

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

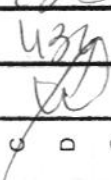
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		Santa R RECEBIMENTO NF 727533 3 Farmacia E Lab Santa R	38861	R\$ 1.056,57	C
19/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731772 2 Gastro Ilha Prestacao D	38862	R\$ 687,16	D
19/08/2022	01.1.2.01.00001656 3	Gastro Ilha Prestacao De Servicos Medicos Ltda		RECEBIMENTO NF 731772 2 Gastro Ilha Prestacao D	38862	R\$ 687,16	C
19/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736681 1 Laboratorio De Analises	38863	R\$ 391,09	D
19/08/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		RECEBIMENTO NF 736681 1 Laboratorio De Analises	38863	R\$ 391,09	C
19/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736631 2 Microlab Exames Laborat	38864	R\$ 699,93	D
19/08/2022	01.1.2.01.00001634 5	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal		RECEBIMENTO NF 736631 2 Microlab Exames Laborat	38864	R\$ 699,93	C
19/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 18 08 2022	38865	R\$ 6.902,86	D
19/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 18 08 2022	38865	R\$ 6.902,86	C
19/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732281 1 Rane Costa Jadao	39240	R\$ 570,69	D
19/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 732281 1 Rane Costa Jadao	39240	R\$ 24,57	C
19/08/2022	01.1.2.01.00001643 9	Rane Costa Jadao		RECEBIMENTO NF 732281 1 Rane Costa Jadao	39240	R\$ 546,12	C
19/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730702 2 L M Alves Sousa De Sousa	39241	R\$ 611,63	D
19/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 730702 2 L M Alves Sousa De Sousa	39241	R\$ 9,00	C
19/08/2022	01.1.2.01.00001649 4	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		RECEBIMENTO NF 730702 2 L M Alves Sousa De Sousa	39241	R\$ 602,63	C
19/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736021 3 Imma Instituto De Med	39242	R\$ 968,73	D
19/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 736021 3 Imma Instituto De Med	39242	R\$ 6,40	C
19/08/2022	01.1.2.01.00001649 5	Imma - Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda		RECEBIMENTO NF 736021 3 Imma Instituto De Med	39242	R\$ 962,33	C
19/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 734931 1 Trilab Analises Clinica	39243	R\$ 988,66	D
19/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 734931 1 Trilab Analises Clinica	39243	R\$ 14,61	C
19/08/2022	01.1.2.01.00001640	Trilab Analises Clinicas Ltda		RECEBIMENTO NF 734931 1 Trilab Analises	39243	R\$ 974,05	C

Fls. nº 2728
Proc. nº 439
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Clinica RECEBIMENTO NF 724293 3 Tiago Almeida Peixoto N	39244	R\$ 534,79	D
19/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 724293 3 Tiago Almeida Peixoto N	39244	R\$ 16,84	C
19/08/2022	01.1.2.01.00001643 5	Tiago Almeida Peixoto Nascimento		RECEBIMENTO NF 724293 3 Tiago Almeida Peixoto N	39244	R\$ 517,95	C
19/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 732711 1 Tiago Almeida Peixoto N	39245	R\$ 237,46	D
19/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 732711 1 Tiago Almeida Peixoto N	39245	R\$ 9,00	C
19/08/2022	01.1.2.01.00001643 5	Tiago Almeida Peixoto Nascimento		RECEBIMENTO NF 732711 1 Tiago Almeida Peixoto N	39245	R\$ 228,46	C
19/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 731701 1 Tiago Almeida Peixoto N	39246	R\$ 302,07	D
19/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 731701 1 Tiago Almeida Peixoto N	39246	R\$ 12,00	C
19/08/2022	01.1.2.01.00001643 5	Tiago Almeida Peixoto Nascimento		RECEBIMENTO NF 731701 1 Tiago Almeida Peixoto N	39246	R\$ 290,07	C
19/08/2022	04.2.1.05.027	Material de Consumo		PAGAMENTO DE Compra c Cartao Casa do Tapeceiro	39644	R\$ 182,88	D
19/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Compra c Cartao Casa do Tapeceiro	39644	R\$ 182,88	C
19/08/2022	01.1.2.09.1.000016 461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		PAGAMENTO DE Transf 2972 554995 A2 P PARA SAUD	39645	R\$ 2.708,00	D
19/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf 2972 554995 A2 P PARA SAUD	39645	R\$ 2.708,00	C
19/08/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Transf 3178 1194577 Pedro H Braga	39646	R\$ 1.000,00	D
19/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf 3178 1194577 Pedro H Braga	39646	R\$ 1.000,00	C
19/08/2022	02.1.1.01.00001809 9	Carvalho & Bittencourt Ltda		PAGAMENTO DE Nf 119724 2 Carvalho Bittencourt Ltda	39647	R\$ 424,24	D
19/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 119724 2 Carvalho Bittencourt Ltda	39647	R\$ 424,24	C
19/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 98902 3 Labtest Diagnostica SA	39648	R\$ 8,12	D
19/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 98902 3 Labtest Diagnostica SA	39648	R\$ 8,12	C
19/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 98901 3 Labtest Diagnostica SA	39649	R\$ 12,69	D
19/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 98901 3 Labtest Diagnostica SA	39649	R\$ 12,69	C

Fls. nº 2729
Proc. nº 436
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

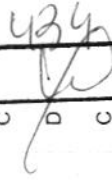
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Diagnostica SA PAGAMENTO DE Nº 98898 3 Labtest Diagnostica SA	39650	R\$ 36,05	D
19/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 98898 3 Labtest Diagnostica SA	39650	R\$ 36,05	C
19/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 98903 3 Labtest Diagnostica SA	39651	R\$ 200,54	D
19/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 98903 3 Labtest Diagnostica SA	39651	R\$ 200,54	C
19/08/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 41833 3 Labtest Diagnostica SA	39652	R\$ 212,12	D
19/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 41833 3 Labtest Diagnostica SA	39652	R\$ 212,12	C
19/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 98900 3 Labtest Diagnostica SA	39653	R\$ 226,70	D
19/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 98900 3 Labtest Diagnostica SA	39653	R\$ 226,70	C
19/08/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nº 95284 2 Cristalia Prod Quim Far	39654	R\$ 706,60	D
19/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 95284 2 Cristalia Prod Quim Far	39654	R\$ 706,60	C
19/08/2022	02.1.1.01.00000095 8	Fibra Industria De Artefatos De Papéis Ltda-me		PAGAMENTO DE Nº 7359 1 Fibra Industria De Artefa	39655	R\$ 791,60	D
19/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 7359 1 Fibra Industria De Artefa	39655	R\$ 791,60	C
19/08/2022	02.1.1.01.00001661 7	Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE Nº 68297 1 Dist Rio Parnaiba De Medi	39656	R\$ 872,75	D
19/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 68297 1 Dist Rio Parnaiba De Medi	39656	R\$ 872,75	C
19/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 98947 3 Labtest Diagnostica SA	39657	R\$ 893,69	D
19/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 98947 3 Labtest Diagnostica SA	39657	R\$ 893,69	C
19/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 98899 3 Labtest Diagnostica SA	39658	R\$ 1.097,90	D
19/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 98899 3 Labtest Diagnostica SA	39658	R\$ 1.097,90	C
19/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 98897 3 Labtest Diagnostica SA	39659	R\$ 1.382,17	D
19/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 98897 3 Labtest Diagnostica SA	39659	R\$ 1.382,17	C
19/08/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 98949 3 Labtest	39660	R\$ 1.749,79	D

Fls. nº 2730
Proc. nº 434
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2022	5 01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Diagnostica SA PAGAMENTO DE NF 98949 3 Labtest Diagnostica SA	39660	R\$ 1.749,79	C
19/08/2022	6 02.1.1.01.00001638	J J R Viana Eireli		PAGAMENTO DE NF 17561 1 J J Ribeiro Viana	39661	R\$ 1.800,00	D
19/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 17561 1 J J Ribeiro Viana	39661	R\$ 1.800,00	C
19/08/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		PAGAMENTO DE Irrf Cod 0561 s Ferias 07 2022	39662	R\$ 342,14	D
19/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Irrf Cod 0561 s Ferias 07 2022	39662	R\$ 342,14	C
19/08/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		PAGAMENTO DE Irrf Cod 0561 s Ferias Helio	39663	R\$ 219,77	D
19/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Irrf Cod 0561 s Ferias Helio	39663	R\$ 219,77	C
19/08/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		PAGAMENTO DE Irrf Cod 0561 s Salario 07 2022	39664	R\$ 3.550,49	D
19/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Irrf Cod 0561 s Salario 07 2022	39664	R\$ 3.550,49	C
19/08/2022	9 02.1.1.01.00001634	Kasmed Importacao E Comercio Ltda		PAGAMENTO DE NF 8321 1 Kasmed Importacao E Comer	39665	R\$ 5.151,10	D
19/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 8321 1 Kasmed Importacao E Comer	39665	R\$ 5.151,10	C
19/08/2022	9 02.1.1.01.00006571	Localiza Rent A Car Sa		PAGAMENTO DE Fat Localiza Rent a Car	39666	R\$ 3.376,13	D
19/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Fat Localiza Rent a Car	39666	R\$ 3.376,13	C
19/08/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		PAGAMENTO DE Inss ref 07 2022	39667	R\$ 30.126,34	D
19/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Inss ref 07 2022	39667	R\$ 30.126,34	C
19/08/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		PAGAMENTO DE PCC 072022 Darf	39668	R\$ 684,56	D
19/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE PCC 072022 Darf	39668	R\$ 684,56	C
19/08/2022	02.1.4.01.007	Irrf Serv. Prest - Cod.1708		PAGAMENTO DE IRRF 072022 Darf	39669	R\$ 143,78	D
19/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE IRRF 072022 Darf	39669	R\$ 143,78	C
19/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39670	R\$ 19,62	D
19/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39670	R\$ 19,62	C
19/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39671	R\$ 4,40	D
19/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito	39671	R\$ 4,40	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2022	04.2.2.04.005	Combustíveis e Lubrificantes		Serviço Cobrança	59114	R\$ 374,30	D
19/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 765 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz	59114	R\$ 374,30	C
19/08/2022	04.2.1.05.048	Copa e Cozinha		PROVISAO DE NF 765 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz	59115	R\$ 541,42	D
19/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 73652 Mateus Supermercados S A	59115	R\$ 541,42	C
19/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 73652 Mateus Supermercados S A	62353	R\$ 42,32	D
19/08/2022	02.1.1.01.00000699	Mateus Supermercados S A		COMPRAS CFE NF NO. 73652 Mateus Supermercados S A	62353	R\$ 42,32	C
19/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 73652 Mateus Supermercados S A	62353	R\$ 201,86	D
19/08/2022	02.1.1.01.00000699	Mateus Supermercados S A		COMPRAS CFE NF NO. 73652 Mateus Supermercados S A	62353	R\$ 201,86	C
19/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 73652 Mateus Supermercados S A	62353	R\$ 297,24	D
19/08/2022	02.1.1.01.00000699	Mateus Supermercados S A		COMPRAS CFE NF NO. 73652 Mateus Supermercados S A	62353	R\$ 297,24	C
19/08/2022	02.1.1.01.00000699	Mateus Supermercados S A		PAGAMENTO DE NF 73652 Mateus Supermercados c Cartao Empresarial Elo	64309	R\$ 541,42	D
19/08/2022	02.1.5.02.001.0052	Cartão Empresarial Elo - Valdira Bentes		PAGAMENTO DE NF 73652 Mateus Supermercados c Cartao Empresarial Elo	64309	R\$ 541,42	C
19/08/2022	01.1.2.01.00001756	Lab. De Analise Clinicas Santa Ines		74090 Lab De Analise Clinicas Santa Ines	67286	R\$ 3.206,01	D
19/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74090 Lab De Analise Clinicas Santa Ines	67286	R\$ 3.206,01	C
19/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74090 Lab De Analise Clinicas Santa Ines	67286	R\$ 577,08	D
19/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74090 Lab De Analise Clinicas Santa Ines	67286	R\$ 577,08	C
19/08/2022	01.1.2.01.00001641	H Leonardo Silva Vale - Me		74091 H Leonardo Silva Vale Me	67287	R\$ 944,00	D
19/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74091 H Leonardo Silva Vale Me	67287	R\$ 944,00	C
19/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74091 H Leonardo Silva Vale Me	67287	R\$ 169,93	D
19/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74091 H Leonardo Silva Vale Me	67287	R\$ 169,93	C
19/08/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		74092 Natanael L Evangelista Ltda	67288	R\$ 1.097,94	D
19/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74092 Natanael L Evangelista Ltda	67288	R\$ 1.097,94	C

