Labtest Diagnostica SA	31771	R\$ 9.996,00	C
06/06/2022	02.1.1.01.00000201 7	Produt - Processamento De Informacoes Ltda		Pagamento Nf 63506921 Produt Processamento De	31772	R\$ 3.273,00	D
06/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 63506921 Produt Processamento De	31772	R\$ 3.273,00	C
06/06/2022	02.1.1.01.00001662 8	Laborclin Produtos Para Laboratorios Ltda		Pagamento Nf 247865 1 Labordlin ProdPara Lab	31773	R\$ 1.921,17	D
06/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 247865 1 Labordlin ProdPara Lab	31773	R\$ 1.921,17	C
06/06/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento Nf Ticketet Solucoes Hdftgt	31774	R\$ 7.896,03	D
06/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf Ticketet Solucoes Hdftgt	31774	R\$ 7.896,03	C
06/06/2022	02.1.8.02.001	Adiantamentos de Clientes		Pagamento Pix Env Paymee Brasil Servicos De	31775	R\$ 135,70	D
06/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Paymee Brasil Servicos De	31775	R\$ 135,70	C
06/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Pix Env Paymee Brasil Servicos De	31776	R\$ 104,90	D
06/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Paymee Brasil Servicos De	31776	R\$ 104,90	C
06/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31777	R\$ 33,83	D
06/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31777	R\$ 33,83	C
06/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31778	R\$ 20,90	D
06/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31778	R\$ 20,90	C
06/06/2022	02.1.9.01.001.263	Valdira Bentes de Sousa		Referente Distrib de Lucro Valdira Bentes Gastos c Cartao de Credito	31779	R\$ 15.439,36	D
06/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Distrib de Lucro Valdira Bentes Gastos c Cartao de Credito	31779	R\$ 15.439,36	C
06/06/2022	04.2.1.05.046	Servico Coleta de Residuo		Provisao Nf 2822060639 J R Almeida Neto E Cia	32160	R\$ 214,38	D
06/06/2022	02.1.1.01.00000511 8	Bital Ambiental Ltda		Provisao Nf 2822060639 J R Almeida Neto E Cia	32160	R\$ 214,38	C
06/06/2022	04.2.1.05.015	Material de Informatica		Provisao Nf 1868 Cads Informatica LTDA	32171	R\$ 584,00	D

Folha: 1291
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao NF 1868 Cads Informatica LTDA	32171	R\$ 584,00	C
06/06/2022	04.2.1.05.073	Consulta de Credito		Provisao NF 553453 Serasa SA	32172	R\$ 36,53	D
06/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao NF 553453 Serasa SA	32172	R\$ 36,53	C
06/06/2022	01.1.2.01.00001641 4	H Leonardo Silva Vale - Me		Recabimento NF 718252 2 H Leonardo Silva Vale Me	32358	R\$ 3.937,45	C
06/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recabimento Juros NF 718252 2 H Leonardo Silva Vale Me	32358	R\$ 59,04	C
06/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recabimento NF 718252 2 H Leonardo Silva Vale Me	32358	R\$ 3.996,49	D
06/06/2022	01.1.2.01.00001655 3	Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda		Recabimento NF 718892 2 Centro de Diagnostico Clinico e Imagem LTDA	32359	R\$ 414,93	C
06/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recabimento Juros NF 718892 2 Centro de Diagnostico Clinico e Imagem LTDA	32359	R\$ 4,14	C
06/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recabimento NF 718892 2 Centro de Diagnostico Clinico e Imagem LTDA	32359	R\$ 419,07	D
06/06/2022	01.1.2.01.00001668 5	Agessilau Coelho De Carvalho		Recabimento NF 733141 1 Agessilau Coelho de Carvalho	32360	R\$ 156,62	C
06/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 733141 1 Agessilau Coelho de Carvalho	32360	R\$ 1,01	D
06/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recabimento NF 733141 1 Agessilau Coelho de Carvalho	32360	R\$ 155,61	D
06/06/2022	01.1.2.01.00002582 3	Pronto Implante Ltda		Recabimento NF 724711 1 Pronto Implante Ltda	32361	R\$ 120,00	C
06/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 724711 1 Pronto Implante Ltda	32361	R\$ 2,32	D
06/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recabimento NF 724711 1 Pronto Implante Ltda	32361	R\$ 117,68	D
06/06/2022	01.1.2.01.00001629 5	Pronto Implante Ltda		Recabimento NF 724721 1 Pronto Implante Ltda	32362	R\$ 125,50	C
06/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 724721 1 Pronto Implante Ltda	32362	R\$ 2,42	D
06/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recabimento NF 724721 1 Pronto Implante Ltda	32362	R\$ 123,08	D
06/06/2022	01.1.2.01.00001669 1	Nelio Martins Freitas Ltda		Recabimento NF 724311 2 Nelio Martins Freitas Ltda	32363	R\$ 250,74	C
06/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 724311 2 Nelio Martins Freitas Ltda	32363	R\$ 5,72	D
06/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recabimento NF 724311 2 Nelio Martins Freitas Ltda	32363	R\$ 245,02	D
06/06/2022	01.1.2.01.00001768	Mateus Roberto Muniz		Recabimento NF 724871 1 Mateus Roberto	32364	R\$ 209,93	C

Folhas nº 1992
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2022	0	Pereira Silva		Muniz Pereira Silva			
06/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 724871 1 Mateus Roberto Muniz Pereira Silva	32364	R\$ 4,05	D
06/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 724871 1 Mateus Roberto Muniz Pereira Silva	32364	R\$ 205,88	D
06/06/2022	01.1.2.01.00002582 2	Jaci De Jesus Boguea		Recebimento NF 724301 1 Jaci De Jesus Boguea	32365	R\$ 227,58	C
06/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 724301 1 Jaci De Jesus Boguea	32365	R\$ 5,19	D
06/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 724301 1 Jaci De Jesus Boguea	32365	R\$ 222,39	D
06/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		553453 Serasa Sa	40406	R\$ 36,53	D
06/06/2022	02.1.1.01.00001068 4	Serasa S.a.		553453 Serasa Sa	40406	R\$ 36,53	C
06/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 1868 Cads Informatica Ltda	40407	R\$ 584,00	D
06/06/2022	02.1.1.01.00001837 8	Cads Informatica Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 1868 Cads Informatica Ltda	40407	R\$ 584,00	C
06/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 98472 Labtest Diagnostica S a	62753	R\$ 280,00	D
06/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 98472 Labtest Diagnostica S a	62753	R\$ 280,00	C
06/06/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		98472 Labtest Diagnostica S a	62753	R\$ 19,60	D
06/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		98472 Labtest Diagnostica S a	62753	R\$ 19,60	C
06/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 956562 Pradonaduzzi & Cia Ltda	62797	R\$ 600,00	D
06/06/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 956562 Pradonaduzzi & Cia Ltda	62797	R\$ 600,00	C
06/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 5092511 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	62798	R\$ 2.717,55	D
06/06/2022	02.1.1.01.00001649 2	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 5092511 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	62798	R\$ 2.717,55	C
06/06/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 72958 T A Santos Distribuidora Eireli	67958	R\$ 1.477,08	D
06/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72958 T A Santos Distribuidora Eireli	67958	R\$ 1.477,08	C
06/06/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		72959 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67959	R\$ 1.129,00	D
06/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72959 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67959	R\$ 1.129,00	C

Folhas nº 1993
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72959 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67959	R\$ 203,22	D
06/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72959 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67959	R\$ 203,22	C
06/06/2022	01.1.2.01.00001649 5	Imma - Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda		72960 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	67960	R\$ 502,70	D
06/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72960 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	67960	R\$ 502,70	C
06/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72960 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	67960	R\$ 90,49	D
06/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72960 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	67960	R\$ 90,49	C
06/06/2022	01.1.2.01.00001649 5	Imma - Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda		VENDAS CFE NF NO 72960 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	67960	R\$ 317,30	D
06/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72960 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	67960	R\$ 317,30	C
06/06/2022	01.1.2.01.00002560 4	Life Saude Ocupacional Eireli		VENDAS CFE NF NO 72961 Life Saude Ocupacional Eireli	67961	R\$ 430,00	D
06/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72961 Life Saude Ocupacional Eireli	67961	R\$ 430,00	C
06/06/2022	01.1.2.01.00001666 5	Instituto De Olhos Sao Luis S/c.		VENDAS CFE NF NO 72962 Instituto De Olhos Sao Luis S c	67962	R\$ 420,12	D
06/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72962 Instituto De Olhos Sao Luis S c	67962	R\$ 420,12	C
06/06/2022	01.1.2.01.00001666 5	Instituto De Olhos Sao Luis S/c.		72962 Instituto De Olhos Sao Luis S c	67962	R\$ 559,44	D
06/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72962 Instituto De Olhos Sao Luis S c	67962	R\$ 559,44	C
06/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72962 Instituto De Olhos Sao Luis S c	67962	R\$ 100,70	D
06/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72962 Instituto De Olhos Sao Luis S c	67962	R\$ 100,70	C
06/06/2022	01.1.2.01.00001771 7	Raphael De J L Serrao		72963 Raphael De J L Serrao	67963	R\$ 375,18	D
06/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72963 Raphael De J L Serrao	67963	R\$ 375,18	C
06/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72963 Raphael De J L Serrao	67963	R\$ 67,54	D
06/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72963 Raphael De J L Serrao	67963	R\$ 67,54	C
06/06/2022	01.1.2.01.00001771 7	Raphael De J L Serrao		VENDAS CFE NF NO 72963 Raphael De J L Serrao	67963	R\$ 67,33	D
06/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72963 Raphael De J L Serrao	67963	R\$ 67,33	C
06/06/2022	01.1.2.01.00001628 6	Clinica Nossa Senhora Do Rosario		72964 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	67964	R\$ 393,86	D

Folhas nº 1992
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72964 Clínica Nossa Senhora Do Rosario	67964	R\$ 393,86	C
06/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72964 Clínica Nossa Senhora Do Rosario	67964	R\$ 70,89	D
06/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72964 Clínica Nossa Senhora Do Rosario	67964	R\$ 70,89	C
06/06/2022	01.1.2.01.000001659	Sally Cristina Moutinho Monteiro		72965 Sally Cristina Moutinho Monteiro	67965	R\$ 278,61	D
06/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72965 Sally Cristina Moutinho Monteiro	67965	R\$ 278,61	C
06/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72965 Sally Cristina Moutinho Monteiro	67965	R\$ 50,15	D
06/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72965 Sally Cristina Moutinho Monteiro	67965	R\$ 50,15	C
06/06/2022	01.1.2.01.000016448	Laboratorio Prontolab Eireli		72966 Laboratorio Prontolab Eireli	67966	R\$ 440,04	D
06/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72966 Laboratorio Prontolab Eireli	67966	R\$ 440,04	C
06/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72966 Laboratorio Prontolab Eireli	67966	R\$ 79,21	D
06/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72966 Laboratorio Prontolab Eireli	67966	R\$ 79,21	C
06/06/2022	01.1.2.01.000016448	Laboratorio Prontolab Eireli		VENDAS CFE NF NO 72966 Laboratorio Prontolab Eireli	67966	R\$ 184,00	D
06/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72966 Laboratorio Prontolab Eireli	67966	R\$ 184,00	C
06/06/2022	01.1.2.01.000017496	Imag Instituto De Medicina Ltda		VENDAS CFE NF NO 72967 Imag Instituto De Medicina Ltda	67967	R\$ 314,76	D
06/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72967 Imag Instituto De Medicina Ltda	67967	R\$ 314,76	C
06/06/2022	01.1.2.01.000016343	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		VENDAS CFE NF NO 72968 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda	67968	R\$ 3.823,91	D
06/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72968 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda	67968	R\$ 3.823,91	C
06/06/2022	01.1.2.01.000003860	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		VENDAS CFE NF NO 72969 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	67969	R\$ 3.126,24	D
06/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72969 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	67969	R\$ 3.126,24	C
06/06/2022	01.1.2.01.000003860	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		72969 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	67969	R\$ 2.244,85	D
06/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72969 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	67969	R\$ 2.244,85	C
06/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72969 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	67969	R\$ 404,08	D
06/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72969 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	67969	R\$ 404,08	C
06/06/2022	01.1.2.01.00001636	Clinica De Onco -		72970 Clinica De Onco Hematologia Do Ma	67970	R\$ 405,44	D

Folhas nº 1995
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2022	9	Hematologia Do Ma Ltda	Ltda				
06/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72970 Clinica De Onco Hematologia Do Ma Ltda	67970	R\$ 405,44	C
06/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72970 Clinica De Onco Hematologia Do Ma Ltda	67970	R\$ 72,98	D
06/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72970 Clinica De Onco Hematologia Do Ma Ltda	67970	R\$ 72,98	C
06/06/2022	01.1.2.01.00001665	Ana Gloria De Oliveira De Sousa - Me		VENDAS CFE NF NO 72971 Ana Gloria De Oliveira De Sousa Me	67971	R\$ 421,89	D
06/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72971 Ana Gloria De Oliveira De Sousa Me	67971	R\$ 421,89	C
06/06/2022	01.1.2.01.00002582	Instituto De Urologia Do Ma - Uromar		VENDAS CFE NF NO 72972 Instituto De Urologia Do Ma Uromar	67972	R\$ 348,10	D
06/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72972 Instituto De Urologia Do Ma Uromar	67972	R\$ 348,10	C
06/06/2022	01.1.2.01.00002582	Instituto De Urologia Do Ma - Uromar		72972 Instituto De Urologia Do Ma Uromar	67972	R\$ 509,00	D
06/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72972 Instituto De Urologia Do Ma Uromar	67972	R\$ 509,00	C
06/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72972 Instituto De Urologia Do Ma Uromar	67972	R\$ 91,62	D
06/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72972 Instituto De Urologia Do Ma Uromar	67972	R\$ 91,62	C
06/06/2022	01.1.2.01.00001628	Laboratorio Alianca Ltda		72973 Laboratorio Alianca Ltda	67973	R\$ 958,77	D
06/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72973 Laboratorio Alianca Ltda	67973	R\$ 958,77	C
06/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72973 Laboratorio Alianca Ltda	67973	R\$ 172,57	D
06/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72973 Laboratorio Alianca Ltda	67973	R\$ 172,57	C
06/06/2022	01.1.2.01.00001629	Poliana A Dos Santos		72974 Poliana A Dos Santos	67974	R\$ 14.152,16	D
06/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72974 Poliana A Dos Santos	67974	R\$ 14.152,16	C
06/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72974 Poliana A Dos Santos	67974	R\$ 2.547,38	D
06/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72974 Poliana A Dos Santos	67974	R\$ 2.547,38	C
06/06/2022	01.1.2.01.00001629	Poliana A Dos Santos		VENDAS CFE NF NO 72974 Poliana A Dos Santos	67974	R\$ 684,85	D
06/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72974 Poliana A Dos Santos	67974	R\$ 684,85	C
06/06/2022	01.1.2.01.00001630	Carlos C Mendonca Santos		72975 Carlos C Mendonca Santos	67975	R\$ 107,85	D
06/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72975 Carlos C Mendonca Santos	67975	R\$ 107,85	C

Folhas nº 1996
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72975 Carlos C Mendonca Santos	67975	R\$ 19,41	D
06/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72975 Carlos C Mendonca Santos	67975	R\$ 19,41	C
06/06/2022	01.1.2.01.00001630 6	Carlos C Mendonca Santos		VENDAS CFE NF NO 72975 Carlos C Mendonca Santos	67975	R\$ 68,15	D
06/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72975 Carlos C Mendonca Santos	67975	R\$ 68,15	C
06/06/2022	01.1.2.01.00001636 4	Rosana C S Jacinto		VENDAS CFE NF NO 72976 Rosana C S Jacinto	67976	R\$ 750,00	D
06/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72976 Rosana C S Jacinto	67976	R\$ 750,00	C
07/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 703574 4 VI Laboratorio Ltda Me	31253	R\$ 932,81	D
07/06/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		Recebimento NF 703574 4 VI Laboratorio Ltda Me	31253	R\$ 932,81	C
07/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 719141 1 VI Laboratorio Ltda Me	31254	R\$ 452,54	D
07/06/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		Recebimento NF 719141 1 VI Laboratorio Ltda Me	31254	R\$ 452,54	C
07/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 715552 2 VI Laboratorio Ltda Me	31255	R\$ 718,59	D
07/06/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		Recebimento NF 715552 2 VI Laboratorio Ltda Me	31255	R\$ 718,59	C
07/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 729841 1 Centro Integ de Saude e Eng de Seg do Trab cis	31256	R\$ 1.664,89	D
07/06/2022	01.1.2.01.00001659 3	Centro Integ. De Saude E Eng. De Seg Do Trab. -cis		Recebimento NF 729841 1 Centro Integ de Saude e Eng de Seg do Trab cis	31256	R\$ 1.664,89	C
07/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 724001 2 Acelilton Aquino Sousa	31257	R\$ 454,81	D
07/06/2022	01.1.2.01.00001653 2	Acelilton Aquino Sousa		Recebimento NF 724001 2 Acelilton Aquino Sousa	31257	R\$ 454,81	C
07/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 719282 2 Acelilton Aquino Sousa	31258	R\$ 549,36	D
07/06/2022	01.1.2.01.00001653 2	Acelilton Aquino Sousa		Recebimento NF 719282 2 Acelilton Aquino Sousa	31258	R\$ 549,36	C
07/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 729921 1 Clinica Sao Fco de Neuro Psiquiatria LTDA	31259	R\$ 539,70	D
07/06/2022	01.1.2.01.00001635 3	Clinica Sao Fco De Neuro Psiquiatria Ltda		Recebimento NF 729921 1 Clinica Sao Fco de Neuro Psiquiatria LTDA	31259	R\$ 539,70	C
07/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 729911 1 Gemma Galgani Ltda	31260	R\$ 1.970,00	D
07/06/2022	01.1.2.01.00001637	Galgani Luna S C Ltda		Recebimento NF 729911 1 Gemma Galgani	31260	R\$ 1.970,00	C

Folhas nº 1997
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3			Ltda			
07/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 729791 1 T T O Borges Me	31261	R\$ 467,71	D
07/06/2022	01.1.2.01.00001631 3	T. T. O. Borges - Me		Recebimento NF 729791 1 T T O Borges Me	31261	R\$ 467,71	C
07/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf 2972 554995 A2 P PARA SAUD	31262	R\$ 734,79	D
07/06/2022	01.1.2.09.1.000016 461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		Recebimento Transf 2972 554995 A2 P PARA SAUD	31262	R\$ 734,79	C
07/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Cartao Cielo Credito	31263	R\$ 260,60	D
07/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento Cartao Cielo Credito	31263	R\$ 260,60	C
07/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Cartao Cielo Debito	31264	R\$ 102,77	D
07/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento Cartao Cielo Debito	31264	R\$ 102,77	C
07/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 729831 1 Juciany A Diniz Ribeiro	31265	R\$ 33,00	D
07/06/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		Recebimento NF 729831 1 Juciany A Diniz Ribeiro	31265	R\$ 33,00	C
07/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 729861 1 E Oliveira Cunha	31266	R\$ 491,00	D
07/06/2022	01.1.2.01.00001675 0	E. Oliveira Cunha		Recebimento NF 729861 1 E Oliveira Cunha	31266	R\$ 491,00	C
07/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720602 3 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	31267	R\$ 654,96	D
07/06/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		Recebimento NF 720602 3 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	31267	R\$ 654,96	C
07/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 725191 3 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	31268	R\$ 954,50	D
07/06/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		Recebimento NF 725191 3 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	31268	R\$ 954,50	C
07/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723832 2 J Correa Mendes	31269	R\$ 421,87	D
07/06/2022	01.1.2.01.00001639 7	J. Correa Mendes		Recebimento NF 723832 2 J Correa Mendes	31269	R\$ 421,87	C
07/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720382 3 Petzoo Clinica Veterinaria LTDA	31270	R\$ 802,74	D
07/06/2022	01.1.2.01.00001664 4	Petzoo Clinica Veterinaria Ltda		Recebimento NF 720382 3 Petzoo Clinica Veterinaria LTDA	31270	R\$ 802,74	C
07/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724251 1 Prontoclinica Veterinaria LTDA	31271	R\$ 482,64	D
07/06/2022	01.1.2.01.00000007 5	64 - Prontoclinica Veterinaria		Recebimento NF 724251 1 Prontoclinica Veterinaria LTDA	31271	R\$ 482,64	C

Folhas nº 1998
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobranca ref 06 06 2022	31272	R\$ 31.703,57	D
07/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobranca ref 06 06 2022	31272	R\$ 31.703,57	C
07/06/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Transf Env Adiant 1414 54178 Edilson Pereira	31780	R\$ 250,00	D
07/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf Env Adiant 1414 54178 Edilson Pereira	31780	R\$ 250,00	C
07/06/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		Pagamento Nf 179911 1 Greiner BioOne Brasil Pr	31781	R\$ 1.601,62	D
07/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 179911 1 Greiner BioOne Brasil Pr	31781	R\$ 1.601,62	C
07/06/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		Pagamento Nf 154270 7 Horiba Instruments Brasil	31782	R\$ 1.676,36	D
07/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 154270 7 Horiba Instruments Brasil	31782	R\$ 1.676,36	C
07/06/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		Pagamento Nf 91147 2 Labor Import Comercial Im	31783	R\$ 1.777,19	D
07/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 91147 2 Labor Import Comercial Im	31783	R\$ 1.777,19	C
07/06/2022	02.1.1.01.00001806 9	Blau Farmaceutica S.a.		Pagamento Nf 211918 4 Blausiegel Industria E Co	31784	R\$ 2.000,00	D
07/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 211918 4 Blausiegel Industria E Co	31784	R\$ 2.000,00	C
07/06/2022	02.1.1.01.00001745 5	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		Pagamento Nf 15661 2 Cral Artigos para Laboratorio Ltda	31785	R\$ 3.167,59	D
07/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 15661 2 Cral Artigos para Laboratorio Ltda	31785	R\$ 3.167,59	C
07/06/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		Pagamento Fgts ref 05 2021	31786	R\$ 5.969,69	D
07/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Fgts ref 05 2021	31786	R\$ 5.969,69	C
07/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31787	R\$ 67,58	D
07/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31787	R\$ 67,58	C
07/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31788	R\$ 5,50	D
07/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31788	R\$ 5,50	C
07/06/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	31789	R\$ 4.773,00	D
07/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	31789	R\$ 4.773,00	C

Folhas nº 1999
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Provisao Frete Minuta 51720 Expresso Vip	32217	R\$ 140,00	D
07/06/2022	02.1.1.01.000017849	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		Provisao Frete Minuta 51720 Expresso Vip	32217	R\$ 140,00	C
07/06/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref NF 72982 p Moncao Carlos Alberto	32278	R\$ 130,00	D
07/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref NF 72982 p Moncao Carlos Alberto	32278	R\$ 130,00	C
07/06/2022	01.1.2.01.0000016400	Trilab Analises Clinicas Ltda		Recebimento NF 719972 2 Trilab Analises Clinicas LTDA	32366	R\$ 536,00	C
07/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 719972 2 Trilab Analises Clinicas LTDA	32366	R\$ 0,89	C
07/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719972 2 Trilab Analises Clinicas LTDA	32366	R\$ 536,89	D
07/06/2022	01.1.2.01.0000016327	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		Recebimento NF 714123 3 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI	32367	R\$ 797,84	C
07/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 714123 3 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI	32367	R\$ 2,66	C
07/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714123 3 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI	32367	R\$ 800,50	D
07/06/2022	01.1.2.01.0000016327	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		Recebimento NF 724571 3 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI	32368	R\$ 1.900,37	C
07/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 724571 3 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI	32368	R\$ 9,51	C
07/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724571 3 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI	32368	R\$ 1.909,88	D
07/06/2022	01.1.2.01.0000016380	Martins Santos Analise Clinica		Recebimento NF 724981 1 Martins Santos Analise Clinica	32369	R\$ 144,35	C
07/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 724981 1 Martins Santos Analise Clinica	32369	R\$ 0,24	C
07/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724981 1 Martins Santos Analise Clinica	32369	R\$ 144,59	D
07/06/2022	01.1.2.01.0000016380	Martins Santos Analise Clinica		Recebimento NF 724881 3 Martins Santos Analise Clinica	32370	R\$ 1.730,09	C
07/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 724881 3 Martins Santos Analise Clinica	32370	R\$ 5,76	C
07/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724881 3 Martins Santos Analise Clinica	32370	R\$ 1.735,85	D
07/06/2022	01.1.2.01.0000016368	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		Recebimento NF 713472 4 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	32371	R\$ 2.605,50	C
07/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 713472 4 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	32371	R\$ 156,24	C
07/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 713472 4 J M de Jesus	32371	R\$ 2.761,74	D

Folhas nº 2000
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2022	01.1.2.01.00001636 8	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		Assad Maciel Parente EIRELI Recebimento NF 707104 5 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	32372	R\$ 1.617,00	C
07/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 707104 5 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	32372	R\$ 89,10	C
07/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 707104 5 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	32372	R\$ 1.706,10	D
07/06/2022	01.1.2.01.00001649 5	Imma - Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda		Recebimento NF 720821 2 Imma Instituto de Medicina de Sao Luis LTDA	32373	R\$ 2.596,58	C
07/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 720821 2 Imma Instituto de Medicina de Sao Luis LTDA	32373	R\$ 116,91	C
07/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720821 2 Imma Instituto de Medicina de Sao Luis LTDA	32373	R\$ 2.713,49	D
07/06/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		Recebimento NF 714023 3 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	32374	R\$ 1.066,65	C
07/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 714023 3 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	32374	R\$ 3,56	C
07/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714023 3 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	32374	R\$ 1.070,21	D
07/06/2022	01.1.2.01.00001658 4	Samuel Rodrigues Melo		Recebimento NF 718772 2 Samuel Rodrigues Melo	32375	R\$ 448,67	C
07/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 718772 2 Samuel Rodrigues Melo	32375	R\$ 5,23	C
07/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 718772 2 Samuel Rodrigues Melo	32375	R\$ 453,90	D
07/06/2022	01.1.2.01.00002568 6	R F Rodrigues Goncalves		Recebimento NF 709304 6 R F Rodrigues Goncalves	32376	R\$ 583,33	C
07/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 709304 6 R F Rodrigues Goncalves	32376	R\$ 22,80	D
07/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 709304 6 R F Rodrigues Goncalves	32376	R\$ 560,53	D
07/06/2022	01.1.2.01.00002568 6	R F Rodrigues Goncalves		Recebimento NF 725061 1 R F Rodrigues Goncalves	32377	R\$ 324,35	C
07/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 725061 1 R F Rodrigues Goncalves	32377	R\$ 6,26	D
07/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 725061 1 R F Rodrigues Goncalves	32377	R\$ 318,09	D
07/06/2022	01.1.2.01.00001628 6	Clinica Nossa Senhora Do Rosario		Recebimento NF 729641 1 Clinica Nossa Senhora do Rosario	32378	R\$ 393,86	C
07/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 729641 1 Clinica Nossa Senhora do Rosario	32378	R\$ 3,98	D
07/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 729641 1 Clinica Nossa	32378	R\$ 389,88	D

Folhas nº 2001
Processo nº 4394
Rubrica nº 2001

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratório Prontolab Eireli		Senhora do Rosario Recebimento NF 729661 1 Laboratorio Prontolab E	32379	R\$ 624,04	C
07/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 729661 1 Laboratorio Prontolab E	32379	R\$ 6,30	D
07/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 729661 1 Laboratorio Prontolab E	32379	R\$ 617,74	D
07/06/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		Recebimento NF 719922 3 Juciany A Diniz Ribeiro	32380	R\$ 333,56	C
07/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 719922 3 Juciany A Diniz Ribeiro	32380	R\$ 7,04	D
07/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 719922 3 Juciany A Diniz Ribeiro	32380	R\$ 326,52	D
07/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3539 Erba Diagnostics Brazil Producao E Distribuicao De Produtos	62692	R\$ 23.356,00	D
07/06/2022	02.1.1.01.00001631 4	Erba Diagnostics Brazil, Producao E Distribuicao De Produtos		COMPRAS CFE NF NO. 3539 Erba Diagnostics Brazil Producao E Distribuicao De Produtos	62692	R\$ 23.356,00	C
07/06/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		3539 Erba Diagnostics Brazil Producao E Distribuicao De Produtos	62692	R\$ 1.634,92	D
07/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		3539 Erba Diagnostics Brazil Producao E Distribuicao De Produtos	62692	R\$ 1.634,92	C
07/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 88432 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62738	R\$ 4.476,00	D
07/06/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 88432 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62738	R\$ 4.476,00	C
07/06/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelynne F Lopes Carvalho		72977 A Evelynne F Lopes Carvalho	67977	R\$ 3.240,43	D
07/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72977 A Evelynne F Lopes Carvalho	67977	R\$ 3.240,43	C
07/06/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72977 A Evelynne F Lopes Carvalho	67977	R\$ 583,28	D
07/06/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		72977 A Evelynne F Lopes Carvalho	67977	R\$ 583,28	C
07/06/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelynne F Lopes Carvalho		VENDAS CFE NF NO 72977 A Evelynne F Lopes Carvalho	67977	R\$ 1.044,50	D
07/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72977 A Evelynne F Lopes Carvalho	67977	R\$ 1.044,50	C
07/06/2022	01.1.2.01.00001631 1	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		72978 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	67978	R\$ 3.272,07	D
07/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72978 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	67978	R\$ 3.272,07	C
07/06/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		72978 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	67978	R\$ 588,99	D

Folhas nº 2002
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72978 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	67978	R\$ 588,99	C
07/06/2022	01.1.2.01.00001631 3	T. T. O. Borges - Me		72979 T T O Borges Me	67979	R\$ 467,71	D
07/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72979 T T O Borges Me	67979	R\$ 467,71	C
07/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72979 T T O Borges Me	67979	R\$ 84,18	D
07/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72979 T T O Borges Me	67979	R\$ 84,18	C
07/06/2022	01.1.2.01.00001656 5	Mega Clinica Da Familia Ltda		VENDAS CFE NF NO 72980 Mega Clinica Da Familia Ltda	67980	R\$ 275,68	D
07/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72980 Mega Clinica Da Familia Ltda	67980	R\$ 275,68	C
07/06/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		72981 Natanael L Evangelista Ltda	67981	R\$ 8.634,07	D
07/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72981 Natanael L Evangelista Ltda	67981	R\$ 8.634,07	C
07/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72981 Natanael L Evangelista Ltda	67981	R\$ 1.554,12	D
07/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72981 Natanael L Evangelista Ltda	67981	R\$ 1.554,12	C
07/06/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		72982 Natanael L Evangelista Ltda	67982	R\$ 2.444,85	D
07/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72982 Natanael L Evangelista Ltda	67982	R\$ 2.444,85	C
07/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72982 Natanael L Evangelista Ltda	67982	R\$ 440,06	D
07/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72982 Natanael L Evangelista Ltda	67982	R\$ 440,06	C
07/06/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 72982 Natanael L Evangelista Ltda	67982	R\$ 423,20	D
07/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72982 Natanael L Evangelista Ltda	67982	R\$ 423,20	C
07/06/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		72983 Juciany A Diniz Ribeiro	67983	R\$ 33,00	D
07/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72983 Juciany A Diniz Ribeiro	67983	R\$ 33,00	C
07/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72983 Juciany A Diniz Ribeiro	67983	R\$ 5,94	D
07/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72983 Juciany A Diniz Ribeiro	67983	R\$ 5,94	C
07/06/2022	01.1.2.01.00001659 3	Centro Integ. De Saude E Eng. De Seg Do Trab. -cis		72984 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis	67984	R\$ 1.664,89	D
07/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72984 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis	67984	R\$ 1.664,89	C
07/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72984 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis	67984	R\$ 299,69	D
07/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72984 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis	67984	R\$ 299,69	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Do Trab cis							
07/06/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		72985 Natanael L Evangelista Ltda	67985	R\$ 2.670,78	D
07/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72985 Natanael L Evangelista Ltda	67985	R\$ 2.670,78	C
07/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72985 Natanael L Evangelista Ltda	67985	R\$ 480,74	D
07/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72985 Natanael L Evangelista Ltda	67985	R\$ 480,74	C
07/06/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 72985 Natanael L Evangelista Ltda	67985	R\$ 226,32	D
07/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72985 Natanael L Evangelista Ltda	67985	R\$ 226,32	C
07/06/2022	01.1.2.01.00001675 0	E. Oliveira Cunha		72986 E Oliveira Cunha	67986	R\$ 491,00	D
07/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72986 E Oliveira Cunha	67986	R\$ 491,00	C
07/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72986 E Oliveira Cunha	67986	R\$ 88,39	D
07/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72986 E Oliveira Cunha	67986	R\$ 88,39	C
07/06/2022	01.1.2.01.0000208 4	Ultra Som Servicos Medicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 72987 Ultra Som Servicos Medicos Ltda	67987	R\$ 489,51	D
07/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72987 Ultra Som Servicos Medicos Ltda	67987	R\$ 489,51	C
07/06/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		72988 Clinica Paulo Vi Ltda	67988	R\$ 3.290,58	D
07/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72988 Clinica Paulo Vi Ltda	67988	R\$ 3.290,58	C
07/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72988 Clinica Paulo Vi Ltda	67988	R\$ 592,30	D
07/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72988 Clinica Paulo Vi Ltda	67988	R\$ 592,30	C
07/06/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		VENDAS CFE NF NO 72988 Clinica Paulo Vi Ltda	67988	R\$ 3.610,26	D
07/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72988 Clinica Paulo Vi Ltda	67988	R\$ 3.610,26	C
07/06/2022	01.1.2.01.00001631 1	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		72989 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	67989	R\$ 264,49	D
07/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72989 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	67989	R\$ 264,49	C
07/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72989 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	67989	R\$ 47,61	D
07/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72989 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	67989	R\$ 47,61	C
07/06/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 72990 Center Med Distribuidora Eireli	67990	R\$ 17.117,00	D
07/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72990 Center Med	67990	R\$ 17.117,00	C

Folhas nº 2004
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Distribuidora Eireli	67990	R\$ 2.198,00	D
07/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72990 Center Med Distribuidora Eireli	67990	R\$ 2.198,00	C
07/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72990 Center Med Distribuidora Eireli	67990	R\$ 395,64	D
07/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72990 Center Med Distribuidora Eireli	67990	R\$ 395,64	C
07/06/2022	01.1.2.01.00001637 3	Galgani Luna S C Ltda		72991 Galgani Luna S C Ltda	67991	R\$ 1.970,00	D
07/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72991 Galgani Luna S C Ltda	67991	R\$ 1.970,00	C
07/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72991 Galgani Luna S C Ltda	67991	R\$ 354,60	D
07/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72991 Galgani Luna S C Ltda	67991	R\$ 354,60	C
07/06/2022	01.1.2.01.00001635 3	Clinica Sao Fco De Neuro Psiquiatria Ltda		VENDAS CFE NF NO 72992 Clinica Sao Fco De Neuro Psiquiatria Ltda	67992	R\$ 539,70	D
07/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72992 Clinica Sao Fco De Neuro Psiquiatria Ltda	67992	R\$ 539,70	C
07/06/2022	01.1.2.01.00001637 4	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		72994 Fundo Munic De Saude De Cajapio	67993	R\$ 1.201,94	D
07/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72994 Fundo Munic De Saude De Cajapio	67993	R\$ 1.201,94	C
07/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72994 Fundo Munic De Saude De Cajapio	67993	R\$ 216,34	D
07/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72994 Fundo Munic De Saude De Cajapio	67993	R\$ 216,34	C
07/06/2022	01.1.2.01.00001637 4	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		VENDAS CFE NF NO 72994 Fundo Munic De Saude De Cajapio	67993	R\$ 1.654,03	D
07/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72994 Fundo Munic De Saude De Cajapio	67993	R\$ 1.654,03	C
07/06/2022	01.1.2.01.00001637 4	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		VENDAS CFE NF NO 72995 Fundo Munic De Saude De Cajapio	67994	R\$ 896,81	D
07/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72995 Fundo Munic De Saude De Cajapio	67994	R\$ 896,81	C
07/06/2022	01.1.2.01.00001637 4	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		72995 Fundo Munic De Saude De Cajapio	67994	R\$ 244,00	D
07/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72995 Fundo Munic De Saude De Cajapio	67994	R\$ 244,00	C
07/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72995 Fundo Munic De Saude De Cajapio	67994	R\$ 29,28	D
07/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72995 Fundo Munic De Saude De Cajapio	67994	R\$ 29,28	C
08/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 730121 1 Msi Comercio de Materias e Equipamentos Hospitel	31273	R\$ 193,00	D
08/06/2022	01.1.2.01.00000216	Msi Comercio De Materiais E		Recebimento NF 730121 1 Msi Comercio de	31273	R\$ 193,00	C

Folhas nº 2005
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2022	4	Equipamentos Hospitalar		Materias e Equipamentos Hospeirrel			
08/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento FT 7541 1 CeumaAssociacao De Ens	31274	R\$ 2.500,00	D
08/06/2022	01.1.2.05.00000078	Ceuma Associacao De Ensino Superior		Recebimento FT 7541 1 CeumaAssociacao De Ens	31274	R\$ 2.500,00	C
08/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Receb 33413594000111 T B DE SOUS	31275	R\$ 1.500,00	D
08/06/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix Receb 33413594000111 T B DE SOUS	31275	R\$ 1.500,00	C
08/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Receb 33413594000111 T B DE SOUS	31276	R\$ 415,17	D
08/06/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix Receb 33413594000111 T B DE SOUS	31276	R\$ 415,17	C
08/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 730051 1 Olavo Antonio Cardoso Guimaraes	31277	R\$ 83,37	D
08/06/2022	01.1.2.01.00002584	Olavo Antonio Cardoso Guimaraes		Recebimento NF 730051 1 Olavo Antonio Cardoso Guimaraes	31277	R\$ 83,37	C
08/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 730271 1 Fundo Munic de Saude de Santana do Ma	31278	R\$ 820,69	D
08/06/2022	01.1.2.01.00001780	Fundo Munic. De Saude De Santana Do Ma		Recebimento NF 730271 1 Fundo Munic de Saude de Santana do Ma	31278	R\$ 820,69	C
08/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Dev Adiant 0061212124383 Luis Valdo Costa	31279	R\$ 61,00	D
08/06/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Recebimento Dev Adiant 0061212124383 Luis Valdo Costa	31279	R\$ 61,00	C
08/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 730141 1 Samuel Rodrigues Melo	31280	R\$ 126,78	D
08/06/2022	01.1.2.01.00001658	Samuel Rodrigues Melo		Recebimento NF 730141 1 Samuel Rodrigues Melo	31280	R\$ 126,78	C
08/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Receb Devolucao Adiant Viagem Vinicius Fernandes	31281	R\$ 74,65	D
08/06/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Recebimento Pix Receb Devolucao Adiant Viagem Vinicius Fernandes	31281	R\$ 74,65	C
08/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 730061 1 Amor Saude Sao Luis Eirele	31282	R\$ 135,00	D
08/06/2022	01.1.2.01.00000290	Amor Saude Sao Luis Eireli		Recebimento NF 730061 1 Amor Saude Sao Luis Eirele	31282	R\$ 135,00	C
08/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721882 2 Antonio L Goncalves	31283	R\$ 602,44	D
08/06/2022	01.1.2.01.00001654	Antonio L Goncalves		Recebimento NF 721882 2 Antonio L Goncalves	31283	R\$ 602,44	C
08/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 725181 1 Associacao das	31284	R\$ 196,00	D

Folhas nº 2006
Processo nº 139
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2022	01.1.2.01.00001648 7	Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp. Sarah		Pioneiras Sociais Hosp Sarah	31284	R\$ 196,00	C
08/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 725181 1 Associacao das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	31285	R\$ 751,50	D
08/06/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		Recebimento NF 709554 4 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	31285	R\$ 751,50	C
08/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 709554 4 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	31286	R\$ 1.375,43	D
08/06/2022	01.1.2.01.00001636 0	Dipromed Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		Recebimento NF 714623 3 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA	31286	R\$ 1.375,43	C
08/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715733 3 Dom Bosco Empreendimentos LTDA	31287	R\$ 3.442,91	D
08/06/2022	01.1.2.01.00002574 5	Dom Bosco Empreendimentos Ltda		Recebimento NF 715733 3 Dom Bosco Empreendimentos LTDA	31287	R\$ 3.442,91	C
08/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 725081 1 G Maciel Andrade Laboratorio ME	31288	R\$ 312,00	D
08/06/2022	01.1.2.01.00001674 1	G Maciel Andrade Laboratorio Me		Recebimento NF 725081 1 G Maciel Andrade Laboratorio ME	31288	R\$ 312,00	C
08/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 5241 1 H L Costa Silva Analises Clinicas ME	31289	R\$ 150,00	D
08/06/2022	01.1.2.01.00001659 7	H L Costa Silva - Analises Clinicas - Me		Recebimento NF 5241 1 H L Costa Silva Analises Clinicas ME	31289	R\$ 150,00	C
08/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 728351 3 Hugo Ribeiro dos Santos Junior	31290	R\$ 955,33	D
08/06/2022	01.1.2.01.00001663 1	Hugo Ribeiro Dos Santos Junior		Recebimento NF 728351 3 Hugo Ribeiro dos Santos Junior	31290	R\$ 955,33	C
08/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 725221 1 Lab de Analise Clinicas Santa Ines	31291	R\$ 186,77	D
08/06/2022	01.1.2.01.00001756 7	Lab. De Analise Clinicas Santa Ines		Recebimento NF 725221 1 Lab de Analise Clinicas Santa Ines	31291	R\$ 186,77	C
08/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720572 2 Laboratorio Bom Pastor LTDA EPP	31292	R\$ 693,37	D
08/06/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		Recebimento NF 720572 2 Laboratorio Bom Pastor LTDA EPP	31292	R\$ 693,37	C
08/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720522 3 Laboratorio de Analises Clinicas Santa Luzia LTDA	31293	R\$ 833,26	D
08/06/2022	01.1.2.01.00001632 3	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		Recebimento NF 720522 3 Laboratorio de Analises Clinicas Santa Luzia LTDA	31293	R\$ 833,26	C
08/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 725101 1 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	31294	R\$ 817,73	D