Fls. nº 2732
Proc. nº 436
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74092 Natanael L Evangelista Ltda	67288	R\$ 197,63	D
19/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74092 Natanael L Evangelista Ltda	67288	R\$ 197,63	C
19/08/2022	01.1.2.01.00001649 4	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		74093 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	67289	R\$ 790,78	D
19/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74093 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	67289	R\$ 790,78	C
19/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74093 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	67289	R\$ 142,33	D
19/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74093 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	67289	R\$ 142,33	C
19/08/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		74094 Clinica Paulo Vi Ltda	67290	R\$ 5.080,52	D
19/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74094 Clinica Paulo Vi Ltda	67290	R\$ 5.080,52	C
19/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74094 Clinica Paulo Vi Ltda	67290	R\$ 914,48	D
19/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74094 Clinica Paulo Vi Ltda	67290	R\$ 914,48	C
19/08/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		VENDAS CFE NF NO 74094 Clinica Paulo Vi Ltda	67290	R\$ 689,46	D
19/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74094 Clinica Paulo Vi Ltda	67290	R\$ 689,46	C
19/08/2022	01.1.2.01.00000007 5	64 - Prontoclinica Veterinaria		74095 Prontoclinica Veterinaria	67291	R\$ 240,00	D
19/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74095 Prontoclinica Veterinaria	67291	R\$ 240,00	C
19/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74095 Prontoclinica Veterinaria	67291	R\$ 43,20	D
19/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74095 Prontoclinica Veterinaria	67291	R\$ 43,20	C
19/08/2022	01.1.2.01.00000007 5	64 - Prontoclinica Veterinaria		VENDAS CFE NF NO 74095 Prontoclinica Veterinaria	67291	R\$ 23,00	D
19/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74095 Prontoclinica Veterinaria	67291	R\$ 23,00	C
19/08/2022	01.1.2.01.00001779 9	S. Fernanda Souza		74096 S Fernanda Souza	67292	R\$ 132,06	D
19/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74096 S Fernanda Souza	67292	R\$ 132,06	C
19/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74096 S Fernanda Souza	67292	R\$ 23,77	D
19/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74096 S Fernanda Souza	67292	R\$ 23,77	C
19/08/2022	01.1.2.01.00001779 9	S. Fernanda Souza		VENDAS CFE NF NO 74096 S Fernanda Souza	67292	R\$ 16,94	D
19/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74096 S Fernanda Souza	67292	R\$ 16,94	C
19/08/2022	01.1.2.01.00001648	Nilza Miranda De Melo		VENDAS CFE NF NO 74097 Nilza Miranda	67293	R\$ 271,50	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2022	3			De Melo			
19/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74097 Nilza Miranda De Melo	67293	R\$ 271,50	C
19/08/2022	01.1.2.01.00001648	Nilza Miranda De Melo			67293	R\$ 189,00	D
19/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74097 Nilza Miranda De Melo	67293	R\$ 189,00	C
19/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74097 Nilza Miranda De Melo	67293	R\$ 34,02	D
19/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74097 Nilza Miranda De Melo	67293	R\$ 34,02	C
19/08/2022	01.1.2.01.00001658	Samuel Rodrigues Melo		74098 Samuel Rodrigues Melo	67294	R\$ 102,58	D
19/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74098 Samuel Rodrigues Melo	67294	R\$ 102,58	C
19/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74098 Samuel Rodrigues Melo	67294	R\$ 18,47	D
19/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74098 Samuel Rodrigues Melo	67294	R\$ 18,47	C
19/08/2022	01.1.2.01.00001658	Samuel Rodrigues Melo		VENDAS CFE NF NO 74098 Samuel Rodrigues Melo	67294	R\$ 67,42	D
19/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74098 Samuel Rodrigues Melo	67294	R\$ 67,42	C
19/08/2022	01.1.2.01.00003813	Econservation Estudos E Projetos Ambientais Ltda		VENDAS CFE NF NO 74099 Econservation Estudos E Projetos Ambientais Ltda	67295	R\$ 220,00	D
19/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74099 Econservation Estudos E Projetos Ambientais Ltda	67295	R\$ 220,00	C
19/08/2022	01.1.2.01.00001637	Luciana De Carvalho Gomes		VENDAS CFE NF NO 74100 Luciana De Carvalho Gomes	67296	R\$ 381,06	D
19/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74100 Luciana De Carvalho Gomes	67296	R\$ 381,06	C
19/08/2022	01.1.2.01.00001637	Luciana De Carvalho Gomes		74100 Luciana De Carvalho Gomes	67296	R\$ 7.450,94	D
19/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74100 Luciana De Carvalho Gomes	67296	R\$ 7.450,94	C
19/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74100 Luciana De Carvalho Gomes	67296	R\$ 1.341,14	D
19/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74100 Luciana De Carvalho Gomes	67296	R\$ 1.341,14	C
19/08/2022	01.1.2.01.00001632	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		74101 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	67297	R\$ 453,40	D
19/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74101 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	67297	R\$ 453,40	C
19/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74101 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	67297	R\$ 81,61	D
19/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74101 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	67297	R\$ 81,61	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

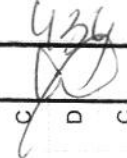
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2022	01.1.2.01.00001768 0	Mateus Roberto Muniz Pereira Silva		Luzia Ltda VENDAS CFE NF NO 74102 Mateus Roberto Muniz Pereira Silva	67298	R\$ 212,60	D
19/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74102 Mateus Roberto Muniz Pereira Silva	67298	R\$ 212,60	C
19/08/2022	01.1.2.01.00002585 1	Hospitalia Distribuidora De Medicamentos Eireli		74103 Hospitalia Distribuidora De Medicamentos Eireli	67299	R\$ 293,80	D
19/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74103 Hospitalia Distribuidora De Medicamentos Eireli	67299	R\$ 293,80	C
19/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74103 Hospitalia Distribuidora De Medicamentos Eireli	67299	R\$ 39,20	D
19/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74103 Hospitalia Distribuidora De Medicamentos Eireli	67299	R\$ 39,20	C
19/08/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		74104 Henrique Bruno Silva Gomes	67300	R\$ 2.934,21	D
19/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74104 Henrique Bruno Silva Gomes	67300	R\$ 2.934,21	C
19/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74104 Henrique Bruno Silva Gomes	67300	R\$ 528,16	D
19/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74104 Henrique Bruno Silva Gomes	67300	R\$ 528,16	C
19/08/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		74105 Martins Santos Analise Clinica	67301	R\$ 1.813,13	D
19/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74105 Martins Santos Analise Clinica	67301	R\$ 1.813,13	C
19/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74105 Martins Santos Analise Clinica	67301	R\$ 326,36	D
19/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74105 Martins Santos Analise Clinica	67301	R\$ 326,36	C
19/08/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		VENDAS CFE NF NO 74105 Martins Santos Analise Clinica	67301	R\$ 135,00	D
19/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74105 Martins Santos Analise Clinica	67301	R\$ 135,00	C
19/08/2022	01.1.2.01.00001631 9	Centro De Medicina E Diagnostico Ltda.		74106 Centro De Medicina E Diagnostico Ltda	67302	R\$ 186,00	D
19/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74106 Centro De Medicina E Diagnostico Ltda	67302	R\$ 186,00	C
19/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74106 Centro De Medicina E Diagnostico Ltda	67302	R\$ 11,16	D
19/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74106 Centro De Medicina E Diagnostico Ltda	67302	R\$ 11,16	C
19/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74107 Natanael L Evangelista Ltda	67303	R\$ 3.278,48	D
19/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74107 Natanael L Evangelista Ltda	67303	R\$ 3.278,48	C

Fls. nº 2735
Proc. nº 436
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74107 Natanael L Evangelista Ltda	67303	R\$ 590,11	D
19/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74107 Natanael L Evangelista Ltda	67303	R\$ 590,11	C
19/08/2022	01.1.2.01.00001654 8	Cibele M Itapary Eireli		74108 Cibele M Itapary Eireli	67304	R\$ 211,79	D
19/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74108 Cibele M Itapary Eireli	67304	R\$ 211,79	C
19/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74108 Cibele M Itapary Eireli	67304	R\$ 38,12	D
19/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74108 Cibele M Itapary Eireli	67304	R\$ 38,12	C
19/08/2022	01.1.2.01.00001654 8	Cibele M Itapary Eireli		VENDAS CFE NF NO 74108 Cibele M Itapary Eireli	67304	R\$ 72,32	D
19/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74108 Cibele M Itapary Eireli	67304	R\$ 72,32	C
19/08/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		74109 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67305	R\$ 1.287,39	D
19/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74109 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67305	R\$ 1.287,39	C
19/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74109 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67305	R\$ 231,73	D
19/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74109 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67305	R\$ 231,73	C
19/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPAS CFE NF NO. 765 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz	75800	R\$ 374,30	D
19/08/2022	02.1.1.01.00001641 2	Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz		COMPAS CFE NF NO. 765 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz	75800	R\$ 374,30	C
20/08/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalacoes		PROVISAO DE NF 5806 Apc Controle de Praga	59275	R\$ 580,00	D
20/08/2022	02.1.1.01.00000240 4	Apc Controle De Pragas Ltda		PROVISAO DE NF 5806 Apc Controle de Praga	59275	R\$ 580,00	C
20/08/2022	01.1.2.01.00001637 0	L Correa Cia Ltda		74110 L Correa Cia Ltda	67306	R\$ 820,00	D
20/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74110 L Correa Cia Ltda	67306	R\$ 820,00	C
20/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74110 L Correa Cia Ltda	67306	R\$ 147,60	D
20/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74110 L Correa Cia Ltda	67306	R\$ 147,60	C
20/08/2022	01.1.2.01.00001640 7	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		74111 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	67307	R\$ 1.265,57	D
20/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74111 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	67307	R\$ 1.265,57	C
20/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74111 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	67307	R\$ 227,80	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74111 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	67307	R\$ 227,80	C
20/08/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		74112 Natanael L Evangelista Ltda	67308	R\$ 50,00	D
20/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74112 Natanael L Evangelista Ltda	67308	R\$ 50,00	C
20/08/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74112 Natanael L Evangelista Ltda	67308	R\$ 9,00	D
20/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74112 Natanael L Evangelista Ltda	67308	R\$ 9,00	C
20/08/2022	01.1.2.01.000017620	Jose Carlos Souza Machado Junior		74113 Jose Carlos Souza Machado Junior	67309	R\$ 413,00	D
20/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74113 Jose Carlos Souza Machado Junior	67309	R\$ 413,00	C
20/08/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74113 Jose Carlos Souza Machado Junior	67309	R\$ 74,33	D
20/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74113 Jose Carlos Souza Machado Junior	67309	R\$ 74,33	C
20/08/2022	01.1.2.01.000016307	Laboratorio Alberth Ltda		74114 Laboratorio Alberth Ltda	67310	R\$ 794,84	D
20/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74114 Laboratorio Alberth Ltda	67310	R\$ 794,84	C
20/08/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74114 Laboratorio Alberth Ltda	67310	R\$ 143,07	D
20/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74114 Laboratorio Alberth Ltda	67310	R\$ 143,07	C
20/08/2022	01.1.2.01.000016307	Laboratorio Alberth Ltda		VENDAS CFE NF NO 74114 Laboratorio Alberth Ltda	67310	R\$ 230,62	D
20/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74114 Laboratorio Alberth Ltda	67310	R\$ 230,62	C
20/08/2022	01.1.2.01.000016527	Eliabe Lopes Cavalcante		74115 Eliabe Lopes Cavalcante	67311	R\$ 751,18	D
20/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74115 Eliabe Lopes Cavalcante	67311	R\$ 751,18	C
20/08/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74115 Eliabe Lopes Cavalcante	67311	R\$ 135,21	D
20/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74115 Eliabe Lopes Cavalcante	67311	R\$ 135,21	C
20/08/2022	01.1.2.01.000016527	Eliabe Lopes Cavalcante		VENDAS CFE NF NO 74115 Eliabe Lopes Cavalcante	67311	R\$ 42,00	D
20/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74115 Eliabe Lopes Cavalcante	67311	R\$ 42,00	C
20/08/2022	01.1.2.01.000038127	Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg		VENDAS CFE NF NO 74116 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	67312	R\$ 2.400,00	D
20/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74116 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	67312	R\$ 2.400,00	C
21/08/2022	04.2.1.05.073	Consulta de Credito		PROVISAO DE Nf Serasa	64421	R\$ 36,53	D
21/08/2022	02.1.1.01.00001068	Serasa S.a.		PROVISAO DE Nf Serasa	64421	R\$ 36,53	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2022	4						
22/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 709163 19 R F Rodrigues Gonçalves	38866	R\$ 200,00	D
22/08/2022	01.1.2.01.00002568	R F Rodrigues Gonçalves		RECEBIMENTO NF 709163 19 R F Rodrigues Gonçalves	38866	R\$ 200,00	C
22/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Depósito Dinheiro Corresp Bancario	38867	R\$ 416,00	D
22/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		REF. Depósito Dinheiro Corresp Bancario	38867	R\$ 416,00	C
22/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 721774 6 Centro De Cardiologia I	38868	R\$ 883,33	D
22/08/2022	01.1.2.01.00001628	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 721774 6 Centro De Cardiologia I	38868	R\$ 883,33	C
22/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 736011 3 Centro De Cardiologia I	38869	R\$ 985,14	D
22/08/2022	01.1.2.01.00001628	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 736011 3 Centro De Cardiologia I	38869	R\$ 985,14	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF Laboratório Alfa Eireli	38870	R\$ 2.030,00	D
22/08/2022	01.1.2.05.00001634	Laboratório Alfa Eireli		RECEBIMENTO NF Laboratório Alfa Eireli	38870	R\$ 2.030,00	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Cartao Credito Cielo	38871	R\$ 206,64	D
22/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO Cartao Credito Cielo	38871	R\$ 206,64	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741191 1 Omega Distribuidora Hos	38872	R\$ 405,00	D
22/08/2022	01.1.2.01.00001655	Omega Distribuidora Hospitalar De Medicamentos Eireli		RECEBIMENTO NF 741191 1 Omega Distribuidora Hos	38872	R\$ 405,00	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741131 1 Jose Carlos Souza Macha	38873	R\$ 413,00	D
22/08/2022	01.1.2.01.00001762	Jose Carlos Souza Machado Junior		RECEBIMENTO NF 741131 1 Jose Carlos Souza Macha	38873	R\$ 413,00	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741261 1 Amaral & Amaral Oftalmol	38874	R\$ 263,60	D
22/08/2022	01.1.2.01.00001781	Amaral Amaral Oftalmologia Ltda		RECEBIMENTO NF 741261 1 Amaral & Amaral Oftalmol	38874	R\$ 263,60	C
22/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 741171 1 Econservation Estudos E	38875	R\$ 139,01	D
22/08/2022	01.1.2.01.00003813	Econservation Estudos E Projetos Ambientais Ltda		RECEBIMENTO NF 741171 1 Econservation Estudos E	38875	R\$ 139,01	C
22/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 741121 1 Natanael L Evangelista	38876	R\$ 50,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 741121 1 Natanael L Evangelista	38876	R\$ 50,00	C
22/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 741281 1 Pedro Henrique Bezerra	38877	R\$ 73,00	D
22/08/2022	01.1.2.01.00003813 6	Pedro Henrique Bezerra Pinheiro		RECEBIMENTO NF 741281 1 Pedro Henrique Bezerra	38877	R\$ 73,00	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 712626 6 Center Med Distribuidor	38878	R\$ 4.308,45	D
22/08/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 712626 6 Center Med Distribuidor	38878	R\$ 4.308,45	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 712876 7 Center Med Distribuidor	38879	R\$ 3.699,72	D
22/08/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 712876 7 Center Med Distribuidor	38879	R\$ 3.699,72	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727663 6 Center Med Distribuidor	38880	R\$ 1.246,66	D
22/08/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 727663 6 Center Med Distribuidor	38880	R\$ 1.246,66	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727683 6 Center Med Distribuidor	38881	R\$ 4.182,84	D
22/08/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 727683 6 Center Med Distribuidor	38881	R\$ 4.182,84	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738161 1 Centro De Tratamento Oc	38882	R\$ 340,71	D
22/08/2022	01.1.2.01.00001647 3	Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda		RECEBIMENTO NF 738161 1 Centro De Tratamento Oc	38882	R\$ 340,71	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737191 1 CeumaAssociacao De Ens	38883	R\$ 1.305,00	D
22/08/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		RECEBIMENTO NF 737191 1 CeumaAssociacao De Ens	38883	R\$ 1.305,00	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737201 1 CeumaAssociacao De Ens	38884	R\$ 2.132,07	D
22/08/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		RECEBIMENTO NF 737201 1 CeumaAssociacao De Ens	38884	R\$ 2.132,07	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737211 1 CeumaAssociacao De Ens	38885	R\$ 4.160,11	D
22/08/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		RECEBIMENTO NF 737211 1 CeumaAssociacao De Ens	38885	R\$ 4.160,11	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731932 3 Elizabeth Pereira Dos S	38886	R\$ 649,57	D
22/08/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 731932 3 Elizabeth Pereira Dos S	38886	R\$ 649,57	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736951 1 Fundacao Antonio Jorge	38887	R\$ 314,00	D
22/08/2022	01.1.2.01.000002060	Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab		RECEBIMENTO NF 736951 1 Fundacao Antonio Jorge	38887	R\$ 314,00	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727393 3 Laboratorio Cortez More	38888	R\$ 1.417,49	D
22/08/2022	01.1.2.01.000016535	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 727393 3 Laboratorio Cortez More	38888	R\$ 1.417,49	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736781 1 Laboratorio De Analises	38889	R\$ 313,96	D
22/08/2022	01.1.2.01.000016381	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		RECEBIMENTO NF 736781 1 Laboratorio De Analises	38889	R\$ 313,96	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732382 4 Laboratorio E Clinica S	38890	R\$ 1.122,27	D
22/08/2022	01.1.2.01.000003034	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		RECEBIMENTO NF 732382 4 Laboratorio E Clinica S	38890	R\$ 1.122,27	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732112 2 Laboratorio E Clinica S	38891	R\$ 455,63	D
22/08/2022	01.1.2.01.000003034	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		RECEBIMENTO NF 732112 2 Laboratorio E Clinica S	38891	R\$ 455,63	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732412 3 Lacmar Lab De Analis	38892	R\$ 1.786,83	D
22/08/2022	01.1.2.01.000016296	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 732412 3 Lacmar Lab De Analis	38892	R\$ 1.786,83	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732132 2 Miguel P Diniz Filho	38893	R\$ 461,48	D
22/08/2022	01.1.2.01.000016673	Miguel P. Diniz Filho		RECEBIMENTO NF 732132 2 Miguel P Diniz Filho	38893	R\$ 461,48	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732692 2 Novolab Laboratorios Ei	38894	R\$ 501,53	D
22/08/2022	01.1.2.01.000016334	New Company Comercio E Representacao Eireli		RECEBIMENTO NF 732692 2 Novolab Laboratorios Ei	38894	R\$ 501,53	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737101 1 Stanpharma Distribuidor	38895	R\$ 1.581,70	D
22/08/2022	01.1.2.01.000016456	Antonio Stanrley Pereira Da Silva		RECEBIMENTO NF 737101 1 Stanpharma Distribuidor	38895	R\$ 1.581,70	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731852 2 Tw Distribuidora De Mat	38896	R\$ 415,00	D
22/08/2022	01.1.2.01.000016511	Tw Distribuidora De Material Hospitalar Ltda		RECEBIMENTO NF 731852 2 Tw Distribuidora De Mat	38896	R\$ 415,00	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732252 4 W Serejo E Muniz Ltda	38897	R\$ 1.689,52	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2022	01.1.2.01.000016465	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 732252 4 W Serejo E Muniz Ltda	38897	R\$ 1.689,52	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobrança ref 19 08 2022	38898	R\$ 5.977,05	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 19 08 2022	38898	R\$ 5.977,05	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727313 3 Martins Santos Analise	39247	R\$ 1.048,27	D
22/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 727313 3 Martins Santos Analise	39247	R\$ 5,22	C
22/08/2022	01.1.2.01.000016380	Martins Santos Analise Clinica		RECEBIMENTO NF 727313 3 Martins Santos Analise	39247	R\$ 1.043,05	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736561 3 Lsp Medicina Preventiv	39248	R\$ 1.266,80	D
22/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 736561 3 Lsp Medicina Preventiv	39248	R\$ 8,40	C
22/08/2022	01.1.2.01.000025779	Lsp Medicina Preventiva E Diagnostica Ltda		RECEBIMENTO NF 736561 3 Lsp Medicina Preventiv	39248	R\$ 1.258,40	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735091 2 Gemma Galgani Ltda	39249	R\$ 485,48	D
22/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 735091 2 Gemma Galgani Ltda	39249	R\$ 9,48	C
22/08/2022	01.1.2.01.000016373	Galgani Luna S C Ltda		RECEBIMENTO NF 735091 2 Gemma Galgani Ltda	39249	R\$ 476,00	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731332 3 Gemma Galgani Ltda	39250	R\$ 1.085,26	D
22/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 731332 3 Gemma Galgani Ltda	39250	R\$ 12,53	C
22/08/2022	01.1.2.01.000016373	Galgani Luna S C Ltda		RECEBIMENTO NF 731332 3 Gemma Galgani Ltda	39250	R\$ 1.072,73	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727103 3 Enoque Correia Pinto Fi	39251	R\$ 818,94	D
22/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 727103 3 Enoque Correia Pinto Fi	39251	R\$ 6,75	C
22/08/2022	01.1.2.01.000016659	Enoque Correia Pinto Filho		RECEBIMENTO NF 727103 3 Enoque Correia Pinto Fi	39251	R\$ 812,19	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727083 3 Christiane F S Dias &	39252	R\$ 771,78	D
22/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 727083 3 Christiane F S Dias &	39252	R\$ 6,40	C
22/08/2022	01.1.2.01.000016609	Christiane F. S. Dias Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 727083 3 Christiane F S Dias &	39252	R\$ 765,38	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735561 1 Centro	39253	R\$ 726,90	D