Folhas nº 2007
Processo nº 834
Rubrica nº 434

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratório E Clínica Saúde Mais Eireli		Recebimento NF 725101 1 Laboratório e Clínica Saúde Mais EIRELI Filial	31294	R\$ 817,73	C
08/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 725111 2 Laboratório e Clínica Saúde Mais EIRELI Filial	31295	R\$ 1.312,53	D
08/06/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratório E Clínica Saúde Mais Eireli		Recebimento NF 725111 2 Laboratório e Clínica Saúde Mais EIRELI Filial	31295	R\$ 1.312,53	C
08/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 725121 3 Luz Araújo e Costa Pereira LTDA	31296	R\$ 1.389,74	D
08/06/2022	01.1.2.01.00001647 5	Luz Araújo E Costa Pereira Ltda		Recebimento NF 725121 3 Luz Araújo e Costa Pereira LTDA	31296	R\$ 1.389,74	C
08/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714683 3 Mais Saúde Eireli	31297	R\$ 1.122,85	D
08/06/2022	01.1.2.01.00001646 2	Bco. do Brasil - Cobrança Mais Saúde Eireli		Recebimento NF 714683 3 Mais Saúde Eireli	31297	R\$ 1.122,85	C
08/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 725161 1 Stanpharma Distribuidora de Medicamentos EIRELI	31298	R\$ 222,90	D
08/06/2022	01.1.2.01.00001645 6	Antonio Stanley Pereira Da Silva		Recebimento NF 725161 1 Stanpharma Distribuidora de Medicamentos EIRELI	31298	R\$ 222,90	C
08/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobrança ref 07 06 2022	31299	R\$ 16.695,96	D
08/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobrança ref 07 06 2022	31299	R\$ 16.695,96	C
08/06/2022	02.1.1.01.00001646 1	A2 Produtos Para Saúde Ltda - Me		Pagamento Nf 1090 1 A2 Produtos Para Saúde Ltda	31790	R\$ 323,64	D
08/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 1090 1 A2 Produtos Para Saúde Ltda	31790	R\$ 323,64	C
08/06/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Transf Adiant 1638 480398 Bruno Lourengo	31791	R\$ 200,00	D
08/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf Adiant 1638 480398 Bruno Lourengo	31791	R\$ 200,00	C
08/06/2022	02.1.1.01.00000357 7	L C Vaz Distribuidora Ltda		Pagamento Nf 26298 1 L C Vaz Distribuidora Ltda	31792	R\$ 108,61	D
08/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 26298 1 L C Vaz Distribuidora Ltda	31792	R\$ 108,61	C
08/06/2022	02.1.1.01.00000825 7	F. Da Cruz - Me		Pagamento Nf 22780 1 F Da Cruz	31793	R\$ 148,35	D
08/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 22780 1 F Da Cruz	31793	R\$ 148,35	C
08/06/2022	02.1.1.01.00001646 0	Set Informatica E Papelaria		Pagamento Nf 6620 1 Papelaria Set LtdaMe	31794	R\$ 698,00	D
08/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 6620 1 Papelaria Set LtdaMe	31794	R\$ 698,00	C
08/06/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		Pagamento Nf 88743 4 Labor Import Comercial Im	31795	R\$ 1.130,71	D
08/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 88743 4 Labor Import	31795	R\$ 1.130,71	C

Folhas nº 2008
Processo nº 834
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2022	02.1.1.01.000001230	Fresenius Kabi Brasil Ltda.		Comercial Im Pagamento Nf 213531 5 Fresenius Kabi Brasil Ltda	31796	R\$ 1.305,60	D
08/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 213531 5 Fresenius Kabi Brasil Ltda	31796	R\$ 1.305,60	C
08/06/2022	02.1.1.01.000016406	Horiba Instruments Brasil Ltda		Pagamento Nf 153575 8 Horiba Instruments Brasil	31797	R\$ 1.341,09	D
08/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 153575 8 Horiba Instruments Brasil	31797	R\$ 1.341,09	C
08/06/2022	02.1.1.01.000016510	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		Pagamento Nf 944580 1 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	31798	R\$ 2.158,64	D
08/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 944580 1 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	31798	R\$ 2.158,64	C
08/06/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 97192 1 Labtest Diagnostica SA	31799	R\$ 58,46	D
08/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 97192 1 Labtest Diagnostica SA	31799	R\$ 58,46	C
08/06/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 97188 1 Labtest Diagnostica SA	31800	R\$ 129,47	D
08/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 97188 1 Labtest Diagnostica SA	31800	R\$ 129,47	C
08/06/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 97189 1 Labtest Diagnostica SA	31801	R\$ 344,94	D
08/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 97189 1 Labtest Diagnostica SA	31801	R\$ 344,94	C
08/06/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 97191 1 Labtest Diagnostica SA	31802	R\$ 959,95	D
08/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 97191 1 Labtest Diagnostica SA	31802	R\$ 959,95	C
08/06/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 97190 1 Labtest Diagnostica SA	31803	R\$ 3.117,07	D
08/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 97190 1 Labtest Diagnostica SA	31803	R\$ 3.117,07	C
08/06/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 97193 1 Labtest Diagnostica SA	31804	R\$ 4.216,51	D
08/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 97193 1 Labtest Diagnostica SA	31804	R\$ 4.216,51	C
08/06/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 97194 1 Labtest Diagnostica SA	31805	R\$ 11.684,15	D
08/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 97194 1 Labtest Diagnostica SA	31805	R\$ 11.684,15	C
08/06/2022	02.1.1.01.00006572	Auvo Tecnologia S.a.		Pagamento Nf 46656 Auvo Tecnologia SA	31806	R\$ 346,93	D

Folhas nº 2009
Processo nº 934
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2022	0			Pjb 06 2022			
08/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 46656 Auvo Tecnologia SA Pjb 06 2022	31806	R\$ 346,93	C
08/06/2022	02.1.1.01.00001776 2	Ogc Engenharia E Solucoes Ltda		Pagamento Pix Env Nf 485 Ogc Engenharia e Solucoes LTDA	31807	R\$ 1.800,00	D
08/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Nf 485 Ogc Engenharia e Solucoes LTDA	31807	R\$ 1.800,00	C
08/06/2022	02.1.1.01.00001784 9	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		Pagamento Pix Env Frete Minuta 51720 Expresso Vip	31808	R\$ 140,00	D
08/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Frete Minuta 51720 Expresso Vip	31808	R\$ 140,00	C
08/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Pix Env Reis Carros Ltda Epp	31809	R\$ 372,72	D
08/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Reis Carros Ltda Epp	31809	R\$ 372,72	C
08/06/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Pix Env Adiant Pedro Henrique Braga Bezer	31810	R\$ 200,00	D
08/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Adiant Pedro Henrique Braga Bezer	31810	R\$ 200,00	C
08/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31811	R\$ 30,52	D
08/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31811	R\$ 30,52	C
08/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31812	R\$ 16,50	D
08/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31812	R\$ 16,50	C
08/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Pix Enviado	31813	R\$ 15,66	D
08/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Pix Enviado	31813	R\$ 15,66	C
08/06/2022	02.1.5.02.001.0015	Claro S/A		Pagamento Telefone Claro DDD 91 A 99	31814	R\$ 1.185,90	D
08/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Telefone Claro DDD 91 A 99	31814	R\$ 1.185,90	C
08/06/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	31815	R\$ 193,00	D
08/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	31815	R\$ 193,00	C
08/06/2022	02.1.1.01.00001745 0	Bsb Produtora De Equipamentos De Protecao Individual Sa		Referente Adiant Nf 63260 BSB Produtora de Equipamentos de Protecao Individual SA	32242	R\$ 2.720,80	D
08/06/2022	01.1.2.09.2.0001	Adiantamentos a Fornecedores		Referente Adiant Nf 63260 BSB Produtora de Equipamentos de Protecao Individual SA	32242	R\$ 2.720,80	C
08/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Adiant Viagem/Alimentacao Hospedagem e Combustivel do Luis Valdo	32261	R\$ 750,00	D

Folhas nº 2010
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Costa p Bacabal Pagamento Adiant ViagemAlimentacao Hospedagem e Combustivel do Luis Valdo Costa p Bacabal	32261	R\$ 750,00	C
08/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Adiant Viagem AlimentacaoHospedagem e Transporte do Vinicios p Periperi Pi	32288	R\$ 102,50	D
08/06/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Adiant Viagem AlimentacaoHospedagem e Transporte do Vinicios p Periperi Pi	32288	R\$ 102,50	C
08/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Viagem Alimentacao Hospedagem e Transporte do Pedro Braga p Brasil dos Lopes Pi	32289	R\$ 829,07	D
08/06/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Viagem Alimentacao Hospedagem e Transporte do Pedro Braga p Brasil dos Lopes Pi	32289	R\$ 829,07	C
08/06/2022	01.1.2.01.000016624	M. B. Souza Da Fonseca		Recebimento NF 716993 4 M B Souza da Fonseca	32381	R\$ 586,12	C
08/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 716993 4 M B Souza da Fonseca	32381	R\$ 2,94	C
08/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716993 4 M B Souza da Fonseca	32381	R\$ 589,06	D
08/06/2022	01.1.2.01.000016586	J. Costa Andrade		Recebimento NF 719662 2 J Costa Andrade	32382	R\$ 603,57	C
08/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 719662 2 J Costa Andrade	32382	R\$ 3,03	C
08/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719662 2 J Costa Andrade	32382	R\$ 606,60	D
08/06/2022	01.1.2.01.000017648	Distribuidora Vida Ltda		Recebimento NF 708613 3 Distribuidora Vida Ltda	32383	R\$ 1.488,79	C
08/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 708613 3 Distribuidora Vida Ltda	32383	R\$ 89,28	C
08/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 708613 3 Distribuidora Vida Ltda	32383	R\$ 1.578,07	D
08/06/2022	01.1.2.01.000016310	Raimundo Alves Neto		Recebimento NF 693871 2 Raimundo Alves Neto	32384	R\$ 650,00	C
08/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 693871 2 Raimundo Alves Neto	32384	R\$ 84,79	C
08/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 693871 2 Raimundo Alves Neto	32384	R\$ 734,79	D
08/06/2022	01.1.2.01.000016310	Raimundo Alves Neto		Recebimento NF 706421 1 Raimundo Alves Neto	32385	R\$ 189,50	C
08/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 706421 1 Raimundo Alves Neto	32385	R\$ 30,00	C

Folhas nº 2011
Processo nº 934
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Alves Neto			
				Recebimento NF 706421 1 Raimundo Alves	32385	R\$ 219,50	D
08/06/2022	01.1.2.01.000016310	Raimundo Alves Neto		Recebimento NF 700101 1 Raimundo Alves	32386	R\$ 759,67	C
08/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 700101 1 Raimundo Alves	32386	R\$ 30,00	C
08/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 700101 1 Raimundo Alves	32386	R\$ 789,67	D
08/06/2022	01.1.2.01.000016310	Raimundo Alves Neto		Recebimento NF 693872 2 Raimundo Alves	32387	R\$ 650,00	C
08/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 693872 2 Raimundo Alves	32387	R\$ 31,21	C
08/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 693872 2 Raimundo Alves	32387	R\$ 681,21	D
08/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 16096 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	62705	R\$ 11.326,37	D
08/06/2022	02.1.1.01.000017455	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 16096 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	62705	R\$ 11.326,37	C
08/06/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		16096 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	62705	R\$ 573,42	D
08/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		16096 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	62705	R\$ 573,42	C
08/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 16096 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	62705	R\$ 5.709,64	D
08/06/2022	02.1.1.01.000017455	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 16096 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda	62705	R\$ 5.709,64	C
08/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 63260 Bsb Produtora De Equipamentos De Protecao Individual Sa	62723	R\$ 2.720,80	D
08/06/2022	02.1.1.01.000017450	Bsb Produtora De Equipamentos De Protecao Individual Sa		COMPRAS CFE NF NO. 63260 Bsb Produtora De Equipamentos De Protecao Individual Sa	62723	R\$ 2.720,80	C
08/06/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		63260 Bsb Produtora De Equipamentos De Protecao Individual Sa	62723	R\$ 326,51	D
08/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		63260 Bsb Produtora De Equipamentos De Protecao Individual Sa	62723	R\$ 326,51	C
08/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 88688 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62739	R\$ 3.088,00	D
08/06/2022	02.1.1.01.000016641	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 88688 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62739	R\$ 3.088,00	C
08/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 64975 Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda	62818	R\$ 3.338,52	D

Folhas nº 2012
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2022	02.1.1.01.000016617	Dist Rio Parnaíba De Medicamentos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 64975 Dist Rio Parnaíba De Medicamentos Ltda	62818	R\$ 3.338,52	C
08/06/2022	01.1.2.01.000016286	Clinica Nossa Senhora Do Rosario		VENDAS CFE NF NO 72996 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	67995	R\$ 352,43	D
08/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72996 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	67995	R\$ 352,43	C
08/06/2022	01.1.2.01.000016374	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		VENDAS CFE NF NO 72998 Fundo Munic De Saude De Cajapio	67996	R\$ 12.487,40	D
08/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 72998 Fundo Munic De Saude De Cajapio	67996	R\$ 12.487,40	C
08/06/2022	01.1.2.01.000016374	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		72998 Fundo Munic De Saude De Cajapio	67996	R\$ 4.640,07	D
08/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72998 Fundo Munic De Saude De Cajapio	67996	R\$ 4.640,07	C
08/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72998 Fundo Munic De Saude De Cajapio	67996	R\$ 831,99	D
08/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72998 Fundo Munic De Saude De Cajapio	67996	R\$ 831,99	C
08/06/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		72999 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	67997	R\$ 408,80	D
08/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		72999 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	67997	R\$ 408,80	C
08/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		72999 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	67997	R\$ 73,59	D
08/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		72999 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	67997	R\$ 73,59	C
08/06/2022	01.1.2.01.000016366	L R Coelho		73000 L R Coelho	67998	R\$ 1.338,87	D
08/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73000 L R Coelho	67998	R\$ 1.338,87	C
08/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73000 L R Coelho	67998	R\$ 241,00	D
08/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73000 L R Coelho	67998	R\$ 241,00	C
08/06/2022	01.1.2.01.000016375	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		73001 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	67999	R\$ 1.692,52	D
08/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73001 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	67999	R\$ 1.692,52	C
08/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73001 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	67999	R\$ 304,66	D
08/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73001 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	67999	R\$ 304,66	C
08/06/2022	01.1.2.01.000016375	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 73001 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	67999	R\$ 126,45	D
08/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73001 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	67999	R\$ 126,45	C
08/06/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		73002 Natanael L Evangelista Ltda	68000	R\$ 385,02	D

Folhas nº 2013
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73002 Natanael L Evangelista Ltda	68000	R\$ 385,02	C
08/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73002 Natanael L Evangelista Ltda	68000	R\$ 69,30	D
08/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73002 Natanael L Evangelista Ltda	68000	R\$ 69,30	C
08/06/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 73002 Natanael L Evangelista Ltda	68000	R\$ 8,65	D
08/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73002 Natanael L Evangelista Ltda	68000	R\$ 8,65	C
08/06/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		73003 Natanael L Evangelista Ltda	68001	R\$ 2.303,18	D
08/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73003 Natanael L Evangelista Ltda	68001	R\$ 2.303,18	C
08/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73003 Natanael L Evangelista Ltda	68001	R\$ 414,57	D
08/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73003 Natanael L Evangelista Ltda	68001	R\$ 414,57	C
08/06/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 73003 Natanael L Evangelista Ltda	68001	R\$ 122,82	D
08/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73003 Natanael L Evangelista Ltda	68001	R\$ 122,82	C
08/06/2022	01.1.2.01.00001773 3	Anfristonio Torres Costa		73004 Anfristonio Torres Costa	68002	R\$ 1.683,78	D
08/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73004 Anfristonio Torres Costa	68002	R\$ 1.683,78	C
08/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73004 Anfristonio Torres Costa	68002	R\$ 303,08	D
08/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73004 Anfristonio Torres Costa	68002	R\$ 303,08	C
08/06/2022	01.1.2.01.00002584 8	Olavo Antonio Cardoso Guimaraes		73005 Olavo Antonio Cardoso Guimaraes	68003	R\$ 83,37	D
08/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73005 Olavo Antonio Cardoso Guimaraes	68003	R\$ 83,37	C
08/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73005 Olavo Antonio Cardoso Guimaraes	68003	R\$ 15,01	D
08/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73005 Olavo Antonio Cardoso Guimaraes	68003	R\$ 15,01	C
08/06/2022	01.1.2.01.00000290 2	Amor Saude Sao Luis Eireli		73006 Amor Saude Sao Luis Eireli	68004	R\$ 135,00	D
08/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73006 Amor Saude Sao Luis Eireli	68004	R\$ 135,00	C
08/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73006 Amor Saude Sao Luis Eireli	68004	R\$ 24,30	D
08/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73006 Amor Saude Sao Luis Eireli	68004	R\$ 24,30	C
08/06/2022	01.1.2.01.00001641 1	C. G. Laboratorio E Clinica Ltda		73007 C G Laboratorio E Clinica Ltda	68005	R\$ 1.544,06	D
08/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73007 C G Laboratorio E Clinica Ltda	68005	R\$ 1.544,06	C

Folhas nº 2014
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73007 C G Laboratorio E Clinica Ltda	68005	R\$ 277,93	D
08/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73007 C G Laboratorio E Clinica Ltda	68005	R\$ 277,93	C
08/06/2022	01.1.2.01.00001641 1	C. G. Laboratorio E Clinica Ltda		VENDAS CFE NF NO 73007 C G Laboratorio E Clinica Ltda	68005	R\$ 475,00	D
08/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73007 C G Laboratorio E Clinica Ltda	68005	R\$ 475,00	C
08/06/2022	01.1.2.01.00002584 9	T B De Sousa		73008 T B De Sousa	68006	R\$ 853,87	D
08/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73008 T B De Sousa	68006	R\$ 853,87	C
08/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73008 T B De Sousa	68006	R\$ 153,69	D
08/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73008 T B De Sousa	68006	R\$ 153,69	C
08/06/2022	01.1.2.01.00001630 9	Ludénrique Campos Freire - Me		73009 Ludénrique Campos Freire Me	68007	R\$ 1.620,61	D
08/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73009 Ludénrique Campos Freire Me	68007	R\$ 1.620,61	C
08/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73009 Ludénrique Campos Freire Me	68007	R\$ 291,71	D
08/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73009 Ludénrique Campos Freire Me	68007	R\$ 291,71	C
08/06/2022	01.1.2.01.00001630 9	Ludénrique Campos Freire - Me		VENDAS CFE NF NO 73009 Ludénrique Campos Freire Me	68007	R\$ 157,00	D
08/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73009 Ludénrique Campos Freire Me	68007	R\$ 157,00	C
08/06/2022	01.1.2.01.00001629 2	Distrimed Comercio E Representacoes Ltda		VENDAS CFE NF NO 73010 Distrimed Comercio E Representacoes Ltda	68008	R\$ 1.325,45	D
08/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73010 Distrimed Comercio E Representacoes Ltda	68008	R\$ 1.325,45	C
08/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73010 Distrimed Comercio E Representacoes Ltda	68008	R\$ 159,06	D
08/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73010 Distrimed Comercio E Representacoes Ltda	68008	R\$ 159,06	C
08/06/2022	01.1.2.01.00001651 8	B Da S Moura		73011 B Da S Moura	68009	R\$ 630,30	D
08/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73011 B Da S Moura	68009	R\$ 630,30	C
08/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73011 B Da S Moura	68009	R\$ 95,44	D
08/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73011 B Da S Moura	68009	R\$ 95,44	C
08/06/2022	01.1.2.01.00000216 4	Msi Comercio De Materiais E Equipamentos Hospitala		73012 Msi Comercio De Materiais E Equipamentos Hospitala	68010	R\$ 193,00	D
08/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73012 Msi Comercio De Materiais E Equipamentos Hospitala	68010	R\$ 193,00	C

Folhas nº 2015
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73012 Msi Comercio De Materiais E Equipamentos Hospitala	68010	R\$ 34,74	D
08/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73012 Msi Comercio De Materiais E Equipamentos Hospitala	68010	R\$ 34,74	C
08/06/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		73013 VI Laboratorio Ltda Me	68011	R\$ 1.599,18	D
08/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73013 VI Laboratorio Ltda Me	68011	R\$ 1.599,18	C
08/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73013 VI Laboratorio Ltda Me	68011	R\$ 287,85	D
08/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73013 VI Laboratorio Ltda Me	68011	R\$ 287,85	C
08/06/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 73013 VI Laboratorio Ltda Me	68011	R\$ 258,16	D
08/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73013 VI Laboratorio Ltda Me	68011	R\$ 258,16	C
08/06/2022	01.1.2.01.00001658 4	Samuel Rodrigues Melo		73014 Samuel Rodrigues Melo	68012	R\$ 126,78	D
08/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73014 Samuel Rodrigues Melo	68012	R\$ 126,78	C
08/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73014 Samuel Rodrigues Melo	68012	R\$ 22,82	D
08/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73014 Samuel Rodrigues Melo	68012	R\$ 22,82	C
08/06/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		VENDAS CFE NF NO 73015 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	68013	R\$ 1.853,23	D
08/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73015 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	68013	R\$ 1.853,23	C
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf 834661 GALGANI LUNA S	31300	R\$ 270,00	D
09/06/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Transf 834661 GALGANI LUNA S	31300	R\$ 270,00	C
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Devolucao Adiant Pedro H Braga	31301	R\$ 70,93	D
09/06/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Recebimento Transf Devolucao Adiant Pedro H Braga	31301	R\$ 70,93	C
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 721231 3 Laboratorio Gomes Melo Ltda	31302	R\$ 696,34	D
09/06/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		Recebimento NF 721231 3 Laboratorio Gomes Melo Ltda	31302	R\$ 696,34	C
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 716012 2 Laboratorio Gomes Melo Ltda	31303	R\$ 546,25	D
09/06/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		Recebimento NF 716012 2 Laboratorio Gomes Melo Ltda	31303	R\$ 546,25	C
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 712603 3 Laboratorio	31304	R\$ 800,79	D

Folhas nº 2016
Processo nº 436
Rubrica nº 02

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		Gomes Melo Ltda Recebimento NF 712603 3 Laboratorio Gomes Melo Ltda	31304	R\$ 800,79	C
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 722761 3 Laboratorio Gomes Melo Ltda	31305	R\$ 945,42	D
09/06/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		Recebimento NF 722761 3 Laboratorio Gomes Melo Ltda	31305	R\$ 945,42	C
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 722791 1 Laboratorio Gomes Melo Ltda	31306	R\$ 538,00	D
09/06/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		Recebimento NF 722791 1 Laboratorio Gomes Melo Ltda	31306	R\$ 538,00	C
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 718072 2 Laboratorio Gomes Melo Ltda	31307	R\$ 946,47	D
09/06/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		Recebimento NF 718072 2 Laboratorio Gomes Melo Ltda	31307	R\$ 946,47	C
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 723291 2 Laboratorio Gomes Melo Ltda	31308	R\$ 871,40	D
09/06/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		Recebimento NF 723291 2 Laboratorio Gomes Melo Ltda	31308	R\$ 871,40	C
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 7101 1 Laboratorio Gomes Melo Ltda	31309	R\$ 2.800,00	D
09/06/2022	01.1.2.05.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		Recebimento NF 7101 1 Laboratorio Gomes Melo Ltda	31309	R\$ 2.800,00	C
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 718922 2 Laboratorio Gomes Melo Ltda	31310	R\$ 866,91	D
09/06/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		Recebimento NF 718922 2 Laboratorio Gomes Melo Ltda	31310	R\$ 866,91	C
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 719472 3 Laboratorio Gomes Melo Ltda	31311	R\$ 909,54	D
09/06/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		Recebimento NF 719472 3 Laboratorio Gomes Melo Ltda	31311	R\$ 909,54	C
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 724691 3 Laboratorio Gomes Melo Ltda	31312	R\$ 697,59	D
09/06/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		Recebimento NF 724691 3 Laboratorio Gomes Melo Ltda	31312	R\$ 697,59	C
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 730301 1 Laboratorio Alianca Ltda	31313	R\$ 588,52	D
09/06/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		Recebimento NF 730301 1 Laboratorio Alianca Ltda	31313	R\$ 588,52	C
09/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720642 2 Almeida & Marinho Ltda	31314	R\$ 764,55	D
09/06/2022	01.1.2.01.00001646	Almeida Marinho Ltda		Recebimento NF 720642 2 Almeida & Marinho	31314	R\$ 764,55	C

Folhas nº 2017
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2022	9			Ltda			
09/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715653 3 C G Laboratorio e Clinica LTDA	31315	R\$ 930,31	D
09/06/2022	01.1.2.01.00001641	C. G. Laboratorio E Clinica Ltda		Recebimento NF 715653 3 C G Laboratorio e Clinica LTDA	31315	R\$ 930,31	C
09/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 725701 2 Icem Instit de Cirurgia e Endoscopia D	31316	R\$ 1.155,98	D
09/06/2022	01.1.2.01.00001781	Icem- Instit. De Cirurgia E Endoscopia D		Recebimento NF 725701 2 Icem Instit de Cirurgia e Endoscopia D	31316	R\$ 1.155,98	C
09/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 725411 6 J C Barros Pessoa	31317	R\$ 1.119,70	D
09/06/2022	01.1.2.01.00002575	J. C. Barros Pessoa		Recebimento NF 725411 6 J C Barros Pessoa	31317	R\$ 1.119,70	C
09/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 725241 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	31318	R\$ 374,33	D
09/06/2022	01.1.2.01.00001638	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		Recebimento NF 725241 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	31318	R\$ 374,33	C
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobranca ref 08 06 2022	31319	R\$ 17.138,49	D
09/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobranca ref 08 06 2022	31319	R\$ 17.138,49	C
09/06/2022	01.1.2.09.1.000016	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		Pagamento Transf 2972 554995 A2 P Para Saude	31816	R\$ 270,00	D
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 2972 554995 A2 P Para Saude	31816	R\$ 270,00	C
09/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Transf 4710 176044 Narissa R Silva	31817	R\$ 177,38	D
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 4710 176044 Narissa R Silva	31817	R\$ 177,38	C
09/06/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 96517 2 Labtest Diagnostica SA	31818	R\$ 192,79	D
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 96517 2 Labtest Diagnostica SA	31818	R\$ 192,79	C
09/06/2022	02.1.1.01.00001664	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 79879 2 Cristalia Prod Quim Far	31819	R\$ 443,16	D
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 79879 2 Cristalia Prod Quim Far	31819	R\$ 443,16	C
09/06/2022	02.1.1.01.00001664	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 79925 2 Cristalia Prod Quim Far	31820	R\$ 463,45	D
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 79925 2 Cristalia Prod Quim Far	31820	R\$ 463,45	C
09/06/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		Pagamento Fat 9298 OHA BSS1 Unidas Locadora De Veiculo	31821	R\$ 671,05	D

Folhas nº 2018
Processo nº 1139
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Fat 9298 OHA BSS1 Unidas Locadora De Veiculo	31821	R\$ 671,05	C
09/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 96515 2 Labtest Diagnostica SA	31822	R\$ 1.050,24	D
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 96515 2 Labtest Diagnostica SA	31822	R\$ 1.050,24	C
09/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 96573 2 Labtest Diagnostica SA	31823	R\$ 1.083,23	D
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 96573 2 Labtest Diagnostica SA	31823	R\$ 1.083,23	C
09/06/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 131730 1 Cirurgica Montebello Ltda	31824	R\$ 1.135,61	D
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 131730 1 Cirurgica Montebello Ltda	31824	R\$ 1.135,61	C
09/06/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 79878 2 Cristalia Prod Quim Far	31825	R\$ 1.564,84	D
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 79878 2 Cristalia Prod Quim Far	31825	R\$ 1.564,84	C
09/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 96516 2 Labtest Diagnostica SA	31826	R\$ 1.817,72	D
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 96516 2 Labtest Diagnostica SA	31826	R\$ 1.817,72	C
09/06/2022	02.1.1.01.00001651 5	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		Pagamento Nf 69542 3 Wama Produtos para Laboratorio Ltda	31827	R\$ 2.004,48	D
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 69542 3 Wama Produtos para Laboratorio Ltda	31827	R\$ 2.004,48	C
09/06/2022	02.1.1.01.00000100 3	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		Pagamento Nf 284392 1 Farmace Industria Quimico	31828	R\$ 2.533,33	D
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 284392 1 Farmace Industria Quimico	31828	R\$ 2.533,33	C
09/06/2022	02.1.1.01.00001649 7	Supermax Brasil Importadora S/a		Pagamento Nf 169462 3 Supermax Brasil Importado	31829	R\$ 2.650,00	D
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 169462 3 Supermax Brasil Importado	31829	R\$ 2.650,00	C
09/06/2022	02.1.1.01.00001653 1	Hipolabor Farmaceutica Ltda		Pagamento Nf 80073 2 Hipolabor Farmaceutica Ltda	31830	R\$ 4.560,00	D
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 80073 2 Hipolabor Farmaceutica Ltda	31830	R\$ 4.560,00	C
09/06/2022	02.1.1.01.00001662 5	Jalles Machado S.a.		Pagamento Nf 373583 1 Jalles Machado S A	31831	R\$ 2.946,10	D
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 373583 1 Jalles Machado S A	31831	R\$ 2.946,10	C
09/06/2022	02.1.1.01.00001649	Supermax Brasil Importadora		Pagamento Nf 170450 1 Supermax Brasil	31832	R\$ 6.025,02	D

Folhas nº 2019
Processo nº 234
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2022	7	S/A		Importado			
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 170450 1 Supermax Brasil Importado	31832	R\$ 6.025,02	C
09/06/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Env Mikaelle Scalve Meireles Frete ref Nf 73017 p Bom Jardim	31833	R\$ 130,00	D
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Mikaelle Scalve Meireles Frete ref Nf 73017 p Bom Jardim	31833	R\$ 130,00	C
09/06/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Env Frete Minuta 8450 RN Transportes Presid Dutra	31834	R\$ 80,00	D
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Frete Minuta 8450 RN Transportes Presid Dutra	31834	R\$ 80,00	C
09/06/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Env Rairann de Sousa Frete ref Nf 73007 p Pedreiras	31835	R\$ 170,00	D
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Rairann de Sousa Frete ref Nf 73007 p Pedreiras	31835	R\$ 170,00	C
09/06/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Env Marlison Mota Dos Santos Frete ref Nf 1261 p Paulo Ramos	31836	R\$ 100,00	D
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Marlison Mota Dos Santos Frete ref Nf 1261 p Paulo Ramos	31836	R\$ 100,00	C
09/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31837	R\$ 41,42	D
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31837	R\$ 41,42	C
09/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31838	R\$ 9,90	D
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31838	R\$ 9,90	C
09/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Pix Enviado	31839	R\$ 2,00	D
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Pix Enviado	31839	R\$ 2,00	C
09/06/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustivel de Veiculos		Provisao Nf 657 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz	32173	R\$ 673,65	D
09/06/2022	01.1.2.18.001	Fiscal		Provisao Nf 657 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz	32173	R\$ 673,65	C
09/06/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustivel de Veiculos		Provisao Nf 2679 Posto Magnolia LTDA	32174	R\$ 256,49	D
09/06/2022	01.1.2.18.001	Fiscal		Provisao Nf 2679 Posto Magnolia LTDA	32174	R\$ 256,49	C
09/06/2022	02.1.1.01.000013470	Posto Magnolia Ltda - Pm 04		Pagamento Nf 2679 Posto Magnolia LTDA c Cartao Tick Solucoes	32232	R\$ 256,49	D
09/06/2022	02.1.1.01.000018333	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento Nf 2679 Posto Magnolia LTDA c Cartao Tick Solucoes	32232	R\$ 256,49	C

Folhas nº 2020
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2022	02.1.1.01.00001641 2	Aguar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz		Pagamento Nf 657 Aguair Petroleo e Locacoes LTDA Matriz c Tickt Solucoes	32234	R\$ 673,65	D
09/06/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento Nf 657 Aguair Petroleo e Locacoes LTDA Matriz c Tickt Solucoes	32234	R\$ 673,65	C
09/06/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 1266 p Lago da Pedra Maria Linalva	32265	R\$ 120,00	D
09/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 1266 p Lago da Pedra Maria Linalva	32265	R\$ 120,00	C
09/06/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 73013 p Arari Jose	32271	R\$ 80,00	D
09/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 73013 p Arari Jose	32271	R\$ 80,00	C
09/06/2022	04.2.1.05.009	Manut. e Conserv. de Equipamentos		Pagamento Pinheiro Comercio Ltda	32283	R\$ 15,00	D
09/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Pinheiro Comercio Ltda	32283	R\$ 15,00	C
09/06/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		Provisao Fat AASLZ 302392 Localiza Rent a Car	32298	R\$ 174,41	D
09/06/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		Provisao Fat AASLZ 302392 Localiza Rent a Car	32298	R\$ 174,41	C
09/06/2022	01.1.2.01.00001628 8	Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda		Recebimento NF 725071 4 Laboratorio de Analises Clinicas Antonioli LTDA	32388	R\$ 697,64	C
09/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 725071 4 Laboratorio de Analises Clinicas Antonioli LTDA	32388	R\$ 1,16	C
09/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 725071 4 Laboratorio de Analises Clinicas Antonioli LTDA	32388	R\$ 698,80	D
09/06/2022	01.1.2.01.00001765 4	Hospital Santa Neusa Ltda - Epp		Recebimento NF 723451 1 Hospital Santa Neusa Ltda	32389	R\$ 386,90	C
09/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 723451 1 Hospital Santa Neusa Ltda	32389	R\$ 7,68	C
09/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723451 1 Hospital Santa Neusa Ltda	32389	R\$ 394,58	D
09/06/2022	01.1.2.01.00001765 4	Hospital Santa Neusa Ltda - Epp		Recebimento NF 722481 3 Hospital Santa Neusa Ltda	32390	R\$ 756,15	C
09/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 722481 3 Hospital Santa Neusa Ltda	32390	R\$ 25,20	C
09/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722481 3 Hospital Santa Neusa Ltda	32390	R\$ 781,35	D
09/06/2022	01.1.2.01.00001644 2	E R Dos Anjos Filho Eireli		Recebimento NF 713993 3 E R Dos Anjos Filho Eireli	32391	R\$ 1.522,82	C
09/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 713993 3 E R Dos Anjos Filho Eireli	32391	R\$ 10,16	C
09/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 713993 3 E R Dos Anjos Filho Eireli	32391	R\$ 1.532,98	D

Folhas nº 2021
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2022	01.1.2.01.00001662 2	A M Ferreira Neto Cia Ltda		Recebimento NF 720342 3 A M Ferreira Neto & Cia Ltda	32392	R\$ 726,06	C
09/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 720342 3 A M Ferreira Neto & Cia Ltda	32392	R\$ 14,52	C
09/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720342 3 A M Ferreira Neto & Cia Ltda	32392	R\$ 740,58	D
09/06/2022	01.1.2.01.00001645 1	Maria Regina Dias Baptista		Recebimento NF 730391 1 Maria Regina Dias Baptista	32393	R\$ 349,08	C
09/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 730391 1 Maria Regina Dias Baptista	32393	R\$ 1,32	C
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 730391 1 Maria Regina Dias Baptista	32393	R\$ 350,40	D
09/06/2022	01.1.2.01.00001628 6	Clinica Nossa Senhora Do Rosario		Recebimento NF 729961 1 Clinica Nossa Senhora do Rosario	32394	R\$ 352,43	C
09/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 729961 1 Clinica Nossa Senhora do Rosario	32394	R\$ 3,56	D
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 729961 1 Clinica Nossa Senhora do Rosario	32394	R\$ 348,87	D
09/06/2022	01.1.2.01.00002578 4	Hello Jairon Galvao Araujo		Recebimento NF 720592 2 Hello Jairon Galvao Araujo	32395	R\$ 530,00	C
09/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 720592 2 Hello Jairon Galvao Araujo	32395	R\$ 13,94	D
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 720592 2 Hello Jairon Galvao Araujo	32395	R\$ 516,06	D
09/06/2022	01.1.2.01.00001662 9	G C Chaves		Recebimento NF 707864 4 G C Chaves	32396	R\$ 811,39	C
09/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 707864 4 G C Chaves	32396	R\$ 16,64	D
09/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 707864 4 G C Chaves	32396	R\$ 794,75	D
09/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 657 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz	62684	R\$ 673,65	D
09/06/2022	02.1.1.01.00001641 2	Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz		COMPRAS CFE NF NO. 657 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz	62684	R\$ 673,65	C
09/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 2679 Posto Magnolia Ltda Pm 04	62691	R\$ 256,49	D
09/06/2022	02.1.1.01.00001347 0	Posto Magnolia Ltda - Pm 04		COMPRAS CFE NF NO. 2679 Posto Magnolia Ltda Pm 04	62691	R\$ 256,49	C
09/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 82384 Hipolabor Farmaceutica Ltda	62733	R\$ 3.200,00	D
09/06/2022	02.1.1.01.00001653 1	Hipolabor Farmaceutica Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 82384 Hipolabor Farmaceutica Ltda	62733	R\$ 3.200,00	C
09/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para		COMPRAS CFE NF NO. 88865 Cristalia Prod	62740	R\$ 912,96	D

Folhas nº 2022
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2022	02.1.1.01.00001664 1	Revenda Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Quim Farmaceuticos Ltda	62740	R\$ 912,96	C
09/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 171548 Supermax Brasil Importadora S a	62774	R\$ 9.006,92	D
09/06/2022	02.1.1.01.00001649 7	Supermax Brasil Importadora S/a		COMPRAS CFE NF NO. 171548 Supermax Brasil Importadora S a	62774	R\$ 9.006,92	C
09/06/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		171548 Supermax Brasil Importadora S a	62774	R\$ 360,28	D
09/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		171548 Supermax Brasil Importadora S a	62774	R\$ 360,28	C
09/06/2022	01.1.2.01.00001648 6	Hro - Hospital De Referencia Ofthalmologica Ltda		73016 Hro Hospital De Referencia Ofthalmologica Ltda	68014	R\$ 233,74	D
09/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73016 Hro Hospital De Referencia Ofthalmologica Ltda	68014	R\$ 233,74	C
09/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73016 Hro Hospital De Referencia Ofthalmologica Ltda	68014	R\$ 42,07	D
09/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73016 Hro Hospital De Referencia Ofthalmologica Ltda	68014	R\$ 42,07	C
09/06/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 73017 Natanael L Evangelista Ltda	68015	R\$ 264,96	D
09/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73017 Natanael L Evangelista Ltda	68015	R\$ 264,96	C
09/06/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		73017 Natanael L Evangelista Ltda	68015	R\$ 2.498,91	D
09/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73017 Natanael L Evangelista Ltda	68015	R\$ 2.498,91	C
09/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73017 Natanael L Evangelista Ltda	68015	R\$ 449,83	D
09/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73017 Natanael L Evangelista Ltda	68015	R\$ 449,83	C
09/06/2022	01.1.2.01.00001654 4	Albuquerque Leite Ltda		VENDAS CFE NF NO 73018 Albuquerque Leite Ltda	68016	R\$ 129,98	D
09/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73018 Albuquerque Leite Ltda	68016	R\$ 129,98	C
09/06/2022	01.1.2.01.00001654 4	Albuquerque Leite Ltda		73018 Albuquerque Leite Ltda	68016	R\$ 1.870,02	D
09/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73018 Albuquerque Leite Ltda	68016	R\$ 1.870,02	C
09/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73018 Albuquerque Leite Ltda	68016	R\$ 336,60	D
09/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73018 Albuquerque Leite Ltda	68016	R\$ 336,60	C
09/06/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		73019 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68017	R\$ 1.527,40	D

Folhas nº 2023
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73019 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68017	R\$ 1.527,40	C
09/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73019 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68017	R\$ 274,93	D
09/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73019 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68017	R\$ 274,93	C
09/06/2022	01.1.2.01.000016322	Laboratorio Gomes Melo Ltda		VENDAS CFE NF NO 73019 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68017	R\$ 465,00	D
09/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73019 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68017	R\$ 465,00	C
09/06/2022	01.1.2.01.000016482	Rayara T. De S. Carvalho Cia Ltda		73020 Rayara T De S Carvalho Cia Ltda	68018	R\$ 1.345,91	D
09/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73020 Rayara T De S Carvalho Cia Ltda	68018	R\$ 1.345,91	C
09/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73020 Rayara T De S Carvalho Cia Ltda	68018	R\$ 219,96	D
09/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73020 Rayara T De S Carvalho Cia Ltda	68018	R\$ 219,96	C
09/06/2022	01.1.2.01.000016280	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		73021 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	68019	R\$ 1.343,15	D
09/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73021 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	68019	R\$ 1.343,15	C
09/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73021 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	68019	R\$ 241,77	D
09/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73021 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	68019	R\$ 241,77	C
09/06/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		73022 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68020	R\$ 280,22	D
09/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73022 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68020	R\$ 280,22	C
09/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73022 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68020	R\$ 50,44	D
09/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73022 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68020	R\$ 50,44	C
09/06/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		VENDAS CFE NF NO 73022 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68020	R\$ 13,81	D
09/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73022 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68020	R\$ 13,81	C
09/06/2022	01.1.2.01.000025850	Doiss Inspection Ltda		73023 Doiss Inspection Ltda	68021	R\$ 76,00	D
09/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73023 Doiss Inspection Ltda	68021	R\$ 76,00	C
09/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73023 Doiss Inspection Ltda	68021	R\$ 13,68	D
09/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73023 Doiss Inspection Ltda	68021	R\$ 13,68	C
09/06/2022	01.1.2.01.000016519	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		73024 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	68022	R\$ 3.936,00	D