Fls. nº 2221
Proc. nº 439
Ass.:
C
D
C
C
D
C
C
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
22/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Especializado Em RECEBIMENTO Juros NF 735561 1 Centro Especializado Em	39253	R\$ 11,90	C
22/08/2022	01.1.2.01.000003860	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		RECEBIMENTO NF 735561 1 Centro Especializado Em	39253	R\$ 715,00	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735061 2 Centro Especializado Em	39254	R\$ 480,98	D
22/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 735061 2 Centro Especializado Em	39254	R\$ 9,48	C
22/08/2022	01.1.2.01.000003860	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		RECEBIMENTO NF 735061 2 Centro Especializado Em	39254	R\$ 471,50	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 720484 4 Centro Especializado Em	39255	R\$ 3.087,01	D
22/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 720484 4 Centro Especializado Em	39255	R\$ 80,16	C
22/08/2022	01.1.2.01.000003860	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		RECEBIMENTO NF 720484 4 Centro Especializado Em	39255	R\$ 3.006,85	C
22/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 736061 1 Laboratorio Alberth Ltd	39256	R\$ 279,00	D
22/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 736061 1 Laboratorio Alberth Ltd	39256	R\$ 2,68	C
22/08/2022	01.1.2.01.000016307	Laboratorio Alberth Ltda		RECEBIMENTO NF 736061 1 Laboratorio Alberth Ltd	39256	R\$ 276,32	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735871 1 Maria Nilce Sousa Ribei	39257	R\$ 62,75	C
22/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 735871 1 Maria Nilce Sousa Ribei	39257	R\$ 1,24	C
22/08/2022	01.1.2.01.000016517	Maria Nilce Sousa Ribeiro		RECEBIMENTO NF 735871 1 Maria Nilce Sousa Ribei	39257	R\$ 63,99	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 736141 1 Maria Nilce Sousa Ribei	39258	R\$ 126,51	C
22/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 736141 1 Maria Nilce Sousa Ribei	39258	R\$ 2,49	C
22/08/2022	01.1.2.01.000016517	Maria Nilce Sousa Ribeiro		RECEBIMENTO NF 736141 1 Maria Nilce Sousa Ribei	39258	R\$ 129,00	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737011 1 Leo Lindsay Sousa Galva	39259	R\$ 104,84	C
22/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 737011 1 Leo Lindsay Sousa Galva	39259	R\$ 2,06	C
22/08/2022	01.1.2.01.000017593	Leo Lindsay Sousa Galvao		RECEBIMENTO NF 737011 1 Leo Lindsay Sousa Galva	39259	R\$ 106,90	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737031 3 E S Costa	39260	R\$ 461,32	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Comercio							
22/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 737031 3 E S Costa Comercio	39260	R\$ 10,04	D
22/08/2022	01.1.2.01.000016338	E S Costa Comercio		RECEBIMENTO NF 737031 3 E S Costa Comercio	39260	R\$ 471,36	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 731912 3 A G Almeida Barbosa	39261	R\$ 348,61	D
22/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 731912 3 A G Almeida Barbosa	39261	R\$ 8,75	D
22/08/2022	01.1.2.01.000025858	A G Almeida Barbosa		RECEBIMENTO NF 731912 3 A G Almeida Barbosa	39261	R\$ 357,36	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 728501 2 Laboratorio Alfa Eireli	39262	R\$ 1.655,99	D
22/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 728501 2 Laboratorio Alfa Eireli	39262	R\$ 25,99	C
22/08/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maibao		RECEBIMENTO NF 728501 2 Laboratorio Alfa Eireli	39262	R\$ 1.630,00	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 723172 2 Laboratorio Alfa Eireli	39330	R\$ 2.356,03	D
22/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 723172 2 Laboratorio Alfa Eireli	39330	R\$ 25,98	C
22/08/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maibao		RECEBIMENTO NF 723172 2 Laboratorio Alfa Eireli	39330	R\$ 2.330,05	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 727501 1 Laboratorio Alfa Eireli	39331	R\$ 1.195,89	D
22/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 727501 1 Laboratorio Alfa Eireli	39331	R\$ 25,99	C
22/08/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maibao		RECEBIMENTO NF 727501 1 Laboratorio Alfa Eireli	39331	R\$ 1.169,90	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 726171 2 Laboratorio Alfa Eireli	39334	R\$ 3.308,57	D
22/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 726171 2 Laboratorio Alfa Eireli	39334	R\$ 25,99	C
22/08/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maibao		RECEBIMENTO NF 726171 2 Laboratorio Alfa Eireli	39334	R\$ 3.282,58	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 726061 1 Laboratorio Alfa Eireli	39335	R\$ 899,39	D
22/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 726061 1 Laboratorio Alfa Eireli	39335	R\$ 25,99	C
22/08/2022	01.1.2.01.000016354	Laboratorio Alfa Eireli Maibao		RECEBIMENTO NF 726061 1 Laboratorio Alfa Eireli	39335	R\$ 873,40	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 722151 1 Laboratorio Alfa Eireli	39336	R\$ 1.977,79	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Eireli RECEBIMENTO Juros NF 722151 1 Laboratorio Alfa Eireli	39336	R\$ 25,99	C
22/08/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maibao		RECEBIMENTO NF 722151 1 Laboratorio Alfa Eireli	39336	R\$ 1.951,80	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 723981 2 Laboratorio Alfa Eireli	39337	R\$ 1.106,34	D
22/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 723981 2 Laboratorio Alfa Eireli	39337	R\$ 25,99	C
22/08/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maibao		RECEBIMENTO NF 723981 2 Laboratorio Alfa Eireli	39337	R\$ 1.080,35	C
22/08/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Transf Exata Cargo Ltda	39672	R\$ 640,00	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Exata Cargo Ltda	39672	R\$ 640,00	C
22/08/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Transf Exata Cargo Ltda	39673	R\$ 960,22	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Exata Cargo Ltda	39673	R\$ 960,22	C
22/08/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Transf Exata Cargo Ltda	39674	R\$ 873,06	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Exata Cargo Ltda	39674	R\$ 873,06	C
22/08/2022	02.1.1.01.00001629 3	Bio Advance Diagnosticos Ltda - Epp		PAGAMENTO DE NF 29809 3 Bio Advance Diagnosticos	39675	R\$ 1.105,00	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 29809 3 Bio Advance Diagnosticos	39675	R\$ 1.105,00	C
22/08/2022	02.1.1.01.00000095 8	Fibra Industria De Artefatos De Papéis Ltda-me		PAGAMENTO DE NF 7375 1 Fibra Industria De Artefa	39676	R\$ 815,00	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 7375 1 Fibra Industria De Artefa	39676	R\$ 815,00	C
22/08/2022	02.1.1.01.00001631 8	Medlevensohn Com Repres Prod Hosp Ltda		PAGAMENTO DE NF 110715 1 Medlevensohn Com Repres P	39677	R\$ 833,22	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 110715 1 Medlevensohn Com Repres P	39677	R\$ 833,22	C
22/08/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 42021 1 Labtest Diagnostica SA	39678	R\$ 140,29	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 42021 1 Labtest Diagnostica SA	39678	R\$ 140,29	C
22/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 99711 2 Labtest Diagnostica SA	39679	R\$ 189,00	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 99711 2 Labtest Diagnostica SA	39679	R\$ 189,00	C
22/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 99710 2 Labtest Diagnostica SA	39680	R\$ 201,20	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 99710 2 Labtest Diagnostica SA	39680	R\$ 201,20	C
22/08/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 99126 3 Labtest Diagnostica SA	39681	R\$ 216,53	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 99126 3 Labtest Diagnostica SA	39681	R\$ 216,53	C
22/08/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 99016 3 Labtest Diagnostica SA	39682	R\$ 216,53	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 99016 3 Labtest Diagnostica SA	39682	R\$ 216,53	C
22/08/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 99712 2 Labtest Diagnostica SA	39683	R\$ 292,29	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 99712 2 Labtest Diagnostica SA	39683	R\$ 292,29	C
22/08/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 99087 3 Labtest Diagnostica SA	39684	R\$ 474,81	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 99087 3 Labtest Diagnostica SA	39684	R\$ 474,81	C
22/08/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 99015 3 Labtest Diagnostica SA	39685	R\$ 566,00	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 99015 3 Labtest Diagnostica SA	39685	R\$ 566,00	C
22/08/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 99056 3 Labtest Diagnostica SA	39686	R\$ 1.446,03	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 99056 3 Labtest Diagnostica SA	39686	R\$ 1.446,03	C
22/08/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 99709 2 Labtest Diagnostica SA	39687	R\$ 1.719,20	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 99709 2 Labtest Diagnostica SA	39687	R\$ 1.719,20	C
22/08/2022	02.1.1.01.000016698	Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda		PAGAMENTO DE Nf 41383 2 Perfecta Ind Com De Pro	39688	R\$ 2.066,46	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 41383 2 Perfecta Ind Com De Pro	39688	R\$ 2.066,46	C
22/08/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 181528 3 Greiner BioOne Brasil Pr	39689	R\$ 5.039,30	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 181528 3 Greiner BioOne Brasil Pr	39689	R\$ 5.039,30	C
22/08/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 183654 2 Greiner BioOne Brasil Pr	39690	R\$ 5.823,96	D

Fls. nº 2745
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 183654 2 Greiner BioOne Brasil Pr	39690	R\$ 5.823,96	C
22/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 99708 2 Labtest Diagnostica SA	39691	R\$ 9.379,15	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 99708 2 Labtest Diagnostica SA	39691	R\$ 9.379,15	C
22/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 99707 2 Labtest Diagnostica SA	39692	R\$ 31.713,99	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 99707 2 Labtest Diagnostica SA	39692	R\$ 31.713,99	C
22/08/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE NF 27234 1 2 Natulab Laboratorio Farma	39693	R\$ 308,70	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 27234 1 2 Natulab Laboratorio Farma	39693	R\$ 308,70	C
22/08/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE NF 272340 2 Natulab Laboratorio Farma	39694	R\$ 413,45	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 272340 2 Natulab Laboratorio Farma	39694	R\$ 413,45	C
22/08/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		PAGAMENTO DE NF 96469 3 Labor Import Comercial Im	39695	R\$ 1.447,90	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 96469 3 Labor Import Comercial Im	39695	R\$ 1.447,90	C
22/08/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE NF 183657 2 Greiner BioOne Brasil Pr	39696	R\$ 3.952,11	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 183657 2 Greiner BioOne Brasil Pr	39696	R\$ 3.952,11	C
22/08/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		PAGAMENTO DE NF 159598 1 Horiba Instruments Brasil	39697	R\$ 17.908,80	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 159598 1 Horiba Instruments Brasil	39697	R\$ 17.908,80	C
22/08/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		PAGAMENTO DE NF 99134 1 Labor Import Comercial Im	39698	R\$ 562,00	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 99134 1 Labor Import Comercial Im	39698	R\$ 562,00	C
22/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 99807 2 Labtest Diagnostica SA	39699	R\$ 1.311,89	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 99807 2 Labtest Diagnostica SA	39699	R\$ 1.311,89	C
22/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 99746 2 Labtest Diagnostica SA	39700	R\$ 1.750,69	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 99746 2 Labtest Diagnostica SA	39700	R\$ 1.750,69	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 99749 2 Labtest Diagnostica SA	39701	R\$ 1.833,15	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 99749 2 Labtest Diagnostica SA	39701	R\$ 1.833,15	C
22/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 99806 2 Labtest Diagnostica SA	39702	R\$ 2.047,94	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 99806 2 Labtest Diagnostica SA	39702	R\$ 2.047,94	C
22/08/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 185961 1 Greiner BioOne Brasil Pr	39703	R\$ 5.381,30	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 185961 1 Greiner BioOne Brasil Pr	39703	R\$ 5.381,30	C
22/08/2022	02.1.1.01.00001068 4	Serasa S.a.		PAGAMENTO DE Nf Serasa	39704	R\$ 36,53	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf Serasa	39704	R\$ 36,53	C
22/08/2022	02.1.1.01.00000511 8	Bitai Ambiental Ltda		PAGAMENTO DE Nf 2822080916 J R Almeida Neto E Cia	39705	R\$ 214,38	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 2822080916 J R Almeida Neto E Cia	39705	R\$ 214,38	C
22/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 5103 Labtest Diagnostica SA	39706	R\$ 1.194,39	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 5103 Labtest Diagnostica SA	39706	R\$ 1.194,39	C
22/08/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE Nf 270362 3 Natulab Laboratorio Farma	39707	R\$ 140,54	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 270362 3 Natulab Laboratorio Farma	39707	R\$ 140,54	C
22/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 100262 1 Labtest Diagnostica SA	39708	R\$ 251,25	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 100262 1 Labtest Diagnostica SA	39708	R\$ 251,25	C
22/08/2022	02.1.1.01.00001067 5	Manancial Segurancia Privada Eireli		PAGAMENTO DE Nf 3582 Manancial Segurancia Priva	39710	R\$ 11.984,06	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 3582 Manancial Segurancia Priva	39710	R\$ 11.984,06	C
22/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39711	R\$ 17,44	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39711	R\$ 17,44	C
22/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39712	R\$ 32,45	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

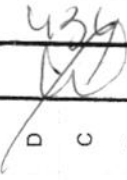
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39712	R\$ 32,45	C
22/08/2022	04.2.1.05.006	Seguros		PAGAMENTO DE Seguro de Vida Ouro Vida	39713	R\$ 6.661,58	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Seguro de Vida Ouro Vida	39713	R\$ 6.661,58	C
22/08/2022	04.2.1.05.006	Seguros		PAGAMENTO DE Seguro de Vida Ouro Vida	39714	R\$ 10.066,76	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Seguro de Vida Ouro Vida	39714	R\$ 10.066,76	C
22/08/2022	02.1.5.02.001.0018	Net Serviços - Internet		PAGAMENTO DE Net Servico de Comunicacao	39715	R\$ 181,25	D
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Net Servico de Comunicacao	39715	R\$ 181,25	C
22/08/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	39716	R\$ 2.484,47	D
22/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	39716	R\$ 2.484,47	C
22/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 230113 Ativa Comercial Hospitalar Ltda	62088	R\$ 3.100,35	D
22/08/2022	02.1.1.01.000018257	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 230113 Ativa Comercial Hospitalar Ltda	62088	R\$ 3.100,35	C
22/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 42093 Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda	62404	R\$ 4.478,62	D
22/08/2022	02.1.1.01.000016698	Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 42093 Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda	62404	R\$ 4.478,62	C
22/08/2022	01.1.2.10.001	lcmns a Recuperar		42093 Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda	62404	R\$ 211,40	D
22/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		42093 Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda	62404	R\$ 211,40	C
22/08/2022	01.1.2.01.000038135	Econservation Estudos E Projetos Ambientais Ltda		VENDAS CFE NF NO 74117 Econservation Estudos E Projetos Ambientais Ltda	67313	R\$ 139,01	D
22/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74117 Econservation Estudos E Projetos Ambientais Ltda	67313	R\$ 139,01	C
22/08/2022	03.1.2.02.001	(-) lcmns sobre vendas		74117 Econservation Estudos E Projetos Ambientais Ltda	67313	R\$ 16,68	D
22/08/2022	02.1.4.03.001	lcmns a Pagar		74117 Econservation Estudos E Projetos Ambientais Ltda	67313	R\$ 16,68	C
22/08/2022	01.1.2.01.000025754	A R Goncalves Gusmao		74118 A R Goncalves Gusmao	67314	R\$ 397,20	D
22/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74118 A R Goncalves Gusmao	67314	R\$ 397,20	C
22/08/2022	03.1.2.02.001	(-) lcmns sobre vendas		74118 A R Goncalves Gusmao	67314	R\$ 71,50	D

Fls. nº 27218
Proc. nº 436
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74118 A R Gonçalves Gusmao	67314	R\$ 71,50	C
22/08/2022	01.1.2.01.00001655 1	Omega Distribuidora Hospitalar De Medicamentos Eireli		VENDAS CFE NF NO 74119 Omega Distribuidora Hospitalar De Medicamentos Eireli	67315	R\$ 405,00	D
22/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74119 Omega Distribuidora Hospitalar De Medicamentos Eireli	67315	R\$ 405,00	C
22/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74119 Omega Distribuidora Hospitalar De Medicamentos Eireli	67315	R\$ 48,60	D
22/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74119 Omega Distribuidora Hospitalar De Medicamentos Eireli	67315	R\$ 48,60	C
22/08/2022	01.1.2.01.00001636 4	Rosana C S Jacinto		VENDAS CFE NF NO 74120 Rosana C S Jacinto	67316	R\$ 1.152,60	D
22/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74120 Rosana C S Jacinto	67316	R\$ 1.152,60	C
22/08/2022	01.1.2.01.00001654 4	Albuquerque Leite Ltda		74121 Albuquerque Leite Ltda	67317	R\$ 765,32	D
22/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74121 Albuquerque Leite Ltda	67317	R\$ 765,32	C
22/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74121 Albuquerque Leite Ltda	67317	R\$ 119,76	D
22/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74121 Albuquerque Leite Ltda	67317	R\$ 119,76	C
22/08/2022	01.1.2.01.00001654 4	Albuquerque Leite Ltda		VENDAS CFE NF NO 74121 Albuquerque Leite Ltda	67317	R\$ 264,68	D
22/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74121 Albuquerque Leite Ltda	67317	R\$ 264,68	C
22/08/2022	01.1.2.01.00001653 0	Instituto Maranhense Do Rim Ltda		VENDAS CFE NF NO 74122 Instituto Maranhense Do Rim Ltda	67318	R\$ 1.180,00	D
22/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74122 Instituto Maranhense Do Rim Ltda	67318	R\$ 1.180,00	C
22/08/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		74123 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	67319	R\$ 330,01	D
22/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74123 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	67319	R\$ 330,01	C
22/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74123 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	67319	R\$ 59,41	D
22/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74123 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	67319	R\$ 59,41	C
22/08/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		VENDAS CFE NF NO 74123 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	67319	R\$ 43,39	D
22/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74123 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	67319	R\$ 43,39	C
22/08/2022	01.1.2.01.00001675 2	Megafarma Distribuidora De Prod. Farmaceuticos Eir		74124 Megafarma Distribuidora De Prod Farmaceuticos Eir	67320	R\$ 9.993,70	D

Fls. nº

27219

Proc. nº

434

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74124 Megafarma Distribuidora De Prod Farmaceuticos Eir	67320	R\$ 9.993,70	C
22/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74124 Megafarma Distribuidora De Prod Farmaceuticos Eir	67320	R\$ 1.798,86	D
22/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74124 Megafarma Distribuidora De Prod Farmaceuticos Eir	67320	R\$ 1.798,86	C
22/08/2022	01.1.2.01.00001675 2	Megafarma Distribuidora De Prod. Farmaceuticos Eir		VENDAS CFE NF NO 74124 Megafarma Distribuidora De Prod Farmaceuticos Eir	67320	R\$ 264,00	D
22/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74124 Megafarma Distribuidora De Prod Farmaceuticos Eir	67320	R\$ 264,00	C
22/08/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		74125 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67321	R\$ 6.575,00	D
22/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74125 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67321	R\$ 6.575,00	C
22/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74125 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67321	R\$ 1.183,50	D
22/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74125 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67321	R\$ 1.183,50	C
22/08/2022	01.1.2.01.00001781 5	Amaral Amaral Oftalmologia Ltda		VENDAS CFE NF NO 74126 Amaral Amaral Oftalmologia Ltda	67322	R\$ 247,20	D
22/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74126 Amaral Amaral Oftalmologia Ltda	67322	R\$ 247,20	C
22/08/2022	01.1.2.01.00001781 5	Amaral Amaral Oftalmologia Ltda		74126 Amaral Amaral Oftalmologia Ltda	67322	R\$ 16,40	D
22/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74126 Amaral Amaral Oftalmologia Ltda	67322	R\$ 16,40	C
22/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74126 Amaral Amaral Oftalmologia Ltda	67322	R\$ 2,95	D
22/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74126 Amaral Amaral Oftalmologia Ltda	67322	R\$ 2,95	C
22/08/2022	01.1.2.01.00000206 0	Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab		74127 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	67323	R\$ 471,00	D
22/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74127 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	67323	R\$ 471,00	C
22/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74127 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	67323	R\$ 84,78	D
22/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74127 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	67323	R\$ 84,78	C
22/08/2022	01.1.2.01.00003813 6	Pedro Henrique Bezerra Pinheiro		74128 Pedro Henrique Bezerra Pinheiro	67324	R\$ 73,00	D
22/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74128 Pedro Henrique Bezerra Pinheiro	67324	R\$ 73,00	C
22/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74128 Pedro Henrique Bezerra Pinheiro	67324	R\$ 8,76	D
22/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74128 Pedro Henrique Bezerra Pinheiro	67324	R\$ 8,76	C
22/08/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete 74121 p Maracacume	71083	R\$ 100,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete 74121 p Maracacume	71083	R\$ 100,00	C
22/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Icms a Pagar ref 07 2022	83697	R\$ 60.533,34	C
22/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		PAGAMENTO DE Icms a Pagar ref 07 2022	83697	R\$ 58.146,68	D
22/08/2022	02.1.4.05.009	ICMS Diferencial de Alíquota a Pagar		PAGAMENTO DE Icms Diferencial de Alíquota ref 07 2022	83697	R\$ 2.386,66	D
23/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741101 1 Laboratorio Vida E Saude	38899	R\$ 820,00	D
23/08/2022	01.1.2.01.000016370	L Correia Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 741101 1 Laboratorio Vida E Saude	38899	R\$ 820,00	C
23/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 732401 1 Fundo Munic De Alto do Pindare	38900	R\$ 8.150,00	D
23/08/2022	01.1.2.01.000016507	Municipio De Alto Alegre Do Pindare		RECEBIMENTO NF 732401 1 Fundo Munic De Alto do Pindare	38900	R\$ 8.150,00	C
23/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 739121 1 Fundo Munic De Alto do Pindare	38901	R\$ 2.032,70	D
23/08/2022	01.1.2.01.000016507	Municipio De Alto Alegre Do Pindare		RECEBIMENTO NF 739121 1 Fundo Munic De Alto do Pindare	38901	R\$ 2.032,70	C
23/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 732801 1 Fundo Munic De Alto AI	38902	R\$ 15.595,00	D
23/08/2022	01.1.2.01.000016507	Municipio De Alto Alegre Do Pindare		RECEBIMENTO NF 732801 1 Fundo Munic De Alto AI	38902	R\$ 15.595,00	C
23/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 739041 1 Fundo Munic De Alto Alegre do Pindare	38903	R\$ 8.554,70	D
23/08/2022	01.1.2.01.000016507	Municipio De Alto Alegre Do Pindare		RECEBIMENTO NF 739041 1 Fundo Munic De Alto Alegre do Pindare	38903	R\$ 8.554,70	C
23/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 739171 1 Fundo Munic De Alto Alegre do Pindare	38904	R\$ 1.220,00	D
23/08/2022	01.1.2.01.000016507	Municipio De Alto Alegre Do Pindare		RECEBIMENTO NF 739171 1 Fundo Munic De Alto Alegre do Pindare	38904	R\$ 1.220,00	C
23/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Cartao Credito Cielo	38905	R\$ 26,84	D
23/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO Cartao Credito Cielo	38905	R\$ 26,84	C
23/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741291 1 Maria Doralice De Sousa	38906	R\$ 229,94	D
23/08/2022	01.1.2.01.000025834	Maria Doralice De Sousa		RECEBIMENTO NF 741291 1 Maria Doralice De Sousa	38906	R\$ 229,94	C
23/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Rec 00066335566320 DIEGO CARNE	38907	R\$ 11,43	D
23/08/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Rec 00066335566320 DIEGO CARNE	38907	R\$ 11,43	C
23/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741351 1 M F Pereira Me	38908	R\$ 169,16	D

Fls. nº 2751

Proc. nº 434

Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2022	01.1.2.01.00001653 8	M. F. Pereira - Me		RECEBIMENTO NF 741351 1 M F Pereira Me	38908	R\$ 169,16	C
23/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 717965 5 Fcevr Servicos Laborato	38909	R\$ 456,51	D
23/08/2022	01.1.2.01.00001674 5	Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda		RECEBIMENTO NF 717965 5 Fcevr Servicos Laborato	38909	R\$ 456,51	C
23/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727933 8 Clinica Proanalise Ltda	38910	R\$ 1.189,94	D
23/08/2022	01.1.2.01.00001665 3	Clinica Proanalise Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 727933 8 Clinica Proanalise Ltda	38910	R\$ 1.189,94	C
23/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737621 3 G R B Nunes Epp	38911	R\$ 1.188,11	D
23/08/2022	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		RECEBIMENTO NF 737621 3 G R B Nunes Epp	38911	R\$ 1.188,11	C
23/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737241 1 George L De C Gomes	38912	R\$ 731,95	D
23/08/2022	01.1.2.01.00001752 9	George L De C. Gomes - Laboratorio		RECEBIMENTO NF 737241 1 George L De C Gomes	38912	R\$ 731,95	C
23/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732652 3 Laboratorio De Analises	38913	R\$ 1.592,18	D
23/08/2022	01.1.2.01.00001632 3	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		RECEBIMENTO NF 732652 3 Laboratorio De Analises	38913	R\$ 1.592,18	C
23/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732472 2 P Q G Oliveira Servi	38914	R\$ 1.061,29	D
23/08/2022	01.1.2.01.00001632 7	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		RECEBIMENTO NF 732472 2 P Q G Oliveira Servi	38914	R\$ 1.061,29	C
23/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737931 2 Pro Visao S C	38915	R\$ 437,00	D
23/08/2022	01.1.2.01.00001647 6	Pro Visao S/c		RECEBIMENTO NF 737931 2 Pro Visao S C	38915	R\$ 437,00	C
23/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732502 2 Proflab Com E Represe	38916	R\$ 507,67	D
23/08/2022	01.1.2.01.00001658 8	Prof-lab Com. E Representacoes Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 732502 2 Proflab Com E Represe	38916	R\$ 507,67	C
23/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732532 2 Promed Dist De Medic	38917	R\$ 1.059,60	D
23/08/2022	01.1.2.01.00001642 7	Promed Dist. De Medic. E Prod. Para Saude Ltda		RECEBIMENTO NF 732532 2 Promed Dist De Medic	38917	R\$ 1.059,60	C
23/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 22 08 2022	38918	R\$ 41.855,96	D
23/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 22 08 2022	38918	R\$ 41.855,96	C
23/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 726843 3 Rosana C S Jacinto	39263	R\$ 580,05	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 726843 3 Rosana C S Jacinto	39263	R\$ 6,72	C
23/08/2022	01.1.2.01.00001636 4	Rosana C S Jacinto		RECEBIMENTO NF 726843 3 Rosana C S Jacinto	39263	R\$ 573,33	C
23/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 6736915 21 P Q G Oliveira Servi	39264	R\$ 3.856,42	D
23/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 6736915 21 P Q G Oliveira Servi	39264	R\$ 6,42	C
23/08/2022	01.1.2.01.00001632 7	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		RECEBIMENTO NF 6736915 21 P Q G Oliveira Servi	39264	R\$ 3.850,00	C
23/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732152 3 Martins Santos Analise	39265	R\$ 835,08	D
23/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 732152 3 Martins Santos Analise	39265	R\$ 2,78	C
23/08/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		RECEBIMENTO NF 732152 3 Martins Santos Analise	39265	R\$ 832,30	C
23/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732161 1 J Costa Andrade	39266	R\$ 595,69	D
23/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 732161 1 J Costa Andrade	39266	R\$ 30,08	C
23/08/2022	01.1.2.01.00001658 6	J. Costa Andrade		RECEBIMENTO NF 732161 1 J Costa Andrade	39266	R\$ 565,61	C
23/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736981 1 Fundacao De Apoio Ao En	39267	R\$ 841,70	D
23/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 736981 1 Fundacao De Apoio Ao En	39267	R\$ 2,80	C
23/08/2022	01.1.2.01.00000302 4	Fundacao De Apoio Ao Ensino, Pesquisa E Extensao - Fapead		RECEBIMENTO NF 736981 1 Fundacao De Apoio Ao En	39267	R\$ 838,90	C
23/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736911 1 Enoque Jose Oliveira Ne	39268	R\$ 525,24	D
23/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 736911 1 Enoque Jose Oliveira Ne	39268	R\$ 1,74	C
23/08/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		RECEBIMENTO NF 736911 1 Enoque Jose Oliveira Ne	39268	R\$ 523,50	C
23/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736501 3 Clinica Medica Itamarat	39269	R\$ 978,57	D
23/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 736501 3 Clinica Medica Itamarat	39269	R\$ 8,10	C
23/08/2022	01.1.2.01.00001632 1	Clinica Medica Itamaraty Ltda		RECEBIMENTO NF 736501 3 Clinica Medica Itamarat	39269	R\$ 970,47	C
23/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 732352 3 J F Farmacia E Laboratorio	39270	R\$ 586,70	D