Folhas nº 2024
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73024 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	68022	R\$ 3.936,00	C
09/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73024 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	68022	R\$ 708,48	D
09/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73024 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	68022	R\$ 708,48	C
09/06/2022	01.1.2.01.00001634 5	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal		73025 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	68023	R\$ 725,79	D
09/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73025 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	68023	R\$ 725,79	C
09/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73025 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	68023	R\$ 130,64	D
09/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73025 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	68023	R\$ 130,64	C
09/06/2022	01.1.2.01.00001634 5	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal		VENDAS CFE NF NO 73025 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	68023	R\$ 210,00	D
09/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73025 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	68023	R\$ 210,00	C
09/06/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		VENDAS CFE NF NO 73026 Clinica Paulo Vi Ltda	68024	R\$ 598,49	D
09/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73026 Clinica Paulo Vi Ltda	68024	R\$ 598,49	C
09/06/2022	01.1.2.01.00001780 2	Fundo Munic. De Saude De Santana Do Ma		73027 Fundo Munic De Saude De Santana Do Ma	68025	R\$ 820,69	D
09/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73027 Fundo Munic De Saude De Santana Do Ma	68025	R\$ 820,69	C
09/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73027 Fundo Munic De Saude De Santana Do Ma	68025	R\$ 147,72	D
09/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73027 Fundo Munic De Saude De Santana Do Ma	68025	R\$ 147,72	C
09/06/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		73028 Enoque Jose Oliveira Neto	68026	R\$ 102,01	D
09/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73028 Enoque Jose Oliveira Neto	68026	R\$ 102,01	C
09/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73028 Enoque Jose Oliveira Neto	68026	R\$ 18,36	D
09/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73028 Enoque Jose Oliveira Neto	68026	R\$ 18,36	C
09/06/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		VENDAS CFE NF NO 73028 Enoque Jose Oliveira Neto	68026	R\$ 125,34	D
09/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73028 Enoque Jose Oliveira Neto	68026	R\$ 125,34	C
09/06/2022	01.1.2.01.00001655 9	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		73029 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	68027	R\$ 380,87	D

Folhas nº 2025
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73029 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	68027	R\$ 380,87	C
09/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73029 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	68027	R\$ 68,56	D
09/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73029 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	68027	R\$ 68,56	C
09/06/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		73030 Laboratorio Alianca Ltda	68028	R\$ 588,52	D
09/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73030 Laboratorio Alianca Ltda	68028	R\$ 588,52	C
09/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73030 Laboratorio Alianca Ltda	68028	R\$ 105,94	D
09/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73030 Laboratorio Alianca Ltda	68028	R\$ 105,94	C
09/06/2022	01.1.2.01.00001671 2	S. Bezerra Piaulino Mota		73031 S Bezerra Piaulino Mota	68029	R\$ 309,00	D
09/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73031 S Bezerra Piaulino Mota	68029	R\$ 309,00	C
09/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73031 S Bezerra Piaulino Mota	68029	R\$ 55,62	D
09/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73031 S Bezerra Piaulino Mota	68029	R\$ 55,62	C
09/06/2022	01.1.2.01.00001671 2	S. Bezerra Piaulino Mota		VENDAS CFE NF NO 73031 S Bezerra Piaulino Mota	68029	R\$ 124,50	D
09/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73031 S Bezerra Piaulino Mota	68029	R\$ 124,50	C
09/06/2022	01.1.2.01.00001633 6	Kassia Maria Rego Coelho Andrade		73032 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	68030	R\$ 1.050,53	D
09/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73032 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	68030	R\$ 1.050,53	C
09/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73032 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	68030	R\$ 189,10	D
09/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73032 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	68030	R\$ 189,10	C
09/06/2022	01.1.2.01.00001770 5	Diagnostica Comercio E Representacoes Ltda		73033 Diagnostica Comercio E Representacoes Ltda	68031	R\$ 271,75	D
09/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73033 Diagnostica Comercio E Representacoes Ltda	68031	R\$ 271,75	C
09/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73033 Diagnostica Comercio E Representacoes Ltda	68031	R\$ 48,91	D
09/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73033 Diagnostica Comercio E Representacoes Ltda	68031	R\$ 48,91	C
09/06/2022	01.1.2.01.00001647 6	Pro Visao S/c		VENDAS CFE NF NO 73034 Pro Visao S c	68032	R\$ 323,00	D
09/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73034 Pro Visao S c	68032	R\$ 323,00	C
09/06/2022	01.1.2.01.00001647	Pro Visao S/c		73034 Pro Visao S c	68032	R\$ 128,00	D

Folhas nº 2026
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2022	6 03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73034 Pro Visao S c	68032	R\$ 128,00	C
09/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73034 Pro Visao S c	68032	R\$ 23,04	D
09/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73034 Pro Visao S c	68032	R\$ 23,04	C
09/06/2022	01.1.2.01.00001641 4	H Leonardo Silva Vale - Me		73035 H Leonardo Silva Vale Me	68033	R\$ 2.940,00	D
09/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73035 H Leonardo Silva Vale Me	68033	R\$ 2.940,00	C
09/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73035 H Leonardo Silva Vale Me	68033	R\$ 529,19	D
09/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73035 H Leonardo Silva Vale Me	68033	R\$ 529,19	C
09/06/2022	01.1.2.01.00001810 5	D. R. Representacoes Ltda		73036 D R Representacoes Ltda	68034	R\$ 4.201,92	D
09/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73036 D R Representacoes Ltda	68034	R\$ 4.201,92	C
09/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73036 D R Representacoes Ltda	68034	R\$ 756,36	D
09/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73036 D R Representacoes Ltda	68034	R\$ 756,36	C
09/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia Narissa Regina	71048	R\$ 385,68	D
09/06/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Adiant Viagem e Estadia Narissa Regina	71048	R\$ 321,00	C
09/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia Narissa Regina	71048	R\$ 64,68	C
10/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 730181 1 Albuquerque & Leite Ltda	31320	R\$ 2.000,00	D
10/06/2022	01.1.2.01.00001654 4	Albuquerque Leite Ltda		Recebimento NF 730181 1 Albuquerque & Leite Ltda	31320	R\$ 2.000,00	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 712072 3 A M Leite & Cia Ltda	31321	R\$ 1.188,00	D
10/06/2022	01.1.2.01.00001666 9	A. M. Leite Cia Ltda		Recebimento NF 712072 3 A M Leite & Cia Ltda	31321	R\$ 1.188,00	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 730351 1 H Leonardo Silva Vale Me	31322	R\$ 2.940,00	D
10/06/2022	01.1.2.01.00001641 4	H Leonardo Silva Vale - Me		Recebimento NF 730351 1 H Leonardo Silva Vale Me	31322	R\$ 2.940,00	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 725481 1 Fundo Munic de Saude de Arari	31323	R\$ 23.215,40	D
10/06/2022	01.1.2.01.00001782 6	Fundo Munic. De Saude De Arari		Recebimento NF 725481 1 Fundo Munic de Saude de Arari	31323	R\$ 23.215,40	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 727691 1 Municipio de Nova	31324	R\$ 25.540,89	D

Folhas nº 2027
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	01.1.2.01.000017786	Município De Nova Olinda Do Maranhão		Olinda do Maranhão			
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 727691 1 Município de Nova Olinda do Maranhão	31324	R\$ 25.540,89	C
10/06/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		Recebimento NF 725151 1 Poliana A Dos Santos	31325	R\$ 817,77	D
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 725151 1 Poliana A Dos Santos	31325	R\$ 817,77	C
10/06/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		Recebimento NF 714523 3 Poliana A Dos Santos	31326	R\$ 964,16	D
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 714523 3 Poliana A Dos Santos	31326	R\$ 964,16	C
10/06/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		Recebimento NF 720632 4 Poliana A Dos Santos	31327	R\$ 1.088,20	D
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 720632 4 Poliana A Dos Santos	31327	R\$ 1.088,20	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 725761 1 Poliana A Dos Santos	31328	R\$ 397,50	D
10/06/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		Recebimento NF 725761 1 Poliana A Dos Santos	31328	R\$ 397,50	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 727011 3 Poliana A Dos Santos	31329	R\$ 695,04	D
10/06/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		Recebimento NF 727011 3 Poliana A Dos Santos	31329	R\$ 695,04	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 727201 1 Poliana A Dos Santos	31330	R\$ 246,47	D
10/06/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		Recebimento NF 727201 1 Poliana A Dos Santos	31330	R\$ 246,47	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 727271 1 Poliana A Dos Santos	31331	R\$ 368,87	D
10/06/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		Recebimento NF 727271 1 Poliana A Dos Santos	31331	R\$ 368,87	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 716973 3 Poliana A Dos Santos	31332	R\$ 1.425,59	D
10/06/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		Recebimento NF 716973 3 Poliana A Dos Santos	31332	R\$ 1.425,59	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 723682 2 Poliana A Dos Santos	31333	R\$ 758,31	D
10/06/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		Recebimento NF 723682 2 Poliana A Dos Santos	31333	R\$ 758,31	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 730581 1 Hospitalia Distribuidora de Medicamentos EIRELI	31334	R\$ 83,00	D
10/06/2022	01.1.2.01.00002585	Hospitalia Distribuidora De		Recebimento NF 730581 1 Hospitalia	31334	R\$ 83,00	C

Folhas nº 2028
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	1	Medicamentos Eireli		Distribuidora de Medicamentos EIRELI			
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Cartao Cielo Credito	31335	R\$ 177,00	D
10/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento Cartao Cielo Credito	31335	R\$ 177,00	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 730371 1 J J Gomes Mota Eireli	31336	R\$ 515,65	D
10/06/2022	01.1.2.01.00001635	J J Gomes Mota Eireli		Recebimento NF 730371 1 J J Gomes Mota Eireli	31336	R\$ 515,65	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 730421 1 M F Pereira Me	31337	R\$ 90,65	D
10/06/2022	01.1.2.01.00001653	M. F. Pereira - Me		Recebimento NF 730421 1 M F Pereira Me	31337	R\$ 90,65	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 730541 1 A L S Braz Eirele Me	31338	R\$ 386,79	D
10/06/2022	01.1.2.01.00000936	A L S Braz Eireli		Recebimento NF 730541 1 A L S Braz Eirele Me	31338	R\$ 386,79	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 730551 1 Instituto Tecnico de Ensino Profissionalizante 11	31339	R\$ 1.090,00	D
10/06/2022	01.1.2.01.00001650	Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11		Recebimento NF 730551 1 Instituto Tecnico de Ensino Profissionalizante 11	31339	R\$ 1.090,00	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 730561 1 Instituto Tecnico de Ensino Profissionalizante 11	31340	R\$ 328,58	D
10/06/2022	01.1.2.01.00001650	Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11		Recebimento NF 730561 1 Instituto Tecnico de Ensino Profissionalizante 11	31340	R\$ 328,58	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Env 00025247174372 JACI DE JESUS	31341	R\$ 500,00	D
10/06/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix Env 00025247174372 JACI DE JESUS	31341	R\$ 500,00	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 730471 1 Marcionilla Vargas Carneiro	31342	R\$ 500,00	D
10/06/2022	01.1.2.01.00001645	Marcionilla Vargas Carneiro		Recebimento NF 730471 1 Marcionilla Vargas Carneiro	31342	R\$ 500,00	C
10/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 730381 1 Lacmar Lab de Analises Clinicas do Ma LTDA	31343	R\$ 244,17	D
10/06/2022	01.1.2.01.00001629	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		Recebimento NF 730381 1 Lacmar Lab de Analises Clinicas do Ma LTDA	31343	R\$ 244,17	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 725771 2 A B B Serra De Castro	31344	R\$ 620,65	D
10/06/2022	01.1.2.01.00001765	A B B Serra De Castro		Recebimento NF 725771 2 A B B Serra De Castro	31344	R\$ 620,65	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720732 2 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	31345	R\$ 650,57	D

Folhas nº 2029
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Recebimento NF 720732 2 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	31345	R\$ 650,57	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 725941 1 Ceumaassociacao de Ensino Superior	31346	R\$ 277,20	D
10/06/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		Recebimento NF 725941 1 Ceumaassociacao de Ensino Superior	31346	R\$ 277,20	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 725581 1 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	31347	R\$ 396,66	D
10/06/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		Recebimento NF 725581 1 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	31347	R\$ 396,66	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 709914 4 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	31348	R\$ 1.333,25	D
10/06/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		Recebimento NF 709914 4 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	31348	R\$ 1.333,25	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 725491 1 Eneida Farias Ltda Me	31349	R\$ 244,00	D
10/06/2022	01.1.2.01.00001636 5	Eneida Farias Ltda - Me		Recebimento NF 725491 1 Eneida Farias Ltda Me	31349	R\$ 244,00	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento FT 5181 3 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	31350	R\$ 619,66	D
10/06/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		Recebimento FT 5181 3 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	31350	R\$ 619,66	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 725901 3 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	31351	R\$ 724,84	D
10/06/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		Recebimento NF 725901 3 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	31351	R\$ 724,84	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 713644 4 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	31352	R\$ 1.105,83	D
10/06/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		Recebimento NF 713644 4 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	31352	R\$ 1.105,83	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 725511 2 G R B Nunes Epp	31353	R\$ 504,00	D
10/06/2022	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		Recebimento NF 725511 2 G R B Nunes Epp	31353	R\$ 504,00	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726341 2 J do E S Rodrigues Comercio	31354	R\$ 612,78	D
10/06/2022	01.1.2.01.00001658 5	J Do E S Rodrigues Comercio Me		Recebimento NF 726341 2 J do E S Rodrigues Comercio	31354	R\$ 612,78	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 725671 1 Laboratorio Bom Pastor LTDA EPP	31355	R\$ 943,57	D
10/06/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		Recebimento NF 725671 1 Laboratorio Bom Pastor LTDA EPP	31355	R\$ 943,57	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 725541 1 Laboratorio e	31356	R\$ 1.291,74	D

Folhas nº 2030
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		Clinica Saude Mais EIRELI Filial	31356	R\$ 1.291,74	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 725541 1 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	31357	R\$ 1.285,00	D
10/06/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		Recebimento NF 725551 2 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	31357	R\$ 1.285,00	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 725551 2 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	31358	R\$ 795,98	D
10/06/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		Recebimento NF 720892 2 Mais Saude Eireli	31358	R\$ 795,98	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720712 2 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI	31359	R\$ 1.091,00	D
10/06/2022	01.1.2.01.00001632 7	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		Recebimento NF 720712 2 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI	31359	R\$ 1.091,00	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720393 3 Pessoa E Carvalho Ltda	31360	R\$ 550,32	D
10/06/2022	01.1.2.01.00001667 1	Pessoa E Carvalho Ltda. - Me		Recebimento NF 720393 3 Pessoa E Carvalho Ltda	31360	R\$ 550,32	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 725531 1 W Serejo E Muniz Ltda	31361	R\$ 580,20	D
10/06/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		Recebimento NF 725531 1 W Serejo E Muniz Ltda	31361	R\$ 580,20	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobranca ref 09 06 2022	31362	R\$ 8.493,16	D
10/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobranca ref 09 06 2022	31362	R\$ 8.493,16	C
10/06/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Pix Env Adiant 1640 655961 Vinicius Fernando	31840	R\$ 250,00	D
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Adiant 1640 655961 Vinicius Fernando	31840	R\$ 250,00	C
10/06/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Pix Env Adiant 3650 1227459 Luis Valdo Costa	31841	R\$ 30,00	D
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Adiant 3650 1227459 Luis Valdo Costa	31841	R\$ 30,00	C
10/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 96119 3 Labtest Diagnostica SA	31842	R\$ 141,06	D
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 96119 3 Labtest Diagnostica SA	31842	R\$ 141,06	C
10/06/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		Pagamento Nf 938711 2 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	31843	R\$ 401,29	D
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 938711 2 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	31843	R\$ 401,29	C

Folhas nº 2031
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	02.1.1.01.00001638 6	J J R Viana Eireli		Pagamento Nf 17114 1 J J Ribeiro Viana	31844	R\$ 540,00	D
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 17114 1 J J Ribeiro Viana	31844	R\$ 540,00	C
10/06/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quím. Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 80875 2 Cristalia Prod Quim Far	31845	R\$ 729,09	D
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 80875 2 Cristalia Prod Quim Far	31845	R\$ 729,09	C
10/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 96117 3 Labtest Diagnostica SA	31846	R\$ 1.044,16	D
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 96117 3 Labtest Diagnostica SA	31846	R\$ 1.044,16	C
10/06/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 130453 2 Cirurgica Montebello Ltda	31847	R\$ 1.210,00	D
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 130453 2 Cirurgica Montebello Ltda	31847	R\$ 1.210,00	C
10/06/2022	02.1.1.01.00001644 7	Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda		Pagamento Nf 10615 1 Cia Saude Comercio Rep E	31848	R\$ 1.895,95	D
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 10615 1 Cia Saude Comercio Rep E	31848	R\$ 1.895,95	C
10/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 96121 3 Labtest Diagnostica SA	31849	R\$ 3.722,65	D
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 96121 3 Labtest Diagnostica SA	31849	R\$ 3.722,65	C
10/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 96118 3 Labtest Diagnostica SA	31850	R\$ 18.097,81	D
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 96118 3 Labtest Diagnostica SA	31850	R\$ 18.097,81	C
10/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 96120 3 Labtest Diagnostica SA	31851	R\$ 449,83	D
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 96120 3 Labtest Diagnostica SA	31851	R\$ 449,83	C
10/06/2022	02.1.5.02.001.0311	Hapvida		Pagamento Fat 281410000170249 Hapvida Assistencia Medic	31852	R\$ 6.959,54	D
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Fat 281410000170249 Hapvida Assistencia Medic	31852	R\$ 6.959,54	C
10/06/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		Pagamento Fat AASLZ 302392 Localiza Rent a Car	31853	R\$ 174,41	D
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Fat AASLZ 302392 Localiza Rent a Car	31853	R\$ 174,41	C
10/06/2022	02.1.1.01.00001796 4	Telsistemas Comercio E Servicos Ltda		Pagamento Nf 2141 Telsistemas Comercio Serv	31854	R\$ 800,00	D
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 2141 Telsistemas Comercio	31854	R\$ 800,00	C

Folhas nº 2032
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Serv Pagamento Nf 97278 1 Labtest Diagnostica SA	31855	R\$ 2.822,72	D
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 97278 1 Labtest Diagnostica SA	31855	R\$ 2.822,72	C
10/06/2022	04.2.1.05.020	Custas Processuais		Pagamento Imposto	31856	R\$ 161,91	D
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Imposto	31856	R\$ 161,91	C
10/06/2022	04.2.4.01.009	ICMS Diferencial de Aliquota		Pagamento Imposto	31857	R\$ 790,17	D
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Imposto	31857	R\$ 790,17	C
10/06/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		Pagamento PCC Cod 5952 05 2022	31858	R\$ 668,58	D
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento PCC Cod 5952 05 2022	31858	R\$ 668,58	C
10/06/2022	02.1.4.01.007	Inf Serv. Prest - Cod. 1708		Pagamento IRRF Cod 1708 05 2022	31859	R\$ 143,78	D
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento IRRF Cod 1708 05 2022	31859	R\$ 143,78	C
10/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31860	R\$ 21,80	D
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31860	R\$ 21,80	C
10/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31861	R\$ 10,45	D
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31861	R\$ 10,45	C
10/06/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	31862	R\$ 2.000,00	D
10/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	31862	R\$ 2.000,00	C
10/06/2022	04.2.1.05.053	Locação de Equipamentos		Provisao Aluguel 002795101 Labtest Diagnostica SA	32156	R\$ 480,56	D
10/06/2022	02.1.5.02.001.0017	Aluguel e Condominio		Provisao Aluguel 002795101 Labtest Diagnostica SA	32156	R\$ 480,56	C
10/06/2022	04.2.1.05.005	Material e Taxas de Expediente		Provisao Nf 6837 Papelaria Set LTDA ME	32175	R\$ 498,45	D
10/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 6837 Papelaria Set LTDA ME	32175	R\$ 498,45	C
10/06/2022	04.2.1.05.005	Material e Taxas de Expediente		Provisao Nf 26764 L C Vaz Distribuidora LTDA	32176	R\$ 363,69	D
10/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 26764 L C Vaz Distribuidora LTDA	32176	R\$ 363,69	C
10/06/2022	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos		Provisao Nf 556414 J Goncalves dos Santos Filho e CIA LTDA	32177	R\$ 4.119,31	D

Folhas nº 2033
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao NF 556414 J Goncalves dos Santos Filho e CIA LTDA	32177	R\$ 4.119,31	C
10/06/2022	04.1.1.02.011	Frete		Provisao Cte 2205036547 Braspress Transportes Urgente	32209	R\$ 185,63	D
10/06/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		Provisao Cte 2205036547 Braspress Transportes Urgente	32209	R\$ 185,63	C
10/06/2022	04.1.1.02.011	Frete		Provisao Cte 532 Life Cargo Transporte E L	32214	R\$ 120,35	D
10/06/2022	02.1.1.01.000018002	Life Cargo Transporte E Logistica Ltda		Provisao Cte 532 Life Cargo Transporte E L	32214	R\$ 120,35	C
10/06/2022	04.1.1.02.011	Frete		Provisao FAT37644 Transcourier Ltda Me	32215	R\$ 427,16	D
10/06/2022	02.1.1.01.000017969	Transcourier Ltda. - Me		Provisao FAT37644 Transcourier Ltda Me	32215	R\$ 427,16	C
10/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Adiant Viagem Alimentacao Transporte e Hospedagem do Luis Valdo Costa p Arari	32259	R\$ 30,00	D
10/06/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Adiant Viagem Alimentacao Transporte e Hospedagem do Luis Valdo Costa p Arari	32259	R\$ 30,00	C
10/06/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		Pagamento Frete ref NF 73035 Pindare Mirim Ivanildo Ribeiro	32264	R\$ 180,00	D
10/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref NF 73035 Pindare Mirim Ivanildo Ribeiro	32264	R\$ 180,00	C
10/06/2022	02.1.1.01.000002059	J. Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda		Pagamento NF 556414 J Goncalves dos Santos Filho e CIA LTDA c Cartao Empresarial Elo	32293	R\$ 4.119,31	D
10/06/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		Pagamento NF 556414 J Goncalves dos Santos Filho e CIA LTDA c Cartao Empresarial Elo	32293	R\$ 4.119,31	C
10/06/2022	04.2.3.02.007	Juros s/ Obrigação em Atraso		Pagamento Juros Irf Cod 0561 s Ferias	32397	R\$ 2,43	D
10/06/2022	04.2.4.02.005	Multas e Juros s/ Tributos		Pagamento Multa Irf Cod 0561 s Ferias	32397	R\$ 15,29	D
10/06/2022	02.1.4.01.001	Irf s/ Assal - Cod.0561		Pagamento Irf Cod 0561 s Ferias	32397	R\$ 243,89	D
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Irf Cod 0561 s Ferias	32397	R\$ 261,61	C
10/06/2022	01.1.2.01.000016335	Jamileide Feitosa Dos Santos		Recebimento NF 724631 2 Jamileide Feitosa dos Santos	32398	R\$ 334,70	C
10/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 724631 2 Jamileide Feitosa dos Santos	32398	R\$ 3,36	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724631 2 Jamileide Feitosa dos Santos	32398	R\$ 338,06	D
10/06/2022	01.1.2.01.000016335	Jamileide Feitosa Dos Santos		Recebimento NF 714743 3 Jamileide Feitosa dos Santos	32399	R\$ 1.002,10	C

Folhas nº 2034
Processo nº 134
Rubrica nº 080

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 714743 3 Jamileide Feitosa dos Santos	32399	R\$ 3,34	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714743 3 Jamileide Feitosa dos Santos	32399	R\$ 1.005,44	D
10/06/2022	01.1.2.01.000016368	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		Recebimento NF 712633 4 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	32400	R\$ 2.355,88	C
10/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 712633 4 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	32400	R\$ 66,81	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712633 4 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	32400	R\$ 2.422,69	D
10/06/2022	01.1.2.01.000016703	I Y De Almeida		Recebimento NF 714383 3 I Y De Almeida	32401	R\$ 590,65	C
10/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 714383 3 I Y De Almeida	32401	R\$ 2,94	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714383 3 I Y De Almeida	32401	R\$ 593,59	D
10/06/2022	01.1.2.01.000002060	Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab		Recebimento NF 714533 3 Fundacao Antonio Jorge Dino	32402	R\$ 1.210,00	C
10/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 714533 3 Fundacao Antonio Jorge Dino	32402	R\$ 4,04	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714533 3 Fundacao Antonio Jorge Dino	32402	R\$ 1.214,04	D
10/06/2022	01.1.2.01.000016381	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		Recebimento NF 725351 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	32403	R\$ 75,54	C
10/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 725351 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	32403	R\$ 1,72	D
10/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 725351 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	32403	R\$ 73,82	D
10/06/2022	01.1.2.01.000016474	Edvaldo Franco Amorim Filho		Recebimento NF 725251 2 Edvaldo Franco Amorim Filho	32404	R\$ 259,20	C
10/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 725251 2 Edvaldo Franco Amorim Filho	32404	R\$ 5,52	D
10/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 725251 2 Edvaldo Franco Amorim Filho	32404	R\$ 253,68	D
10/06/2022	01.1.2.01.000016584	Samuel Rodrigues Melo		Recebimento NF 724771 1 Samuel Rodrigues Melo	32405	R\$ 424,32	C
10/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 724771 1 Samuel Rodrigues Melo	32405	R\$ 1,41	C
10/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 724771 1 Samuel Rodrigues Melo	32405	R\$ 425,73	D
10/06/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000526 Horiba Instruments Brasil Ltda	53271	R\$ 1.784,93	C
10/06/2022	01.1.2.01.00001640	Horiba Instruments Brasil Ltda		VENDAS CFE NF NO 0000526 Horiba	53271	R\$ 1.675,16	D

Folhas nº 2035
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	6			Instruments Brasil Ltda			
10/06/2022	01.1.2.10.019	PIS Retido na Fonte		0000526 Horiba Instruments Brasil Ltda	53271	R\$ 11,80	D
10/06/2022	01.1.2.10.018	Cofins Retido na Fonte		0000526 Horiba Instruments Brasil Ltda	53271	R\$ 53,55	D
10/06/2022	01.1.2.10.020	Csll Retido na Fonte		0000526 Horiba Instruments Brasil Ltda	53271	R\$ 17,85	D
10/06/2022	01.1.2.10.021	Irpj Retido na Fonte		0000526 Horiba Instruments Brasil Ltda	53271	R\$ 26,77	D
10/06/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000526 Horiba Instruments Brasil Ltda	53271	R\$ 89,25	D
10/06/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000526 Horiba Instruments Brasil Ltda	53271	R\$ 89,25	C
10/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 6837 Set Informatica E Papelaria	62696	R\$ 498,45	D
10/06/2022	02.1.1.01.00001646	Set Informatica E Papelaria		COMPRAS CFE NF NO. 6837 Set Informatica E Papelaria	62696	R\$ 498,45	C
10/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 26764 L C Vaz Distribuidora Ltda	62712	R\$ 363,69	D
10/06/2022	02.1.1.01.00000357	L C Vaz Distribuidora Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 26764 L C Vaz Distribuidora Ltda	62712	R\$ 363,69	C
10/06/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 73045 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebserh	62729	R\$ 1.593,00	D
10/06/2022	01.1.2.01.00001779	Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 73045 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebserh	62729	R\$ 1.593,00	C
10/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 98664 Labtest Diagnostica S a	62754	R\$ 545,43	D
10/06/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 98664 Labtest Diagnostica S a	62754	R\$ 545,43	C
10/06/2022	01.1.2.10.001	Imms a Recuperar		98664 Labtest Diagnostica S a	62754	R\$ 38,18	D
10/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		98664 Labtest Diagnostica S a	62754	R\$ 38,18	C
10/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 98666 Labtest Diagnostica S a	62755	R\$ 364,88	D
10/06/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 98666 Labtest Diagnostica S a	62755	R\$ 364,88	C
10/06/2022	01.1.2.10.001	Imms a Recuperar		98666 Labtest Diagnostica S a	62755	R\$ 25,54	D
10/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		98666 Labtest Diagnostica S a	62755	R\$ 25,54	C
10/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 98666 Labtest Diagnostica S a	62755	R\$ 1.103,28	D
10/06/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 98666 Labtest Diagnostica S a	62755	R\$ 1.103,28	C

Folhas nº 2036
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	5			Diagnostica S a			
10/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 98667 Labtest Diagnostica S a	62756	R\$ 1.839,00	D
10/06/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 98667 Labtest Diagnostica S a	62756	R\$ 1.839,00	C
10/06/2022	5						
10/06/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		98667 Labtest Diagnostica S a	62756	R\$ 63,56	D
10/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		98667 Labtest Diagnostica S a	62756	R\$ 63,56	C
10/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 182692 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62778	R\$ 3.088,09	D
10/06/2022	02.1.1.01.00001659	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 182692 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62778	R\$ 3.088,09	C
10/06/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		182692 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62778	R\$ 205,48	D
10/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		182692 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62778	R\$ 205,48	C
10/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 286800 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda	62791	R\$ 4.700,00	D
10/06/2022	02.1.1.01.00000100	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 286800 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda	62791	R\$ 4.700,00	C
10/06/2022	3						
10/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 556414 J Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda	62795	R\$ 4.119,31	D
10/06/2022	02.1.1.01.00000205	J. Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 556414 J Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda	62795	R\$ 4.119,31	C
10/06/2022	01.1.2.01.00001635	J J Gomes Mota Eireli		VENDAS CFE NF NO 73037 J J Gomes Mota Eireli	68035	R\$ 515,65	D
10/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73037 J J Gomes Mota Eireli	68035	R\$ 515,65	C
10/06/2022	01.1.2.01.00001629	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		73038 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	68036	R\$ 244,17	D
10/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73038 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	68036	R\$ 244,17	C
10/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73038 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	68036	R\$ 43,95	D
10/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73038 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	68036	R\$ 43,95	C
10/06/2022	01.1.2.01.00001645	Maria Regina Dias Baptista		VENDAS CFE NF NO 73039 Maria Regina Dias Baptista	68037	R\$ 86,29	D
10/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73039 Maria Regina Dias Baptista	68037	R\$ 86,29	C

Folhas nº 2037
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	01.1.2.01.00001645 1	Maria Regina Dias Baptista		73039 Maria Regina Dias Baptista	68037	R\$ 262,79	D
10/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73039 Maria Regina Dias Baptista	68037	R\$ 262,79	C
10/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73039 Maria Regina Dias Baptista	68037	R\$ 47,31	D
10/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73039 Maria Regina Dias Baptista	68037	R\$ 47,31	C
10/06/2022	01.1.2.01.00001650 2	Jose Ribamar Lisboa Cardoso		73040 Jose Ribamar Lisboa Cardoso	68038	R\$ 37,60	D
10/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73040 Jose Ribamar Lisboa Cardoso	68038	R\$ 37,60	C
10/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73040 Jose Ribamar Lisboa Cardoso	68038	R\$ 6,77	D
10/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73040 Jose Ribamar Lisboa Cardoso	68038	R\$ 6,77	C
10/06/2022	01.1.2.01.00001650 2	Jose Ribamar Lisboa Cardoso		VENDAS CFE NF NO 73040 Jose Ribamar Lisboa Cardoso	68038	R\$ 78,85	D
10/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73040 Jose Ribamar Lisboa Cardoso	68038	R\$ 78,85	C
10/06/2022	01.1.2.01.00001668 5	Agessislau Coelho De Carvalho		73041 Agessislau Coelho De Carvalho	68039	R\$ 1.367,90	D
10/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73041 Agessislau Coelho De Carvalho	68039	R\$ 1.367,90	C
10/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73041 Agessislau Coelho De Carvalho	68039	R\$ 246,22	D
10/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73041 Agessislau Coelho De Carvalho	68039	R\$ 246,22	C
10/06/2022	01.1.2.01.00001653 8	M. F. Pereira - Me		73042 M F Pereira Me	68040	R\$ 90,65	D
10/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73042 M F Pereira Me	68040	R\$ 90,65	C
10/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73042 M F Pereira Me	68040	R\$ 16,32	D
10/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73042 M F Pereira Me	68040	R\$ 16,32	C
10/06/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelynne F Lopes Carvalho		73043 A Evelynne F Lopes Carvalho	68041	R\$ 2.490,06	D
10/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73043 A Evelynne F Lopes Carvalho	68041	R\$ 2.490,06	C
10/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73043 A Evelynne F Lopes Carvalho	68041	R\$ 448,21	D
10/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73043 A Evelynne F Lopes Carvalho	68041	R\$ 448,21	C
10/06/2022	01.1.2.01.00000206 0	Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab		VENDAS CFE NF NO 73044 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	68042	R\$ 320,00	D
10/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73044 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	68042	R\$ 320,00	C
10/06/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		73046 Almeida Marinho Ltda	68043	R\$ 1.419,08	D

Folhas nº 2038
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

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
10/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73046 Almeida Marinho Ltda	68043	R\$ 1.419,08	C
10/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73046 Almeida Marinho Ltda	68043	R\$ 255,44	D
10/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73046 Almeida Marinho Ltda	68043	R\$ 255,44	C
10/06/2022	01.1.2.01.00001646	Almeida Marinho Ltda		VENDAS CFE NF NO 73046 Almeida Marinho Ltda	68043	R\$ 626,68	D
10/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73046 Almeida Marinho Ltda	68043	R\$ 626,68	C
10/06/2022	01.1.2.01.00001645	Marcionilia Vargas Carneiro		VENDAS CFE NF NO 73047 Marcionilia Vargas Carneiro	68044	R\$ 132,90	D
10/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73047 Marcionilia Vargas Carneiro	68044	R\$ 132,90	C
10/06/2022	01.1.2.01.00001645	Marcionilia Vargas Carneiro		73047 Marcionilia Vargas Carneiro	68044	R\$ 367,10	D
10/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73047 Marcionilia Vargas Carneiro	68044	R\$ 367,10	C
10/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73047 Marcionilia Vargas Carneiro	68044	R\$ 66,08	D
10/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73047 Marcionilia Vargas Carneiro	68044	R\$ 66,08	C
10/06/2022	01.1.2.01.00001635	Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me		73048 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me	68045	R\$ 6.021,31	D
10/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73048 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me	68045	R\$ 6.021,31	C
10/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73048 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me	68045	R\$ 1.083,85	D
10/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73048 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me	68045	R\$ 1.083,85	C
10/06/2022	01.1.2.01.00001779	Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh		73049 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebserh	68046	R\$ 1.593,00	D
10/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73049 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebserh	68046	R\$ 1.593,00	C
10/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73049 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebserh	68046	R\$ 286,74	D
10/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73049 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebserh	68046	R\$ 286,74	C
10/06/2022	01.1.2.01.00001635	Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me		73050 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me	68047	R\$ 235,61	D
10/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73050 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me	68047	R\$ 235,61	C
10/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73050 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me	68047	R\$ 42,41	D
10/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73050 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me	68047	R\$ 42,41	C
10/06/2022	01.1.2.01.00000386	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		VENDAS CFE NF NO 73051 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	68048	R\$ 640,08	D

Folhas nº 2039
 Processo nº 189
 Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73051 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	68048	R\$ 640,08	C
10/06/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		73052 VI Laboratorio Ltda Me	68049	R\$ 3.572,26	D
10/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73052 VI Laboratorio Ltda Me	68049	R\$ 3.572,26	C
10/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73052 VI Laboratorio Ltda Me	68049	R\$ 643,01	D
10/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73052 VI Laboratorio Ltda Me	68049	R\$ 643,01	C
10/06/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		73053 W Serejo E Muniz Ltda	68050	R\$ 2.039,23	D
10/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73053 W Serejo E Muniz Ltda	68050	R\$ 2.039,23	C
10/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73053 W Serejo E Muniz Ltda	68050	R\$ 367,06	D
10/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73053 W Serejo E Muniz Ltda	68050	R\$ 367,06	C
10/06/2022	01.1.2.01.00000936 4	A L S Braz Eireli		VENDAS CFE NF NO 73054 A L S Braz Eireli	68051	R\$ 386,79	D
10/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73054 A L S Braz Eireli	68051	R\$ 386,79	C
10/06/2022	01.1.2.01.00001650 5	Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11		73055 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	68052	R\$ 501,33	D
10/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73055 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	68052	R\$ 501,33	C
10/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73055 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	68052	R\$ 90,24	D
10/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73055 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	68052	R\$ 90,24	C
10/06/2022	01.1.2.01.00001650 5	Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11		VENDAS CFE NF NO 73055 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	68052	R\$ 588,67	D
10/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73055 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	68052	R\$ 588,67	C
10/06/2022	01.1.2.01.00001650 5	Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11		73056 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	68053	R\$ 328,58	D
10/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73056 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	68053	R\$ 328,58	C
10/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73056 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	68053	R\$ 59,14	D
10/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73056 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11	68053	R\$ 59,14	C
10/06/2022	01.1.2.01.00000208 4	Ultra Som Servicos Medicos Ltda		73057 Ultra Som Servicos Medicos Ltda	68054	R\$ 893,60	D
10/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73057 Ultra Som Servicos Medicos Ltda	68054	R\$ 893,60	C

Folhas nº 2040
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73057 Ultra Som Servicos Medicos Ltda	68054	R\$ 160,85	D
10/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73057 Ultra Som Servicos Medicos Ltda	68054	R\$ 160,85	C
10/06/2022	01.1.2.01.000002585 1	Hospitalia Distribuidora De Medicamentos Eireli		73058 Hospitalia Distribuidora De Medicamentos Eireli	68055	R\$ 83,00	D
10/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73058 Hospitalia Distribuidora De Medicamentos Eireli	68055	R\$ 83,00	C
10/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73058 Hospitalia Distribuidora De Medicamentos Eireli	68055	R\$ 14,94	D
10/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73058 Hospitalia Distribuidora De Medicamentos Eireli	68055	R\$ 14,94	C
10/06/2022	01.1.2.01.000000007 5	64 - Prontoclinica Veterinaria		73060 Prontoclinica Veterinaria	68056	R\$ 1.287,86	D
10/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73060 Prontoclinica Veterinaria	68056	R\$ 1.287,86	C
10/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73060 Prontoclinica Veterinaria	68056	R\$ 231,83	D
10/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73060 Prontoclinica Veterinaria	68056	R\$ 231,83	C
10/06/2022	01.1.2.01.000000007 5	64 - Prontoclinica Veterinaria		VENDAS CFE NF NO 73060 Prontoclinica Veterinaria	68056	R\$ 1.379,00	D
10/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73060 Prontoclinica Veterinaria	68056	R\$ 1.379,00	C
11/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 730651 2 Benedita Amelia Pereira da Silva	31370	R\$ 80,00	D
11/06/2022	01.1.2.01.00001642 8	Benedita Amelia Pereira Da Silva		Recebimento NF 730651 2 Benedita Amelia Pereira da Silva	31370	R\$ 80,00	C
11/06/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustivel de Veiculos		Provisao NF 9448 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda p3	32178	R\$ 483,56	D
11/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao NF 9448 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda p3	32178	R\$ 483,56	C
11/06/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Provisao Cte 178720 Braspress Transportes Urgente	32210	R\$ 1.623,03	D
11/06/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		Provisao Cte 178720 Braspress Transportes Urgente	32210	R\$ 1.623,03	C
11/06/2022	02.1.1.01.00001346 3	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda p3		Pagamento NF 9448 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda p3 c Cartao Tickt Solucoes	32237	R\$ 483,56	D
11/06/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento NF 9448 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda p3 c Cartao Tickt Solucoes	32237	R\$ 483,56	C
11/06/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref NF 73064 p Cururupu Luis Claudio	32279	R\$ 130,00	D
11/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref NF 73064 p Cururupu Luis Claudio	32279	R\$ 130,00	C
11/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT		COMPRAS CFE NF NO. 9448 Nicolau	62702	R\$ 483,56	D

Folhas nº 20211
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2022	02.1.1.01.00001346 3	Fiscal Nicolau Derivados De Petroleo Ltda3		Derivados De Petroleo Ltda3	62702	R\$ 483,56	C
11/06/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda		COMPRAS CFE NF NO 9448 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda3	68057	R\$ 27,03	D
11/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73061 Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda	68057	R\$ 27,03	C
11/06/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda		VENDAS CFE NF NO 73061 Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda	68057	R\$ 713,17	D
11/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73061 Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda	68057	R\$ 713,17	C
11/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73061 Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda	68057	R\$ 128,36	D
11/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73061 Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda	68057	R\$ 128,36	C
11/06/2022	01.1.2.01.00002570 0	North Brazil Ship Supplier Eireli		73062 North Brazil Ship Supplier Eireli	68058	R\$ 1.608,15	D
11/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73062 North Brazil Ship Supplier Eireli	68058	R\$ 1.608,15	C
11/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73062 North Brazil Ship Supplier Eireli	68058	R\$ 289,47	D
11/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73062 North Brazil Ship Supplier Eireli	68058	R\$ 289,47	C
11/06/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		73063 Natanael L Evangelista Ltda	68059	R\$ 918,64	D
11/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73063 Natanael L Evangelista Ltda	68059	R\$ 918,64	C
11/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73063 Natanael L Evangelista Ltda	68059	R\$ 165,35	D
11/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73063 Natanael L Evangelista Ltda	68059	R\$ 165,35	C
11/06/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 73063 Natanael L Evangelista Ltda	68059	R\$ 570,40	D
11/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73063 Natanael L Evangelista Ltda	68059	R\$ 570,40	C
11/06/2022	01.1.2.01.00001667 1	Pessoa E Carvalho Ltda. - Me		73064 Pessoa E Carvalho Ltda Me	68060	R\$ 1.672,24	D
11/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73064 Pessoa E Carvalho Ltda Me	68060	R\$ 1.672,24	C
11/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73064 Pessoa E Carvalho Ltda Me	68060	R\$ 301,00	D
11/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73064 Pessoa E Carvalho Ltda Me	68060	R\$ 301,00	C
11/06/2022	01.1.2.01.00001667 1	Pessoa E Carvalho Ltda. - Me		VENDAS CFE NF NO 73064 Pessoa E Carvalho Ltda Me	68060	R\$ 532,34	D
11/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73064 Pessoa E	68060	R\$ 532,34	C

Folhas nº 20212
Processo nº 4367
Rubrica nº 22

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2022	01.1.2.01.00001642 8	Benedita Amelia Pereira Da Silva		Carvalho Ltda Me VENDAS CFE NF NO 73065 Benedita Amelia Pereira Da Silva	68061	R\$ 25,55	D
11/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73065 Benedita Amelia Pereira Da Silva	68061	R\$ 25,55	C
11/06/2022	01.1.2.01.00001642 8	Benedita Amelia Pereira Da Silva		73065 Benedita Amelia Pereira Da Silva	68061	R\$ 98,45	D
11/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73065 Benedita Amelia Pereira Da Silva	68061	R\$ 98,45	C
11/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73065 Benedita Amelia Pereira Da Silva	68061	R\$ 17,73	D
11/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73065 Benedita Amelia Pereira Da Silva	68061	R\$ 17,73	C
11/06/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		73066 Martins Santos Analise Clinica	68062	R\$ 1.066,66	D
11/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73066 Martins Santos Analise Clinica	68062	R\$ 1.066,66	C
11/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73066 Martins Santos Analise Clinica	68062	R\$ 191,98	D
11/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73066 Martins Santos Analise Clinica	68062	R\$ 191,98	C
11/06/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		VENDAS CFE NF NO 73066 Martins Santos Analise Clinica	68062	R\$ 407,56	D
11/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73066 Martins Santos Analise Clinica	68062	R\$ 407,56	C
11/06/2022	01.1.2.01.00000584 5	Dorlene Aquino		73067 Dorlene Aquino	68063	R\$ 719,07	D
11/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73067 Dorlene Aquino	68063	R\$ 719,07	C
11/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73067 Dorlene Aquino	68063	R\$ 129,43	D
11/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73067 Dorlene Aquino	68063	R\$ 129,43	C
11/06/2022	01.1.2.01.00002560 2	Wilkyane Oliveira Da Silva Olanda		73068 Wilkyane Oliveira Da Silva Olanda	68064	R\$ 90,68	D
11/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73068 Wilkyane Oliveira Da Silva Olanda	68064	R\$ 90,68	C
11/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73068 Wilkyane Oliveira Da Silva Olanda	68064	R\$ 16,32	D
11/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73068 Wilkyane Oliveira Da Silva Olanda	68064	R\$ 16,32	C
11/06/2022	01.1.2.01.00001748 8	Revivre Clinica De Medicina Ltda		VENDAS CFE NF NO 73069 Revivre Clinica De Medicina Ltda	68065	R\$ 515,09	D
11/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73069 Revivre Clinica De Medicina Ltda	68065	R\$ 515,09	C
11/06/2022	01.1.2.01.00001649 4	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		73070 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	68066	R\$ 972,27	D
11/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73070 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	68066	R\$ 972,27	C

Folhas nº 2043
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73070 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	68066	R\$ 175,01	D
11/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73070 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	68066	R\$ 175,01	C
11/06/2022	01.1.2.01.00001649 4	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		VENDAS CFE NF NO 73070 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	68066	R\$ 233,00	D
11/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73070 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	68066	R\$ 233,00	C
11/06/2022	01.1.2.01.00001655 6	J F Cutrim Eireli		73071 J F Cutrim Eireli	68067	R\$ 1.835,37	D
11/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73071 J F Cutrim Eireli	68067	R\$ 1.835,37	C
11/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73071 J F Cutrim Eireli	68067	R\$ 330,36	D
11/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73071 J F Cutrim Eireli	68067	R\$ 330,36	C
11/06/2022	01.1.2.01.00001655 6	J F Cutrim Eireli		VENDAS CFE NF NO 73071 J F Cutrim Eireli	68067	R\$ 79,38	D
11/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73071 J F Cutrim Eireli	68067	R\$ 79,38	C
11/06/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		73072 Laboratorio Prontolab Eireli	68068	R\$ 462,17	D
11/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73072 Laboratorio Prontolab Eireli	68068	R\$ 462,17	C
11/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73072 Laboratorio Prontolab Eireli	68068	R\$ 83,19	D
11/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73072 Laboratorio Prontolab Eireli	68068	R\$ 83,19	C
11/06/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		73073 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	68069	R\$ 1.201,38	D
11/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73073 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	68069	R\$ 1.201,38	C
11/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73073 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	68069	R\$ 216,25	D
11/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73073 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	68069	R\$ 216,25	C
12/06/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustivel de Veiculos		Provisao Nf 1720 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda P9	32179	R\$ 316,80	D
12/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 1720 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda P9	32179	R\$ 316,80	C
12/06/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustivel de Veiculos		Provisao Nf 2052 Nicolau Derivados de Petroleo LTDA P6	32180	R\$ 352,01	D
12/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 2052 Nicolau Derivados de Petroleo LTDA P6	32180	R\$ 352,01	C
12/06/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustivel de Veiculos		Provisao Nf 2132 Nicolau Derivados de Petroleo LTDA P2	32181	R\$ 149,95	D
12/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT		Provisao Nf 2132 Nicolau Derivados de	32181	R\$ 149,95	C

Folhas nº 202/24
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2022	04.2.1.05.007	Fiscal Manut. e Combustível de Veículos		Petroleo LTDA P2			
12/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao NF 4103 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda P5	32182	R\$ 149,95	D
12/06/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustível de Veículos		Provisao NF 4103 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda P5	32182	R\$ 149,95	C
12/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao NF 6221 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda P8	32183	R\$ 4.303,52	D
12/06/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustível de Veículos		Provisao NF 6221 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda P8	32183	R\$ 4.303,52	C
12/06/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustível de Veículos		Provisao NF 7533 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda P1	32184	R\$ 426,56	D
12/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao NF 7533 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda P1	32184	R\$ 426,56	C
12/06/2022	02.1.1.01.00001670 6	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda		Pagamento NF 2132 Nicolau Derivados de Petroleo LTDA P2 c Cartao Tickt Solucoes Hdftg	32231	R\$ 149,95	D
12/06/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento NF 2132 Nicolau Derivados de Petroleo LTDA P2 c Cartao Tickt Solucoes Hdftg	32231	R\$ 149,95	C
12/06/2022	02.1.1.01.00001351 5	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda. P1		Pagamento NF 7533 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda P1 c Cartao Tickt Solucoes	32235	R\$ 426,56	D
12/06/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento NF 7533 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda P1 c Cartao Tickt Solucoes	32235	R\$ 426,56	C
12/06/2022	02.1.1.01.00001637 1	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P8		Pagamento NF 6221 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda P8 c Cartao Tickt Solucoes	32236	R\$ 4.303,52	D
12/06/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento NF 6221 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda P8 c Cartao Tickt Solucoes	32236	R\$ 4.303,52	C
12/06/2022	02.1.1.01.00001675 1	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda.		Pagamento NF 1720 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda P9 c Cartao Tickt Solucoes	32238	R\$ 316,80	D
12/06/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento NF 1720 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda P9 c Cartao Tickt Solucoes	32238	R\$ 316,80	C
12/06/2022	02.1.1.01.00001633 1	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P5		Pagamento NF 4103 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda P5 c Cartao Tickt Solucoes	32239	R\$ 149,95	D
12/06/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento NF 4103 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda P5 c Cartao Tickt Solucoes	32239	R\$ 149,95	C
12/06/2022	02.1.1.01.00001791 5	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P6		Pagamento NF 2052 Nicolau Derivados de Petroleo LTDA P6 c Cartao Tickt Solucoes	32240	R\$ 352,01	D
12/06/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		Pagamento NF 2052 Nicolau Derivados de Petroleo LTDA P6 c Cartao Tickt Solucoes	32240	R\$ 352,01	C
12/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 1720 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda	62688	R\$ 316,80	D
12/06/2022	02.1.1.01.00001675	Nicolau Derivados De		COMPRAS CFE NF NO. 1720 Nicolau	62688	R\$ 316,80	C

Folhas nº 2045
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2022	1	Petroleo Ltda.		Derivados De Petroleo Ltda			
	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 2052 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P6	62689	R\$ 352,01	D
12/06/2022	5	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P6		COMPRAS CFE NF NO. 2052 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P6	62689	R\$ 352,01	C
12/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 2132 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda	62690	R\$ 149,95	D
12/06/2022	6	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 2132 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda	62690	R\$ 149,95	C
12/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 4103 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P5	62694	R\$ 149,95	D
12/06/2022	1	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P5		COMPRAS CFE NF NO. 4103 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P5	62694	R\$ 149,95	C
12/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 6221 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P8	62695	R\$ 4.303,52	D
12/06/2022	1	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P8		COMPRAS CFE NF NO. 6221 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P8	62695	R\$ 4.303,52	C
12/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 7533 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P1	62697	R\$ 426,56	D
12/06/2022	5	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P1		COMPRAS CFE NF NO. 7533 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P1	62697	R\$ 426,56	C
13/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 729651 1 Sally Cristina Moutinho	31363	R\$ 278,61	D
13/06/2022	9	Sally Cristina Moutinho		Recebimento NF 729651 1 Sally Cristina Moutinho	31363	R\$ 278,61	C
13/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 728102 2 Oliveira E Coelho Ltda	31364	R\$ 1.299,06	D
13/06/2022	2	Oliveira E Coelho Ltda		Recebimento NF 728102 2 Oliveira E Coelho Ltda	31364	R\$ 1.299,06	C
13/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 730681 1 Wilkyane Oliveira da Silva Holanda	31365	R\$ 90,68	D
13/06/2022	2	Wilkyane Oliveira Da Silva Olanda		Recebimento NF 730681 1 Wilkyane Oliveira da Silva Holanda	31365	R\$ 90,68	C
13/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 730711 1 J F Cutrim Eireli	31366	R\$ 1.914,75	D
13/06/2022	6	J F Cutrim Eireli		Recebimento NF 730711 1 J F Cutrim Eireli	31366	R\$ 1.914,75	C
13/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 730911 1 A L S Braz Eirele Me	31367	R\$ 380,00	D
13/06/2022	4	A L S Braz Eireli		Recebimento NF 730911 1 A L S Braz Eirele Me	31367	R\$ 380,00	C
13/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 725971 1 Laboratorio Cedro	31368	R\$ 315,00	D

Folhas nº 2046
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2022	01.1.2.01.00001673 8	Laboratorio Cedro Ltda		Recebimento NF 725971 1 Laboratorio Cedro Ltda	31368	R\$ 315,00	C
13/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 725871 1 Laboratorio Cedro Ltda	31369	R\$ 442,93	D
13/06/2022	01.1.2.01.00001673 8	Laboratorio Cedro Ltda		Recebimento NF 725871 1 Laboratorio Cedro Ltda	31369	R\$ 442,93	C
13/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721192 3 Andreilina M N dos Santos	31371	R\$ 862,28	D
13/06/2022	01.1.2.01.00001761 5	Andreilina M. N. Dos Santos		Recebimento NF 721192 3 Andreilina M N dos Santos	31371	R\$ 862,28	C
13/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 725741 1 Associacao das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	31372	R\$ 464,00	D
13/06/2022	01.1.2.01.00001648 7	Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp. Sarah		Recebimento NF 725741 1 Associacao das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	31372	R\$ 464,00	C
13/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718133 3 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA	31373	R\$ 1.970,61	D
13/06/2022	01.1.2.01.00001636 0	Diprometh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		Recebimento NF 718133 3 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA	31373	R\$ 1.970,61	C
13/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 725781 3 Exata Laboratorio Clinico LTDA	31374	R\$ 794,25	D
13/06/2022	01.1.2.01.00001635 1	Exata Laboratorio Clinico Ltda		Recebimento NF 725781 3 Exata Laboratorio Clinico LTDA	31374	R\$ 794,25	C
13/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716233 3 G R B Nunes Epp	31375	R\$ 1.286,19	D
13/06/2022	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		Recebimento NF 716233 3 G R B Nunes Epp	31375	R\$ 1.286,19	C
13/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 5211 1 Horiba Instruments Brasil Ltda	31376	R\$ 1.675,16	D
13/06/2022	01.1.2.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		Recebimento NF 5211 1 Horiba Instruments Brasil Ltda	31376	R\$ 1.675,16	C
13/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716023 3 Kassia Maria Rego Coelho	31377	R\$ 977,31	D
13/06/2022	01.1.2.01.00001633 6	Kassia Maria Rego Coelho Andrade		Recebimento NF 716023 3 Kassia Maria Rego Coelho	31377	R\$ 977,31	C
13/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721162 3 Laboratorio Bom Pastor LTDA EPP	31378	R\$ 1.234,29	D
13/06/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		Recebimento NF 721162 3 Laboratorio Bom Pastor LTDA EPP	31378	R\$ 1.234,29	C
13/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 725981 1 Laboratorio Bom Pastor LTDA EPP	31379	R\$ 469,92	D

Folhas nº 2047
Processo nº 1134
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		Recebimento NF 725981 1 Laboratorio Bom Pastor LTDA EPP	31379	R\$ 469,92	C
13/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720882 3 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira EIRELI	31380	R\$ 638,58	D
13/06/2022	01.1.2.01.00001647 7	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		Recebimento NF 720882 3 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira EIRELI	31380	R\$ 638,58	C
13/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 725951 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	31381	R\$ 387,30	D
13/06/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		Recebimento NF 725951 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	31381	R\$ 387,30	C
13/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726011 1 Laboratorio de Bioproductos LTDA	31382	R\$ 543,54	D
13/06/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratorio De Bioproductos Ltda		Recebimento NF 726011 1 Laboratorio de Bioproductos LTDA	31382	R\$ 543,54	C
13/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721362 2 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	31383	R\$ 612,31	D
13/06/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		Recebimento NF 721362 2 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	31383	R\$ 612,31	C
13/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705295 6 Laboratorio Mais Saude LTDA ME	31384	R\$ 2.110,98	D
13/06/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		Recebimento NF 705295 6 Laboratorio Mais Saude LTDA ME	31384	R\$ 2.110,98	C
13/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721372 2 Lacmar Lab de Analises Clinicas do Ma LTDA	31385	R\$ 571,75	D
13/06/2022	01.1.2.01.00001629 6	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		Recebimento NF 721372 2 Lacmar Lab de Analises Clinicas do Ma LTDA	31385	R\$ 571,75	C
13/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721172 3 Lacmar Lab de Analises Clinicas do Ma LTDA	31386	R\$ 6.873,04	D
13/06/2022	01.1.2.01.00001629 6	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		Recebimento NF 721172 3 Lacmar Lab de Analises Clinicas do Ma LTDA	31386	R\$ 6.873,04	C
13/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726822 2 Oftalmoclinica do Maranhao LTDA	31387	R\$ 182,13	D
13/06/2022	01.1.2.01.00001648 5	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		Recebimento NF 726822 2 Oftalmoclinica do Maranhao LTDA	31387	R\$ 182,13	C
13/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 725791 2 Policlínica Santa Rita LTDA	31388	R\$ 446,77	D
13/06/2022	01.1.2.01.00001638 4	Policlinica Santa Rita Ltda		Recebimento NF 725791 2 Policlínica Santa Rita LTDA	31388	R\$ 446,77	C
13/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726371 1 Pro Visao S C	31389	R\$ 351,63	D
13/06/2022	01.1.2.01.00001647 6	Pro Visao S/c		Recebimento NF 726371 1 Pro Visao S C	31389	R\$ 351,63	C
13/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715683 3 Proflab Com e	31390	R\$ 666,49	D

Folhas nº 2018
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2022	01.1.2.01.00001658 8	Prof-lab Com. E Representacoes Ltda - Epp		Representacoes LTDA EPP Recebimento NF 715683 3 Prof-lab Com e Representacoes LTDA EPP	31390	R\$ 666,49	C
13/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721212 2 Prontogastro Prestacao de Servicos LTDA	31391	R\$ 475,00	D
13/06/2022	01.1.2.01.00001773 6	Prontogastro- Prestacao De Servicos Ltda		Recebimento NF 721212 2 Prontogastro Prestacao de Servicos LTDA	31391	R\$ 475,00	C
13/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 725811 3 T A N O Farmacia e Laboratorio LTDA ME	31392	R\$ 466,65	D
13/06/2022	01.1.2.01.00001634 2	T. A. N. O. Farmacia E Laboratorio Ltda - Me		Recebimento NF 725811 3 T A N O Farmacia e Laboratorio LTDA ME	31392	R\$ 466,65	C
13/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720992 2 W Serejo E Muniz Ltda	31393	R\$ 512,50	D
13/06/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		Recebimento NF 720992 2 W Serejo E Muniz Ltda	31393	R\$ 512,50	C
13/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobranca ref 10 06 2022	31394	R\$ 19.201,07	D
13/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobranca ref 10 06 2022	31394	R\$ 19.201,07	C
13/06/2022	02.1.1.01.00000095 8	Fibra Industria De Artefatos De Papéis Ltda-me		Pagamento Nf 6612 1 Fibra Industria De Artefa	31863	R\$ 1.912,40	D
13/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 6612 1 Fibra Industria De Artefa	31863	R\$ 1.912,40	C
13/06/2022	02.1.1.01.00001646 0	Set Informatica E Papelaria		Pagamento Nf 6653 1 Papelaria Set LtdaMe	31864	R\$ 208,00	D
13/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 6653 1 Papelaria Set LtdaMe	31864	R\$ 208,00	C
13/06/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 130747 2 Cirurgica Montebello Ltda	31865	R\$ 1.885,08	D
13/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 130747 2 Cirurgica Montebello Ltda	31865	R\$ 1.885,08	C
13/06/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 130797 2 Cirurgica Montebello Ltda	31866	R\$ 1.891,77	D
13/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 130797 2 Cirurgica Montebello Ltda	31866	R\$ 1.891,77	C
13/06/2022	02.1.1.01.00001639 5	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		Pagamento Nf 44990 1 Cral Artigos para Laboratorio Ltda	31867	R\$ 2.055,07	D
13/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 44990 1 Cral Artigos para Laboratorio Ltda	31867	R\$ 2.055,07	C
13/06/2022	02.1.1.01.00001661 7	Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda		Pagamento Nf 58099 3 Dist Rio Parnaiba De Medi	31868	R\$ 792,96	D
13/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 58099 3 Dist Rio Parnaiba De Medi	31868	R\$ 792,96	C

Folhas nº 2049
Processo nº 439
Rubrica nº C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 130843 2 Cirurgica Montebello Ltda	31869	R\$ 5.962,16	D
13/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 130843 2 Cirurgica Montebello Ltda	31869	R\$ 5.962,16	C
13/06/2022	02.1.1.01.00001800 2	Life Cargo Transporte E Logistica Ltda		Pagamento Cte 532 Life Cargo Transporte E L	31870	R\$ 120,35	D
13/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 532 Life Cargo Transporte E L	31870	R\$ 120,35	C
13/06/2022	02.1.1.01.00000123 0	Fresenius Kabi Brasil Ltda.		Pagamento Nf 215470 2 Fresenius Kabi Brasil Ltda	31871	R\$ 7.650,00	D
13/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 215470 2 Fresenius Kabi Brasil Ltda	31871	R\$ 7.650,00	C
13/06/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		Pagamento Nf 264344 1 Natulab Laboratorio Farma	31872	R\$ 130,60	D
13/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 264344 1 Natulab Laboratorio Farma	31872	R\$ 130,60	C
13/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 96776 2 Labtest Diagnostica SA	31873	R\$ 45,52	D
13/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 96776 2 Labtest Diagnostica SA	31873	R\$ 45,52	C
13/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 96775 2 Labtest Diagnostica SA	31874	R\$ 93,32	D
13/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 96775 2 Labtest Diagnostica SA	31874	R\$ 93,32	C
13/06/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati.donaduzzi & Cia Ltda		Pagamento Nf 946399 1 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	31875	R\$ 289,17	D
13/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 946399 1 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	31875	R\$ 289,17	C
13/06/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		Pagamento ISS S Faturamento 05 2022	31876	R\$ 468,16	D
13/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento ISS S Faturamento 05 2022	31876	R\$ 468,16	C
13/06/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 41633 2 Labtest Diagnostica SA	31877	R\$ 800,08	D
13/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 41633 2 Labtest Diagnostica SA	31877	R\$ 800,08	C
13/06/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		Pagamento Nf 175592 3 Greiner BioOne Brasil Pr	31878	R\$ 843,30	D
13/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 175592 3 Greiner BioOne Brasil Pr	31878	R\$ 843,30	C
13/06/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		Pagamento Nf 175594 3 Greiner BioOne Brasil Pr	31879	R\$ 19.355,24	D

Folhas nº 2050
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 175594 3 Greiner BioOne Brasil Pr	31879	R\$ 19.355,24	C
13/06/2022	02.1.1.01.000048563	Empresa Bras De C E Telegrafos		Pagamento ECT DEGER DR 72 SPM	31880	R\$ 100,00	D
13/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento ECT DEGER DR 72 SPM	31880	R\$ 100,00	C
13/06/2022	02.1.1.01.000016641	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 77585 3 Cristalia Prod Quim Far	31881	R\$ 1.150,22	D
13/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 77585 3 Cristalia Prod Quim Far	31881	R\$ 1.150,22	C
13/06/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 97406 1 Labtest Diagnostica SA	31882	R\$ 81,08	D
13/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 97406 1 Labtest Diagnostica SA	31882	R\$ 81,08	C
13/06/2022	02.1.1.01.000017949	Super Urgente Transporte Aereo E Rodo		Pagamento Cte 36167 Super Urgente Transporte	31883	R\$ 137,95	D
13/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 36167 Super Urgente Transporte	31883	R\$ 137,95	C
13/06/2022	02.1.1.01.000063640	Transportes Farias Faz Ltda		Pagamento Cte 00163261 Transportes Farias Faz Ltda	31884	R\$ 3.245,00	D
13/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 00163261 Transportes Farias Faz Ltda	31884	R\$ 3.245,00	C
13/06/2022	02.1.1.01.000016383	Natulab Laboratorio S.a		Pagamento Nf 262883 1 Natulab Laboratorio Farma	31885	R\$ 314,33	D
13/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 262883 1 Natulab Laboratorio Farma	31885	R\$ 314,33	C
13/06/2022	02.1.1.01.000016383	Natulab Laboratorio S.a		Pagamento Nf 262883 2 Natulab Laboratorio Farma	31886	R\$ 314,33	D
13/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 262883 2 Natulab Laboratorio Farma	31886	R\$ 314,33	C
13/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31887	R\$ 50,14	D
13/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31887	R\$ 50,14	C
13/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31888	R\$ 33,55	D
13/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31888	R\$ 33,55	C
13/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		Provisao Cte 00163261 Transportes Farias Faz Ltda	32223	R\$ 3.245,00	D
13/06/2022	02.1.1.01.000063640	Transportes Farias Faz Ltda		Provisao Cte 00163261 Transportes Farias Faz Ltda	32223	R\$ 3.245,00	C
13/06/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 73076 p Itapecuru	32275	R\$ 100,00	D

Folhas nº 2051
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Mirim Claudio Roberto	32275	R\$ 100,00	C
13/06/2022	01.1.2.01.00001643 6	Sermecol Serviços Medico Colinense Ltda		Pagamento Frete ref NF 73076 p Itapecuru Mirim Claudio Roberto	32406	R\$ 1.080,28	C
13/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 720092 4 Sermecol Serviços Medico Colinense LTDA	32406	R\$ 10,80	C
13/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Juros NF 720092 4 Sermecol Servicos Medico Colinense LTDA	32406	R\$ 1.091,08	D
13/06/2022	01.1.2.01.00001649 4	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		Recebimento NF 724541 3 L M Alves Sousa De SousLabcit Lab Cit Analises Clinicas	32407	R\$ 515,21	C
13/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 724541 3 L M Alves Sousa De SousLabcit Lab Cit Analises Clinicas	32407	R\$ 7,74	C
13/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724541 3 L M Alves Sousa De SousLabcit Lab Cit Analises Clinicas	32407	R\$ 522,95	D
13/06/2022	01.1.2.01.00001674 7	A Maria Lopes De Sa		Recebimento NF 717472 4 A Maria Lopes De Sa	32408	R\$ 763,30	C
13/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 717472 4 A Maria Lopes De Sa	32408	R\$ 26,67	C
13/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717472 4 A Maria Lopes De Sa	32408	R\$ 789,97	D
13/06/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		Recebimento NF 723781 1 Laboratorio Alberth Ltda	32409	R\$ 229,28	C
13/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 723781 1 Laboratorio Alberth Ltda	32409	R\$ 4,72	C
13/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 723781 1 Laboratorio Alberth Ltda	32409	R\$ 234,00	D
13/06/2022	01.1.2.01.00001650 2	Jose Ribamar Lisboa Cardoso		Recebimento NF 730401 1 Jose Ribamar Lisboa Cardoso	32410	R\$ 116,45	C
13/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 730401 1 Jose Ribamar Lisboa Cardoso	32410	R\$ 1,18	D
13/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 730401 1 Jose Ribamar Lisboa Cardoso	32410	R\$ 115,27	D
13/06/2022	01.1.2.01.00000584 5	Dorlene Aquino		Recebimento NF 730671 1 Dorlene Maria Cardoso de Aquino	32411	R\$ 719,07	C
13/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 730671 1 Dorlene Maria Cardoso de Aquino	32411	R\$ 7,26	D
13/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 730671 1 Dorlene Maria Cardoso de Aquino	32411	R\$ 711,81	D
13/06/2022	01.1.2.01.00001642 8	Benedita Amelia Pereira Da Silva		Recebimento NF 730652 2 Benedita Amelia Pereira da Silva	32412	R\$ 44,00	C

Folhas nº 2052
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 730652 2 Benedita Amelia Pereira da Silva	32412	R\$ 0,44	D
13/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 730652 2 Benedita Amelia Pereira da Silva	32412	R\$ 43,56	D
13/06/2022	01.1.2.01.00001645 7	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		Recebimento NF 725611 1 Simetra Laboratorio Ltda	32413	R\$ 282,95	C
13/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 725611 1 Simetra Laboratorio Ltda	32413	R\$ 5,46	D
13/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 725611 1 Simetra Laboratorio Ltda	32413	R\$ 277,49	D
13/06/2022	01.1.2.01.00002582 7	Jackeline Nazare Caldas Do Vale Franco		Recebimento NF 725721 1 Jackeline Nazare Caldas do Vale Franco	32414	R\$ 113,17	C
13/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 725721 1 Jackeline Nazare Caldas do Vale Franco	32414	R\$ 2,18	D
13/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 725721 1 Jackeline Nazare Caldas do Vale Franco	32414	R\$ 110,99	D
13/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 65395 Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda	62724	R\$ 1.111,15	D
13/06/2022	02.1.1.01.00001661 7	Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 65395 Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda	62724	R\$ 1.111,15	C
13/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 134888 Cirurgica Montebello Ltda	62772	R\$ 5.107,06	D
13/06/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 134888 Cirurgica Montebello Ltda	62772	R\$ 5.107,06	C
13/06/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		73074 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	68070	R\$ 449,23	D
13/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73074 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	68070	R\$ 449,23	C
13/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73074 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	68070	R\$ 80,86	D
13/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73074 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	68070	R\$ 80,86	C
13/06/2022	01.1.2.01.00001640 4	Hospital De Olhos De Barreirinhas Ltda.		VENDAS CFE NF NO 73075 Hospital De Olhos De Barreirinhas Ltda	68071	R\$ 1.022,80	D
13/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73075 Hospital De Olhos De Barreirinhas Ltda	68071	R\$ 1.022,80	C
13/06/2022	01.1.2.01.00001640 4	Hospital De Olhos De Barreirinhas Ltda.		73075 Hospital De Olhos De Barreirinhas Ltda	68071	R\$ 117,50	D
13/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73075 Hospital De Olhos De Barreirinhas Ltda	68071	R\$ 117,50	C
13/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73075 Hospital De Olhos De Barreirinhas Ltda	68071	R\$ 21,15	D

Folhas nº 2053
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73075 Hospital De Olhos De Barreirinhas Ltda	68071	R\$ 21,15	C
13/06/2022	01.1.2.01.00001640 2	Oliveira E Coelho Ltda		VENDAS CFE NF NO 73076 Oliveira E Coelho Ltda	68072	R\$ 502,88	D
13/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73076 Oliveira E Coelho Ltda	68072	R\$ 502,88	C
13/06/2022	01.1.2.01.00001640 2	Oliveira E Coelho Ltda		73076 Oliveira E Coelho Ltda	68072	R\$ 2.041,36	D
13/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73076 Oliveira E Coelho Ltda	68072	R\$ 2.041,36	C
13/06/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73076 Oliveira E Coelho Ltda	68072	R\$ 367,45	D
13/06/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73076 Oliveira E Coelho Ltda	68072	R\$ 367,45	C
13/06/2022	01.1.2.01.00001668 7	Nascimento E Rodrigues Ltda		73077 Nascimento E Rodrigues Ltda	68073	R\$ 1.367,90	D
13/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73077 Nascimento E Rodrigues Ltda	68073	R\$ 1.367,90	C
13/06/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73077 Nascimento E Rodrigues Ltda	68073	R\$ 246,22	D
13/06/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73077 Nascimento E Rodrigues Ltda	68073	R\$ 246,22	C
13/06/2022	01.1.2.01.00001637 0	L Correa Cia Ltda		73078 L Correa Cia Ltda	68074	R\$ 473,10	D
13/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73078 L Correa Cia Ltda	68074	R\$ 473,10	C
13/06/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73078 L Correa Cia Ltda	68074	R\$ 85,16	D
13/06/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73078 L Correa Cia Ltda	68074	R\$ 85,16	C
13/06/2022	01.1.2.01.00001637 0	L Correa Cia Ltda		VENDAS CFE NF NO 73078 L Correa Cia Ltda	68074	R\$ 25,65	D
13/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73078 L Correa Cia Ltda	68074	R\$ 25,65	C
13/06/2022	01.1.2.01.00001636 5	Eneida Farias Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 73079 Eneida Farias Ltda Me	68075	R\$ 766,10	D
13/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73079 Eneida Farias Ltda Me	68075	R\$ 766,10	C
13/06/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceliton Aquino Sousa		73081 Aceliton Aquino Sousa	68076	R\$ 313,90	D
13/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73081 Aceliton Aquino Sousa	68076	R\$ 313,90	C
13/06/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73081 Aceliton Aquino Sousa	68076	R\$ 56,50	D
13/06/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73081 Aceliton Aquino Sousa	68076	R\$ 56,50	C
13/06/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceliton Aquino Sousa		VENDAS CFE NF NO 73081 Aceliton Aquino Sousa	68076	R\$ 152,28	D

Folhas nº 2054
Processo nº 1434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73081 Aceilton Aquino Sousa	68076	R\$ 152,28	C
13/06/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 73082 Center Med Distribuidora Eireli	68077	R\$ 12.380,50	D
13/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73082 Center Med Distribuidora Eireli	68077	R\$ 12.380,50	C
13/06/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		73082 Center Med Distribuidora Eireli	68077	R\$ 3.567,00	D
13/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73082 Center Med Distribuidora Eireli	68077	R\$ 3.567,00	C
13/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73082 Center Med Distribuidora Eireli	68077	R\$ 642,06	D
13/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73082 Center Med Distribuidora Eireli	68077	R\$ 642,06	C
13/06/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		73083 Center Med Distribuidora Eireli	68078	R\$ 23.253,01	D
13/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73083 Center Med Distribuidora Eireli	68078	R\$ 23.253,01	C
13/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73083 Center Med Distribuidora Eireli	68078	R\$ 4.185,55	D
13/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73083 Center Med Distribuidora Eireli	68078	R\$ 4.185,55	C
13/06/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 73083 Center Med Distribuidora Eireli	68078	R\$ 773,70	D
13/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73083 Center Med Distribuidora Eireli	68078	R\$ 773,70	C
13/06/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		73084 Juciany A Diniz Ribeiro	68079	R\$ 879,88	D
13/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73084 Juciany A Diniz Ribeiro	68079	R\$ 879,88	C
13/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73084 Juciany A Diniz Ribeiro	68079	R\$ 158,37	D
13/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73084 Juciany A Diniz Ribeiro	68079	R\$ 158,37	C
13/06/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		VENDAS CFE NF NO 73084 Juciany A Diniz Ribeiro	68079	R\$ 143,00	D
13/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73084 Juciany A Diniz Ribeiro	68079	R\$ 143,00	C
13/06/2022	01.1.2.01.00001665 1	Biocito Laboratorio Ltda		73085 Biocito Laboratorio Ltda	68080	R\$ 203,57	D
13/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73085 Biocito Laboratorio Ltda	68080	R\$ 203,57	C
13/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73085 Biocito Laboratorio Ltda	68080	R\$ 36,64	D
13/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73085 Biocito Laboratorio Ltda	68080	R\$ 36,64	C
13/06/2022	01.1.2.01.00001648 3	Nilza Miranda De Melo		73086 Nilza Miranda De Melo	68081	R\$ 1.417,83	D

Folhas nº 255
Processo nº 434
Rubrica nº 4

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73086 Nilza Miranda De Melo	68081	R\$ 1.417,83	C
13/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73086 Nilza Miranda De Melo	68081	R\$ 255,22	D
13/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73086 Nilza Miranda De Melo	68081	R\$ 255,22	C
13/06/2022	01.1.2.01.00002578 8	Ultra Som Servicos Medicos S.a.		73087 Ultra Som Servicos Medicos Sa	68082	R\$ 297,00	D
13/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73087 Ultra Som Servicos Medicos Sa	68082	R\$ 297,00	C
13/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73087 Ultra Som Servicos Medicos Sa	68082	R\$ 53,46	D
13/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73087 Ultra Som Servicos Medicos Sa	68082	R\$ 53,46	C
13/06/2022	01.1.2.01.00001645 7	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		73088 Simetra Laboratorio Ltda Epp	68083	R\$ 247,86	D
13/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73088 Simetra Laboratorio Ltda Epp	68083	R\$ 247,86	C
13/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73088 Simetra Laboratorio Ltda Epp	68083	R\$ 44,62	D
13/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73088 Simetra Laboratorio Ltda Epp	68083	R\$ 44,62	C
13/06/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		73089 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	68084	R\$ 429,80	D
13/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73089 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	68084	R\$ 429,80	C
13/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73089 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	68084	R\$ 77,36	D
13/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73089 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	68084	R\$ 77,36	C
13/06/2022	01.1.2.01.00001659 7	H L Costa Silva - Analises Clinicas - Me		73090 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	68085	R\$ 1.710,00	D
13/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73090 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	68085	R\$ 1.710,00	C
13/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73090 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	68085	R\$ 307,81	D
13/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73090 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	68085	R\$ 307,81	C
13/06/2022	01.1.2.01.00000936 4	A L S Braz Eireli		VENDAS CFE NF NO 73091 A L S Braz Eireli	68086	R\$ 380,00	D
13/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73091 A L S Braz Eireli	68086	R\$ 380,00	C
13/06/2022	01.1.2.01.00002585 2	Semu Servicos Medicos E Urologicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 73092 Semu Servicos Medicos E Urologicos Ltda	68087	R\$ 482,81	D
13/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73092 Semu Servicos Medicos E Urologicos Ltda	68087	R\$ 482,81	C
13/06/2022	01.1.2.01.00002585 2	Semu Servicos Medicos E Urologicos Ltda		73092 Semu Servicos Medicos E Urologicos Ltda	68087	R\$ 207,19	D
13/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73092 Semu Servicos Medicos E Urologicos Ltda	68087	R\$ 207,19	C

Folhas nº 2056
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		Ltda	68087	R\$ 15,10	D
13/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73092 Semu Servicos Medicos E Urologicos Ltda	68087	R\$ 15,10	C
13/06/2022	01.1.2.01.00001760	Clinica De Imagenologia Codo Ltda		73093 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	68088	R\$ 2.869,76	D
13/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73093 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	68088	R\$ 2.869,76	C
13/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73093 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	68088	R\$ 516,56	D
13/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73093 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	68088	R\$ 516,56	C
13/06/2022	01.1.2.01.00001760	Clinica De Imagenologia Codo Ltda		VENDAS CFE NF NO 73093 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	68088	R\$ 1.134,00	D
13/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73093 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	68088	R\$ 1.134,00	C
13/06/2022	01.1.2.01.00002583	Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda		73094 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	68089	R\$ 123,80	D
13/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73094 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	68089	R\$ 123,80	C
13/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73094 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	68089	R\$ 22,28	D
13/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73094 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	68089	R\$ 22,28	C
13/06/2022	01.1.2.01.00002583	Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda		VENDAS CFE NF NO 73094 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	68089	R\$ 69,18	D
13/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73094 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	68089	R\$ 69,18	C
13/06/2022	01.1.2.01.00002585	Diego Luiz Dos Santos Ribeiro		VENDAS CFE NF NO 73095 Diego Luiz Dos Santos Ribeiro	68090	R\$ 463,50	D
13/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73095 Diego Luiz Dos Santos Ribeiro	68090	R\$ 463,50	C
13/06/2022	01.1.2.01.00002585	Diego Luiz Dos Santos Ribeiro		73095 Diego Luiz Dos Santos Ribeiro	68090	R\$ 108,00	D
13/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73095 Diego Luiz Dos Santos Ribeiro	68090	R\$ 108,00	C
13/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73095 Diego Luiz Dos Santos Ribeiro	68090	R\$ 19,44	D
13/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73095 Diego Luiz Dos Santos Ribeiro	68090	R\$ 19,44	C
13/06/2022	01.1.2.01.00002585	Diego Luiz Dos Santos Ribeiro		73096 Diego Luiz Dos Santos Ribeiro	68091	R\$ 165,08	D
13/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73096 Diego Luiz Dos Santos Ribeiro	68091	R\$ 165,08	C

Folhas nº 2057
Processo nº 48
Rubrica nº 2057

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73096 Diego Luiz Dos Santos Ribeiro	68091	R\$ 29,72	D
13/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73096 Diego Luiz Dos Santos Ribeiro	68091	R\$ 29,72	C
14/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 730781 1 Laboratorio Vida e Saude LTDA	31395	R\$ 498,75	D
14/06/2022	01.1.2.01.0000016370	L Correa Cia Ltda		Recebimento NF 730781 1 Laboratorio Vida e Saude LTDA	31395	R\$ 498,75	C
14/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 731011 1 T J J Com e Servicos Veterinarios Ltda	31396	R\$ 1.044,00	D
14/06/2022	01.1.2.01.000005268	1008 - T J J Comercio E Servicos Veterinarios		Recebimento NF 731011 1 T J J Com e Servicos Veterinarios Ltda	31396	R\$ 1.044,00	C
14/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 731051 1 Laboratorio Alianca Ltda	31397	R\$ 179,00	D
14/06/2022	01.1.2.01.0000016287	Laboratorio Alianca Ltda		Recebimento NF 731051 1 Laboratorio Alianca Ltda	31397	R\$ 179,00	C
14/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 731041 1 Edilson Almeida Neto	31398	R\$ 122,40	D
14/06/2022	01.1.2.01.0000025610	Edilson Almeida Neto		Recebimento NF 731041 1 Edilson Almeida Neto	31398	R\$ 122,40	C
14/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 730921 1 Semu Servicos Medicos e Urologicos LTDA	31399	R\$ 690,00	D
14/06/2022	01.1.2.01.0000025852	Semu Servicos Medicos E Urologicos Ltda		Recebimento NF 730921 1 Semu Servicos Medicos e Urologicos LTDA	31399	R\$ 690,00	C
14/06/2022	01.1.1.02.022.998	Bco. do Brasil - Dep. a Compensar		Recebimento NF 671572 5 Medisul Representacoes LTDA	31400	R\$ 1.160,00	D
14/06/2022	01.1.2.01.0000017812	Medisul Representacoes Ltda		Recebimento NF 671572 5 Medisul Representacoes LTDA	31400	R\$ 1.160,00	C
14/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 728001 1 Centro de Nefrologia do Maranhao Ltda	31401	R\$ 361,50	D
14/06/2022	01.1.2.01.0000000204	Centro De Nefrologia Do Maranhao		Recebimento NF 728001 1 Centro de Nefrologia do Maranhao Ltda	31401	R\$ 361,50	C
14/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 728221 1 F J De Santana & Cia	31402	R\$ 658,68	D
14/06/2022	01.1.2.01.0000016376	F. J. De Santana Cia.Ltda - Me		Recebimento NF 728221 1 F J De Santana & Cia	31402	R\$ 658,68	C
14/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726831 1 Instituto de Diagnostico Veterinario LTDA	31403	R\$ 640,11	D
14/06/2022	01.1.2.01.0000016466	Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda		Recebimento NF 726831 1 Instituto de Diagnostico Veterinario LTDA	31403	R\$ 640,11	C
14/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726291 1 Instituto Maranhense do Rim LTDA	31404	R\$ 454,44	D
14/06/2022	01.1.2.01.000001653	Instituto Maranhense Do Rim		Recebimento NF 726291 1 Instituto Maranhense do Rim LTDA	31404	R\$ 454,44	C