Fls. nº

2753

Proc. nº

433

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 732352 3 J F Farmacia E Laborato	39270	R\$ 12,94	D
23/08/2022	01.1.2.01.00002569 5	J F Farmacia E Laboratorio De Analise Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 732352 3 J F Farmacia E Laborato	39270	R\$ 599,64	C
23/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737111 1 Aceilton Aquino Sousa	39271	R\$ 651,46	D
23/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 737111 1 Aceilton Aquino Sousa	39271	R\$ 15,20	D
23/08/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceilton Aquino Sousa		RECEBIMENTO NF 737111 1 Aceilton Aquino Sousa	39271	R\$ 666,66	C
23/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 732242 3 Kenia Ferreira Lopes	39272	R\$ 226,28	D
23/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 732242 3 Kenia Ferreira Lopes	39272	R\$ 5,51	D
23/08/2022	01.1.2.01.00001642 9	Kenia Ferreira Lopes		RECEBIMENTO NF 732242 3 Kenia Ferreira Lopes	39272	R\$ 231,79	C
23/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737121 1 Kenia Ferreira Lopes	39273	R\$ 177,51	D
23/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 737121 1 Kenia Ferreira Lopes	39273	R\$ 3,54	D
23/08/2022	01.1.2.01.00001642 9	Kenia Ferreira Lopes		RECEBIMENTO NF 737121 1 Kenia Ferreira Lopes	39273	R\$ 181,05	C
23/08/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Transf ref Viagem e Estadia Narissa R Silva	39717	R\$ 129,75	D
23/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf ref Viagem e Estadia Narissa R Silva	39717	R\$ 129,75	C
23/08/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		PAGAMENTO DE NF 94414 5 Labor Import Comercial Im	39718	R\$ 1.086,24	D
23/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 94414 5 Labor Import Comercial Im	39718	R\$ 1.086,24	C
23/08/2022	02.1.1.01.00001651 5	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		PAGAMENTO DE NF 71229 2 Wama Produtos Para Labora	39719	R\$ 2.805,44	D
23/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 71229 2 Wama Produtos Para Labora	39719	R\$ 2.805,44	C
23/08/2022	02.1.1.01.00001648 1	Shalon Fios Cirurgicos Ltda		PAGAMENTO DE NF 52992 2 Shalon Fios Cirurgicos Ltda	39720	R\$ 1.646,45	D
23/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 52992 2 Shalon Fios Cirurgicos Ltda	39720	R\$ 1.646,45	C
23/08/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE NF 98954 1 Cristalia Prod Quim Far	39721	R\$ 1.693,16	D
23/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 98954 1 Cristalia Prod Quim Far	39721	R\$ 1.693,16	C

Fls. nº 27521
Proc. nº 434
Ass.: 20

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE NF 186124 1 Greiner BioOne Brasil Pr	39722	R\$ 3.157,31	D
23/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 186124 1 Greiner BioOne Brasil Pr	39722	R\$ 3.157,31	C
23/08/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete p Santa Ines Denise Ribeiro Marques Alec	39723	R\$ 300,00	D
23/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete p Santa Ines Denise Ribeiro Marques Alec	39723	R\$ 300,00	C
23/08/2022	02.1.1.01.00001659 4	Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE NF 11976 1 Promedix Produtos Medicos	39724	R\$ 1.344,83	D
23/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 11976 1 Promedix Produtos Medicos	39724	R\$ 1.344,83	C
23/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39725	R\$ 63,22	D
23/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39725	R\$ 63,22	C
23/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39726	R\$ 11,55	D
23/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39726	R\$ 11,55	C
23/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	39727	R\$ 2,97	D
23/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	39727	R\$ 2,97	C
23/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		COMPRAS CFE NF NO. 0002503 N J Infor Lida	40488	R\$ 1.040,00	D
23/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 0002503 N J Infor Lida	40488	R\$ 1.040,00	C
23/08/2022	02.1.1.01.00001825 0	N J Infor Ltda		PROVISAO DE NF 0002503 N J Infor Ltda	59116	R\$ 1.040,00	D
23/08/2022	04.2.1.05.015	Material de Informatica		PROVISAO DE NF 0002503 N J Infor Ltda	59116	R\$ 1.040,00	C
23/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 141486 Cirurgica Montebello Ltda	62087	R\$ 5.040,00	D
23/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 141486 Cirurgica Montebello Ltda	62087	R\$ 5.040,00	C
23/08/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		74129 Maria Doralice De Sousa	67325	R\$ 229,94	D
23/08/2022	01.1.2.01.00002583 4	Maria Doralice De Sousa		74129 Maria Doralice De Sousa	67325	R\$ 229,94	C
23/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74129 Maria Doralice De Sousa	67325	R\$ 41,39	D
23/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74129 Maria Doralice De Sousa	67325	R\$ 41,39	C
23/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar					

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2022	01.1.2.01.00001634 4	Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda		74130 Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda	67326	R\$ 218,40	D
23/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74130 Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda	67326	R\$ 218,40	C
23/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74130 Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda	67326	R\$ 39,31	D
23/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74130 Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda	67326	R\$ 39,31	C
23/08/2022	01.1.2.01.00001634 4	Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda		VENDAS CFE NF NO 74130 Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda	67326	R\$ 1.297,40	D
23/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74130 Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda	67326	R\$ 1.297,40	C
23/08/2022	01.1.2.01.00001634 5	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho		74131 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho	67327	R\$ 816,00	D
23/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74131 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho	67327	R\$ 816,00	C
23/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74131 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho	67327	R\$ 146,88	D
23/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74131 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho	67327	R\$ 146,88	C
23/08/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		74132 Clinica Paulo Vi Ltda	67328	R\$ 805,68	D
23/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74132 Clinica Paulo Vi Ltda	67328	R\$ 805,68	C
23/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74132 Clinica Paulo Vi Ltda	67328	R\$ 117,18	D
23/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74132 Clinica Paulo Vi Ltda	67328	R\$ 117,18	C
23/08/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		74133 Enoque Jose Oliveira Neto	67329	R\$ 1.016,82	D
23/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74133 Enoque Jose Oliveira Neto	67329	R\$ 1.016,82	C
23/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74133 Enoque Jose Oliveira Neto	67329	R\$ 183,03	D
23/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74133 Enoque Jose Oliveira Neto	67329	R\$ 183,03	C
23/08/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		74134 Clinica Paulo Vi Ltda	67330	R\$ 3.077,03	D
23/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74134 Clinica Paulo Vi Ltda	67330	R\$ 3.077,03	C
23/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74134 Clinica Paulo Vi Ltda	67330	R\$ 553,87	D
23/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74134 Clinica Paulo Vi Ltda	67330	R\$ 553,87	C
23/08/2022	01.1.2.01.00001653 8	M. F. Pereira - Me		74135 M F Pereira Me	67331	R\$ 169,16	D

Fls. nº 2756

Proc. nº 434

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74135 M F Pereira Me	67331	R\$ 169,16	C
23/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74135 M F Pereira Me	67331	R\$ 30,45	D
23/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74135 M F Pereira Me	67331	R\$ 30,45	C
23/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74136 Natanael L Evangelista Ltda	67332	R\$ 1.257,30	D
23/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74136 Natanael L Evangelista Ltda	67332	R\$ 1.257,30	C
23/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74136 Natanael L Evangelista Ltda	67332	R\$ 226,31	D
23/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74136 Natanael L Evangelista Ltda	67332	R\$ 226,31	C
23/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 74136 Natanael L Evangelista Ltda	67332	R\$ 132,01	D
23/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74136 Natanael L Evangelista Ltda	67332	R\$ 132,01	C
23/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74137 Natanael L Evangelista Ltda	67333	R\$ 207,89	D
23/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74137 Natanael L Evangelista Ltda	67333	R\$ 207,89	C
23/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74137 Natanael L Evangelista Ltda	67333	R\$ 37,42	D
23/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74137 Natanael L Evangelista Ltda	67333	R\$ 37,42	C
23/08/2022	01.1.2.01.00003812 7	Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg		VENDAS CFE NF NO 74138 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	67334	R\$ 2.769,00	D
23/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74138 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	67334	R\$ 2.769,00	C
23/08/2022	01.1.2.01.00001660 3	Maria Bernadete Barros Figueiredo		74139 Maria Bernadete Barros Figueiredo	67335	R\$ 280,02	D
23/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74139 Maria Bernadete Barros Figueiredo	67335	R\$ 280,02	C
23/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74139 Maria Bernadete Barros Figueiredo	67335	R\$ 50,40	D
23/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74139 Maria Bernadete Barros Figueiredo	67335	R\$ 50,40	C
23/08/2022	01.1.2.01.00001660 3	Maria Bernadete Barros Figueiredo		VENDAS CFE NF NO 74139 Maria Bernadete Barros Figueiredo	67335	R\$ 13,00	D
23/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74139 Maria Bernadete Barros Figueiredo	67335	R\$ 13,00	C
23/08/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		74140 W Serejo E Muniz Ltda	67336	R\$ 1.661,22	D
23/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74140 W Serejo E Muniz Ltda	67336	R\$ 1.661,22	C
23/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74140 W Serejo E Muniz Ltda	67336	R\$ 299,03	D
23/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74140 W Serejo E Muniz Ltda	67336	R\$ 299,03	C