Folhas nº 2058
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2022	0	Ltda		Maranhense do Rim LTDA			
14/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715803 3 Jose A M Soares	31405	R\$ 4.202,13	D
14/06/2022	01.1.2.01.00001634	Jose A M Soares		Recebimento NF 715803 3 Jose A M Soares	31405	R\$ 4.202,13	C
14/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715813 3 Jose A M Soares	31406	R\$ 683,67	D
14/06/2022	01.1.2.01.00001634	Jose A M Soares		Recebimento NF 715813 3 Jose A M Soares	31406	R\$ 683,67	C
14/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715743 3 Laboratorio Bom Pastor LTDA EPP	31407	R\$ 1.493,63	D
14/06/2022	01.1.2.01.00001637	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		Recebimento NF 715743 3 Laboratorio Bom Pastor LTDA EPP	31407	R\$ 1.493,63	C
14/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715823 3 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira EIRELI	31408	R\$ 968,15	D
14/06/2022	01.1.2.01.00001647	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		Recebimento NF 715823 3 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira EIRELI	31408	R\$ 968,15	C
14/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716163 3 Mais Saude Eireli	31409	R\$ 2.216,93	D
14/06/2022	01.1.2.01.00001646	Mais Saude Eireli		Recebimento NF 716163 3 Mais Saude Eireli	31409	R\$ 2.216,93	C
14/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716573 3 Mais Saude Eireli	31410	R\$ 1.032,83	D
14/06/2022	01.1.2.01.00001646	Mais Saude Eireli		Recebimento NF 716573 3 Mais Saude Eireli	31410	R\$ 1.032,83	C
14/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721692 2 Mais Saude Eireli	31411	R\$ 935,61	D
14/06/2022	01.1.2.01.00001646	Mais Saude Eireli		Recebimento NF 721692 2 Mais Saude Eireli	31411	R\$ 935,61	C
14/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721722 3 Mais Saude Eireli	31412	R\$ 717,35	D
14/06/2022	01.1.2.01.00001646	Mais Saude Eireli		Recebimento NF 721722 3 Mais Saude Eireli	31412	R\$ 717,35	C
14/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726911 3 Mais Saude Eireli	31413	R\$ 2.419,71	D
14/06/2022	01.1.2.01.00001646	Mais Saude Eireli		Recebimento NF 726911 3 Mais Saude Eireli	31413	R\$ 2.419,71	C
14/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726411 2 Oftalmoclinica do Maranhao LTDA	31414	R\$ 559,31	D
14/06/2022	01.1.2.01.00001648	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		Recebimento NF 726411 2 Oftalmoclinica do Maranhao LTDA	31414	R\$ 559,31	C
14/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718803 4 Wilma de Cassia Miranda Brito	31415	R\$ 896,12	D
14/06/2022	01.1.2.01.00001636	Wilma De Cassia Miranda Brito		Recebimento NF 718803 4 Wilma de Cassia Miranda Brito	31415	R\$ 896,12	C

Folhas nº 2039
Processo nº 439
Rubrica nº 22

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobranca ref 13 06 2022	31416	R\$ 26.976,68	D
14/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobranca ref 13 06 2022	31416	R\$ 26.976,68	C
14/06/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Transf Adiant 1414 54178 Edmilson Pereira	31889	R\$ 101,44	D
14/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf Adiant 1414 54178 Edmilson Pereira	31889	R\$ 101,44	C
14/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		Pagamento Transf 4710 176044 Narissa R Silva	31890	R\$ 652,00	D
14/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 4710 176044 Narissa R Silva	31890	R\$ 652,00	C
14/06/2022	02.1.1.01.00001667 0	Bioplus Produtos Para Laboratorios Ltda		Pagamento Nf 7760 1 Bioplus Produtos Para Lab	31891	R\$ 12.020,00	D
14/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 7760 1 Bioplus Produtos Para Lab	31891	R\$ 12.020,00	C
14/06/2022	02.1.1.01.00000123 0	Fresenius Kabi Brasil Ltda.		Pagamento Nf 214360 4 Fresenius Kabi Brasil Ltda	31892	R\$ 1.800,00	D
14/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 214360 4 Fresenius Kabi Brasil Ltda	31892	R\$ 1.800,00	C
14/06/2022	02.1.1.01.00006397 9	Progresso Logistica E Transporte Ltda		Pagamento Cle 135547 Progresso Logistica E Tra	31893	R\$ 2.174,40	D
14/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cle 135547 Progresso Logistica E Tra	31893	R\$ 2.174,40	C
14/06/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Env Clecio Fernando Soares Frete p Caxias	31894	R\$ 250,00	D
14/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Clecio Fernando Soares Frete p Caxias	31894	R\$ 250,00	C
14/06/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Env Sergio Baldez Rocha Frete p Barreirinha	31895	R\$ 150,00	D
14/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Sergio Baldez Rocha Frete p Barreirinha	31895	R\$ 150,00	C
14/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31896	R\$ 56,68	D
14/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31896	R\$ 56,68	C
14/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31897	R\$ 7,15	D
14/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31897	R\$ 7,15	C
14/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Pix Enviado	31898	R\$ 1,48	D
14/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Pix Enviado	31898	R\$ 1,48	C

Folhas nº 2060
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2022	04.2.1.05.040	Serviços Advocatícios		Provisão NF 437 Messinis e Muniz Advogados Associados	32185	R\$ 250,00	D
14/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisão NF 437 Messinis e Muniz Advogados Associados	32185	R\$ 250,00	C
14/06/2022	04.2.1.05.015	Material de Informática		Provisão NF 2474 N J Infor LTDA	32186	R\$ 770,00	D
14/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisão NF 2474 N J Infor LTDA	32186	R\$ 770,00	C
14/06/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Provisão Frete Minuta 51745 Expresso Vip	32218	R\$ 180,00	D
14/06/2022	02.1.1.01.000017849	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		Provisão Frete Minuta 51745 Expresso Vip	32218	R\$ 180,00	C
14/06/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalações		Pagamento Comercial Vitoria	32284	R\$ 80,00	D
14/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Comercial Vitoria	32284	R\$ 80,00	C
14/06/2022	01.1.2.01.000016400	Trilab Analises Clinicas Ltda		Recebimento NF 725141 1 Trilab Analises Clinicas LTDA	32415	R\$ 799,74	C
14/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 725141 1 Trilab Analises Clinicas LTDA	32415	R\$ 7,98	C
14/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 725141 1 Trilab Analises Clinicas LTDA	32415	R\$ 807,72	D
14/06/2022	01.1.2.01.000016485	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		Recebimento NF 715233 3 Oftalmoclinica do Maranhao LTDA	32416	R\$ 644,79	C
14/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 715233 3 Oftalmoclinica do Maranhao LTDA	32416	R\$ 2,14	C
14/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715233 3 Oftalmoclinica do Maranhao LTDA	32416	R\$ 646,93	D
14/06/2022	01.1.2.01.000016368	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		Recebimento NF 721921 2 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	32417	R\$ 1.896,25	C
14/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 721921 2 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	32417	R\$ 97,96	C
14/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721921 2 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	32417	R\$ 1.994,21	D
14/06/2022	01.1.2.01.000016629	G C Chaves		Recebimento NF 731081 1 G C Chaves	32418	R\$ 847,83	C
14/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 731081 1 G C Chaves	32418	R\$ 0,03	D
14/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 731081 1 G C Chaves	32418	R\$ 847,80	D
14/06/2022	01.1.2.01.000017728	Mega Empreendimentos E Locacoes Ltda		Recebimento NF 706062 3 Mega Empreendimentos e Locacoes LTDA	32419	R\$ 1.572,00	C
14/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 706062 3 Mega Empreendimentos e Locacoes LTDA	32419	R\$ 78,00	C
14/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 706062 3 Mega	32419	R\$ 1.650,00	D

Folhas nº 2061
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2022	01.1.2.01.00000004 0	Universidade Estadual Do Maranhão		Empreendimentos e Locacoes LTDA	32420	R\$ 205,99	C
14/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Recebimento NF 726111 1 Universidade Estadual do Ma	32420	R\$ 3,98	D
14/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Referente Desconto NF 726111 1 Universidade Estadual do Ma	32420	R\$ 202,01	D
14/06/2022	01.1.2.01.00002568 9	A. P. De Castro Laboratorio Analises Clinicas Eireli		Recebimento NF 726111 1 Universidade Estadual do Ma	32421	R\$ 850,01	C
14/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Recebimento NF 723771 1 A P de Castro Laboratorio Analises Clinicas Eire	32421	R\$ 0,01	D
14/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Referente Desconto NF 723771 1 A P de Castro Laboratorio Analises Clinicas Eire	32421	R\$ 850,00	D
14/06/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento Férias		Recebimento NF 723771 1 A P de Castro Laboratorio Analises Clinicas Eire	32896	R\$ 1.156,77	D
14/06/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		Liquido Férias 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32896	R\$ 1.156,77	C
14/06/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.004	Liquido Férias 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32897	R\$ 692,14	D
14/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		30005 Férias 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32897	R\$ 692,14	C
14/06/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.004	30005 Férias 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32898	R\$ 333,33	D
14/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		30993 1 3 férias 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32898	R\$ 333,33	C
14/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		30993 1 3 férias 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32899	R\$ 101,81	D
14/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		91015 INSS férias 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32899	R\$ 101,81	C
14/06/2022	02.1.1.01.00001786 5	Messinis E Muniz Advogados Associados		91015 INSS férias 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	40404	R\$ 250,00	D
14/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPTRAS CFE NF NO. 437 Messinis E Muniz Advogados Associados	40404	R\$ 250,00	C
14/06/2022	02.1.1.01.00001825 0	N J Infor Ltda		COMPTRAS CFE NF NO. 2474 N J Infor Ltda	40405	R\$ 770,00	D
14/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPTRAS CFE NF NO. 29685 Bio Advance Diagnosticos Ltda Epp	40405	R\$ 770,00	C
14/06/2022	02.1.1.01.00001629 3	Bio Advance Diagnosticos Ltda - Epp		COMPTRAS CFE NF NO. 29685 Bio Advance Diagnosticos Ltda Epp	62713	R\$ 3.388,00	D
14/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para		COMPTRAS CFE NF NO. 40810 Industria E	62713	R\$ 3.388,00	C
14/06/2022					62716	R\$ 5.826,00	D

Folhas nº 2062
Processo nº 4324
Rubrica nº 23

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2022	02.1.1.01.00001669 8	Relevenda Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda		Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda	62716	R\$ 5.826,00	C
14/06/2022	01.1.2.10.001	lcmns a Recuperar		40810 Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda	62716	R\$ 249,84	D
14/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadorias para Relevenda		40810 Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda	62716	R\$ 249,84	C
14/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadorias para Relevenda		COMPRAS CFE NF NO. 65507 Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda	62725	R\$ 1.389,39	D
14/06/2022	02.1.1.01.00001661 7	Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 65507 Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda	62725	R\$ 1.389,39	C
14/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadorias para Relevenda		COMPRAS CFE NF NO. 228609 Ativa Comercial Hospitalar Ltda	62780	R\$ 2.603,80	D
14/06/2022	02.1.1.01.00001825 7	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 228609 Ativa Comercial Hospitalar Ltda	62780	R\$ 2.603,80	C
14/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadorias para Relevenda		COMPRAS CFE NF NO. 268846 Natulab Laboratorio Sa	62788	R\$ 1.066,00	D
14/06/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		COMPRAS CFE NF NO. 268846 Natulab Laboratorio Sa	62788	R\$ 1.066,00	C
14/06/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		73097 Natanael L Evangelista Ltda	68092	R\$ 2.768,92	D
14/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73097 Natanael L Evangelista Ltda	68092	R\$ 2.768,92	C
14/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icmns sobre vendas		73097 Natanael L Evangelista Ltda	68092	R\$ 498,40	D
14/06/2022	02.1.4.03.001	Icmns a Pagar		73097 Natanael L Evangelista Ltda	68092	R\$ 498,40	C
14/06/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 73097 Natanael L Evangelista Ltda	68092	R\$ 106,00	D
14/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73097 Natanael L Evangelista Ltda	68092	R\$ 106,00	C
14/06/2022	01.1.2.01.00000206 0	Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab		73098 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	68093	R\$ 314,00	D
14/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73098 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	68093	R\$ 314,00	C
14/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icmns sobre vendas		73098 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	68093	R\$ 56,52	D
14/06/2022	02.1.4.03.001	Icmns a Pagar		73098 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	68093	R\$ 56,52	C
14/06/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		73099 New Company Comercio E Representacao Eireli	68094	R\$ 4.189,28	D
14/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73099 New Company Comercio E Representacao Eireli	68094	R\$ 4.189,28	C

Folhas nº 2063
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73099 New Company Comercio E Representacao Eireli	68094	R\$ 754,07	D
14/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73099 New Company Comercio E Representacao Eireli	68094	R\$ 754,07	C
14/06/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		VENDAS CFE NF NO 73099 New Company Comercio E Representacao Eireli	68094	R\$ 96,00	D
14/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73099 New Company Comercio E Representacao Eireli	68094	R\$ 96,00	C
14/06/2022	01.1.2.01.00001647 1	Laboratorio Balsas Ltda		73100 Laboratorio Balsas Ltda	68095	R\$ 131,49	D
14/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73100 Laboratorio Balsas Ltda	68095	R\$ 131,49	C
14/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73100 Laboratorio Balsas Ltda	68095	R\$ 23,67	D
14/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73100 Laboratorio Balsas Ltda	68095	R\$ 23,67	C
14/06/2022	01.1.2.01.00001647 1	Laboratorio Balsas Ltda		VENDAS CFE NF NO 73100 Laboratorio Balsas Ltda	68095	R\$ 81,08	D
14/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73100 Laboratorio Balsas Ltda	68095	R\$ 81,08	C
14/06/2022	01.1.2.01.00000526 8	1008 - T J J Comercio E Servicos Veterinario		VENDAS CFE NF NO 73101 T J J Comercio E Servicos Veterinario	68096	R\$ 1.044,00	D
14/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73101 T J J Comercio E Servicos Veterinario	68096	R\$ 1.044,00	C
14/06/2022	01.1.2.01.00001653 2	Acelilton Aquino Sousa		VENDAS CFE NF NO 73102 Acelilton Aquino Sousa	68097	R\$ 88,00	D
14/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73102 Acelilton Aquino Sousa	68097	R\$ 88,00	C
14/06/2022	01.1.2.01.00001653 2	Acelilton Aquino Sousa		73102 Acelilton Aquino Sousa	68097	R\$ 140,00	D
14/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73102 Acelilton Aquino Sousa	68097	R\$ 140,00	C
14/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73102 Acelilton Aquino Sousa	68097	R\$ 25,20	D
14/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73102 Acelilton Aquino Sousa	68097	R\$ 25,20	C
14/06/2022	01.1.2.01.00001633 8	E S Costa Comercio		73103 E S Costa Comercio	68098	R\$ 1.404,00	D
14/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73103 E S Costa Comercio	68098	R\$ 1.404,00	C
14/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73103 E S Costa Comercio	68098	R\$ 252,72	D
14/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73103 E S Costa Comercio	68098	R\$ 252,72	C
14/06/2022	01.1.2.01.00001633 8	E S Costa Comercio		VENDAS CFE NF NO 73103 E S Costa Comercio	68098	R\$ 375,00	D
14/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73103 E S Costa Comercio	68098	R\$ 375,00	C

Folhas nº 2064
Processo nº 1939
Rubrica nº 2064

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2022	01.1.2.01.000025610	Edilson Almeida Neto		Comercio	68099	R\$ 122,40	D
14/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73104 Edilson Almeida Neto	68099	R\$ 122,40	C
14/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73104 Edilson Almeida Neto	68099	R\$ 22,04	D
14/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73104 Edilson Almeida Neto	68099	R\$ 22,04	C
14/06/2022	01.1.2.01.000016287	Laboratorio Alianca Ltda		73105 Laboratorio Alianca Ltda	68100	R\$ 179,00	D
14/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73105 Laboratorio Alianca Ltda	68100	R\$ 179,00	C
14/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73105 Laboratorio Alianca Ltda	68100	R\$ 32,22	D
14/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73105 Laboratorio Alianca Ltda	68100	R\$ 32,22	C
14/06/2022	01.1.2.01.000025854	Laboratorio De Analise Clinica E Clinica Odontologica Ltda		VENDAS CFE NF NO 73106 Laboratorio De Analise Clinica E Clinica Odontologica Ltda	68101	R\$ 478,47	D
14/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73106 Laboratorio De Analise Clinica E Clinica Odontologica Ltda	68101	R\$ 478,47	C
14/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73106 Laboratorio De Analise Clinica E Clinica Odontologica Ltda	68101	R\$ 57,42	D
14/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73106 Laboratorio De Analise Clinica E Clinica Odontologica Ltda	68101	R\$ 57,42	C
14/06/2022	01.1.2.01.000025855	Fundo Munic. De Saude De Trizidela Do Vale		73107 Fundo Munic De Saude De Trizidela Do Vale	68102	R\$ 53.890,00	D
14/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73107 Fundo Munic De Saude De Trizidela Do Vale	68102	R\$ 53.890,00	C
14/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73107 Fundo Munic De Saude De Trizidela Do Vale	68102	R\$ 9.700,20	D
14/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73107 Fundo Munic De Saude De Trizidela Do Vale	68102	R\$ 9.700,20	C
14/06/2022	01.1.2.01.000016629	G C Chaves		73108 G C Chaves	68103	R\$ 744,65	D
14/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73108 G C Chaves	68103	R\$ 744,65	C
14/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73108 G C Chaves	68103	R\$ 134,04	D
14/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73108 G C Chaves	68103	R\$ 134,04	C
14/06/2022	01.1.2.01.000016629	G C Chaves		VENDAS CFE NF NO 73108 G C Chaves	68103	R\$ 103,18	D
14/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73108 G C Chaves	68103	R\$ 103,18	C
14/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73108 G C Chaves	68103	R\$ 18,57	D

Folhas nº 2065
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73108 G C Chaves	68103	R\$ 18,57	C
14/06/2022	01.1.2.01.00001645 8	Ubiraua Miranda Cia Ltda		73109 Ubiraua Miranda Cia Ltda	68104	R\$ 1.884,52	D
14/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73109 Ubiraua Miranda Cia Ltda	68104	R\$ 1.884,52	C
14/06/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73109 Ubiraua Miranda Cia Ltda	68104	R\$ 339,22	D
14/06/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73109 Ubiraua Miranda Cia Ltda	68104	R\$ 339,22	C
14/06/2022	01.1.2.01.00001645 8	Ubiraua Miranda Cia Ltda		VENDAS CFE NF NO 73109 Ubiraua Miranda Cia Ltda	68104	R\$ 255,70	D
14/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73109 Ubiraua Miranda Cia Ltda	68104	R\$ 255,70	C
14/06/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		73110 Laboratorio Alianca Ltda	68105	R\$ 1.132,71	D
14/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73110 Laboratorio Alianca Ltda	68105	R\$ 1.132,71	C
14/06/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73110 Laboratorio Alianca Ltda	68105	R\$ 203,90	D
14/06/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73110 Laboratorio Alianca Ltda	68105	R\$ 203,90	C
14/06/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		VENDAS CFE NF NO 73110 Laboratorio Alianca Ltda	68105	R\$ 51,29	D
14/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73110 Laboratorio Alianca Ltda	68105	R\$ 51,29	C
14/06/2022	01.1.2.01.00001645 6	Antonio Stanrley Pereira Da Silva		73111 Antonio Stanrley Pereira Da Silva	68106	R\$ 260,55	D
14/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73111 Antonio Stanrley Pereira Da Silva	68106	R\$ 260,55	C
14/06/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73111 Antonio Stanrley Pereira Da Silva	68106	R\$ 46,90	D
14/06/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73111 Antonio Stanrley Pereira Da Silva	68106	R\$ 46,90	C
14/06/2022	01.1.2.01.00001637 9	Diagnostica Servicos Medicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 73112 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	68107	R\$ 380,00	D
14/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73112 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	68107	R\$ 380,00	C
14/06/2022	01.1.2.01.00001636 7	Wilma De Cassia Miranda Brito		73113 Wilma De Cassia Miranda Brito	68108	R\$ 627,87	D
14/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73113 Wilma De Cassia Miranda Brito	68108	R\$ 627,87	C
14/06/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73113 Wilma De Cassia Miranda Brito	68108	R\$ 95,01	D
14/06/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73113 Wilma De Cassia Miranda Brito	68108	R\$ 95,01	C
14/06/2022	01.1.2.01.00001648 5	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		73114 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	68109	R\$ 539,20	D
14/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73114 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	68109	R\$ 539,20	C

Folhas nº 2066
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73114 Ofthalmoclinica Do Maranhao Ltda	68109	R\$ 97,06	D
14/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73114 Ofthalmoclinica Do Maranhao Ltda	68109	R\$ 97,06	C
14/06/2022	01.1.2.01.00001648 5	Ofthalmoclinica Do Maranhao Ltda		VENDAS CFE NF NO 73114 Ofthalmoclinica Do Maranhao Ltda	68109	R\$ 2.129,71	D
14/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73114 Ofthalmoclinica Do Maranhao Ltda	68109	R\$ 2.129,71	C
14/06/2022	01.1.2.01.00001634 0	Jose A M Soares		REF. Juros NF 71580 Jose A m Soares	70782	R\$ 6,07	D
14/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		REF. Juros NF 71580 Jose A m Soares	70782	R\$ 6,07	C
14/06/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento Férias		REF. Compl Adiant de Férias Midiam Oliveira de Carvalho	83706	R\$ 70,73	D
14/06/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		REF. Compl Adiant de Férias Midiam Oliveira de Carvalho	83706	R\$ 70,73	C
14/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		REF. Estorno 91015 INSS ferias 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	84451	R\$ 101,81	D
14/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		REF. Estorno 91015 INSS ferias 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	84451	R\$ 101,81	C
15/06/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 06 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	31079	R\$ 1.541,22	D
15/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 06 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	31079	R\$ 1.541,22	C
15/06/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 06 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	31080	R\$ 1.571,88	D
15/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 06 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	31080	R\$ 1.571,88	C
15/06/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	31081	R\$ 1.032,47	D
15/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	31081	R\$ 1.032,47	C
15/06/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	31083	R\$ 1.376,40	D
15/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	31083	R\$ 1.376,40	C
15/06/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 06 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	31084	R\$ 803,69	D
15/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 06 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	31084	R\$ 803,69	C
15/06/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 06 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	31085	R\$ 1.287,60	D
15/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 06 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	31085	R\$ 1.287,60	C

Folhas nº 2067
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	31086	R\$ 586,40	D
15/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	31086	R\$ 586,40	C
15/06/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	31087	R\$ 4.098,02	D
15/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	31087	R\$ 4.098,02	C
15/06/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	31089	R\$ 2.373,51	D
15/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	31089	R\$ 2.373,51	C
15/06/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	31091	R\$ 586,40	D
15/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	31091	R\$ 586,40	C
15/06/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 06 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	31092	R\$ 754,80	D
15/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 06 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	31092	R\$ 754,80	C
15/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 730721 1 Laboratorio Prontolab E	31417	R\$ 462,17	D
15/06/2022	01.1.2.01.000016448	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 730721 1 Laboratorio Prontolab E	31417	R\$ 462,17	C
15/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 731291 1 Laboratorio Prontolab E	31418	R\$ 203,00	D
15/06/2022	01.1.2.01.000016448	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 731291 1 Laboratorio Prontolab E	31418	R\$ 203,00	C
15/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 728391 1 Natanael L Evangelista	31419	R\$ 797,58	D
15/06/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 728391 1 Natanael L Evangelista	31419	R\$ 797,58	C
15/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 728381 1 Natanael L Evangelista	31420	R\$ 2.650,43	D
15/06/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 728381 1 Natanael L Evangelista	31420	R\$ 2.650,43	C
15/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 729821 1 Natanael L Evangelista	31421	R\$ 2.868,05	D
15/06/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 729821 1 Natanael L Evangelista	31421	R\$ 2.868,05	C

Folhas nº 2068
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 729851 1 Natanael L Evangelista	31422	R\$ 2.897,10	D
15/06/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 729851 1 Natanael L Evangelista	31422	R\$ 2.897,10	C
15/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 729811 1 Natanael L Evangelista	31423	R\$ 8.634,07	D
15/06/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 729811 1 Natanael L Evangelista	31423	R\$ 8.634,07	C
15/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 730031 1 Natanael L Evangelista	31424	R\$ 2.426,00	D
15/06/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 730031 1 Natanael L Evangelista	31424	R\$ 2.426,00	C
15/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 730171 1 Natanael L Evangelista	31425	R\$ 2.763,87	D
15/06/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 730171 1 Natanael L Evangelista	31425	R\$ 2.763,87	C
15/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 730631 1 Natanael L Evangelista	31426	R\$ 1.489,04	D
15/06/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 730631 1 Natanael L Evangelista	31426	R\$ 1.489,04	C
15/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 730021 1 Natanael L Evangelista	31427	R\$ 393,67	D
15/06/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 730021 1 Natanael L Evangelista	31427	R\$ 393,67	C
15/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 731221 1 Natanael L Evangelista	31428	R\$ 560,00	D
15/06/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 731221 1 Natanael L Evangelista	31428	R\$ 560,00	C
15/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 731231 1 Natanael L Evangelista	31429	R\$ 511,00	D
15/06/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 731231 1 Natanael L Evangelista	31429	R\$ 511,00	C
15/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento Natanael L Evangelista	31430	R\$ 269,00	D
15/06/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento Natanael L Evangelista	31430	R\$ 269,00	C
15/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 726201 1 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA	31431	R\$ 216,69	D
15/06/2022	01.1.2.01.000016343	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		Recebimento NF 726201 1 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA	31431	R\$ 216,69	C
15/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 725881 1 Mineracao Aurizona S A	31432	R\$ 1.506,00	D
15/06/2022	01.1.2.01.00001633	Mineracao Aurizona S. A.		Recebimento NF 725881 1 Mineracao	31432	R\$ 1.506,00	C

Folhas nº 2069
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	3			Aurizona S A			
15/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 725861 1 H L Costa Silva Analises Clinicas ME	31433	R\$ 566,77	D
15/06/2022	01.1.2.01.000016597	H L Costa Silva - Analises Clinicas - Me		Recebimento NF 725861 1 H L Costa Silva Analises Clinicas ME	31433	R\$ 566,77	C
15/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Desbloqueio de Che Depositado	31434	R\$ 1.160,00	D
15/06/2022	01.1.1.02.022.998	Bco. do Brasil - Dep. a Compensar		Recebimento Desbloqueio de Che Depositado	31434	R\$ 1.160,00	C
15/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726161 3 A Soares Ribeiro	31435	R\$ 886,64	D
15/06/2022	01.1.2.01.000016709	A Soares Ribeiro		Recebimento NF 726161 3 A Soares Ribeiro	31435	R\$ 886,64	C
15/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726271 2 Carvalho Lopes Laboratorio LTDA	31436	R\$ 534,72	D
15/06/2022	01.1.2.01.000016291	A Evelynne F Lopes Carvalho		Recebimento NF 726271 2 Carvalho Lopes Laboratorio LTDA	31436	R\$ 534,72	C
15/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716503 3 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA	31437	R\$ 1.255,35	D
15/06/2022	01.1.2.01.000016407	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		Recebimento NF 716503 3 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA	31437	R\$ 1.255,35	C
15/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 727071 3 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA	31438	R\$ 704,86	D
15/06/2022	01.1.2.01.000016407	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		Recebimento NF 727071 3 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA	31438	R\$ 704,86	C
15/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 727881 2 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA	31439	R\$ 1.076,29	D
15/06/2022	01.1.2.01.000016407	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		Recebimento NF 727881 2 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA	31439	R\$ 1.076,29	C
15/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 729011 1 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA	31440	R\$ 765,22	D
15/06/2022	01.1.2.01.000016407	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		Recebimento NF 729011 1 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA	31440	R\$ 765,22	C
15/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 729531 2 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA	31441	R\$ 1.057,23	D
15/06/2022	01.1.2.01.000016407	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		Recebimento NF 729531 2 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA	31441	R\$ 1.057,23	C
15/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716063 3 Clinica Terezinha de Jesus LTDA	31442	R\$ 708,13	D
15/06/2022	01.1.2.01.000016710	Clinica Terezinha De Jesus Ltda		Recebimento NF 716063 3 Clinica Terezinha de Jesus LTDA	31442	R\$ 708,13	C
15/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726431 1 Instituto De Coluna Ltda	31443	R\$ 483,54	D

Folhas nº 2070
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	01.1.2.01.00001631 6	Instituto De Coluna Ltda		Recebimento NF 726431 1 Instituto De Coluna Ltda	31443	R\$ 483,54	C
15/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726601 3 Laboratorio Bom Pastor LTDA EPP	31444	R\$ 1.029,91	D
15/06/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		Recebimento NF 726601 3 Laboratorio Bom Pastor LTDA EPP	31444	R\$ 1.029,91	C
15/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722892 2 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	31445	R\$ 375,14	D
15/06/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		Recebimento NF 722892 2 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	31445	R\$ 375,14	C
15/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726361 3 Laboratorio de Bioprodutos LTDA	31446	R\$ 1.219,94	D
15/06/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratorio De Bioprodutos Ltda		Recebimento NF 726361 3 Laboratorio de Bioprodutos LTDA	31446	R\$ 1.219,94	C
15/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716623 3 Laboratorio Mais Saude LTDA ME	31447	R\$ 587,70	D
15/06/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		Recebimento NF 716623 3 Laboratorio Mais Saude LTDA ME	31447	R\$ 587,70	C
15/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726441 3 M do S Costa Oliveira ME	31448	R\$ 478,18	D
15/06/2022	01.1.2.01.00001645 2	M. Do S. Costa Oliveira - Me		Recebimento NF 726441 3 M do S Costa Oliveira ME	31448	R\$ 478,18	C
15/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726221 2 Megafarma Distrib de Prod Farmaceuticos EIRELI	31449	R\$ 747,30	D
15/06/2022	01.1.2.01.00001675 2	Megafarma Distribuidora De Prod. Farmaceuticos Eir		Recebimento NF 726221 2 Megafarma Distrib de Prod Farmaceuticos EIRELI	31449	R\$ 747,30	C
15/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726351 1 Promed Dist de Medic e Prod para Saude LTDA	31450	R\$ 619,78	D
15/06/2022	01.1.2.01.00001642 7	Promed Dist. De Medic. E Prod. Para Saude Ltda		Recebimento NF 726351 1 Promed Dist de Medic e Prod para Saude LTDA	31450	R\$ 619,78	C
15/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobranca ref 14 06 2022	31451	R\$ 21.689,03	D
15/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobranca ref 14 06 2022	31451	R\$ 21.689,03	C
15/06/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		Pagamento Distrib de Lucro Anderson Bentes	31899	R\$ 6.400,00	D
15/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distrib de Lucro Anderson Bentes	31899	R\$ 6.400,00	C
15/06/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		Pagamento Distrib de Lucro Adriano Bentes	31900	R\$ 6.400,00	D
15/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distrib de Lucro Adriano Bentes	31900	R\$ 6.400,00	C
15/06/2022	01.1.2.09.1.000016 461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		Pagamento Pix Env 2972 554995 A2 P Para Saude	31901	R\$ 260,00	D
15/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env 2972 554995 A2 P Para Saude	31901	R\$ 260,00	C

Folhas nº 2071
Processo nº 436
Rubrica nº 124

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Número de Ordem do Livro: 33

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		Saude	31902	R\$ 1.328,92	D
15/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transs 2972 227941X Midian Oliveira	31902	R\$ 1.328,92	C
15/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		Pagamento Transs 2972 227941X Midian Oliveira	31903	R\$ 100,00	D
15/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 3178 1194577 Pedro H Braga	31903	R\$ 100,00	C
15/06/2022	02.1.1.01.00001664	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Pagamento Transf 3178 1194577 Pedro H Braga	31904	R\$ 241,98	D
15/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 84361 1 Cristalia Prod Quim Far	31904	R\$ 241,98	C
15/06/2022	02.1.1.01.00001664	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 84361 1 Cristalia Prod Quim Far	31905	R\$ 748,26	D
15/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 81533 2 Cristalia Prod Quim Far	31905	R\$ 748,26	C
15/06/2022	02.1.1.01.00001652	Mmh Med Comercio De Produtos Hospitalares Ltda Me		Pagamento Nf 81533 2 Cristalia Prod Quim Far	31906	R\$ 1.476,00	D
15/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 23143 1 Mmh Med Comercio De Produ	31906	R\$ 1.476,00	C
15/06/2022	02.1.1.01.00000100	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		Pagamento Nf 23143 1 Mmh Med Comercio De Produ	31907	R\$ 2.666,67	D
15/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 284707 1 Farmace Industria Quimico	31907	R\$ 2.666,67	C
15/06/2022	02.1.1.01.00000078	Cacp Contabilidade Ltda		Pagamento Nf 284707 1 Farmace Industria Quimico	31908	R\$ 3.372,00	D
15/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 63336269 Cacp Contabilidade S C	31908	R\$ 3.372,00	C
15/06/2022	02.1.1.01.00001068	Serasa S.a.		Pagamento Nf 63336269 Cacp Contabilidade S C	31909	R\$ 327,68	D
15/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 528326 Serasa SA	31909	R\$ 327,68	C
15/06/2022	02.1.1.01.00001837	Cads Informatica Ltda		Pagamento Nf 528326 Serasa SA	31910	R\$ 584,00	D
15/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 202 Cads Informatica Ltda	31910	R\$ 584,00	C
15/06/2022	02.1.1.01.00001067	Manacial Seguranca Privada Eireli		Pagamento Nf 202 Cads Informatica Ltda	31911	R\$ 11.984,06	D
15/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 3445 Manacial Seguranca Privada	31911	R\$ 11.984,06	C
15/06/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Nf 3445 Manacial Seguranca Privada	31912	R\$ 200,00	D

Folhas nº 2072
Processo nº 450
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Mota Pagamento Pix Env Frete Antonio Pereira da Mota	31912	R\$ 200,00	C
15/06/2022	02.1.1.01.00001784 9	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		Pagamento Pix Env Frete Minuta 51745 Expresso Vip	31913	R\$ 180,00	D
15/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Frete Minuta 51745 Expresso Vip	31913	R\$ 180,00	C
15/06/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustível de Veículos		Pagamento Pix Env Felip S Car	31914	R\$ 475,00	D
15/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Felip S Car	31914	R\$ 475,00	C
15/06/2022	02.1.1.01.00001835 1	C L De Melo Rocha		Pagamento Pix Env O Motoqueiro Pecas E AcessNF 8751 C L de Melo Rocha	31915	R\$ 521,00	D
15/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env O Motoqueiro Pecas E AcessNF 8751 C L de Melo Rocha	31915	R\$ 521,00	C
15/06/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Env Denise Ribeiro Marques Frete ref Nf 73126 p Sata Ines	31916	R\$ 130,00	D
15/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Denise Ribeiro Marques Frete ref Nf 73126 p Sata Ines	31916	R\$ 130,00	C
15/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31917	R\$ 39,24	D
15/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31917	R\$ 39,24	C
15/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31918	R\$ 12,10	D
15/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31918	R\$ 12,10	C
15/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Pag Salar Cred Conta	31919	R\$ 70,00	D
15/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Pag Salar Cred Conta	31919	R\$ 70,00	C
15/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Pix Enviado	31920	R\$ 11,13	D
15/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Pix Enviado	31920	R\$ 11,13	C
15/06/2022	04.2.1.05.006	Seguros		Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	31921	R\$ 1.608,49	D
15/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	31921	R\$ 1.608,49	C
15/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Cesta Pj 2	31922	R\$ 90,50	D
15/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Cesta Pj 2	31922	R\$ 90,50	C
15/06/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	31923	R\$ 26.834,48	D
15/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	31923	R\$ 26.834,48	C

Folhas nº 2073
Processo nº 439
Rubrica nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustível de Veículos		Provisao NF 8751 C L de Melo Rocha	32187	R\$ 521,00	D
15/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao NF 8751 C L de Melo Rocha	32187	R\$ 521,00	C
15/06/2022	02.1.1.01.000010675	Manancial Seguranca Privada Eireli		Descontos Retencao Inss NF 3445 Manancial Seguranca Priva	32192	R\$ 1.581,58	D
15/06/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Descontos Retencao Inss NF 3445 Manancial Seguranca Priva	32192	R\$ 1.581,58	C
15/06/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Provisao Cte 135633 Progresso Logistica E Tra	32212	R\$ 1.515,75	D
15/06/2022	02.1.1.01.000063979	Progresso Logistica E Transporte Ltda		Provisao Cte 135633 Progresso Logistica E Tra	32212	R\$ 1.515,75	C
15/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Posto Lampiao E Maria Bacabeira	32252	R\$ 25,00	D
15/06/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Posto Lampiao E Maria Bacabeira	32252	R\$ 25,00	C
15/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento J G Lopes Junior Vitoria Do Me	32253	R\$ 56,30	D
15/06/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento J G Lopes Junior Vitoria Do Me	32253	R\$ 56,30	C
15/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Auto Posto Pericuma Pinheiro	32254	R\$ 16,40	D
15/06/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Auto Posto Pericuma Pinheiro	32254	R\$ 16,40	C
15/06/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete p Caxias Clecio	32266	R\$ 70,00	D
15/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete p Caxias Clecio	32266	R\$ 70,00	C
15/06/2022	04.2.1.05.048	Copa e Cozinha		Pagamento Ne 10020 Centergas Butijao de Gas	32272	R\$ 120,00	D
15/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Ne 10020 Centergas Butijao de Gas	32272	R\$ 120,00	C
15/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 730901 1 H L Costa Silva Analises Clinicas ME	32422	R\$ 45,00	C
15/06/2022	01.1.2.01.000016597	H L Costa Silva - Analises Clinicas - Me		Recebimento NF 730901 1 H L Costa Silva Analises Clinicas ME	32422	R\$ 1.710,00	C
15/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 730901 1 H L Costa Silva Analises Clinicas ME	32422	R\$ 1.755,00	D
15/06/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		Pagamento Adiant de Ferias	32423	R\$ 1.227,50	D
15/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Pagamento Adiant de Salario	32423	R\$ 24.748,31	D
15/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Adiant de Salario e Ferias	32423	R\$ 25.975,81	C
15/06/2022	01.1.2.01.000016600	Teresinha De Jesus Mota Cruz		Recebimento NF 722841 1 Teresinha de Jesus Mota Cruz	32424	R\$ 351,00	C

Folhas nº 2074
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 722841 1 Teresinha de Jesus Mota Cruz	32424	R\$ 3,54	C
15/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722841 1 Teresinha de Jesus Mota Cruz	32424	R\$ 354,54	D
15/06/2022	01.1.2.01.000016475	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		Recebimento NF 721382 3 Luz Araujo e Costa Pereira LTDA	32425	R\$ 1.141,85	C
15/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 721382 3 Luz Araujo e Costa Pereira LTDA	32425	R\$ 3,80	C
15/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721382 3 Luz Araujo e Costa Pereira LTDA	32425	R\$ 1.145,65	D
15/06/2022	01.1.2.01.000016735	Jose Milton Farias Moura		Recebimento NF 725711 3 Jose Milton Farias Moura	32426	R\$ 448,25	C
15/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 725711 3 Jose Milton Farias Moura	32426	R\$ 3,75	C
15/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 725711 3 Jose Milton Farias Moura	32426	R\$ 452,00	D
15/06/2022	01.1.2.01.000016368	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		Recebimento NF 705235 6 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	32427	R\$ 2.587,75	C
15/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 705235 6 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	32427	R\$ 120,68	C
15/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705235 6 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	32427	R\$ 2.708,43	D
15/06/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		Recebimento NF 725301 2 Enoque Jose Oliveira Neto	32428	R\$ 765,52	C
15/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 725301 2 Enoque Jose Oliveira Neto	32428	R\$ 7,68	C
15/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 725301 2 Enoque Jose Oliveira Neto	32428	R\$ 773,20	D
15/06/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		Recebimento NF 720702 2 Enoque Jose Oliveira Neto	32429	R\$ 880,06	C
15/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 720702 2 Enoque Jose Oliveira Neto	32429	R\$ 7,35	C
15/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720702 2 Enoque Jose Oliveira Neto	32429	R\$ 887,41	D
15/06/2022	01.1.2.01.000016435	Tiago Almeida Peixoto Nascimento		Recebimento NF 724291 3 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	32430	R\$ 517,95	C
15/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 724291 3 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	32430	R\$ 11,22	C
15/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 724291 3 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	32430	R\$ 529,17	D
15/06/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 06 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32669	R\$ 553,71	D

Folhas nº 2075
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 06 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32669	R\$ 553,71	C
15/06/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 06 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32713	R\$ 1.448,06	D
15/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 06 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32713	R\$ 1.448,06	C
15/06/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32755	R\$ 878,60	D
15/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32755	R\$ 878,60	C
15/06/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 06 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32799	R\$ 1.237,95	D
15/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 06 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32799	R\$ 1.237,95	C
15/06/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 06 2022 col49 LUIZ VALDO COSTA NOGUEIRA	32841	R\$ 976,80	D
15/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 06 2022 col49 LUIZ VALDO COSTA NOGUEIRA	32841	R\$ 976,80	C
15/06/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32935	R\$ 1.332,00	D
15/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32935	R\$ 1.332,00	C
15/06/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32978	R\$ 976,80	D
15/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32978	R\$ 976,80	C
15/06/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 06 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33021	R\$ 1.332,00	D
15/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 06 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33021	R\$ 1.332,00	C
15/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1302 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	62686	R\$ 600,00	D
15/06/2022	02.1.1.01.00001646 1	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		COMPRAS CFE NF NO. 1302 A2 Produtos Para Saude Ltda Me	62686	R\$ 600,00	C
15/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 8751 C L De Melo Rocha	62701	R\$ 521,00	D
15/06/2022	02.1.1.01.00001835 1	C L De Melo Rocha		COMPRAS CFE NF NO. 8751 C L De Melo Rocha	62701	R\$ 521,00	C
15/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 19808 Naturelife Industria E Comercio De Ntos Ltda	62708	R\$ 1.336,40	D
15/06/2022	02.1.1.01.00001747 2	Naturelife Industria E Comercio De Ntos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 19808 Naturelife Industria E Comercio De Ntos Ltda	62708	R\$ 1.336,40	C

Folhas nº 2076
Processo nº 439
Rubrica nº 212

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		19808 Naturelife Industria E Comercio De Nitos Ltda	62708	R\$ 160,37	D
15/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		19808 Naturelife Industria E Comercio De Nitos Ltda	62708	R\$ 160,37	C
15/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 40274 M A Silva Equipamentos Hospitalares	62819	R\$ 1.365,00	D
15/06/2022	02.1.1.01.00001668 6	M. A. Silva - Equipamentos Hospitalares		COMPRAS CFE NF NO. 40274 M A Silva Equipamentos Hospitalares	62819	R\$ 1.365,00	C
15/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 89938 Golgran Inde Comde Instrumental Odontologico Ltda	62838	R\$ 3.097,14	D
15/06/2022	02.1.1.01.00001816 8	Golgran Ind.e Com.de Instrumental Odontologico Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 89938 Golgran Inde Comde Instrumental Odontologico Ltda	62838	R\$ 3.097,14	C
15/06/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		89938 Golgran Inde Comde Instrumental Odontologico Ltda	62838	R\$ 204,68	D
15/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		89938 Golgran Inde Comde Instrumental Odontologico Ltda	62838	R\$ 204,68	C
15/06/2022	01.1.2.01.00001810 5	D. R. Representacoes Ltda		73115 D R Representacoes Ltda	68110	R\$ 2.231,00	D
15/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73115 D R Representacoes Ltda	68110	R\$ 2.231,00	C
15/06/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73115 D R Representacoes Ltda	68110	R\$ 401,58	D
15/06/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73115 D R Representacoes Ltda	68110	R\$ 401,58	C
15/06/2022	01.1.2.01.00001810 5	D. R. Representacoes Ltda		VENDAS CFE NF NO 73115 D R Representacoes Ltda	68110	R\$ 272,00	D
15/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73115 D R Representacoes Ltda	68110	R\$ 272,00	C
15/06/2022	01.1.2.01.00001645 6	Antonio Stanfley Pereira Da Silva		73116 Antonio Stanfley Pereira Da Silva	68111	R\$ 924,90	D
15/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73116 Antonio Stanfley Pereira Da Silva	68111	R\$ 924,90	C
15/06/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73116 Antonio Stanfley Pereira Da Silva	68111	R\$ 166,48	D
15/06/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73116 Antonio Stanfley Pereira Da Silva	68111	R\$ 166,48	C
15/06/2022	01.1.2.01.00001645 6	Antonio Stanfley Pereira Da Silva		VENDAS CFE NF NO 73116 Antonio Stanfley Pereira Da Silva	68111	R\$ 1.430,64	D
15/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73116 Antonio Stanfley Pereira Da Silva	68111	R\$ 1.430,64	C
15/06/2022	01.1.2.01.00001646 7	Ofitalmo Day Clinic Ltda		VENDAS CFE NF NO 73117 Ofitalmo Day Clinic Ltda	68112	R\$ 242,91	D
15/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73117 Ofitalmo Day Clinic Ltda	68112	R\$ 242,91	C

Folhas nº 2077
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		VENDAS CFE NF NO 73119 Laboratorio Prontolab Eireli	68113	R\$ 336,00	D
15/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73119 Laboratorio Prontolab Eireli	68113	R\$ 336,00	C
15/06/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		73119 Laboratorio Prontolab Eireli	68113	R\$ 906,10	D
15/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73119 Laboratorio Prontolab Eireli	68113	R\$ 906,10	C
15/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73119 Laboratorio Prontolab Eireli	68113	R\$ 163,09	D
15/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73119 Laboratorio Prontolab Eireli	68113	R\$ 163,09	C
15/06/2022	01.1.2.01.00001633 5	Jamileide Feitosa Dos Santos		73120 Jamileide Feitosa Dos Santos	68114	R\$ 3.011,70	D
15/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73120 Jamileide Feitosa Dos Santos	68114	R\$ 3.011,70	C
15/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73120 Jamileide Feitosa Dos Santos	68114	R\$ 542,10	D
15/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73120 Jamileide Feitosa Dos Santos	68114	R\$ 542,10	C
15/06/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		73121 Almeida Marinho Ltda	68115	R\$ 471,03	D
15/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73121 Almeida Marinho Ltda	68115	R\$ 471,03	C
15/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73121 Almeida Marinho Ltda	68115	R\$ 84,79	D
15/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73121 Almeida Marinho Ltda	68115	R\$ 84,79	C
15/06/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		73122 Natanael L Evangelista Ltda	68116	R\$ 560,00	D
15/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73122 Natanael L Evangelista Ltda	68116	R\$ 560,00	C
15/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73122 Natanael L Evangelista Ltda	68116	R\$ 100,80	D
15/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73122 Natanael L Evangelista Ltda	68116	R\$ 100,80	C
15/06/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		73123 Natanael L Evangelista Ltda	68117	R\$ 511,00	D
15/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73123 Natanael L Evangelista Ltda	68117	R\$ 511,00	C
15/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73123 Natanael L Evangelista Ltda	68117	R\$ 91,98	D
15/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73123 Natanael L Evangelista Ltda	68117	R\$ 91,98	C
15/06/2022	01.1.2.01.00001645 6	Antonio Stanfley Pereira Da Silva		73124 Antonio Stanfley Pereira Da Silva	68118	R\$ 610,74	D
15/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73124 Antonio Stanfley Pereira Da Silva	68118	R\$ 610,74	C
15/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73124 Antonio Stanfley Pereira Da Silva	68118	R\$ 109,93	D
15/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73124 Antonio Stanfley Pereira Da Silva	68118	R\$ 109,93	C

Folhas nº 2078
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	01.1.2.01.00001645 6	Antonio Stamfey Pereira Da Silva		VENDAS CFE NF NO 73124 Antonio Stamfey Pereira Da Silva	68118	R\$ 683,90	D
15/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73124 Antonio Stamfey Pereira Da Silva	68118	R\$ 683,90	C
15/06/2022	01.1.2.01.00001632 3	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		VENDAS CFE NF NO 73125 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	68119	R\$ 158,16	D
15/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73125 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	68119	R\$ 158,16	C
15/06/2022	01.1.2.01.00001670 9	A Soares Ribeiro		VENDAS CFE NF NO 73126 A Soares Ribeiro	68120	R\$ 446,46	D
15/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73126 A Soares Ribeiro	68120	R\$ 446,46	C
15/06/2022	01.1.2.01.00001670 9	A Soares Ribeiro		73126 A Soares Ribeiro	68120	R\$ 1.635,05	D
15/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73126 A Soares Ribeiro	68120	R\$ 1.635,05	C
15/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73126 A Soares Ribeiro	68120	R\$ 294,31	D
15/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73126 A Soares Ribeiro	68120	R\$ 294,31	C
15/06/2022	01.1.2.01.00001673 1	Unilab-labor de Analises Clinicas Ltda-me		73127 Unilablaborde Analises Clinicas Ltda-me	68121	R\$ 747,45	D
15/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73127 Unilablaborde Analises Clinicas Ltda-me	68121	R\$ 747,45	C
15/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73127 Unilablaborde Analises Clinicas Ltda-me	68121	R\$ 134,54	D
15/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73127 Unilablaborde Analises Clinicas Ltda-me	68121	R\$ 134,54	C
15/06/2022	01.1.2.01.00001640 0	Trilab Analises Clinicas Ltda		73128 Trilab Analises Clinicas Ltda	68122	R\$ 2.001,77	D
15/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73128 Trilab Analises Clinicas Ltda	68122	R\$ 2.001,77	C
15/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73128 Trilab Analises Clinicas Ltda	68122	R\$ 360,32	D
15/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73128 Trilab Analises Clinicas Ltda	68122	R\$ 360,32	C
15/06/2022	01.1.2.01.00001640 0	Trilab Analises Clinicas Ltda		VENDAS CFE NF NO 73128 Trilab Analises Clinicas Ltda	68122	R\$ 155,62	D
15/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73128 Trilab Analises Clinicas Ltda	68122	R\$ 155,62	C
15/06/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		73129 Laboratorio Prontolab Eireli	68123	R\$ 203,00	D
15/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73129 Laboratorio Prontolab Eireli	68123	R\$ 203,00	C
15/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73129 Laboratorio Prontolab Eireli	68123	R\$ 36,54	D
15/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73129 Laboratorio Prontolab Eireli	68123	R\$ 36,54	C

Folhas nº 2079
Processo nº 134
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelynne F Lopes Carvalho		73130 A Evelynne F Lopes Carvalho	68124	R\$ 3.000,00	D
15/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73130 A Evelynne F Lopes Carvalho	68124	R\$ 3.000,00	C
15/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73130 A Evelynne F Lopes Carvalho	68124	R\$ 540,00	D
15/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73130 A Evelynne F Lopes Carvalho	68124	R\$ 540,00	C
15/06/2022	01.1.2.01.00001636 8	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		VENDAS CFE NF NO 73131 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	68125	R\$ 2.565,50	D
15/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73131 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	68125	R\$ 2.565,50	C
16/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 722721 2 Farmacia e Laboratorio Santa Monica LTDA ME	31452	R\$ 448,81	D
16/06/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		Recebimento NF 722721 2 Farmacia e Laboratorio Santa Monica LTDA ME	31452	R\$ 448,81	C
16/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 708264 6 Farmacia e Laboratorio Santa Monica LTDA ME	31453	R\$ 1.589,25	D
16/06/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		Recebimento NF 708264 6 Farmacia e Laboratorio Santa Monica LTDA ME	31453	R\$ 1.589,25	C
16/06/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Provisao Frete Minuta 51805 Expresso Vip	32219	R\$ 120,00	D
16/06/2022	02.1.1.01.00001784 9	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		Provisao Frete Minuta 51805 Expresso Vip	32219	R\$ 120,00	C
16/06/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Provisao Cte 71526 Taqlog Logistica E Servico	32227	R\$ 1.548,60	D
16/06/2022	02.1.1.01.000006397 6	Taqlog - Logistica E Servicos Ltda		Provisao Cte 71526 Taqlog Logistica E Servico	32227	R\$ 1.548,60	C
16/06/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete p Santa Ines	32273	R\$ 70,00	D
16/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete p Santa Ines	32273	R\$ 70,00	C
16/06/2022	01.1.2.01.000001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		73132 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	68126	R\$ 284,88	D
16/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73132 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	68126	R\$ 284,88	C
16/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73132 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	68126	R\$ 51,28	D
16/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73132 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	68126	R\$ 51,28	C
16/06/2022	01.1.2.01.000001637 3	Galgani Luna S C Ltda		73133 Galgani Luna S C Ltda	68127	R\$ 3.166,00	D
16/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73133 Galgani Luna S C Ltda	68127	R\$ 3.166,00	C
16/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73133 Galgani Luna S C Ltda	68127	R\$ 569,88	D

Folhas nº 2080
Processo nº 1234
Rubrica nº 1234

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73133 Galgani Luna S C Ltda	68127	R\$ 569,88	C
16/06/2022	01.1.2.01.00001637 3	Galgani Luna S C Ltda		VENDAS CFE NF NO 73133 Galgani Luna S C Ltda	68127	R\$ 52,20	D
16/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73133 Galgani Luna S C Ltda	68127	R\$ 52,20	C
16/06/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		73134 VI Laboratorio Ltda Me	68128	R\$ 364,80	D
16/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73134 VI Laboratorio Ltda Me	68128	R\$ 364,80	C
16/06/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73134 VI Laboratorio Ltda Me	68128	R\$ 65,66	D
16/06/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73134 VI Laboratorio Ltda Me	68128	R\$ 65,66	C
16/06/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		73136 Ceuma Associacao De Ensino Superior	68129	R\$ 2.890,79	D
16/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73136 Ceuma Associacao De Ensino Superior	68129	R\$ 2.890,79	C
16/06/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73136 Ceuma Associacao De Ensino Superior	68129	R\$ 520,34	D
16/06/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73136 Ceuma Associacao De Ensino Superior	68129	R\$ 520,34	C
16/06/2022	01.1.2.01.00001640 0	Trilab Analises Clinicas Ltda		73137 Trilab Analises Clinicas Ltda	68130	R\$ 3.491,00	D
16/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73137 Trilab Analises Clinicas Ltda	68130	R\$ 3.491,00	C
16/06/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73137 Trilab Analises Clinicas Ltda	68130	R\$ 628,38	D
16/06/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73137 Trilab Analises Clinicas Ltda	68130	R\$ 628,38	C
16/06/2022	01.1.2.01.00001661 9	L De Melo Rubim		73138 L De Melo Rubim	68131	R\$ 176,10	D
16/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73138 L De Melo Rubim	68131	R\$ 176,10	C
16/06/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73138 L De Melo Rubim	68131	R\$ 31,70	D
16/06/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73138 L De Melo Rubim	68131	R\$ 31,70	C
16/06/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		73139 Natanael L Evangelista Ltda	68132	R\$ 33,00	D
16/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73139 Natanael L Evangelista Ltda	68132	R\$ 33,00	C
16/06/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73139 Natanael L Evangelista Ltda	68132	R\$ 5,94	D
16/06/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73139 Natanael L Evangelista Ltda	68132	R\$ 5,94	C
16/06/2022	01.1.2.01.00001654 6	M E M Martins Pereira		VENDAS CFE NF NO 73140 M E M Martins Pereira	68133	R\$ 440,00	D
16/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73140 M E M Martins Pereira	68133	R\$ 440,00	C

Folhas nº 2081
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Pereira Recebimento NF 716193 3 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	31454	R\$ 1.039,09	D
17/06/2022	01.1.2.01.000016280	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Recebimento NF 716193 3 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	31454	R\$ 1.039,09	C
17/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 726231 2 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	31455	R\$ 610,34	D
17/06/2022	01.1.2.01.000016280	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Recebimento NF 726231 2 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	31455	R\$ 610,34	C
17/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 721772 6 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	31456	R\$ 883,33	D
17/06/2022	01.1.2.01.000016280	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Recebimento NF 721772 6 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	31456	R\$ 883,33	C
17/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 731491 1 Natanael L Evangelista	31457	R\$ 347,00	D
17/06/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 731491 1 Natanael L Evangelista	31457	R\$ 347,00	C
17/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 731421 1 Natanael L Evangelista	31458	R\$ 1.917,00	D
17/06/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 731421 1 Natanael L Evangelista	31458	R\$ 1.917,00	C
17/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 731391 1 Natanael L Evangelista	31459	R\$ 33,00	D
17/06/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 731391 1 Natanael L Evangelista	31459	R\$ 33,00	C
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 731451 1 R N de Oliveira Analise Vet	31460	R\$ 244,00	D
17/06/2022	01.1.2.01.000016504	R N De Oliveira Analisa Vet		Recebimento NF 731451 1 R N de Oliveira Analise Vet	31460	R\$ 244,00	C
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Receb 14762214000100 HUGO RIBEIR	31461	R\$ 87,00	D
17/06/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix Receb 14762214000100 HUGO RIBEIR	31461	R\$ 87,00	C
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Receb 00023782820363 RAQUEL FERR	31462	R\$ 27,00	D
17/06/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix Receb 00023782820363 RAQUEL FERR	31462	R\$ 27,00	C
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Receb 00002860702350 ANDRESSA MA	31463	R\$ 17,00	D
17/06/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix Receb 00002860702350 ANDRESSA MA	31463	R\$ 17,00	C
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 731411 1 Hugo Ribeiro dos	31464	R\$ 917,00	D

Folhas nº 2082
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2022	01.1.2.01.00001663 1	Hugo Ribeiro Dos Santos Junior		Santos Junior Recebimento NF 731411 1 Hugo Ribeiro dos Santos Junior	31464	R\$ 917,00	C
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 731431 1 Leandro Cesar Osterkamp Pedrozo	31465	R\$ 615,00	D
17/06/2022	01.1.2.01.00001672 7	Leandro Cesar Osterkamp Pedrozo		Recebimento NF 731431 1 Leandro Cesar Osterkamp Pedrozo	31465	R\$ 615,00	C
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 731461 1 Laboratorio Alianca Ltda	31466	R\$ 989,00	D
17/06/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		Recebimento NF 731461 1 Laboratorio Alianca Ltda	31466	R\$ 989,00	C
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 731101 1 Laboratorio Alianca Ltda	31467	R\$ 1.184,00	D
17/06/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		Recebimento NF 731101 1 Laboratorio Alianca Ltda	31467	R\$ 1.184,00	C
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 731551 1 J I C Sousa Junior	31468	R\$ 88,00	D
17/06/2022	01.1.2.01.00002583 3	J I C Sousa Junior		Recebimento NF 731551 1 J I C Sousa Junior	31468	R\$ 88,00	C
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 731541 1 M H X Brandao Torres CIA LTDA	31469	R\$ 1.205,53	D
17/06/2022	01.1.2.01.00001782 4	M H X Brandao Torres Cia Ltda		Recebimento NF 731541 1 M H X Brandao Torres CIA LTDA	31469	R\$ 1.205,53	C
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 731581 1 Meireles & Silva Ltda	31470	R\$ 1.285,00	D
17/06/2022	01.1.2.01.00001660 1	Meireles Silva Ltda		Recebimento NF 731581 1 Meireles & Silva Ltda	31470	R\$ 1.285,00	C
17/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 731441 1 Olavo Antonio Cardoso Guimaraes	31471	R\$ 330,00	D
17/06/2022	01.1.2.01.00002584 8	Olavo Antonio Cardoso Guimaraes		Recebimento NF 731441 1 Olavo Antonio Cardoso Guimaraes	31471	R\$ 330,00	C
17/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719303 3 A S Teixeira Clinica Ltda	31472	R\$ 499,01	D
17/06/2022	01.1.2.01.00001662 6	A S Teixeira Clinica Ltda		Recebimento NF 719303 3 A S Teixeira Clinica Ltda	31472	R\$ 499,01	C
17/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726701 1 Almeida & Marinho Ltda	31473	R\$ 680,76	D
17/06/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		Recebimento NF 726701 1 Almeida & Marinho Ltda	31473	R\$ 680,76	C
17/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726661 3 Analisa Laboratorio de Analises Clinicas LTDA ME	31474	R\$ 616,37	D
17/06/2022	01.1.2.01.00001655	Analisa Laboratorio De		Recebimento NF 726661 3 Analisa	31474	R\$ 616,37	C

Folhas nº 2083
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2022	7 01.1.1.02.022.099	Analises Clinicas Ltda - Me		Laboratorio de Analises Clinicas LTDA ME			
		Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 711375 5 Associacao de Pais e Amigos Excep de Sao Luis	31475	R\$ 909,17	D
17/06/2022	8 01.1.2.01.00000229	Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz		Recebimento NF 711375 5 Associacao de Pais e Amigos Excep de Sao Luis	31475	R\$ 909,17	C
17/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726901 1 Bem Familia Servicos MeClinica da Familia Servicos Medicos LTDA	31476	R\$ 322,00	D
17/06/2022	01.1.2.01.00001673 0	Clinica Da Familia Servicos Medicos Ltda		Recebimento NF 726901 1 Bem Familia Servicos MeClinica da Familia Servicos Medicos LTDA	31476	R\$ 322,00	C
17/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 727031 1 Imag Instituto de Medicina LTDA	31477	R\$ 292,87	D
17/06/2022	6 01.1.2.01.00001749	Imag Instituto De Medicina Ltda		Recebimento NF 727031 1 Imag Instituto de Medicina LTDA	31477	R\$ 292,87	C
17/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726501 4 Clinica Terezinha de Jesus LTDA	31478	R\$ 464,87	D
17/06/2022	01.1.2.01.00001671 0	Clinica Terezinha De Jesus Ltda		Recebimento NF 726501 4 Clinica Terezinha de Jesus LTDA	31478	R\$ 464,87	C
17/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726491 2 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA	31479	R\$ 667,47	D
17/06/2022	01.1.2.01.00001636 0	Diprometh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		Recebimento NF 726491 2 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA	31479	R\$ 667,47	C
17/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722112 2 E Coelho Servicos Hospitalares EIRELI	31480	R\$ 486,58	D
17/06/2022	6 01.1.2.01.00001664	E Coelho Servicos Hospitalares Eireli		Recebimento NF 722112 2 E Coelho Servicos Hospitalares EIRELI	31480	R\$ 486,58	C
17/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726791 3 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	31481	R\$ 540,14	D
17/06/2022	1 01.1.2.01.00001636	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		Recebimento NF 726791 3 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	31481	R\$ 540,14	C
17/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726421 1 Y De Almeida	31482	R\$ 588,13	D
17/06/2022	3 01.1.2.01.00001670	I Y De Almeida		Recebimento NF 726421 1 Y De Almeida	31482	R\$ 588,13	C
17/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726641 2 J C Sousa Junior	31483	R\$ 346,43	D
17/06/2022	3 01.1.2.01.00002583	J I C Sousa Junior		Recebimento NF 726641 2 J C Sousa Junior	31483	R\$ 346,43	C
17/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726511 1 L De Melo Rubim	31484	R\$ 558,93	D
17/06/2022	9 01.1.2.01.00001661	L De Melo Rubim		Recebimento NF 726511 1 L De Melo Rubim	31484	R\$ 558,93	C

Folhas nº 2084
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726671 1 Laboratorio Balsas Ltda	31485	R\$ 571,20	D
17/06/2022	01.1.2.01.00001647 1	Laboratorio Balsas Ltda		Recebimento NF 726671 1 Laboratorio Balsas Ltda	31485	R\$ 571,20	C
17/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 710985 7 Laboratorio Mais Saude LTDA ME	31486	R\$ 1.285,29	D
17/06/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		Recebimento NF 710985 7 Laboratorio Mais Saude LTDA ME	31486	R\$ 1.285,29	C
17/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726971 2 M E A dos Santos Silva	31487	R\$ 555,18	D
17/06/2022	01.1.2.01.00001667 5	M. E. A. Dos Santos Silva		Recebimento NF 726971 2 M E A dos Santos Silva	31487	R\$ 555,18	C
17/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 727771 2 Mais Saude Eireli	31488	R\$ 812,62	D
17/06/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		Recebimento NF 727771 2 Mais Saude Eireli	31488	R\$ 812,62	C
17/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717643 3 Mais Saude Eireli	31489	R\$ 1.152,85	D
17/06/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		Recebimento NF 717643 3 Mais Saude Eireli	31489	R\$ 1.152,85	C
17/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716483 3 Martins Santos Analise Clinica	31490	R\$ 1.213,29	D
17/06/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		Recebimento NF 716483 3 Martins Santos Analise Clinica	31490	R\$ 1.213,29	C
17/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722992 2 Med Sul Produtos Farmaceuticos LTDA	31491	R\$ 822,79	D
17/06/2022	01.1.2.01.00001631 1	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		Recebimento NF 722992 2 Med Sul Produtos Farmaceuticos LTDA	31491	R\$ 822,79	C
17/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723052 2 Med Sul Produtos Farmaceuticos LTDA	31492	R\$ 643,63	D
17/06/2022	01.1.2.01.00001631 1	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		Recebimento NF 723052 2 Med Sul Produtos Farmaceuticos LTDA	31492	R\$ 643,63	C
17/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723062 2 Med Sul Produtos Farmaceuticos LTDA	31493	R\$ 712,28	D
17/06/2022	01.1.2.01.00001631 1	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		Recebimento NF 723062 2 Med Sul Produtos Farmaceuticos LTDA	31493	R\$ 712,28	C
17/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721752 3 Rayara T de S Carvalho CIA LTDA	31494	R\$ 380,94	D
17/06/2022	01.1.2.01.00001648 2	Rayara T. De S. Carvalho Cia Ltda		Recebimento NF 721752 3 Rayara T de S Carvalho CIA LTDA	31494	R\$ 380,94	C
17/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721742 3 T A A Santos Distribuidora EIRELI	31495	R\$ 3.080,24	D
17/06/2022	01.1.2.01.00001628	T. A. A. Santos Distribuidora		Recebimento NF 721742 3 T A A Santos	31495	R\$ 3.080,24	C

Folhas nº 2085
Processo nº 434
Rubrica nº 434

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2022	1	Eireli		Distribuidora EIRELI			
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobranca ref 15 06 2022	31496	R\$ 18.851,16	D
17/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobranca ref 15 06 2022	31496	R\$ 18.851,16	C
17/06/2022	04.2.1.05.048	Copa e Cozinha		Pagamento Compra c Cartao Acai Sussent	31924	R\$ 40,00	D
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra c Cartao Acai Sussent	31924	R\$ 40,00	C
17/06/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Transf Adiant 1414 54178 Edilson Pereira	31925	R\$ 350,00	D
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf Adiant 1414 54178 Edilson Pereira	31925	R\$ 350,00	C
17/06/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Transf Adiant Viagem Edilson Pereira	31926	R\$ 150,00	D
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Adiant Viagem Edilson Pereira	31926	R\$ 150,00	C
17/06/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Transf Adiant 1640 655961 Vinicius Fernando	31927	R\$ 140,63	D
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf Adiant 1640 655961 Vinicius Fernando	31927	R\$ 140,63	C
17/06/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Transf Adiant 3178 1194577 Pedro H Braga	31928	R\$ 71,00	D
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf Adiant 3178 1194577 Pedro H Braga	31928	R\$ 71,00	C
17/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		Pagamento Transf 5716 39500 Rodrigo Victor	31929	R\$ 456,00	D
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 5716 39500 Rodrigo Victor	31929	R\$ 456,00	C
17/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Carga Cartao PrePago	31930	R\$ 50,00	D
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Carga Cartao PrePago	31930	R\$ 50,00	C
17/06/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Pagamento Carga Cartao PrePago	31931	R\$ 5.000,00	D
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Carga Cartao PrePago	31931	R\$ 5.000,00	C
17/06/2022	02.1.1.01.00001662	Jalles Machado S.a.		Pagamento Nf 373583 2 Jalles Machado S A	31932	R\$ 2.946,10	D
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 373583 2 Jalles Machado S A	31932	R\$ 2.946,10	C
17/06/2022	02.1.1.01.00001633	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 131159 2 Cirurgica Montebello Ltda	31933	R\$ 1.439,72	D
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 131159 2 Cirurgica Montebello Ltda	31933	R\$ 1.439,72	C
17/06/2022	02.1.1.01.00006397	Taqlog - Logistica E Serviços		Pagamento Nf 71526 Taqlog Logistica E	31934	R\$ 1.548,60	D

Folhas nº 2086
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2022	6	Ltda		Serviço			
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 71526 Taqlog Logistica E Serviço	31934	R\$ 1.548,60	C
17/06/2022	02.1.1.01.00001633	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 131142 2 Cirurgica Montebello Ltda	31935	R\$ 1.747,48	D
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 131142 2 Cirurgica Montebello Ltda	31935	R\$ 1.747,48	C
17/06/2022	02.1.1.01.00001644	Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda		Pagamento Nf 10615 2 Cia Saude Comercio Rep E	31936	R\$ 1.895,94	D
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 10615 2 Cia Saude Comercio Rep E	31936	R\$ 1.895,94	C
17/06/2022	02.1.1.01.00001745	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		Pagamento Nf 15661 3 Cral Artigos para Laboratorio Ltda	31937	R\$ 3.167,59	D
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 15661 3 Cral Artigos para Laboratorio Ltda	31937	R\$ 3.167,59	C
17/06/2022	02.1.1.01.00001649	Supermax Brasil Importadora S/a		Pagamento Nf 170450 2 Supermax Brasil Importado	31938	R\$ 4.896,40	D
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 170450 2 Supermax Brasil Importado	31938	R\$ 4.896,40	C
17/06/2022	02.1.1.01.00001638	Natulab Laboratorio S.a		Pagamento Nf 261413 3 Natulab Laboratorio Farma	31939	R\$ 187,34	D
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 261413 3 Natulab Laboratorio Farma	31939	R\$ 187,34	C
17/06/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 96362 3 Labtest Diagnostica SA	31940	R\$ 650,12	D
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 96362 3 Labtest Diagnostica SA	31940	R\$ 650,12	C
17/06/2022	02.1.1.01.00001638	J J R Viana Eireli		Pagamento Nf 17140 1 J J Ribeiro Viana	31941	R\$ 1.000,00	D
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 17140 1 J J Ribeiro Viana	31941	R\$ 1.000,00	C
17/06/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 96361 3 Labtest Diagnostica SA	31942	R\$ 1.456,88	D
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 96361 3 Labtest Diagnostica SA	31942	R\$ 1.456,88	C
17/06/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 96363 3 Labtest Diagnostica SA	31943	R\$ 2.167,10	D
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 96363 3 Labtest Diagnostica SA	31943	R\$ 2.167,10	C
17/06/2022	02.1.1.01.00001834	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 41698 1 Labtest Diagnostica SA	31944	R\$ 1.183,17	D
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 41698 1 Labtest Diagnostica SA	31944	R\$ 1.183,17	C

Folhas nº 2087
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		SA Pagamento Nf 97571 1 Labtest Diagnostica	31945	R\$ 440,22	D
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		SA Pagamento Nf 97571 1 Labtest Diagnostica	31945	R\$ 440,22	C
17/06/2022	02.1.1.01.00000285 8	Regional Fortaleza Dist De Produtos Radiologicos Ltda		Pagamento Nf 7837 1 Regional Fortaleza Dist de Produtos Radiologicos LTDA	31946	R\$ 3.402,36	D
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 7837 1 Regional Fortaleza Dist de Produtos Radiologicos LTDA	31946	R\$ 3.402,36	C
17/06/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		Pagamento Cte 2205036547 Braspress Transportes Urgente	31947	R\$ 185,63	D
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 2205036547 Braspress Transportes Urgente	31947	R\$ 185,63	C
17/06/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		Pagamento Cte 178720 Braspress Transportes Urgente	31948	R\$ 1.623,03	D
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 178720 Braspress Transportes Urgente	31948	R\$ 1.623,03	C
17/06/2022	02.1.1.01.00001631 4	Erba Diagnostics Brazil, Producao E Distribuicao De Produtos		Pagamento Nf 3539 1 Erba Diagnostics Brazil	31949	R\$ 23.356,00	D
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 3539 1 Erba Diagnostics Brazil	31949	R\$ 23.356,00	C
17/06/2022	02.1.1.01.00001634 7	Antibioticos Do Brasil Ltda		Pagamento Nf 221023 1 Abi Antibiotico Do Brasil	31950	R\$ 2.859,95	D
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 221023 1 Abi Antibiotico Do Brasil	31950	R\$ 2.859,95	C
17/06/2022	02.1.1.01.00006423 1	Expresso Fiel Ltda		Pagamento Cte 16712 Expresso Fiel Ltda	31951	R\$ 389,00	D
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 16712 Expresso Fiel Ltda	31951	R\$ 389,00	C
17/06/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustivel de Veiculos		Pagamento Pix Env Auto Posto Pericuma	31952	R\$ 160,00	D
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Auto Posto Pericuma	31952	R\$ 160,00	C
17/06/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Env Frete Mesquita & Ribeiro Ltda	31953	R\$ 292,02	D
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Frete Mesquita & Ribeiro Ltda	31953	R\$ 292,02	C
17/06/2022	02.1.1.01.00001784 9	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		Pagamento Pix Env Frete Minuta 51805 Expresso Vip	31954	R\$ 120,00	D
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Frete Minuta 51805 Expresso Vip	31954	R\$ 120,00	C
17/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31955	R\$ 47,96	D

Folhas nº 2088
Processo nº 438
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31955	R\$ 47,96	C
17/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31956	R\$ 13,20	D
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31956	R\$ 13,20	C
17/06/2022	01.2.1.06.001	Bco do Brasil - Ourocap		Pagamento Ourocap Pm	31957	R\$ 217,88	D
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Ourocap Pm	31957	R\$ 217,88	C
17/06/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	31958	R\$ 4.829,76	D
17/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	31958	R\$ 4.829,76	C
17/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Adiant Viagem Alimentacao Hospedagem e Transporte dp Edilson p Caxias	32262	R\$ 701,44	D
17/06/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Adiant Viagem Alimentacao Hospedagem e Transporte dp Edilson p Caxias	32262	R\$ 701,44	C
17/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Adiant ViagemAlimentacao Hospedagem e Combustivel do Vinicius Fernando	32263	R\$ 390,63	D
17/06/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Adiant ViagemAlimentacao Hospedagem e Combustivel do Vinicius Fernando	32263	R\$ 390,63	C
17/06/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete p Viana	32270	R\$ 100,00	D
17/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete p Viana	32270	R\$ 100,00	C
17/06/2022	01.1.2.01.000016549	J C Veloso		Recebimento NF 724461 3 J C Veloso	32431	R\$ 922,22	C
17/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 724461 3 J C Veloso	32431	R\$ 21,56	C
17/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724461 3 J C Veloso	32431	R\$ 943,78	D
17/06/2022	01.1.2.01.000016674	C. A. S. De Jesus Eireli		Recebimento NF 726081 1 C A S De Jesus Eireli	32432	R\$ 341,70	C
17/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros F 726081 1 C A S De Jesus Eireli	32432	R\$ 2,28	C
17/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726081 1 C A S De Jesus Eireli	32432	R\$ 343,98	D
17/06/2022	01.1.2.01.000016546	M E M Martins Pereira		Recebimento NF 731401 1 M e M Martins Pereira	32433	R\$ 440,00	C
17/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 731401 1 M e M Martins Pereira	32433	R\$ 4,44	D

Folhas nº 2089
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 731401 1 M e M Martins Pereira	32433	R\$ 435,56	D
17/06/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratório De Análises Clínicas Correa Ltda		Recebimento NF 726211 1 Laboratório de Análises Clínicas Correa LTDA	32434	R\$ 68,00	C
17/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 726211 1 Laboratório de Análises Clínicas Correa LTDA	32434	R\$ 1,31	D
17/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 726211 1 Laboratório de Análises Clínicas Correa LTDA	32434	R\$ 66,69	D
17/06/2022	01.1.2.01.00001661 1	Alice A. Silva - Me		VENDAS CFE NF NO 0000527 Alice A Silva Me	51855	R\$ 1.337,44	D
17/06/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000527 Alice A Silva Me	51855	R\$ 1.337,44	C
17/06/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000527 Alice A Silva Me	51855	R\$ 66,87	D
17/06/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000527 Alice A Silva Me	51855	R\$ 66,87	C
17/06/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 11 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	62682	R\$ 474,93	D
17/06/2022	01.1.2.01.00001760 6	Clinica De Imagenologia Codo Ltda		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 11 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	62682	R\$ 474,93	C
17/06/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 73151 Luciana De Carvalho Gomes	62730	R\$ 456,00	D
17/06/2022	01.1.2.01.00001637 2	Luciana De Carvalho Gomes		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 73151 Luciana De Carvalho Gomes	62730	R\$ 456,00	C
17/06/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 73151 Luciana De Carvalho Gomes	62730	R\$ 456,00	D
17/06/2022	01.1.2.01.00001637 2	Luciana De Carvalho Gomes		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 73151 Luciana De Carvalho Gomes	62730	R\$ 456,00	C
17/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 119724 Carvalho & Bittencourt Ltda	62821	R\$ 848,48	D
17/06/2022	02.1.1.01.00001809 9	Carvalho & Bittencourt Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 119724 Carvalho & Bittencourt Ltda	62821	R\$ 848,48	C
17/06/2022	01.1.2.01.00001663 1	Hugo Ribeiro Dos Santos Junior		73141 Hugo Ribeiro Dos Santos Junior	68134	R\$ 859,62	D
17/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73141 Hugo Ribeiro Dos Santos Junior	68134	R\$ 859,62	C
17/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73141 Hugo Ribeiro Dos Santos Junior	68134	R\$ 154,73	D
17/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73141 Hugo Ribeiro Dos Santos Junior	68134	R\$ 154,73	C
17/06/2022	01.1.2.01.00001663 1	Hugo Ribeiro Dos Santos Junior		VENDAS CFE NF NO 73141 Hugo Ribeiro Dos Santos Junior	68134	R\$ 57,38	D
17/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73141 Hugo Ribeiro Dos Santos Junior	68134	R\$ 57,38	C
17/06/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 73142 Natanael L	68135	R\$ 189,53	D

Folhas nº 2090
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2022	0			Evangelista Ltda			
17/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73142 Natanael L Evangelista Ltda	68135	R\$ 189,53	C
17/06/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		73142 Natanael L Evangelista Ltda	68135	R\$ 1.727,47	D
17/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73142 Natanael L Evangelista Ltda	68135	R\$ 1.727,47	C
17/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73142 Natanael L Evangelista Ltda	68135	R\$ 310,93	D
17/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73142 Natanael L Evangelista Ltda	68135	R\$ 310,93	C
17/06/2022	01.1.2.01.00001672	Leandro Cesar Osterkamp Pedrozo		VENDAS CFE NF NO 73143 Leandro Cesar Osterkamp Pedrozo	68136	R\$ 615,00	D
17/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73143 Leandro Cesar Osterkamp Pedrozo	68136	R\$ 615,00	C
17/06/2022	01.1.2.01.00002584	Olavo Antonio Cardoso Guimaraes		73144 Olavo Antonio Cardoso Guimaraes	68137	R\$ 330,00	D
17/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73144 Olavo Antonio Cardoso Guimaraes	68137	R\$ 330,00	C
17/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73144 Olavo Antonio Cardoso Guimaraes	68137	R\$ 59,40	D
17/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73144 Olavo Antonio Cardoso Guimaraes	68137	R\$ 59,40	C
17/06/2022	01.1.2.01.00001650	R N De Oliveira Analisa Vet		73145 R N De Oliveira Analisa Vet	68138	R\$ 244,00	D
17/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73145 R N De Oliveira Analisa Vet	68138	R\$ 244,00	C
17/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73145 R N De Oliveira Analisa Vet	68138	R\$ 43,92	D
17/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73145 R N De Oliveira Analisa Vet	68138	R\$ 43,92	C
17/06/2022	01.1.2.01.00001628	Laboratorio Alianca Ltda		73146 Laboratorio Alianca Ltda	68139	R\$ 989,00	D
17/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73146 Laboratorio Alianca Ltda	68139	R\$ 989,00	C
17/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73146 Laboratorio Alianca Ltda	68139	R\$ 178,02	D
17/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73146 Laboratorio Alianca Ltda	68139	R\$ 178,02	C
17/06/2022	01.1.2.01.00001628	Dulcimeire Oliveira Da Conceicao		73147 Dulcimeire Oliveira Da Conceicao	68140	R\$ 175,90	D
17/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73147 Dulcimeire Oliveira Da Conceicao	68140	R\$ 175,90	C
17/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73147 Dulcimeire Oliveira Da Conceicao	68140	R\$ 31,66	D
17/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73147 Dulcimeire Oliveira Da Conceicao	68140	R\$ 31,66	C
17/06/2022	01.1.2.01.00001628	Dulcimeire Oliveira Da Conceicao		VENDAS CFE NF NO 73147 Dulcimeire Oliveira Da Conceicao	68140	R\$ 31,28	D

Folhas nº 2091
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73147 Dulcimeire Oliveira Da Conceicao	68140	R\$ 31,28	C
17/06/2022	01.1.2.01.00001642 7	Promed Dist. De Medic. E Prod. Para Saude Ltda		VENDAS CFE NF NO 73148 Promed Dist De Medic E Prod Para Saude Ltda	68141	R\$ 3.800,00	D
17/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73148 Promed Dist De Medic E Prod Para Saude Ltda	68141	R\$ 3.800,00	C
17/06/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		73149 Natanael L Evangelista Ltda	68142	R\$ 347,00	D
17/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73149 Natanael L Evangelista Ltda	68142	R\$ 347,00	C
17/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73149 Natanael L Evangelista Ltda	68142	R\$ 62,45	D
17/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73149 Natanael L Evangelista Ltda	68142	R\$ 62,45	C
17/06/2022	01.1.2.01.00001653 0	Instituto Maranhense Do Rim Ltda		VENDAS CFE NF NO 73150 Instituto Maranhense Do Rim Ltda	68143	R\$ 211,00	D
17/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73150 Instituto Maranhense Do Rim Ltda	68143	R\$ 211,00	C
17/06/2022	01.1.2.01.00001637 2	Luciana De Carvalho Gomes		VENDAS CFE NF NO 73152 Luciana De Carvalho Gomes	68144	R\$ 456,00	D
17/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73152 Luciana De Carvalho Gomes	68144	R\$ 456,00	C
17/06/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		73153 Enoque Jose Oliveira Neto	68145	R\$ 599,09	D
17/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73153 Enoque Jose Oliveira Neto	68145	R\$ 599,09	C
17/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73153 Enoque Jose Oliveira Neto	68145	R\$ 107,84	D
17/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73153 Enoque Jose Oliveira Neto	68145	R\$ 107,84	C
17/06/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		VENDAS CFE NF NO 73153 Enoque Jose Oliveira Neto	68145	R\$ 556,50	D
17/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73153 Enoque Jose Oliveira Neto	68145	R\$ 556,50	C
17/06/2022	01.1.2.01.00001782 4	M H X Brandao Torres Cia Ltda		73154 M H X Brandao Torres Cia Ltda	68146	R\$ 1.205,53	D
17/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73154 M H X Brandao Torres Cia Ltda	68146	R\$ 1.205,53	C
17/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73154 M H X Brandao Torres Cia Ltda	68146	R\$ 217,00	D
17/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73154 M H X Brandao Torres Cia Ltda	68146	R\$ 217,00	C
17/06/2022	01.1.2.01.00002583 3	J I C Sousa Junior		73155 J I C Sousa Junior	68147	R\$ 88,00	D
17/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73155 J I C Sousa Junior	68147	R\$ 88,00	C
17/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73155 J I C Sousa Junior	68147	R\$ 15,84	D