Fls. nº 2757

Proc. nº 434

Ass.: 28

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2022	01.1.2.01.000000040	Universidade Estadual Do Maranhao		74141 Universidade Estadual Do Maranhao	67337	R\$ 1.005,55	D
23/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74141 Universidade Estadual Do Maranhao	67337	R\$ 1.005,55	C
23/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74141 Universidade Estadual Do Maranhao	67337	R\$ 181,00	D
23/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74141 Universidade Estadual Do Maranhao	67337	R\$ 181,00	C
23/08/2022	01.1.2.01.000000040	Universidade Estadual Do Maranhao		VENDAS CFE NF NO 74141 Universidade Estadual Do Maranhao	67337	R\$ 79,94	D
23/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74141 Universidade Estadual Do Maranhao	67337	R\$ 79,94	C
23/08/2022	01.1.2.01.000016355	Santa Casa De Misericordia De Cururu		74142 Santa Casa De Misericordia De Cururu	67338	R\$ 751,36	D
23/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74142 Santa Casa De Misericordia De Cururu	67338	R\$ 751,36	C
23/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74142 Santa Casa De Misericordia De Cururu	67338	R\$ 130,60	D
23/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74142 Santa Casa De Misericordia De Cururu	67338	R\$ 130,60	C
23/08/2022	01.1.2.01.000016355	Santa Casa De Misericordia De Cururu		VENDAS CFE NF NO 74142 Santa Casa De Misericordia De Cururu	67338	R\$ 645,00	D
23/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74142 Santa Casa De Misericordia De Cururu	67338	R\$ 645,00	C
23/08/2022	01.1.2.01.000014738	Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		74143 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	67339	R\$ 3.470,70	D
23/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74143 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	67339	R\$ 3.470,70	C
23/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74143 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	67339	R\$ 624,72	D
23/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74143 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	67339	R\$ 624,72	C
23/08/2022	01.1.2.01.000016600	Teresinha De Jesus Mota Cruz		74144 Teresinha De Jesus Mota Cruz	67340	R\$ 213,51	D
23/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74144 Teresinha De Jesus Mota Cruz	67340	R\$ 213,51	C
23/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74144 Teresinha De Jesus Mota Cruz	67340	R\$ 38,43	D
23/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74144 Teresinha De Jesus Mota Cruz	67340	R\$ 38,43	C
23/08/2022	01.1.2.01.000017650	A B B Serra De Castro		VENDAS CFE NF NO 74145 A B B Serra De Castro	67341	R\$ 780,26	D
23/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74145 A B B Serra De Castro	67341	R\$ 780,26	C
23/08/2022	01.1.2.01.00001654	M E M Martins Pereira		VENDAS CFE NF NO 74146 M E M Martins	67342	R\$ 160,03	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2022	6 03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		Pereira VENDAS CFE NF NO 74146 M E M Martins Pereira	67342	R\$ 160,03	C
23/08/2022	6 01.1.2.01.00001654	M E M Martins Pereira		74146 M E M Martins Pereira	67342	R\$ 150,30	D
23/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74146 M E M Martins Pereira	67342	R\$ 150,30	C
23/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74146 M E M Martins Pereira	67342	R\$ 27,05	D
23/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74146 M E M Martins Pereira	67342	R\$ 27,05	C
23/08/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete 8893 Litoranea Viagens e Turismo p FrancaMa	71084	R\$ 250,00	D
23/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete 8893 Litoranea Viagens e Turismo p FrancaMa	71084	R\$ 250,00	C
24/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 732372 3 Centro De Cardiologia I	38919	R\$ 619,66	D
24/08/2022	01.1.2.01.00001628	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 732372 3 Centro De Cardiologia I	38919	R\$ 619,66	C
24/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 731262 3 A Soares Ribeiro	38920	R\$ 693,84	D
24/08/2022	9 01.1.2.01.00001670	A Soares Ribeiro		RECEBIMENTO NF 731262 3 A Soares Ribeiro	38920	R\$ 693,84	C
24/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 726163 3 A Soares Ribeiro	38921	R\$ 886,64	D
24/08/2022	9 01.1.2.01.00001670	A Soares Ribeiro		RECEBIMENTO NF 726163 3 A Soares Ribeiro	38921	R\$ 886,64	C
24/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741511 1 Laboratorio Alianca Ltd	38922	R\$ 1.200,00	D
24/08/2022	7 01.1.2.01.00001628	Laboratorio Alianca Ltda		RECEBIMENTO NF 741511 1 Laboratorio Alianca Ltd	38922	R\$ 1.200,00	C
24/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738892 2 Oliveira E Coelho Ltda	38923	R\$ 1.486,90	D
24/08/2022	2 01.1.2.01.00001640	Oliveira E Coelho Ltda		RECEBIMENTO NF 738892 2 Oliveira E Coelho Ltda	38923	R\$ 1.486,90	C
24/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741481 1 Maria De Fatima Everton	38924	R\$ 152,59	D
24/08/2022	2 01.1.2.01.00002589	Maria De Fatima Everton Santana		RECEBIMENTO NF 741481 1 Maria De Fatima Everton	38924	R\$ 152,59	C
24/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741561 1 Marcone Ferreira Franca	38925	R\$ 1.140,00	D
24/08/2022	0 01.1.2.01.00002574	Marcone Ferreira Franca		RECEBIMENTO NF 741561 1 Marcone Ferreira Franca	38925	R\$ 1.140,00	C

Fls. nº 2759
Proc. nº 434
Ass.: 27

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

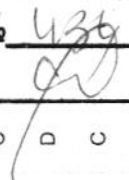
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741591 1 Clinica E Laboratório A	38926	R\$ 100,00	D
24/08/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 741591 1 Clinica E Laboratório A	38926	R\$ 100,00	C
24/08/2022	01.1.1.01.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 741641 1 Miguel Bruno Moraes Ber	38927	R\$ 4.940,00	D
24/08/2022	01.1.2.01.00003004 1	Miguel Bruno Bernardes		RECEBIMENTO NF 741641 1 Miguel Bruno Moraes Ber	38927	R\$ 4.940,00	C
24/08/2022	01.1.1.01.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 728043 3 Farmacia E Laboratório	38928	R\$ 812,91	D
24/08/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		RECEBIMENTO NF 728043 3 Farmacia E Laboratório	38928	R\$ 812,91	C
24/08/2022	01.1.1.01.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 737671 3 Farmacia E Laboratório	38929	R\$ 488,18	D
24/08/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		RECEBIMENTO NF 737671 3 Farmacia E Laboratório	38929	R\$ 488,18	C
24/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732682 2 Almeida & Marinho Ltda	38930	R\$ 805,69	D
24/08/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		RECEBIMENTO NF 732682 2 Almeida & Marinho Ltda	38930	R\$ 805,69	C
24/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732742 3 Analisa Laboratório De	38931	R\$ 682,22	D
24/08/2022	01.1.2.01.00001655 7	Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 732742 3 Analisa Laboratório De	38931	R\$ 682,22	C
24/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737301 2 Carvalho & Lopes Labora	38932	R\$ 640,56	D
24/08/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelynne F Lopes Carvalho		RECEBIMENTO NF 737301 2 Carvalho & Lopes Labora	38932	R\$ 640,56	C
24/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728273 3 Centro De Cardiologia I	38933	R\$ 684,03	D
24/08/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 728273 3 Centro De Cardiologia I	38933	R\$ 684,03	C
24/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737541 1 Centro De Diagnostico M	38934	R\$ 201,90	D
24/08/2022	01.1.2.01.00001653 3	Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda		RECEBIMENTO NF 737541 1 Centro De Diagnostico M	38934	R\$ 201,90	C
24/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737461 1 CeumaAssociacao De Ens	38935	R\$ 1.407,40	D
24/08/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		RECEBIMENTO NF 737461 1 CeumaAssociacao De Ens	38935	R\$ 1.407,40	C
24/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737151 3 F J De Santana & Cia	38936	R\$ 916,83	D