Folhas nº 2092
Processo nº 426
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73155 J I C Sousa Junior	68147	R\$ 15,84	C
17/06/2022	01.1.2.01.00001643 3	Bio Imagem Diagnosticos Ltda		73156 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	68148	R\$ 1.944,66	D
17/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73156 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	68148	R\$ 1.944,66	C
17/06/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73156 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	68148	R\$ 350,01	D
17/06/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73156 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	68148	R\$ 350,01	C
17/06/2022	01.1.2.01.00002584 6	Calisto Odontologia E Medicina Ltda		VENDAS CFE NF NO 73157 Calisto Odontologia E Medicina Ltda	68149	R\$ 220,74	D
17/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73157 Calisto Odontologia E Medicina Ltda	68149	R\$ 220,74	C
17/06/2022	01.1.2.01.00001660 1	Meireles Silva Ltda		VENDAS CFE NF NO 73158 Meireles Silva Ltda	68150	R\$ 1.285,00	D
17/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73158 Meireles Silva Ltda	68150	R\$ 1.285,00	C
17/06/2022	01.1.2.01.00001647 3	Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda		73159 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	68151	R\$ 302,47	D
17/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73159 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	68151	R\$ 302,47	C
17/06/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73159 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	68151	R\$ 54,45	D
17/06/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73159 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	68151	R\$ 54,45	C
17/06/2022	01.1.2.01.00001647 3	Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda		VENDAS CFE NF NO 73159 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	68151	R\$ 176,82	D
17/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73159 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	68151	R\$ 176,82	C
17/06/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		73160 Clinica Paulo Vi Ltda	68152	R\$ 3.566,71	D
17/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73160 Clinica Paulo Vi Ltda	68152	R\$ 3.566,71	C
17/06/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73160 Clinica Paulo Vi Ltda	68152	R\$ 642,00	D
17/06/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73160 Clinica Paulo Vi Ltda	68152	R\$ 642,00	C
17/06/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		VENDAS CFE NF NO 73160 Clinica Paulo Vi Ltda	68152	R\$ 554,59	D
17/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73160 Clinica Paulo Vi Ltda	68152	R\$ 554,59	C
17/06/2022	01.1.2.01.00001637 0	L Correa Cia Ltda		73161 L Correa Cia Ltda	68153	R\$ 893,20	D
17/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73161 L Correa Cia Ltda	68153	R\$ 893,20	C

Folhas nº 2093
Processo nº 434
Rubrica nº 90

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73161 L Correa Cia Ltda	68153	R\$ 160,77	D
17/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73161 L Correa Cia Ltda	68153	R\$ 160,77	C
17/06/2022	01.1.2.01.00001637 0	L Correa Cia Ltda		VENDAS CFE NF NO 73161 L Correa Cia Ltda	68153	R\$ 236,80	D
17/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73161 L Correa Cia Ltda	68153	R\$ 236,80	C
17/06/2022	01.1.2.01.00001637 0	L Correa Cia Ltda		73162 L Correa Cia Ltda	68154	R\$ 66,00	D
17/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73162 L Correa Cia Ltda	68154	R\$ 66,00	C
17/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73162 L Correa Cia Ltda	68154	R\$ 11,88	D
17/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73162 L Correa Cia Ltda	68154	R\$ 11,88	C
17/06/2022	01.1.2.01.00001760 6	Clinica De Imagenologia Codo Ltda		REF. NF 11 Clinica de Imagenologia Codo Ltda Devolvida	79579	R\$ 474,93	D
17/06/2022	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos		REF. NF 11 Clinica de Imagenologia Codo Ltda Devolvida	79579	R\$ 474,93	C
18/06/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Provisao Cte 57802 Fedex Brasil Logistica E	32213	R\$ 435,52	D
18/06/2022	02.1.1.01.00006407 1	Fedex Brasil Logistica E Transporte Ltda		Provisao Cte 57802 Fedex Brasil Logistica E	32213	R\$ 435,52	C
18/06/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		Recebimento NF 725052 2 Laboratorio Alberth Ltda	32435	R\$ 463,64	C
18/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 725052 2 Laboratorio Alberth Ltda	32435	R\$ 9,40	C
18/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 725052 2 Laboratorio Alberth Ltda	32435	R\$ 473,04	D
18/06/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		Recebimento NF 719132 2 Laboratorio Alberth Ltda	32436	R\$ 336,04	C
18/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 719132 2 Laboratorio Alberth Ltda	32436	R\$ 9,40	C
18/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 719132 2 Laboratorio Alberth Ltda	32436	R\$ 345,44	D
18/06/2022	01.1.2.01.00001659 1	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		VENDAS CFE NF NO 0000528 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	51854	R\$ 985,92	D
18/06/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000528 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	51854	R\$ 985,92	C
18/06/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000528 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	51854	R\$ 49,30	D
18/06/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000528 J Fonseca Ribeiro Cia Ltda	51854	R\$ 49,30	C
18/06/2022	01.1.2.01.00001640 7	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		73163 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	68155	R\$ 2.313,68	D

Folhas nº 2094
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73163 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	68155	R\$ 2.313,68	C
18/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73163 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	68155	R\$ 416,47	D
18/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73163 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	68155	R\$ 416,47	C
18/06/2022	01.1.2.01.000016407	Centro De Diag, E Odontologia El Shaday Ltda		VENDAS CFE NF NO 73163 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	68155	R\$ 401,00	D
18/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73163 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	68155	R\$ 401,00	C
18/06/2022	01.1.2.01.000016307	Laboratorio Alberth Ltda		VENDAS CFE NF NO 73164 Laboratorio Alberth Ltda	68156	R\$ 140,87	D
18/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73164 Laboratorio Alberth Ltda	68156	R\$ 140,87	C
18/06/2022	01.1.2.01.000016307	Laboratorio Alberth Ltda		73164 Laboratorio Alberth Ltda	68156	R\$ 193,01	D
18/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73164 Laboratorio Alberth Ltda	68156	R\$ 193,01	C
18/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73164 Laboratorio Alberth Ltda	68156	R\$ 34,73	D
18/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73164 Laboratorio Alberth Ltda	68156	R\$ 34,73	C
18/06/2022	01.1.2.01.000016608	G. R. B. Nunes - Epp		VENDAS CFE NF NO 73165 G R B Nunes Epp	68157	R\$ 7.461,50	D
18/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73165 G R B Nunes Epp	68157	R\$ 7.461,50	C
18/06/2022	01.1.2.01.000016388	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		73166 Labvida Lab Clinico Ltda Me	68158	R\$ 5.623,08	D
18/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73166 Labvida Lab Clinico Ltda Me	68158	R\$ 5.623,08	C
18/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73166 Labvida Lab Clinico Ltda Me	68158	R\$ 1.012,16	D
18/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73166 Labvida Lab Clinico Ltda Me	68158	R\$ 1.012,16	C
19/06/2022	04.1.1.02.011	Frete		Provisao Frete Minuta 51749 Expresso Vip	32220	R\$ 120,00	D
19/06/2022	02.1.1.01.000017849	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		Provisao Frete Minuta 51749 Expresso Vip	32220	R\$ 120,00	C
19/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		Provisao Cte 164828 Transportes Farias Faz Ltda	32224	R\$ 710,00	D
19/06/2022	02.1.1.01.000063640	Transportes Farias Faz Ltda		Provisao Cte 164828 Transportes Farias Faz Ltda	32224	R\$ 710,00	C
20/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO FT 7201 1 Santa Casa de Misericordia de Cururu	31497	R\$ 600,00	D
20/06/2022	03.2.1.01.004	Despesas Recuperadas		RECEBIMENTO FT 7201 1 Santa Casa de Misericordia de Cururu	31497	R\$ 600,00	C

Folhas nº 2095
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento FT 7211 1 Santa Casa de Misericórdia de Cururu	31498	R\$ 600,00	D
20/06/2022	01.1.2.05.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururu		Recebimento FT 7211 1 Santa Casa de Misericórdia de Cururu	31498	R\$ 600,00	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 721962 2 Laboratorio de Pesquisas Patologias LTDA	31499	R\$ 593,20	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda		Recebimento NF 721962 2 Laboratorio de Pesquisas Patologias LTDA	31499	R\$ 593,20	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 731831 1 Centro de Medicina e Diagnostico Ltda	31500	R\$ 1.430,00	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001631 9	Centro De Medicina E Diagnostico Ltda.		Recebimento NF 731831 1 Centro de Medicina e Diagnostico Ltda	31500	R\$ 1.430,00	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 680481 1 Fundo Munic de Saude de Itapecuru Mirim	31501	R\$ 19.080,00	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001632 8	Fundo Munic. De Saude De Itapecuru Mirim		Recebimento NF 680481 1 Fundo Munic de Saude de Itapecuru Mirim	31501	R\$ 19.080,00	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 681881 1 Fundo Munic de Saude de Itapecuru Mirim	31502	R\$ 15.525,00	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001632 8	Fundo Munic. De Saude De Itapecuru Mirim		Recebimento NF 681881 1 Fundo Munic de Saude de Itapecuru Mirim	31502	R\$ 15.525,00	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 686991 1 Fundo Munic de Saude de Itapecuru Mirim	31503	R\$ 7.720,00	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001632 8	Fundo Munic. De Saude De Itapecuru Mirim		Recebimento NF 686991 1 Fundo Munic de Saude de Itapecuru Mirim	31503	R\$ 7.720,00	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 690197 8 Labvida Lab Clinico Ltda	31504	R\$ 1.696,96	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		Recebimento NF 690197 8 Labvida Lab Clinico Ltda	31504	R\$ 1.696,96	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 617633 3 R C Goncalves Neto	31505	R\$ 370,00	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001765 7	R C Goncalves Neto - Inapta Consultar Cnpj		Recebimento NF 617633 3 R C Goncalves Neto	31505	R\$ 370,00	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 731841 1 Vicente Pires dos Santos Filho	31506	R\$ 380,00	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001363 6	Vicente Pires		Recebimento NF 731841 1 Vicente Pires dos Santos Filho	31506	R\$ 380,00	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Recab 00005774873374 BRUNA C T S	31507	R\$ 6,00	D
20/06/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix Recab 00005774873374 BRUNA C T S	31507	R\$ 6,00	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Recab 00025247174372 JACI DE JES	31508	R\$ 260,00	D

Folhas nº 2096
Processo nº 434
República nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix Receb 00025247174372 JACI DE JES	31508	R\$ 260,00	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 731671 1 Josiele Mendonca Abreu	31509	R\$ 779,00	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001652 1	Josiele Mendonca Abreu		Recebimento NF 731671 1 Josiele Mendonca Abreu	31509	R\$ 779,00	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 731721 1 T T O Borges Me	31510	R\$ 70,00	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001631 3	T. T. O. Borges - Me		Recebimento NF 731721 1 T T O Borges Me	31510	R\$ 70,00	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 731751 1 Jhenicy Dos Santos Pinheiro	31511	R\$ 135,00	D
20/06/2022	01.1.2.01.00002585 7	Jhenicy Pinheiro		Recebimento NF 731751 1 Jhenicy Dos Santos Pinheiro	31511	R\$ 135,00	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 731761 1 C A S De Jesus Eireli	31512	R\$ 190,00	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001667 4	C. A. S. De Jesus Eireli		Recebimento NF 731761 1 C A S De Jesus Eireli	31512	R\$ 190,00	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 731821 1 A B De Oliveira	31513	R\$ 318,15	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001672 9	A B De Oliveira		Recebimento NF 731821 1 A B De Oliveira	31513	R\$ 318,15	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 731881 1 M F Pereira Me	31514	R\$ 212,00	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001653 8	M. F. Pereira - Me		Recebimento NF 731881 1 M F Pereira Me	31514	R\$ 212,00	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 640584 4 Laboratorio Alianca Ltda	31515	R\$ 1.000,00	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		Recebimento NF 640584 4 Laboratorio Alianca Ltda	31515	R\$ 1.000,00	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 731571 1 Calisto Odontologia e Medicina LTDA	31516	R\$ 220,74	D
20/06/2022	01.1.2.01.00002584 6	Calisto Odontologia E Medicina Ltda		Recebimento NF 731571 1 Calisto Odontologia e Medicina LTDA	31516	R\$ 220,74	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 727021 2 Laboratorio Cedro Ltda	31517	R\$ 1.033,56	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001673 8	Laboratorio Cedro Ltda		Recebimento NF 727021 2 Laboratorio Cedro Ltda	31517	R\$ 1.033,56	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 729401 1 Alice A Silva Me	31518	R\$ 750,79	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001661 1	Alice A. Silva - Me		Recebimento NF 729401 1 Alice A Silva Me	31518	R\$ 750,79	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722033 4 Bio Imagem Diagnosticos LTDA	31519	R\$ 844,56	D

Folhas nº 2097
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	01.1.2.01.00001643 3	Bio Imagem Diagnosticos Ltda		Recebimento NF 722093 4 Bio Imagem Diagnosticos LTDA	31519	R\$ 844,56	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717263 5 Center Med Distribuidor	31520	R\$ 2.203,00	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 717263 5 Center Med Distribuidor	31520	R\$ 2.203,00	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719423 4 Center Med Distribuidor	31521	R\$ 3.549,42	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 719423 4 Center Med Distribuidor	31521	R\$ 3.549,42	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 701926 8 Center Med Distribuidor	31522	R\$ 6.207,83	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 701926 8 Center Med Distribuidor	31522	R\$ 6.207,83	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714984 6 Center Med Distribuidor	31523	R\$ 4.634,67	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 714984 6 Center Med Distribuidor	31523	R\$ 4.634,67	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 727072 3 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA	31524	R\$ 704,86	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001640 7	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		Recebimento NF 727072 3 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA	31524	R\$ 704,86	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 727921 1 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA	31525	R\$ 983,20	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001640 7	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		Recebimento NF 727921 1 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA	31525	R\$ 983,20	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 727301 1 Diagnostica Servicos Medicos LTDA	31526	R\$ 180,00	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001637 9	Diagnostica Servicos Medicos Ltda		Recebimento NF 727301 1 Diagnostica Servicos Medicos LTDA	31526	R\$ 180,00	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721822 3 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA	31527	R\$ 940,68	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001636 0	Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		Recebimento NF 721822 3 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA	31527	R\$ 940,68	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 727281 2 E Coelho Servicos Hospitalares EIRELI	31528	R\$ 729,54	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001664 6	E Coelho Servicos Hospitalares Eireli		Recebimento NF 727281 2 E Coelho Servicos Hospitalares EIRELI	31528	R\$ 729,54	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726961 1 Fundacao de Apoio Ao EnsinoPesquisa Extensao	31529	R\$ 996,41	D
20/06/2022	01.1.2.01.00000302 4	Fundacao De Apoio Ao Ensino, Pesquisa E Extensao		Recebimento NF 726961 1 Fundacao de Apoio Ao EnsinoPesquisa Extensao	31529	R\$ 996,41	C

Folhas nº 2098
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança	- Fapead	Recebimento NF 722172 2 Hospital Saude dos Olhos EIRELI	31530	R\$ 582,03	D
20/06/2022	01.1.2.01.000017778	Hospital Saude Dos Olhos Eireli		Recebimento NF 722172 2 Hospital Saude dos Olhos EIRELI	31530	R\$ 582,03	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716563 3 Jose A M Soares	31531	R\$ 1.296,48	D
20/06/2022	01.1.2.01.000016340	Jose A M Soares		Recebimento NF 716563 3 Jose A M Soares	31531	R\$ 1.296,48	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722002 2 Juciany A Diniz Ribeiro	31532	R\$ 467,29	D
20/06/2022	01.1.2.01.000016423	Juciany A Diniz Ribeiro		Recebimento NF 722002 2 Juciany A Diniz Ribeiro	31532	R\$ 467,29	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726941 1 Laboratorio de Analises Clinicas Santa Luzia LTDA	31533	R\$ 338,67	D
20/06/2022	01.1.2.01.000016323	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		Recebimento NF 726941 1 Laboratorio de Analises Clinicas Santa Luzia LTDA	31533	R\$ 338,67	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722202 2 Lacmar Lab de Analises Clinicas do Ma LTDA	31534	R\$ 1.077,80	D
20/06/2022	01.1.2.01.000016296	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		Recebimento NF 722202 2 Lacmar Lab de Analises Clinicas do Ma LTDA	31534	R\$ 1.077,80	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 727311 3 Martins Santos Analise Clinica	31535	R\$ 1.043,05	D
20/06/2022	01.1.2.01.000016380	Martins Santos Analise Clinica		Recebimento NF 727311 3 Martins Santos Analise Clinica	31535	R\$ 1.043,05	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 728791 1 Med Sul Produtos Farmaceuticos LTDA	31536	R\$ 486,60	D
20/06/2022	01.1.2.01.000016311	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		Recebimento NF 728791 1 Med Sul Produtos Farmaceuticos LTDA	31536	R\$ 486,60	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 728061 1 Oftalmo Day Clinic Ltda	31537	R\$ 228,47	D
20/06/2022	01.1.2.01.000016467	Oftalmo Day Clinic Ltda		Recebimento NF 728061 1 Oftalmo Day Clinic Ltda	31537	R\$ 228,47	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722582 3 Stanpharma Distribuidora de Medicamentos EIRELI	31538	R\$ 1.201,72	D
20/06/2022	01.1.2.01.000016456	Antonio Stanley Pereira Da Silva		Recebimento NF 722582 3 Stanpharma Distribuidora de Medicamentos EIRELI	31538	R\$ 1.201,72	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobranca ref 17 06 2022	31539	R\$ 19.490,80	D
20/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobranca ref 17 06 2022	31539	R\$ 19.490,80	C
20/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Transf 2972 227941X Midian Oliveira	31959	R\$ 1.000,00	D

Folhas nº 2099
Processo nº 434
Rubrica nº 227

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 2972 227941X Midian Oliveira	31959	R\$ 1.000,00	C
20/06/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Transf Adiant 1640 655961 Vinicius Fernando	31960	R\$ 350,00	D
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf Adiant 1640 655961 Vinicius Fernando	31960	R\$ 350,00	C
20/06/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		Pagamento Distrib de Lucro Adriano Bentes	31961	R\$ 750,00	D
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distrib de Lucro Adriano Bentes	31961	R\$ 750,00	C
20/06/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Transf Adiant 3650 1227459 Luis Valdo Costa	31962	R\$ 400,00	D
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf Adiant 3650 1227459 Luis Valdo Costa	31962	R\$ 400,00	C
20/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Transf 4710 176044 Narissa R Silva	31963	R\$ 400,00	D
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 4710 176044 Narissa R Silva	31963	R\$ 400,00	C
20/06/2022	02.1.1.01.00001633	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 132821 1 Cirurgica Montebello Ltda	31964	R\$ 1.238,63	D
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 132821 1 Cirurgica Montebello Ltda	31964	R\$ 1.238,63	C
20/06/2022	02.1.1.01.00001747	Royalmed Hospitalar Ltda		Pagamento Nf 15364 1 Royalmed Hospitalar Ltda	31965	R\$ 2.250,00	D
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 15364 1 Royalmed Hospitalar Ltda	31965	R\$ 2.250,00	C
20/06/2022	02.1.1.01.00000123	Fresenius Kabi Brasil Ltda.		Pagamento Nf 215796 2 Fresenius Kabi Brasil Ltda	31966	R\$ 672,00	D
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 215796 2 Fresenius Kabi Brasil Ltda	31966	R\$ 672,00	C
20/06/2022	02.1.1.01.00000146	Cirurgica Fernandes - Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares - Sociedade Limitada		Pagamento Nf 1464678 1 Cirurgica Fernandes Ltda	31967	R\$ 3.081,22	D
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 1464678 1 Cirurgica Fernandes Ltda	31967	R\$ 3.081,22	C
20/06/2022	02.1.1.01.00001638	Natulab Laboratorio S.a		Pagamento Nf 265160 1 Natulab Laboratorio Farma	31968	R\$ 232,60	D
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 265160 1 Natulab Laboratorio Farma	31968	R\$ 232,60	C
20/06/2022	02.1.1.01.00001806	Blau Farmaceutica S.a.		Pagamento Nf 212402 3 Blausiegel Industria E Co	31969	R\$ 3.799,62	D
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 212402 3 Blausiegel Industria E Co	31969	R\$ 3.799,62	C

Folhas nº 2100
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	02.1.5.02.001.0017	Aluguel e Condomínio		Pagamento Aluguel 00003103 Labtest Diagnostica SA	31970	R\$ 1.458,84	D
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Aluguel 00003103 Labtest Diagnostica SA	31970	R\$ 1.458,84	C
20/06/2022	02.1.1.01.000016628	Laborclin Produtos Para Laboratorios Ltda		Pagamento Nf 247865 2 Laborclin ProdPara Lab	31971	R\$ 1.921,17	D
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 247865 2 Laborclin ProdPara Lab	31971	R\$ 1.921,17	C
20/06/2022	02.1.1.01.000016349	Kasmed Importacao E Comercio Ltda		Pagamento Nf 7773 1 Kasmed Importacao E Comer	31972	R\$ 7.539,60	D
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 7773 1 Kasmed Importacao E Comer	31972	R\$ 7.539,60	C
20/06/2022	02.1.4.01.001	Inf s/ Assal - Cod.0561		Pagamento IRRF Cod 0561 ref 05 2021	31973	R\$ 3.484,77	D
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento IRRF Cod 0561 ref 05 2021	31973	R\$ 3.484,77	C
20/06/2022	02.1.4.01.001	Inf s/ Assal - Cod.0561		Pagamento IRRF dod 0561 s Ferias Dino I R R F	31974	R\$ 143,04	D
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento IRRF dod 0561 s Ferias Dino I R R F	31974	R\$ 143,04	C
20/06/2022	02.1.4.01.001	Inf s/ Assal - Cod.0561		Pagamento IRRF Cod 0561 Ferias Nubia	31975	R\$ 287,36	D
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento IRRF Cod 0561 Ferias Nubia	31975	R\$ 287,36	C
20/06/2022	02.1.1.01.000010684	Serasa S.a.		Pagamento Nf 553453 Serasa SA	31976	R\$ 36,53	D
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 553453 Serasa SA	31976	R\$ 36,53	C
20/06/2022	02.1.1.01.000005118	Bital Ambiental Ltda		Pagamento Nf 2822060639 J R Almeida Neto E Cia	31977	R\$ 214,38	D
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 2822060639 J R Almeida Neto E Cia	31977	R\$ 214,38	C
20/06/2022	02.1.1.01.0000064071	Fedex Brasil Logistica E Transporte Ltda		Pagamento Cte 57802 Fedex Brasil Logistica E	31978	R\$ 435,52	D
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 57802 Fedex Brasil Logistica E	31978	R\$ 435,52	C
20/06/2022	02.1.1.01.0000063640	Transportes Farias Faz Ltda		Pagamento Cte 164828 Transportes Farias Faz Ltda	31979	R\$ 710,00	D
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 164828 Transportes Farias Faz Ltda	31979	R\$ 710,00	C
20/06/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Pagamento Inss ref 05 2022	31980	R\$ 29.961,71	D
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Inss ref 05 2022	31980	R\$ 29.961,71	C
20/06/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 97662 1 Labtest Diagnostica SA	31981	R\$ 39,50	D

Folhas nº 2101
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 97662 1 Labtest Diagnostica SA	31981	R\$ 39,50	C
20/06/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 97663 1 Labtest Diagnostica SA	31982	R\$ 897,50	D
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 97663 1 Labtest Diagnostica SA	31982	R\$ 897,50	C
20/06/2022	02.1.1.01.000018345	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 41708 1 Labtest Diagnostica SA	31983	R\$ 1.609,99	D
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 41708 1 Labtest Diagnostica SA	31983	R\$ 1.609,99	C
20/06/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Env Frete Francisco Davi Veloso Duarte	31984	R\$ 100,00	D
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Frete Francisco Davi Veloso Duarte	31984	R\$ 100,00	C
20/06/2022	02.1.1.01.000017849	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		Pagamento Pix Env Frete Minuta 51749 Expresso Vip	31985	R\$ 120,00	D
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Frete Minuta 51749 Expresso Vip	31985	R\$ 120,00	C
20/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31986	R\$ 56,68	D
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31986	R\$ 56,68	C
20/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31987	R\$ 17,05	D
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	31987	R\$ 17,05	C
20/06/2022	02.1.5.02.001.0018	Net Serviços - Internet		Pagamento Net Serviços de Comunicacao	31988	R\$ 181,25	D
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Net Serviços de Comunicacao	31988	R\$ 181,25	C
20/06/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	31989	R\$ 46.000,00	D
20/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	31989	R\$ 46.000,00	C
20/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Viagem Ferramentas e Luvas Pedro Braga	32290	R\$ 53,40	D
20/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Viagem Ferramentas e Luvas Pedro Braga	32290	R\$ 53,40	C
20/06/2022	02.1.4.03.001	lcmns a Pagar		Pagamento lcmns SubsEntradas	32437	R\$ 124.064,67	D
20/06/2022	02.1.4.05.009	ICMS Diferencial de Alíquota a Pagar		Pagamento lcmns Dif de Alíquota	32437	R\$ 497,63	D
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento lcmns SubsEntradas	32437	R\$ 124.562,30	C
20/06/2022	01.1.2.01.00001657	Zany Prazeres Gomes		Recebimento NF 715833 3 Zany Prazeres	32438	R\$ 1.108,26	C

Folhas nº 2102
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	4 03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Gomes Recebimento Juros NF 715833 3 Zany Prazeres Gomes	32438	R\$ 11,10	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715833 3 Zany Prazeres Gomes	32438	R\$ 1.119,36	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001663 7	Zany P Gomes - Me		Recebimento NF 723411 4 Zany P Gomes Me	32439	R\$ 1.376,88	C
20/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 723411 4 Zany P Gomes Me	32439	R\$ 52,67	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723411 4 Zany P Gomes Me	32439	R\$ 1.429,55	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001667 3	Miguel P. Diniz Filho		Recebimento NF 716083 3 Miguel P Diniz Filho	32440	R\$ 679,57	C
20/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 716083 3 Miguel P Diniz Filho	32440	R\$ 5,65	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716083 3 Miguel P Diniz Filho	32440	R\$ 685,22	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 711534 5 Center Med Distribuidor	32441	R\$ 2.359,00	C
20/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 711534 5 Center Med Distribuidor	32441	R\$ 11,79	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 711534 5 Center Med Distribuidor	32441	R\$ 2.370,79	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 711084 7 Center Med Distribuidor	32442	R\$ 1.965,43	C
20/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 711084 7 Center Med Distribuidor	32442	R\$ 16,40	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 711084 7 Center Med Distribuidor	32442	R\$ 1.981,83	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 723212 5 Center Med Distribuidor	32443	R\$ 2.528,20	C
20/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 723212 5 Center Med Distribuidor	32443	R\$ 16,84	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723212 5 Center Med Distribuidor	32443	R\$ 2.545,04	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 718743 3 Center Med Distribuidor	32444	R\$ 2.110,31	C
20/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 718743 3 Center Med Distribuidor	32444	R\$ 21,12	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718743 3 Center Med Distribuidor	32444	R\$ 2.131,43	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001652	Center Med Distribuidora		Recebimento NF 716073 4 Center Med Distribuidor	32445	R\$ 2.113,14	C

Folhas nº 2103
Processo nº 439
Rubrica nº 42

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	3	Eireli		Distribuidor			
20/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 716073 4 Center Med Distribuidor	32445	R\$ 17,60	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716073 4 Center Med Distribuidor	32445	R\$ 2.130,74	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001652	Center Med Distribuidora		Recebimento NF 715993 4 Center Med Distribuidor	32446	R\$ 2.893,12	C
20/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 715993 4 Center Med Distribuidor	32446	R\$ 24,10	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715993 4 Center Med Distribuidor	32446	R\$ 2.917,22	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001651	Maria Nilce Sousa Ribeiro		Recebimento NF 727121 1 Maria Nilce Sousa Ribeiro	32447	R\$ 331,52	C
20/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 727121 1 Maria Nilce Sousa Ribeiro	32447	R\$ 6,40	D
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 727121 1 Maria Nilce Sousa Ribeiro	32447	R\$ 325,12	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001765	R C Gonçalves Neto - Inapta Consultar Cnpj		Recebimento NF 617632 3 R C Gonçalves Neto	32448	R\$ 82,76	C
20/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 617632 3 R C Gonçalves Neto	32448	R\$ 47,24	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 617632 3 R C Gonçalves Neto	32448	R\$ 130,00	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001638	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		Recebimento NF 707562 5 Labvida Lab Clinico Ltda	32449	R\$ 3.937,44	C
20/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 707562 5 Labvida Lab Clinico Ltda	32449	R\$ 200,00	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 707562 5 Labvida Lab Clinico Ltda	32449	R\$ 4.137,44	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001638	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		Recebimento NF 702193 4 Labvida Lab Clinico Ltda	32450	R\$ 2.493,26	C
20/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 702193 4 Labvida Lab Clinico Ltda	32450	R\$ 200,00	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 702193 4 Labvida Lab Clinico Ltda	32450	R\$ 2.693,26	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001638	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		Recebimento NF 684868 8 Labvida Lab Clinico Ltda	32451	R\$ 2.841,19	C
20/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 684868 8 Labvida Lab Clinico Ltda	32451	R\$ 200,00	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 684868 8 Labvida Lab Clinico Ltda	32451	R\$ 3.041,19	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001638	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		Recebimento NF 699864 5 Labvida Lab Clinico Ltda	32452	R\$ 3.371,94	C

Folhas nº 2104
Processo nº 434
Rubrica nº 20

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	8 03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora Me		Clinico Ltda Recebimento Juros NF 699864 5 Labvida Lab Clinico Ltda	32452	R\$ 200,00	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 699864 5 Labvida Lab Clinico Ltda	32452	R\$ 3.571,94	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		Recebimento NF 709181 2 Labvida Lab Clinico Ltda	32453	R\$ 2.056,93	C
20/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 709181 2 Labvida Lab Clinico Ltda	32453	R\$ 200,00	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 709181 2 Labvida Lab Clinico Ltda	32453	R\$ 2.256,93	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		Recebimento NF 690196 8 Labvida Lab Clinico Ltda	32454	R\$ 3.496,97	C
20/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 690196 8 Labvida Lab Clinico Ltda	32454	R\$ 200,00	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 690196 8 Labvida Lab Clinico Ltda	32454	R\$ 3.696,97	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		Recebimento NF 693954 7 Labvida Lab Clinico Ltda	32455	R\$ 3.131,52	C
20/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 693954 7 Labvida Lab Clinico Ltda	32455	R\$ 200,00	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 693954 7 Labvida Lab Clinico Ltda	32455	R\$ 3.331,52	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		Recebimento NF 707561 5 Labvida Lab Clinico Ltda	32456	R\$ 3.937,45	C
20/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 707561 5 Labvida Lab Clinico Ltda	32456	R\$ 200,00	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 707561 5 Labvida Lab Clinico Ltda	32456	R\$ 4.137,45	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		Recebimento NF 684867 8 Labvida Lab Clinico Ltda	32457	R\$ 2.086,75	C
20/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 684867 8 Labvida Lab Clinico Ltda	32457	R\$ 200,00	C
20/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 684867 8 Labvida Lab Clinico Ltda	32457	R\$ 2.286,75	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururupu		Recebimento NF 707131 2 Santa Casa de Misericordia de Cururupu	32458	R\$ 1.191,80	C
20/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 707131 2 Santa Casa de Misericordia de Cururupu	32458	R\$ 112,19	C
20/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 707131 2 Santa Casa de Misericordia de Cururupu	32458	R\$ 1.303,99	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001635	Santa Casa De Misericordia		Recebimento NF 691586 8 Santa Casa de	32459	R\$ 5.621,59	C

Folhas nº 2105
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	5	De Cururupu		Misericórdia de Cururupu	32459	R\$ 100,00	C
20/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 691586 8 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32459	R\$ 5.721,59	D
20/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 691586 8 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32460	R\$ 2.306,75	C
20/06/2022	01.1.2.01.00001635	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		Recebimento NF 702234 4 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32460	R\$ 100,00	C
20/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 702234 4 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32460	R\$ 2.406,75	D
20/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 717731 5 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32461	R\$ 2.457,84	C
20/06/2022	01.1.2.01.00001635	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		Recebimento Juros NF 717731 5 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32461	R\$ 100,00	C
20/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 717731 5 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32461	R\$ 2.557,84	D
20/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 717711 3 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32462	R\$ 2.090,07	C
20/06/2022	01.1.2.01.00001635	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		Recebimento Juros NF 717711 3 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32462	R\$ 100,00	C
20/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 717711 3 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32462	R\$ 2.190,07	D
20/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 717711 3 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32463	R\$ 3.580,39	C
20/06/2022	01.1.2.01.00001635	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		Recebimento NF 700265 7 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32463	R\$ 100,00	C
20/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 700265 7 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32463	R\$ 3.680,39	D
20/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 712822 7 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32464	R\$ 2.458,78	C
20/06/2022	01.1.2.01.00001635	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		Recebimento NF 712822 7 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32464	R\$ 100,00	C
20/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 712822 7 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32464	R\$ 2.558,78	D
20/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 710442 3 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32465	R\$ 2.196,30	C
20/06/2022	01.1.2.01.00001635	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		Recebimento Juros NF 710442 3 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32465	R\$ 100,00	C
20/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 710442 3 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32465	R\$ 2.296,30	D
20/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 710442 3 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32466	R\$ 2.741,22	C
20/06/2022	01.1.2.01.00001635	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		Recebimento NF 695555 6 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu			

Folhas nº 2106
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	5 03.1.3.03.001	De Cururupu Juros e Multa de Mora		Misericórdia de Cururupu Recebimento Juros NF 695555 6 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32466	R\$ 100,00	C
20/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 695555 6 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32466	R\$ 2.841,22	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		Recebimento NF 704973 3 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32467	R\$ 2.298,83	C
20/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 704973 3 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32467	R\$ 100,00	C
20/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 704973 3 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32467	R\$ 2.398,83	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		Recebimento NF 709462 2 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32468	R\$ 2.900,90	C
20/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 709462 2 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32468	R\$ 100,00	C
20/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 709462 2 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32468	R\$ 3.000,90	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		Recebimento NF 704313 3 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32469	R\$ 2.082,37	C
20/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 704313 3 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32469	R\$ 100,00	C
20/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 704313 3 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32469	R\$ 2.182,37	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		Recebimento NF 713951 2 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32470	R\$ 2.947,97	C
20/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 713951 2 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32470	R\$ 100,00	C
20/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 713951 2 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32470	R\$ 3.047,97	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		Recebimento NF 715081 6 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32471	R\$ 2.614,13	C
20/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 715081 6 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32471	R\$ 100,00	C
20/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 715081 6 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32471	R\$ 2.714,13	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		Recebimento NF 709642 5 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32472	R\$ 2.889,78	C
20/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 709642 5 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32472	R\$ 100,00	C
20/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 709642 5 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32472	R\$ 2.989,78	D
20/06/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericórdia De Cururupu		Recebimento NF 707622 5 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32473	R\$ 2.809,09	C

Folhas nº 2107
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	5	De Cururupu		Misericórdia de Cururupu			
20/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 707622 5 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32473	R\$ 100,00	C
20/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 707622 5 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu	32473	R\$ 2.909,09	D
20/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 41833 Labtest Diagnostica S a	62718	R\$ 636,22	D
20/06/2022	02.1.1.01.00001834	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 41833 Labtest Diagnostica S a	62718	R\$ 636,22	C
20/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 96469 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	62744	R\$ 4.343,70	D
20/06/2022	02.1.1.01.00001631	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 96469 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	62744	R\$ 4.343,70	C
20/06/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		96469 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	62744	R\$ 173,75	D
20/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		96469 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	62744	R\$ 173,75	C
20/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 98897 Labtest Diagnostica S a	62757	R\$ 1.996,19	D
20/06/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 98897 Labtest Diagnostica S a	62757	R\$ 1.996,19	C
20/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 98897 Labtest Diagnostica S a	62757	R\$ 2.149,52	D
20/06/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 98897 Labtest Diagnostica S a	62757	R\$ 2.149,52	C
20/06/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		98897 Labtest Diagnostica S a	62757	R\$ 150,48	D
20/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		98897 Labtest Diagnostica S a	62757	R\$ 150,48	C
20/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 98898 Labtest Diagnostica S a	62758	R\$ 108,11	D
20/06/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 98898 Labtest Diagnostica S a	62758	R\$ 108,11	C
20/06/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		98898 Labtest Diagnostica S a	62758	R\$ 7,57	D
20/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		98898 Labtest Diagnostica S a	62758	R\$ 7,57	C
20/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 98899 Labtest Diagnostica S a	62759	R\$ 2.818,74	D
20/06/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 98899 Labtest Diagnostica S a	62759	R\$ 2.818,74	C
20/06/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		98899 Labtest Diagnostica S a	62759	R\$ 122,88	D
20/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		98899 Labtest Diagnostica S a	62759	R\$ 122,88	C

Folhas nº 2108
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	04.1.1.02.002	Revenida Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 98899 Labtest Diagnostica S a	62759	R\$ 474,32	D
20/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 98899 Labtest Diagnostica S a	62759	R\$ 474,32	C
20/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 98900 Labtest Diagnostica S a	62760	R\$ 679,98	D
20/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 98900 Labtest Diagnostica S a	62760	R\$ 679,98	C
20/06/2022	01.1.2.10.001	Imms a Recuperar		98900 Labtest Diagnostica S a	62760	R\$ 47,60	D
20/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		98900 Labtest Diagnostica S a	62760	R\$ 47,60	C
20/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 98901 Labtest Diagnostica S a	62761	R\$ 38,05	D
20/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 98901 Labtest Diagnostica S a	62761	R\$ 38,05	C
20/06/2022	01.1.2.10.001	Imms a Recuperar		98901 Labtest Diagnostica S a	62761	R\$ 2,66	D
20/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		98901 Labtest Diagnostica S a	62761	R\$ 2,66	C
20/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 98902 Labtest Diagnostica S a	62762	R\$ 24,36	D
20/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 98902 Labtest Diagnostica S a	62762	R\$ 24,36	C
20/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 98903 Labtest Diagnostica S a	62763	R\$ 601,52	D
20/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 98903 Labtest Diagnostica S a	62763	R\$ 601,52	C
20/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 98947 Labtest Diagnostica S a	62764	R\$ 2.032,93	D
20/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 98947 Labtest Diagnostica S a	62764	R\$ 2.032,93	C
20/06/2022	01.1.2.10.001	Imms a Recuperar		98947 Labtest Diagnostica S a	62764	R\$ 142,31	D
20/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		98947 Labtest Diagnostica S a	62764	R\$ 142,31	C
20/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 98947 Labtest Diagnostica S a	62764	R\$ 647,60	D
20/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 98947 Labtest Diagnostica S a	62764	R\$ 647,60	C
20/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 98949 Labtest Diagnostica S a	62765	R\$ 5.248,31	D

Folhas nº 2109
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 98949 Labtest Diagnostica S a	62765	R\$ 5.248,31	C
20/06/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		98949 Labtest Diagnostica S a	62765	R\$ 367,38	D
20/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		98949 Labtest Diagnostica S a	62765	R\$ 367,38	C
20/06/2022	01.1.2.01.000016521	Josiele Mendonca Abreu		VENDAS CFE NF NO 73167 Josiele Mendonca Abreu	68159	R\$ 779,00	D
20/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73167 Josiele Mendonca Abreu	68159	R\$ 779,00	C
20/06/2022	01.1.2.01.000016388	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		73168 Labvida Lab Clinico Ltda Me	68160	R\$ 1.625,00	D
20/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73168 Labvida Lab Clinico Ltda Me	68160	R\$ 1.625,00	C
20/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73168 Labvida Lab Clinico Ltda Me	68160	R\$ 292,50	D
20/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73168 Labvida Lab Clinico Ltda Me	68160	R\$ 292,50	C
20/06/2022	01.1.2.01.000005288	225 - Larissa C Marques Eireli		VENDAS CFE NF NO 73169 Larissa C Marques Eireli	68161	R\$ 326,64	D
20/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73169 Larissa C Marques Eireli	68161	R\$ 326,64	C
20/06/2022	01.1.2.01.000016435	Tiago Almeida Peixoto Nascimento		73170 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	68162	R\$ 290,07	D
20/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73170 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	68162	R\$ 290,07	C
20/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73170 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	68162	R\$ 52,21	D
20/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73170 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	68162	R\$ 52,21	C
20/06/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		73171 Natanael L Evangelista Ltda	68163	R\$ 744,73	D
20/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73171 Natanael L Evangelista Ltda	68163	R\$ 744,73	C
20/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73171 Natanael L Evangelista Ltda	68163	R\$ 134,04	D
20/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73171 Natanael L Evangelista Ltda	68163	R\$ 134,04	C
20/06/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 73171 Natanael L Evangelista Ltda	68163	R\$ 202,27	D
20/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73171 Natanael L Evangelista Ltda	68163	R\$ 202,27	C
20/06/2022	01.1.2.01.000016313	T. T. O. Borges - Me		73172 T T O Borges Me	68164	R\$ 70,00	D
20/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73172 T T O Borges Me	68164	R\$ 70,00	C
20/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73172 T T O Borges Me	68164	R\$ 12,60	D

Folhas nº 2110
Processo nº 434
Rubrica nº 42

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73172 T T O Borges Me	68164	R\$ 12,60	C
20/06/2022	01.1.2.01.00001760 6	Clinica De Imagenologia Codo Ltda		73173 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	68165	R\$ 1.466,45	D
20/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73173 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	68165	R\$ 1.466,45	C
20/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73173 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	68165	R\$ 263,96	D
20/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73173 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	68165	R\$ 263,96	C
20/06/2022	01.1.2.01.00002585 6	Prontanalises Imperatriz Ltda		73174 Prontanalises Imperatriz Ltda	68166	R\$ 1.326,83	D
20/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73174 Prontanalises Imperatriz Ltda	68166	R\$ 1.326,83	C
20/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73174 Prontanalises Imperatriz Ltda	68166	R\$ 238,84	D
20/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73174 Prontanalises Imperatriz Ltda	68166	R\$ 238,84	C
20/06/2022	01.1.2.01.00002585 6	Prontanalises Imperatriz Ltda		VENDAS CFE NF NO 73174 Prontanalises Imperatriz Ltda	68166	R\$ 136,79	D
20/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73174 Prontanalises Imperatriz Ltda	68166	R\$ 136,79	C
20/06/2022	01.1.2.01.00002585 7	Jhenicy Pinheiro		73175 Jhenicy Pinheiro	68167	R\$ 114,68	D
20/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73175 Jhenicy Pinheiro	68167	R\$ 114,68	C
20/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73175 Jhenicy Pinheiro	68167	R\$ 20,64	D
20/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73175 Jhenicy Pinheiro	68167	R\$ 20,64	C
20/06/2022	01.1.2.01.00002585 7	Jhenicy Pinheiro		VENDAS CFE NF NO 73175 Jhenicy Pinheiro	68167	R\$ 20,32	D
20/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73175 Jhenicy Pinheiro	68167	R\$ 20,32	C
20/06/2022	01.1.2.01.00001667 4	C. A. S. De Jesus Eireli		73176 C A S De Jesus Eireli	68168	R\$ 158,00	D
20/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73176 C A S De Jesus Eireli	68168	R\$ 158,00	C
20/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73176 C A S De Jesus Eireli	68168	R\$ 28,44	D
20/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73176 C A S De Jesus Eireli	68168	R\$ 28,44	C
20/06/2022	01.1.2.01.00001667 4	C. A. S. De Jesus Eireli		VENDAS CFE NF NO 73176 C A S De Jesus Eireli	68168	R\$ 32,00	D
20/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73176 C A S De Jesus Eireli	68168	R\$ 32,00	C
20/06/2022	01.1.2.01.00001656 3	Gastro Ilha Prestacao De Servicos Medicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 73177 Gastro Ilha Prestacao De Servicos Medicos Ltda	68169	R\$ 1.374,33	D
20/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73177 Gastro Ilha	68169	R\$ 1.374,33	C

Folhas nº 2111
Processo nº 436
Rubrica nº 20

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Prestacao De Servicos Medicos Ltda	68170	R\$ 1.232,75	D
20/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73178 Natanael L Evangelista Ltda	68170	R\$ 1.232,75	C
20/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73178 Natanael L Evangelista Ltda	68170	R\$ 221,91	D
20/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73178 Natanael L Evangelista Ltda	68170	R\$ 221,91	C
20/06/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 73178 Natanael L Evangelista Ltda	68170	R\$ 110,40	D
20/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73178 Natanael L Evangelista Ltda	68170	R\$ 110,40	C
20/06/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		73179 Natanael L Evangelista Ltda	68171	R\$ 647,68	D
20/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73179 Natanael L Evangelista Ltda	68171	R\$ 647,68	C
20/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73179 Natanael L Evangelista Ltda	68171	R\$ 116,58	D
20/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73179 Natanael L Evangelista Ltda	68171	R\$ 116,58	C
20/06/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		VENDAS CFE NF NO 73180 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	68172	R\$ 3.590,60	D
20/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73180 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	68172	R\$ 3.590,60	C
20/06/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		73180 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	68172	R\$ 5.636,70	D
20/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73180 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	68172	R\$ 5.636,70	C
20/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73180 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	68172	R\$ 1.014,60	D
20/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73180 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	68172	R\$ 1.014,60	C
20/06/2022	01.1.2.01.00002568 7	Qually Farma Hospitalar Ltda		73181 Qually Farma Hospitalar Ltda	68173	R\$ 573,00	D
20/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73181 Qually Farma Hospitalar Ltda	68173	R\$ 573,00	C
20/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73181 Qually Farma Hospitalar Ltda	68173	R\$ 103,14	D
20/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73181 Qually Farma Hospitalar Ltda	68173	R\$ 103,14	C
20/06/2022	01.1.2.01.00001672 9	A B De Oliveira		73182 A B De Oliveira	68174	R\$ 318,15	D
20/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73182 A B De Oliveira	68174	R\$ 318,15	C
20/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73182 A B De Oliveira	68174	R\$ 19,09	D
20/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73182 A B De Oliveira	68174	R\$ 19,09	C

Folhas nº 2112
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	01.1.2.01.00001631 9	Centro De Medicina E Diagnostico Ltda.		VENDAS CFE NF NO 73183 Centro De Medicina E Diagnostico Ltda	68175	R\$ 1.430,00	D
20/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73183 Centro De Medicina E Diagnostico Ltda	68175	R\$ 1.430,00	C
20/06/2022	01.1.2.01.00001363 6	Vicente Pires		VENDAS CFE NF NO 73184 Vicente Pires	68176	R\$ 380,00	D
20/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73184 Vicente Pires	68176	R\$ 380,00	C
21/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 731611 1 Laboratorio Vida e Saude LTDA	31540	R\$ 1.130,00	D
21/06/2022	01.1.2.01.00001637 0	L Correa Cia Ltda		Recebimento NF 731611 1 Laboratorio Vida e Saude LTDA	31540	R\$ 1.130,00	C
21/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 731621 1 Laboratorio Vida e Saude LTDA	31541	R\$ 66,00	D
21/06/2022	01.1.2.01.00001637 0	L Correa Cia Ltda		Recebimento NF 731621 1 Laboratorio Vida e Saude LTDA	31541	R\$ 66,00	C
21/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 727091 2 A Soares Ribeiro	31542	R\$ 387,30	D
21/06/2022	01.1.2.01.00001670 9	A Soares Ribeiro		Recebimento NF 727091 2 A Soares Ribeiro	31542	R\$ 387,30	C
21/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 732041 1 T J J Com e Servicos Veterinarios Ltda	31543	R\$ 498,75	D
21/06/2022	01.1.2.01.00000526 8	1008 - T J J Comercio E Servicos Veterinario		Recebimento NF 732041 1 T J J Com e Servicos Veterinarios Ltda	31543	R\$ 498,75	C
21/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 731891 1 Wilkyane Oliveira da Silva Holanda	31544	R\$ 170,00	D
21/06/2022	01.1.2.01.00002560 2	Wilkyane Oliveira Da Silva Olanda		Recebimento NF 731891 1 Wilkyane Oliveira da Silva Holanda	31544	R\$ 170,00	C
21/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 731711 1 Natanael L Evangelista	31545	R\$ 947,00	D
21/06/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 731711 1 Natanael L Evangelista	31545	R\$ 947,00	C
21/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 731781 1 Natanael L Evangelista	31546	R\$ 1.343,15	D
21/06/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 731781 1 Natanael L Evangelista	31546	R\$ 1.343,15	C
21/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 732021 1 Laboratorio Prontolab E	31547	R\$ 375,55	D
21/06/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 732021 1 Laboratorio Prontolab E	31547	R\$ 375,55	C
21/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Laboratorio Prontolab E	31548	R\$ 647,68	D
21/06/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento Laboratorio Prontolab E	31548	R\$ 647,68	C

Folhas nº 2113
Processo nº 434
Rubrica nº 2113

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 730761 2 Oliveira E Coelho Ltda	31549	R\$ 1.272,12	D
21/06/2022	01.1.2.01.00001640 2	Oliveira E Coelho Ltda		Recebimento NF 730761 2 Oliveira E Coelho Ltda	31549	R\$ 1.272,12	C
21/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 5271 1 Alice A Silva Me	31550	R\$ 1.337,44	D
21/06/2022	01.1.2.01.00001661 1	Alice A. Silva - Me		Recebimento NF 5271 1 Alice A Silva Me	31550	R\$ 1.337,44	C
21/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722272 2 Centro de Tratamento Ocular do Maranhao LTDA	31551	R\$ 624,68	D
21/06/2022	01.1.2.01.00001647 3	Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda		Recebimento NF 722272 2 Centro de Tratamento Ocular do Maranhao LTDA	31551	R\$ 624,68	C
21/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722362 2 Jose A M Soares	31552	R\$ 1.202,87	D
21/06/2022	01.1.2.01.00001634 0	Jose A M Soares		Recebimento NF 722362 2 Jose A M Soares	31552	R\$ 1.202,87	C
21/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712685 5 Laboratorio Mais Saude LTDA ME	31553	R\$ 805,70	D
21/06/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		Recebimento NF 712685 5 Laboratorio Mais Saude LTDA ME	31553	R\$ 805,70	C
21/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 728071 2 Medlab Lab de Anal Clinicas	31554	R\$ 526,67	D
21/06/2022	01.1.2.01.00001658 3	Medlab Lab. De Anal. Clinicas		Recebimento NF 728071 2 Medlab Lab de Anal Clinicas	31554	R\$ 526,67	C
21/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717313 3 Novolab Laboratorios Eireli	31555	R\$ 636,65	D
21/06/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		Recebimento NF 717313 3 Novolab Laboratorios Eireli	31555	R\$ 636,65	C
21/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobranca ref 20 06 2022	31556	R\$ 46.758,25	D
21/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobranca ref 20 06 2022	31556	R\$ 46.758,25	C
21/06/2022	01.1.2.09.1.000016 461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		Pagamento Transf 2972 554995 A2 P Para Saude	31990	R\$ 664,07	D
21/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 2972 554995 A2 P Para Saude	31990	R\$ 664,07	C
21/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Transf 3650 1227459 Luis Valdo Costa	31991	R\$ 250,00	D
21/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 3650 1227459 Luis Valdo Costa	31991	R\$ 250,00	C
21/06/2022	02.1.1.01.00001649 2	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		Pagamento NF 5055395 1 Nazaria DistribProdFarm	31992	R\$ 434,67	D
21/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento NF 5055395 1 Nazaria DistribProdFarm	31992	R\$ 434,67	C

Folhas nº 2112
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		Pagamento Nf 152546 10 Horiba Instruments Brasil	31993	R\$ 335,27	D
21/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 152546 10 Horiba Instruments Brasil	31993	R\$ 335,27	C
21/06/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		Pagamento Nf 176393 3 Greiner BioOne Brasil Pr	31994	R\$ 344,20	D
21/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 176393 3 Greiner BioOne Brasil Pr	31994	R\$ 344,20	C
21/06/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		Pagamento Nf 91147 3 Labor Import Comercial Im	31995	R\$ 1.777,19	D
21/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 91147 3 Labor Import Comercial Im	31995	R\$ 1.777,19	C
21/06/2022	02.1.1.01.00000123 0	Fresenius Kabi Brasil Ltda.		Pagamento Nf 215273 3 Fresenius Kabi Brasil Ltda	31996	R\$ 2.112,00	D
21/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 215273 3 Fresenius Kabi Brasil Ltda	31996	R\$ 2.112,00	C
21/06/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 85526 1 Cristalia Prod Quim Far	31997	R\$ 2.815,72	D
21/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 85526 1 Cristalia Prod Quim Far	31997	R\$ 2.815,72	C
21/06/2022	02.1.1.01.00001651 5	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		Pagamento Nf 70097 1 Wama Produtos para Laboratorio Ltda	31998	R\$ 3.310,06	D
21/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 70097 1 Wama Produtos para Laboratorio Ltda	31998	R\$ 3.310,06	C
21/06/2022	02.1.1.01.00000100 3	Farmaceuica Cearense Ltda		Pagamento Nf 283334 3 Farmace Industria Quimico	31999	R\$ 4.480,00	D
21/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 283334 3 Farmace Industria Quimico	31999	R\$ 4.480,00	C
21/06/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		Pagamento Nf 181030 1 Greiner BioOne Brasil Pr	32000	R\$ 6.706,08	D
21/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 181030 1 Greiner BioOne Brasil Pr	32000	R\$ 6.706,08	C
21/06/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		Pagamento Nf 178720 2 Greiner BioOne Brasil Pr	32001	R\$ 8.795,06	D
21/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 178720 2 Greiner BioOne Brasil Pr	32001	R\$ 8.795,06	C
21/06/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Env Frete Joao Paulo Mota Madeiros E	32002	R\$ 150,00	D
21/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Frete Joao Paulo Mota Madeiros E	32002	R\$ 150,00	C

Folhas nº 2115
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	32003	R\$ 65,40	D
21/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	32003	R\$ 65,40	C
21/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	32004	R\$ 14,30	D
21/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	32004	R\$ 14,30	C
21/06/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	32005	R\$ 664,07	D
21/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	32005	R\$ 664,07	C
21/06/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		Pagamento Frete ref NF 73495 p Barreirinha Jaeliel da Silva	32286	R\$ 150,00	D
21/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref NF 73495 p Barreirinha Jaeliel da Silva	32286	R\$ 150,00	C
21/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 731791 1 Natanael L Evangelista	32474	R\$ 16,39	C
21/06/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 731791 1 Natanael L Evangelista	32474	R\$ 647,68	C
21/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 731791 1 Natanael L Evangelista	32474	R\$ 664,07	D
21/06/2022	01.1.2.01.000016637	Zany P Gomes - Me		Recebimento NF 715423 3 Zany P Gomes Me	32475	R\$ 496,03	C
21/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 715423 3 Zany P Gomes Me	32475	R\$ 6,64	C
21/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715423 3 Zany P Gomes Me	32475	R\$ 502,67	D
21/06/2022	01.1.2.01.000016580	M. I. B Vieira Analises Clinicas		Recebimento NF 727351 1 M I B Vieira Analises Clinicas	32476	R\$ 501,51	C
21/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 727351 1 M I B Vieira Analises Clinicas	32476	R\$ 0,84	C
21/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 727351 1 M I B Vieira Analises Clinicas	32476	R\$ 502,35	D
21/06/2022	01.1.2.01.000016559	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		Recebimento NF 726521 3 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA	32477	R\$ 378,67	C
21/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 726521 3 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA	32477	R\$ 3,15	C
21/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726521 3 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA	32477	R\$ 381,82	D
21/06/2022	01.1.2.01.000016559	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		Recebimento NF 726461 1 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA	32478	R\$ 102,52	C
21/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 726461 1 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA	32478	R\$ 0,85	C

Folhas nº 2116
Processo nº 4399
Rubrica nº 22

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		de Anal Clínicas Sao Paulo LTDA	32478	R\$ 103,37	D
21/06/2022	01.1.2.01.00001636 6	L R Coelho		Recebimento NF 726461 1 Laboratorio de Anal Clínicas Sao Paulo LTDA	32479	R\$ 1.161,24	C
21/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 715633 3 L R Coelho	32479	R\$ 15,52	C
21/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 715633 3 L R Coelho	32479	R\$ 1.176,76	D
21/06/2022	01.1.2.01.00001757 4	Hemolab Laboratorio E Clinica Ltda		Recebimento NF 725001 1 Hemolab Laboratorio e Clinica LTDA	32480	R\$ 504,26	C
21/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 725001 1 Hemolab Laboratorio e Clinica LTDA	32480	R\$ 13,44	C
21/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 725001 1 Hemolab Laboratorio e Clinica LTDA	32480	R\$ 517,70	D
21/06/2022	01.1.2.01.00001665 9	Enoque Correia Pinto Filho		Recebimento NF 727101 3 Enoque Correia Pinto Filho	32481	R\$ 812,18	C
21/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 727101 3 Enoque Correia Pinto Filho	32481	R\$ 4,05	C
21/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 727101 3 Enoque Correia Pinto Filho	32481	R\$ 816,23	D
21/06/2022	01.1.2.01.00001652 7	Eliabe Lopes Cavalcante		Recebimento NF 726951 2 Eliabe Lopes Cavalcante	32482	R\$ 451,69	C
21/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 726951 2 Eliabe Lopes Cavalcante	32482	R\$ 2,25	C
21/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726951 2 Eliabe Lopes Cavalcante	32482	R\$ 453,94	D
21/06/2022	01.1.2.01.00001657 1	E. Souza Lima Laboratorio		Recebimento NF 726931 1 E Souza Lima Laboratorio	32483	R\$ 408,14	C
21/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 726931 1 E Souza Lima Laboratorio	32483	R\$ 2,04	C
21/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726931 1 E Souza Lima Laboratorio	32483	R\$ 410,18	D
21/06/2022	01.1.2.01.00001667 4	C. A. S. De Jesus Eireli		Recebimento NF 727252 3 C A S De Jesus Eireli	32484	R\$ 634,00	C
21/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 727252 3 C A S De Jesus Eireli	32484	R\$ 2,12	C
21/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 727252 3 C A S De Jesus Eireli	32484	R\$ 636,12	D
21/06/2022	01.1.2.01.00001670 9	A Soares Ribeiro		Recebimento Nf 5231 1 A Soares Ribeiro	32485	R\$ 300,00	C
21/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 5231 1 A Soares Ribeiro	32485	R\$ 1,50	C

Folhas nº 2117
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 5231 1 A Soares Ribeiro	32485	R\$ 301,50	D
21/06/2022	01.1.2.01.00001662 6	A S Teixeira Clinica Ltda		Recebimento NF 716813 4 A S Teixeira Clinica Ltda	32486	R\$ 624,88	C
21/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 716813 4 A S Teixeira Clinica Ltda	32486	R\$ 33,28	C
21/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716813 4 A S Teixeira Clinica Ltda	32486	R\$ 658,16	D
21/06/2022	01.1.2.01.00001639 4	Lindinalva Da Silva		Recebimento NF 721732 4 Lindinalva Da Silva	32487	R\$ 471,28	C
21/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 721732 4 Lindinalva Da Silva	32487	R\$ 4,72	C
21/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 721732 4 Lindinalva Da Silva	32487	R\$ 476,00	D
21/06/2022	01.1.2.01.00002575 4	A R Gonçalves Gusmao		Recebimento NF 726141 1 A R Gonçalves Gusmao	32488	R\$ 506,36	C
21/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 726141 1 A R Gonçalves Gusmao	32488	R\$ 6,75	C
21/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 726141 1 A R Gonçalves Gusmao	32488	R\$ 513,11	D
21/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 99015 Labtest Diagnostica S a	62766	R\$ 1.697,64	D
21/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 99015 Labtest Diagnostica S a	62766	R\$ 1.697,64	C
21/06/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		99015 Labtest Diagnostica S a	62766	R\$ 67,91	D
21/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		99015 Labtest Diagnostica S a	62766	R\$ 67,91	C
21/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 99016 Labtest Diagnostica S a	62767	R\$ 681,92	D
21/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 99016 Labtest Diagnostica S a	62767	R\$ 681,92	C
21/06/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		99016 Labtest Diagnostica S a	62767	R\$ 25,98	D
21/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		99016 Labtest Diagnostica S a	62767	R\$ 25,98	C
21/06/2022	01.1.2.01.00001651 1	Tw Distribuidora De Material Hospitalar Ltda		73185 Tw Distribuidora De Material Hospitalar Ltda	68177	R\$ 830,00	D
21/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73185 Tw Distribuidora De Material Hospitalar Ltda	68177	R\$ 830,00	C
21/06/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73185 Tw Distribuidora De Material Hospitalar Ltda	68177	R\$ 149,40	D
21/06/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73185 Tw Distribuidora De Material Hospitalar Ltda	68177	R\$ 149,40	C

Folhas nº 2118
Processo nº 439
Rubrica nº 92

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		73186 New Company Comercio E Representacao Eireli	68178	R\$ 2.160,00	D
21/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73186 New Company Comercio E Representacao Eireli	68178	R\$ 2.160,00	C
21/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73186 New Company Comercio E Representacao Eireli	68178	R\$ 388,80	D
21/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73186 New Company Comercio E Representacao Eireli	68178	R\$ 388,80	C
21/06/2022	01.1.2.01.00001661 0	Ultralab Servicos Medicos E Laboratorio Eireli		73187 Ultralab Servicos Medicos E Laboratorio Eireli	68179	R\$ 452,55	D
21/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73187 Ultralab Servicos Medicos E Laboratorio Eireli	68179	R\$ 452,55	C
21/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73187 Ultralab Servicos Medicos E Laboratorio Eireli	68179	R\$ 81,47	D
21/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73187 Ultralab Servicos Medicos E Laboratorio Eireli	68179	R\$ 81,47	C
21/06/2022	01.1.2.01.00001661 0	Ultralab Servicos Medicos E Laboratorio Eireli		VENDAS CFE NF NO 73187 Ultralab Servicos Medicos E Laboratorio Eireli	68179	R\$ 199,50	D
21/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73187 Ultralab Servicos Medicos E Laboratorio Eireli	68179	R\$ 199,50	C
21/06/2022	01.1.2.01.00001653 8	M. F. Pereira - Me		73188 M F Pereira Me	68180	R\$ 212,00	D
21/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73188 M F Pereira Me	68180	R\$ 212,00	C
21/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73188 M F Pereira Me	68180	R\$ 38,16	D
21/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73188 M F Pereira Me	68180	R\$ 38,16	C
21/06/2022	01.1.2.01.00002560 2	Wilkyane Oliveira Da Silva Olanda		73189 Wilkyane Oliveira Da Silva Olanda	68181	R\$ 170,00	D
21/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73189 Wilkyane Oliveira Da Silva Olanda	68181	R\$ 170,00	C
21/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73189 Wilkyane Oliveira Da Silva Olanda	68181	R\$ 30,60	D
21/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73189 Wilkyane Oliveira Da Silva Olanda	68181	R\$ 30,60	C
21/06/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceliton Aquino Sousa		73190 Aceliton Aquino Sousa	68182	R\$ 527,73	D
21/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73190 Aceliton Aquino Sousa	68182	R\$ 527,73	C
21/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73190 Aceliton Aquino Sousa	68182	R\$ 94,99	D
21/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73190 Aceliton Aquino Sousa	68182	R\$ 94,99	C
21/06/2022	01.1.2.01.00002585 8	A G Almeida Barbosa		73191 A G Almeida Barbosa	68183	R\$ 1.072,10	D
21/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73191 A G Almeida Barbosa	68183	R\$ 1.072,10	C

Folhas nº 2119
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73191 A G Almeida Barbosa	68183	R\$ 192,98	D
21/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73191 A G Almeida Barbosa	68183	R\$ 192,98	C
21/06/2022	01.1.2.01.00001639 4	Lindinalva Da Silva		73192 Lindinalva Da Silva	68184	R\$ 1.474,28	D
21/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73192 Lindinalva Da Silva	68184	R\$ 1.474,28	C
21/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73192 Lindinalva Da Silva	68184	R\$ 265,37	D
21/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73192 Lindinalva Da Silva	68184	R\$ 265,37	C
21/06/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		73193 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	68185	R\$ 1.913,70	D
21/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73193 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	68185	R\$ 1.913,70	C
21/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73193 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	68185	R\$ 341,59	D
21/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73193 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	68185	R\$ 341,59	C
21/06/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 73193 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	68185	R\$ 35,00	D
21/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73193 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	68185	R\$ 35,00	C
21/06/2022	01.1.2.01.00001645 2	M. Do S. Costa Oliveira - Me		73194 M Do S Costa Oliveira Me	68186	R\$ 365,14	D
21/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73194 M Do S Costa Oliveira Me	68186	R\$ 365,14	C
21/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73194 M Do S Costa Oliveira Me	68186	R\$ 65,73	D
21/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73194 M Do S Costa Oliveira Me	68186	R\$ 65,73	C
21/06/2022	01.1.2.01.00001645 2	M. Do S. Costa Oliveira - Me		VENDAS CFE NF NO 73194 M Do S Costa Oliveira Me	68186	R\$ 136,79	D
21/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73194 M Do S Costa Oliveira Me	68186	R\$ 136,79	C
21/06/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		73195 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	68187	R\$ 4.391,96	D
21/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73195 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	68187	R\$ 4.391,96	C
21/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73195 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	68187	R\$ 790,55	D
21/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73195 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	68187	R\$ 790,55	C
21/06/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		VENDAS CFE NF NO 73195 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	68187	R\$ 286,55	D

Folhas nº 2120
Processo nº 434
Rubrica nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73195 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	68187	R\$ 286,55	C
21/06/2022	01.1.2.01.00001656 7	Centro Citologico De Imperatriz Ltda		73196 Centro Citologico De Imperatriz Ltda	68188	R\$ 480,06	D
21/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73196 Centro Citologico De Imperatriz Ltda	68188	R\$ 480,06	C
21/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73196 Centro Citologico De Imperatriz Ltda	68188	R\$ 86,41	D
21/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73196 Centro Citologico De Imperatriz Ltda	68188	R\$ 86,41	C
21/06/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 73197 Center Med Distribuidora Eireli	68189	R\$ 7.550,00	D
21/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73197 Center Med Distribuidora Eireli	68189	R\$ 7.550,00	C
21/06/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		73197 Center Med Distribuidora Eireli	68189	R\$ 4.671,00	D
21/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73197 Center Med Distribuidora Eireli	68189	R\$ 4.671,00	C
21/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73197 Center Med Distribuidora Eireli	68189	R\$ 840,78	D
21/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73197 Center Med Distribuidora Eireli	68189	R\$ 840,78	C
21/06/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		VENDAS CFE NF NO 73198 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	68190	R\$ 456,00	D
21/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73198 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	68190	R\$ 456,00	C
21/06/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		73199 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	68191	R\$ 35,89	D
21/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73199 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	68191	R\$ 35,89	C
21/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73199 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	68191	R\$ 6,46	D
21/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73199 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	68191	R\$ 6,46	C
21/06/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		73200 Clinica Paulo Vi Ltda	68192	R\$ 377,32	D
21/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73200 Clinica Paulo Vi Ltda	68192	R\$ 377,32	C
21/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73200 Clinica Paulo Vi Ltda	68192	R\$ 67,92	D
21/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73200 Clinica Paulo Vi Ltda	68192	R\$ 67,92	C
21/06/2022	01.1.2.01.00002585 9	Laboratorio Med Analises De Parnaiba S/s		VENDAS CFE NF NO 73201 Laboratorio Med Analises De Parnaiba S s	68193	R\$ 996,27	D
21/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73201 Laboratorio Med Analises De Parnaiba S s	68193	R\$ 996,27	C
21/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73201 Laboratorio Med Analises De Parnaiba	68193	R\$ 119,55	D

Folhas nº 2121
Processo nº 436
Rubrica nº 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
21/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		S s 73201 Laboratorio Med Analises De Parnaiba	68193	R\$ 119,55	C
21/06/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		S s 73202 Laboratorio Prontolab Eireli	68194	R\$ 640,00	D
21/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73202 Laboratorio Prontolab Eireli	68194	R\$ 640,00	C
21/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73202 Laboratorio Prontolab Eireli	68194	R\$ 115,20	D
21/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73202 Laboratorio Prontolab Eireli	68194	R\$ 115,20	C
21/06/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda		73203 Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda	68195	R\$ 602,62	D
21/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73203 Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda	68195	R\$ 602,62	C
21/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73203 Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda	68195	R\$ 108,47	D
21/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73203 Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda	68195	R\$ 108,47	C
21/06/2022	01.1.2.01.00000526 8	1008 - T J J Comercio E Servicos Veterinario		VENDAS CFE NF NO 73204 T J J Comercio E Servicos Veterinario	68196	R\$ 444,60	D
21/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73204 T J J Comercio E Servicos Veterinario	68196	R\$ 444,60	C
21/06/2022	01.1.2.01.00000526 8	1008 - T J J Comercio E Servicos Veterinario		73204 T J J Comercio E Servicos Veterinario	68196	R\$ 54,15	D
21/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73204 T J J Comercio E Servicos Veterinario	68196	R\$ 54,15	C
21/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73204 T J J Comercio E Servicos Veterinario	68196	R\$ 9,75	D
21/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73204 T J J Comercio E Servicos Veterinario	68196	R\$ 9,75	C
21/06/2022	01.1.2.01.00001637 9	Diagnostica Servicos Medicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 73205 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	68197	R\$ 358,20	D
21/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73205 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	68197	R\$ 358,20	C
22/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 732121 1 Natanael L Evangelista	31557	R\$ 1.515,52	D
22/06/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento NF 732121 1 Natanael L Evangelista	31557	R\$ 1.515,52	C
22/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 732021 1 Laboratorio Prontolab E	31558	R\$ 264,27	D
22/06/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 732021 1 Laboratorio Prontolab E	31558	R\$ 264,27	C
22/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 726691 1 Enoque Jose Oliveira Neto	31559	R\$ 787,66	D

Folhas nº 2122
Processo nº 234
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		Recebimento NF 726691 1 Enoque Jose Oliveira Neto	31559	R\$ 787,66	C
22/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 724471 1 Clinica Paulo Vi Ltda	31560	R\$ 247,00	D
22/06/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		Recebimento NF 724471 1 Clinica Paulo Vi Ltda	31560	R\$ 247,00	C
22/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 714163 3 Clinica Paulo Vi Ltda	31561	R\$ 1.363,80	D
22/06/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		Recebimento NF 714163 3 Clinica Paulo Vi Ltda	31561	R\$ 1.363,80	C
22/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 725321 3 Clinica Paulo Vi Ltda	31562	R\$ 893,10	D
22/06/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		Recebimento NF 725321 3 Clinica Paulo Vi Ltda	31562	R\$ 893,10	C
22/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 721062 2 Clinica Paulo Vi Ltda	31563	R\$ 979,78	D
22/06/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		Recebimento NF 721062 2 Clinica Paulo Vi Ltda	31563	R\$ 979,78	C
22/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 726181 1 Clinica Paulo Vi Ltda	31564	R\$ 556,47	D
22/06/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		Recebimento NF 726181 1 Clinica Paulo Vi Ltda	31564	R\$ 556,47	C
22/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 726651 1 Clinica Paulo Vi Ltda	31565	R\$ 622,47	D
22/06/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		Recebimento NF 726651 1 Clinica Paulo Vi Ltda	31565	R\$ 622,47	C
22/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 717083 6 Clinica Paulo Vi Ltda	31566	R\$ 1.508,12	D
22/06/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		Recebimento NF 717083 6 Clinica Paulo Vi Ltda	31566	R\$ 1.508,12	C
22/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Cartao Cielo Credito	31567	R\$ 454,12	D
22/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento Cartao Cielo Credito	31567	R\$ 454,12	C
22/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Receb 4 00025247174372 JACI DE JES	31568	R\$ 200,00	D
22/06/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix Receb 4 00025247174372 JACI DE JES	31568	R\$ 200,00	C
22/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Desbloqueio de Che Depositado	31569	R\$ 3.900,00	D
22/06/2022	01.1.1.02.022.998	Bco. do Brasil - Dep. a Compensar		Recebimento Desbloqueio de Che Depositado	31569	R\$ 3.900,00	C
22/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 727421 1 Cardio Medserv Cardiol Repr LTDA	31570	R\$ 477,00	D

Folhas nº 2123
Processo nº 424
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2022	01.1.2.01.000008326	Cardiomed - Serv De Cardiologia E Repr Ltda		Recebimento NF 727421 1 Cardio Medserv Cardiol Repr LTDA	31570	R\$ 477,00	C
22/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717463 3 Centro Terapeutico Laboratorial LTDA	31571	R\$ 675,82	D
22/06/2022	01.1.2.01.000016582	Centro Terapeutico Laboratorial Ltda		Recebimento NF 717463 3 Centro Terapeutico Laboratorial LTDA	31571	R\$ 675,82	C
22/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 727841 2 G R B Nunes Epp	31572	R\$ 683,80	D
22/06/2022	01.1.2.01.000016608	G. R. B. Nunes - Epp		Recebimento NF 727841 2 G R B Nunes Epp	31572	R\$ 683,80	C
22/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718173 3 H Leonardo Silva Vale Me	31573	R\$ 638,65	D
22/06/2022	01.1.2.01.000016414	H Leonardo Silva Vale - Me		Recebimento NF 718173 3 H Leonardo Silva Vale Me	31573	R\$ 638,65	C
22/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717403 3 Henrique Bruno Silva Gomes	31574	R\$ 1.719,13	D
22/06/2022	01.1.2.01.000016382	Henrique Bruno Silva Gomes		Recebimento NF 717403 3 Henrique Bruno Silva Gomes	31574	R\$ 1.719,13	C
22/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 727721 3 I9 Saude Equipamentos Medicos e Odontologicos LTDA	31575	R\$ 2.032,65	D
22/06/2022	01.1.2.01.000016529	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		Recebimento NF 727721 3 I9 Saude Equipamentos Medicos e Odontologicos LTDA	31575	R\$ 2.032,65	C
22/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 727391 3 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP	31576	R\$ 1.417,50	D
22/06/2022	01.1.2.01.000016535	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		Recebimento NF 727391 3 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP	31576	R\$ 1.417,50	C
22/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722592 2 M R Da Costa Bastos	31577	R\$ 834,08	D
22/06/2022	01.1.2.01.000016455	M. R. Da Costa Bastos		Recebimento NF 722592 2 M R Da Costa Bastos	31577	R\$ 834,08	C
22/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 731741 1 Prontanalises Imperatriz LTDA	31578	R\$ 1.463,62	D
22/06/2022	01.1.2.01.000025856	Prontanalises Imperatriz Ltda		Recebimento NF 731741 1 Prontanalises Imperatriz LTDA	31578	R\$ 1.463,62	C
22/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722802 2 Trilab Analises Clinicas LTDA	31579	R\$ 515,46	D
22/06/2022	01.1.2.01.000016400	Trilab Analises Clinicas Ltda		Recebimento NF 722802 2 Trilab Analises Clinicas LTDA	31579	R\$ 515,46	C
22/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722922 2 Unilablaborde Analises Clinicas Ltdame	31580	R\$ 610,50	D
22/06/2022	01.1.2.01.000016731	Unilab-labor.de Analises Clinicas Ltda-me		Recebimento NF 722922 2 Unilablaborde Analises Clinicas Ltdame	31580	R\$ 610,50	C

Folhas nº 2124
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717593 4 W Serejo E Muniz Ltda	31581	R\$ 2.342,36	D
22/06/2022	01.1.2.01.000016465	W Serejo E Muniz Ltda		Recebimento NF 717593 4 W Serejo E Muniz Ltda	31581	R\$ 2.342,36	C
22/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobrança ref 21 06 2022	31582	R\$ 11.594,81	D
22/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobrança ref 21 06 2022	31582	R\$ 11.594,81	C
22/06/2022	02.1.1.01.000016395	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		Pagamento Nf 44990 2 Cral Artigos para Laboratorio Ltda	32006	R\$ 2.055,07	D
22/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 44990 2 Cral Artigos para Laboratorio Ltda	32006	R\$ 2.055,07	C
22/06/2022	02.1.1.01.000016520	Mmh Med Comercio De Produtos Hospitalares Ltda Me		Pagamento Nf 23143 2 Mmh Med Comercio De Produ	32007	R\$ 1.476,00	D
22/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 23143 2 Mmh Med Comercio De Produ	32007	R\$ 1.476,00	C
22/06/2022	04.2.1.05.052	Cartorio e Emolumentos		Pagamento Imposto Sefaz	32008	R\$ 53,00	D
22/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Imposto Sefaz	32008	R\$ 53,00	C
22/06/2022	04.2.1.05.052	Cartorio e Emolumentos		Pagamento Imposto Sefaz	32009	R\$ 61,00	D
22/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Imposto Sefaz	32009	R\$ 61,00	C
22/06/2022	01.1.1.02.022.998	Bco. do Brasil - Dep. a Compensar		Pagamento Devolucao Cheque Depositado	32010	R\$ 3.900,00	D
22/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Devolucao Cheque Depositado	32010	R\$ 3.900,00	C
22/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobrança	32011	R\$ 39,24	D
22/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobrança	32011	R\$ 39,24	C
22/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobrança	32012	R\$ 11,55	D
22/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobrança	32012	R\$ 11,55	C
22/06/2022	04.2.1.02.046	Seguro		Pagamento Seguro de Vida Ouro Vida	32013	R\$ 6.661,58	D
22/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Seguro de Vida Ouro Vida	32013	R\$ 6.661,58	C
22/06/2022	04.2.1.02.046	Seguro		Pagamento Seguro de Vida Ouro Vida	32014	R\$ 10.066,76	D
22/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Seguro de Vida Ouro Vida	32014	R\$ 10.066,76	C
22/06/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	32015	R\$ 2.567,45	D
22/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	32015	R\$ 2.567,45	C

Folhas nº 2125
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		Provisao Frete 8208 Litoranea Viagens e Turismo p Pastos Bons	32285	R\$ 60,00	D
22/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Provisao Frete 8208 Litoranea Viagens e Turismo p Pastos Bons	32285	R\$ 60,00	C
22/06/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		Provisao Fat ACTHE 116333 Localiza Rent a Car	32299	R\$ 422,42	D
22/06/2022	02.1.1.01.000065719	Localiza Rent A Car Sa		Provisao Fat ACTHE 116333 Localiza Rent a Car	32299	R\$ 422,42	C
22/06/2022	01.1.2.01.000016364	Rosana C S Jacinto		Recebimento NF 726841 3 Rosana C S Jacinto	32489	R\$ 573,33	C
22/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 726841 3 Rosana C S Jacinto	32489	R\$ 4,80	C
22/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726841 3 Rosana C S Jacinto	32489	R\$ 578,13	D
22/06/2022	01.1.2.01.000016414	H Leonardo Silva Vale - Me		Recebimento NF 718172 3 H Leonardo Silva Vale Me	32490	R\$ 638,66	C
22/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 718172 3 H Leonardo Silva Vale Me	32490	R\$ 27,56	C
22/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718172 3 H Leonardo Silva Vale Me	32490	R\$ 666,22	D
22/06/2022	01.1.2.01.000016414	H Leonardo Silva Vale - Me		Recebimento NF 714583 3 H Leonardo Silva Vale Me	32491	R\$ 1.286,22	C
22/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 714583 3 H Leonardo Silva Vale Me	32491	R\$ 29,96	C
22/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 714583 3 H Leonardo Silva Vale Me	32491	R\$ 1.316,18	D
22/06/2022	01.1.2.01.000016609	Christiane F. S. Dias Cia Ltda		Recebimento NF 727221 1 Christiane F S Dias CIA LTDA	32492	R\$ 248,39	C
22/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 727221 1 Christiane F S Dias CIA LTDA	32492	R\$ 1,23	C
22/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 727221 1 Christiane F S Dias CIA LTDA	32492	R\$ 249,62	D
22/06/2022	01.1.2.01.000016609	Christiane F. S. Dias Cia Ltda		Recebimento NF 727081 3 Christiane F S Dias CIA LTDA	32493	R\$ 765,38	C
22/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 727081 3 Christiane F S Dias CIA LTDA	32493	R\$ 5,12	C
22/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 727081 3 Christiane F S Dias CIA LTDA	32493	R\$ 770,50	D
22/06/2022	01.1.2.01.000016552	Antonio Alerimar Rodrigues Lima		Recebimento NF 722512 2 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	32494	R\$ 646,01	C
22/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 722512 2 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	32494	R\$ 1,08	C

Folhas nº 2126
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722512 2 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	32494	R\$ 647,09	D
22/06/2022	01.1.2.01.00001662 6	A S Teixeira Clinica Ltda		Recebimento NF 716493 3 A S Teixeira Clinica Ltda	32495	R\$ 952,03	C
22/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 716493 3 A S Teixeira Clinica Ltda	32495	R\$ 7,95	C
22/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 716493 3 A S Teixeira Clinica Ltda	32495	R\$ 959,98	D
22/06/2022	01.1.2.01.00001752 3	Centro De Olhos Maranhense Eireli		Recebimento NF 722432 2 Centro de Olhos Maranhense EIRELI	32496	R\$ 1.200,00	C
22/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 722432 2 Centro de Olhos Maranhense EIRELI	32496	R\$ 25,56	D
22/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 722432 2 Centro de Olhos Maranhense EIRELI	32496	R\$ 1.174,44	D
22/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto Nf 16448 Laboratorio Protolab Eireli	59032	R\$ 0,18	D
22/06/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Protolab Eireli		REF. Desconto Nf 16448 Laboratorio Protolab Eireli	59032	R\$ 0,18	C
22/06/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 73207 Calisto Odontologia E Medicina Ltda	62731	R\$ 201,35	D
22/06/2022	01.1.2.01.00002584 6	Calisto Odontologia E Medicina Ltda		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 73207 Calisto Odontologia E Medicina Ltda	62731	R\$ 201,35	C
22/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 99087 Labtest Diagnostica S a	62769	R\$ 1.424,15	D
22/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 99087 Labtest Diagnostica S a	62769	R\$ 1.424,15	C
22/06/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		99087 Labtest Diagnostica S a	62769	R\$ 56,97	D
22/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		99087 Labtest Diagnostica S a	62769	R\$ 56,97	C
22/06/2022	01.1.2.01.00001658 3	Medlab Lab. De Anal. Clinicas		73206 Medlab Lab De Anal Clinicas	68198	R\$ 252,30	D
22/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73206 Medlab Lab De Anal Clinicas	68198	R\$ 252,30	C
22/06/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73206 Medlab Lab De Anal Clinicas	68198	R\$ 45,41	D
22/06/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73206 Medlab Lab De Anal Clinicas	68198	R\$ 45,41	C
22/06/2022	01.1.2.01.00001658 3	Medlab Lab. De Anal. Clinicas		VENDAS CFE NF NO 73206 Medlab Lab De Anal Clinicas	68198	R\$ 185,66	D
22/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73206 Medlab Lab De Anal Clinicas	68198	R\$ 185,66	C
22/06/2022	01.1.2.01.00001637 9	Diagnostica Servicos Medicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 73208 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	68199	R\$ 442,80	D

Folhas nº 2127
Processo nº 434
Rubrica nº