Fls. nº 2760
Proc. nº 436
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2022	01.1.2.01.00001637 6	F. J. De Santana Cia Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 737151 3 F J De Santana & Cia	38936	R\$ 916,83	C
24/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728323 3 Henrique Bruno Silva Go	38937	R\$ 623,89	D
24/08/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		RECEBIMENTO NF 728323 3 Henrique Bruno Silva Go	38937	R\$ 623,89	C
24/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737181 1 Hospital Saude Dos Olho	38938	R\$ 425,96	D
24/08/2022	01.1.2.01.00001777 8	Hospital Saude Dos Olhos Eireli		RECEBIMENTO NF 737181 1 Hospital Saude Dos Olho	38938	R\$ 425,96	C
24/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728183 3 Laboratorio Bom Pastor	38939	R\$ 701,17	D
24/08/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 728183 3 Laboratorio Bom Pastor	38939	R\$ 701,17	C
24/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737331 1 Laboratorio De Analises	38940	R\$ 479,30	D
24/08/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		RECEBIMENTO NF 737331 1 Laboratorio De Analises	38940	R\$ 479,30	C
24/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737381 3 Lacmar Lab De Analis	38941	R\$ 1.140,00	D
24/08/2022	01.1.2.01.00001629 6	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 737381 3 Lacmar Lab De Analis	38941	R\$ 1.140,00	C
24/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728203 3 Microlab Exames Laborat	38942	R\$ 555,65	D
24/08/2022	01.1.2.01.00001634 5	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal		RECEBIMENTO NF 728203 3 Microlab Exames Laborat	38942	R\$ 555,65	C
24/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737281 2 Microlab Exames Laborat	38943	R\$ 683,95	D
24/08/2022	01.1.2.01.00001634 5	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal		RECEBIMENTO NF 737281 2 Microlab Exames Laborat	38943	R\$ 683,95	C
24/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737791 2 Oftalmo Day Clinic Ltda	38944	R\$ 565,93	D
24/08/2022	01.1.2.01.00001646 7	Oftalmo Day Clinic Ltda		RECEBIMENTO NF 737791 2 Oftalmo Day Clinic Ltda	38944	R\$ 565,93	C
24/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 23 08 2022	38945	R\$ 15.980,49	D
24/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 23 08 2022	38945	R\$ 15.980,49	C
24/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734182 5 Ludenrique Campos Freir	39274	R\$ 238,28	D
24/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 734182 5 Ludenrique Campos Freir	39274	R\$ 1,56	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2022	01.1.2.01.00001630 9	Ludénrique Campos Freire - Me		RECEBIMENTO NF 734182 5 Ludénrique Campos Freire	39274	R\$ 236,72	C
24/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736531 3 Laboratorio E Clinica S	39275	R\$ 929,98	D
24/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 736531 3 Laboratorio E Clinica S	39275	R\$ 9,18	C
24/08/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		RECEBIMENTO NF 736531 3 Laboratorio E Clinica S	39275	R\$ 920,80	C
24/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735001 3 Laboratorio E Clinica S	39276	R\$ 843,08	D
24/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 735001 3 Laboratorio E Clinica S	39276	R\$ 19,18	C
24/08/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		RECEBIMENTO NF 735001 3 Laboratorio E Clinica S	39276	R\$ 823,90	C
24/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730932 3 Clinica De Imagenologia	39277	R\$ 1.361,22	D
24/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 730932 3 Clinica De Imagenologia	39277	R\$ 26,64	C
24/08/2022	01.1.2.01.00001760 6	Clinica De Imagenologia Codo Ltda		RECEBIMENTO NF 730932 3 Clinica De Imagenologia	39277	R\$ 1.334,58	C
24/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727803 3 Centro De Diagnostico M	39278	R\$ 563,55	D
24/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 727803 3 Centro De Diagnostico M	39278	R\$ 1,88	C
24/08/2022	01.1.2.01.00001653 3	Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda		RECEBIMENTO NF 727803 3 Centro De Diagnostico M	39278	R\$ 561,67	C
24/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 706747 8 Henrique Bruno Silva Go	39279	R\$ 1.142,15	D
24/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 706747 8 Henrique Bruno Silva Go	39279	R\$ 35,32	D
24/08/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		RECEBIMENTO NF 706747 8 Henrique Bruno Silva Go	39279	R\$ 1.177,47	C
24/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 732662 2 M E C Servicos De La	39280	R\$ 416,78	D
24/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 732662 2 M E C Servicos De La	39280	R\$ 9,07	D
24/08/2022	01.1.2.01.00002586 6	M. E. C. Servicos De Laboratorios Ltda		RECEBIMENTO NF 732662 2 M E C Servicos De La	39280	R\$ 425,85	C
24/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 740231 1 Natanael L Evangelista	39281	R\$ 252,59	D
24/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 740231 1 Natanael L Evangelista	39281	R\$ 21,96	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 740231 1 Natanael L Evangelista	39281	R\$ 274,55	C
24/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 737361 1 Natanael L Evangelista	39282	R\$ 287,74	D
24/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 737361 1 Natanael L Evangelista	39282	R\$ 25,02	D
24/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 737361 1 Natanael L Evangelista	39282	R\$ 312,76	C
24/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 740731 1 Natanael L Evangelista	39283	R\$ 554,76	D
24/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 740731 1 Natanael L Evangelista	39283	R\$ 48,24	D
24/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 740731 1 Natanael L Evangelista	39283	R\$ 603,00	C
24/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 740611 1 Natanael L Evangelista	39284	R\$ 3.427,90	D
24/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 740611 1 Natanael L Evangelista	39284	R\$ 298,08	D
24/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 740611 1 Natanael L Evangelista	39284	R\$ 3.725,98	C
24/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 740511 1 Natanael L Evangelista	39285	R\$ 1.009,33	D
24/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 740511 1 Natanael L Evangelista	39285	R\$ 87,77	D
24/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 740511 1 Natanael L Evangelista	39285	R\$ 1.097,10	C
24/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 740351 1 Natanael L Evangelista	39286	R\$ 103,28	D
24/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 740351 1 Natanael L Evangelista	39286	R\$ 8,98	D
24/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 740351 1 Natanael L Evangelista	39286	R\$ 112,26	C
24/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 740241 1 Natanael L Evangelista	39287	R\$ 3.109,34	D
24/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 740241 1 Natanael L Evangelista	39287	R\$ 270,38	D
24/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 740241 1 Natanael L Evangelista	39287	R\$ 3.379,72	C
24/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 736841 1 Natanael L Evangelista	39288	R\$ 574,02	D
24/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 736841 1 Natanael L Evangelista	39288	R\$ 49,92	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 736841 1 Natanael L Evangelista	39288	R\$ 623,94	C
24/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 740011 1 Natanael L Evangelista	39289	R\$ 204,52	D
24/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 740011 1 Natanael L Evangelista	39289	R\$ 17,78	D
24/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 740011 1 Natanael L Evangelista	39289	R\$ 222,30	C
24/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 739951 1 Natanael L Evangelista	39290	R\$ 606,83	D
24/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 739951 1 Natanael L Evangelista	39290	R\$ 52,77	D
24/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 739951 1 Natanael L Evangelista	39290	R\$ 659,60	C
24/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 739911 1 Natanael L Evangelista	39291	R\$ 548,17	D
24/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 739911 1 Natanael L Evangelista	39291	R\$ 47,67	D
24/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 739911 1 Natanael L Evangelista	39291	R\$ 595,84	C
24/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 739811 1 Natanael L Evangelista	39292	R\$ 407,78	D
24/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 739811 1 Natanael L Evangelista	39292	R\$ 35,46	D
24/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 739811 1 Natanael L Evangelista	39292	R\$ 443,24	C
24/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 739311 1 Natanael L Evangelista	39293	R\$ 321,49	D
24/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 739311 1 Natanael L Evangelista	39293	R\$ 27,96	D
24/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 739311 1 Natanael L Evangelista	39293	R\$ 349,45	C
24/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 739271 1 Natanael L Evangelista	39294	R\$ 4.376,13	D
24/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 739271 1 Natanael L Evangelista	39294	R\$ 380,53	D
24/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 739271 1 Natanael L Evangelista	39294	R\$ 4.756,66	C
24/08/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Transf Adiant Viagem Narissa R Silva p Picos	39728	R\$ 250,00	D
24/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Adiant Viagem Narissa R Silva p Picos	39728	R\$ 250,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2022	02.1.1.01.00001649 7	Supermax Brasil Importadora S/a		PAGAMENTO DE Nf 172965 3 Supermax Brasil Importado	39729	R\$ 864,00	D
24/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 172965 3 Supermax Brasil Importado	39729	R\$ 864,00	C
24/08/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE Nf 981224 1 Prati Donaduzzi & Cia L	39730	R\$ 272,05	D
24/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 981224 1 Prati Donaduzzi & Cia L	39730	R\$ 272,05	C
24/08/2022	02.1.1.01.00001675 5	Newprov - Produtos Para Laboratório Ltda		PAGAMENTO DE Nf 106549 2 Newprov Produtos Para L	39731	R\$ 1.084,40	D
24/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 106549 2 Newprov Produtos Para L	39731	R\$ 1.084,40	C
24/08/2022	02.1.1.01.00001629 3	Bio Advance Diagnosticos Ltda - Epp		PAGAMENTO DE Nf 30130 1 Bio Advance Diagnosticos	39732	R\$ 2.377,50	D
24/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 30130 1 Bio Advance Diagnosticos	39732	R\$ 2.377,50	C
24/08/2022	02.1.1.01.00000291 7	Econet Publicacoes Periodicas Ltda		PAGAMENTO DE Nf 402682 1 Econet Publicacoes Period	39733	R\$ 362,52	D
24/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 402682 1 Econet Publicacoes Period	39733	R\$ 362,52	C
24/08/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE Nf 274507 1 Natulab Laboratorio Farma	39734	R\$ 385,88	D
24/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 274507 1 Natulab Laboratorio Farma	39734	R\$ 385,88	C
24/08/2022	02.1.5.02.001.0279	IUGU - Internet		PAGAMENTO DE Nf 6319112280 Iugu Servicos Na Internet	39735	R\$ 571,15	D
24/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 6319112280 Iugu Servicos Na Internet	39735	R\$ 571,15	C
24/08/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete p Pref de Cajapio Ney Armstrong Santos Freire	39736	R\$ 200,00	D
24/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete p Pref de Cajapio Ney Armstrong Santos Freire	39736	R\$ 200,00	C
24/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39737	R\$ 32,70	D
24/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39737	R\$ 32,70	C
24/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39738	R\$ 6,05	D
24/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39738	R\$ 6,05	C
24/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	39739	R\$ 1,98	D
24/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	39739	R\$ 1,98	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	39740	R\$ 16.403,54	D
24/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	39740	R\$ 16.403,54	C
24/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 112699 Medlevensohn Com Repres Prod Hosp Ltda	62405	R\$ 5.075,40	D
24/08/2022	02.1.1.01.00001631	Medlevensohn Com Repres Prod Hosp Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 112699 Medlevensohn Com Repres Prod Hosp Ltda	62405	R\$ 5.075,40	C
24/08/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		112699 Medlevensohn Com Repres Prod Hosp Ltda	62405	R\$ 609,05	D
24/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		112699 Medlevensohn Com Repres Prod Hosp Ltda	62405	R\$ 609,05	C
24/08/2022	01.1.2.01.00001774	Instituto Florence De Ensino Superior Ltda		74147 Instituto Florence De Ensino Superior Ltda	67343	R\$ 278,93	D
24/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74147 Instituto Florence De Ensino Superior Ltda	67343	R\$ 278,93	C
24/08/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74147 Instituto Florence De Ensino Superior Ltda	67343	R\$ 50,20	D
24/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74147 Instituto Florence De Ensino Superior Ltda	67343	R\$ 50,20	C
24/08/2022	01.1.2.01.00002589	Maria De Fatima Everton Santana		74148 Maria De Fatima Everton Santana	67344	R\$ 152,59	D
24/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74148 Maria De Fatima Everton Santana	67344	R\$ 152,59	C
24/08/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74148 Maria De Fatima Everton Santana	67344	R\$ 27,46	D
24/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74148 Maria De Fatima Everton Santana	67344	R\$ 27,46	C
24/08/2022	01.1.2.01.00001637	F. J. De Santana Cia.ltda - Me		74149 F J De Santana Cialtda Me	67345	R\$ 410,10	D
24/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74149 F J De Santana Cialtda Me	67345	R\$ 410,10	C
24/08/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74149 F J De Santana Cialtda Me	67345	R\$ 73,82	D
24/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74149 F J De Santana Cialtda Me	67345	R\$ 73,82	C
24/08/2022	01.1.2.01.00001662	G C Chaves		74150 G C Chaves	67346	R\$ 1.213,52	D
24/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74150 G C Chaves	67346	R\$ 1.213,52	C
24/08/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74150 G C Chaves	67346	R\$ 218,43	D
24/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74150 G C Chaves	67346	R\$ 218,43	C
24/08/2022	01.1.2.01.00001662	G C Chaves		VENDAS CFE NF NO 74150 G C Chaves	67346	R\$ 55,02	D
24/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74150 G C Chaves	67346	R\$ 55,02	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		74151 Laboratorio Alianca Ltda	67347	R\$ 1.066,18	D
24/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74151 Laboratorio Alianca Ltda	67347	R\$ 1.066,18	C
24/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74151 Laboratorio Alianca Ltda	67347	R\$ 191,90	D
24/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74151 Laboratorio Alianca Ltda	67347	R\$ 191,90	C
24/08/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		VENDAS CFE NF NO 74151 Laboratorio Alianca Ltda	67347	R\$ 133,82	D
24/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74151 Laboratorio Alianca Ltda	67347	R\$ 133,82	C
24/08/2022	01.1.2.01.00001639 6	Hospital Dia Vida E Liberdade Ltda		VENDAS CFE NF NO 74152 Hospital Dia Vida E Liberdade Ltda	67348	R\$ 490,00	D
24/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74152 Hospital Dia Vida E Liberdade Ltda	67348	R\$ 490,00	C
24/08/2022	01.1.2.01.00001631 7	Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar		VENDAS CFE NF NO 74153 Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar	67349	R\$ 152.773,00	D
24/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74153 Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar	67349	R\$ 152.773,00	C
24/08/2022	01.1.2.01.00001631 7	Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar		74153 Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar	67349	R\$ 105,00	D
24/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74153 Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar	67349	R\$ 105,00	C
24/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74153 Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar	67349	R\$ 12,60	D
24/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74153 Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar	67349	R\$ 12,60	C
24/08/2022	01.1.2.01.00001647 4	Edvaldo Franco Amorim Filho		VENDAS CFE NF NO 74154 Edvaldo Franco Amorim Filho	67350	R\$ 230,84	D
24/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74154 Edvaldo Franco Amorim Filho	67350	R\$ 230,84	C
24/08/2022	01.1.2.01.00001647 4	Edvaldo Franco Amorim Filho		74154 Edvaldo Franco Amorim Filho	67350	R\$ 188,10	D
24/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74154 Edvaldo Franco Amorim Filho	67350	R\$ 188,10	C
24/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74154 Edvaldo Franco Amorim Filho	67350	R\$ 33,85	D
24/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74154 Edvaldo Franco Amorim Filho	67350	R\$ 33,85	C
24/08/2022	01.1.2.01.00001631 7	Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar		VENDAS CFE NF NO 74155 Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar	67351	R\$ 16.740,00	D
24/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74155 Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar	67351	R\$ 16.740,00	C
24/08/2022	01.1.2.01.00002574	Marcone Ferreira Franca		74156 Marcone Ferreira Franca	67352	R\$ 1.058,90	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2022	0						
24/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74156 Marcone Ferreira Franca	67352	R\$ 1.058,90	C
24/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74156 Marcone Ferreira Franca	67352	R\$ 190,61	D
24/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74156 Marcone Ferreira Franca	67352	R\$ 190,61	C
24/08/2022	01.1.2.01.00002574	Marcone Ferreira Franca		VENDAS CFE NF NO 74156 Marcone Ferreira Franca	67352	R\$ 81,10	D
24/08/2022	0			VENDAS CFE NF NO 74156 Marcone Ferreira Franca	67352	R\$ 81,10	C
24/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74157 Analdivan Brito Noleto Cia Ltda	67353	R\$ 2.011,88	D
24/08/2022	01.1.2.01.00001637	Analdivan Brito Noleto Cia Ltda		74157 Analdivan Brito Noleto Cia Ltda	67353	R\$ 2.011,88	C
24/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74157 Analdivan Brito Noleto Cia Ltda	67353	R\$ 362,14	D
24/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74157 Analdivan Brito Noleto Cia Ltda	67353	R\$ 362,14	C
24/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74158 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	67354	R\$ 4.710,00	D
24/08/2022	01.1.2.01.00001631	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		74158 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	67354	R\$ 4.710,00	C
24/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74158 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	67354	R\$ 847,80	D
24/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74158 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	67354	R\$ 847,80	C
24/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		VENDAS CFE NF NO 74159 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	67355	R\$ 100,00	D
24/08/2022	01.1.2.01.00001643	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		VENDAS CFE NF NO 74159 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	67355	R\$ 100,00	C
24/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74160 J Correa Mendes	67356	R\$ 392,65	D
24/08/2022	01.1.2.01.00001639	J. Correa Mendes		74160 J Correa Mendes	67356	R\$ 392,65	C
24/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74160 J Correa Mendes	67356	R\$ 70,67	D
24/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74160 J Correa Mendes	67356	R\$ 70,67	C
24/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		VENDAS CFE NF NO 74160 J Correa Mendes	67356	R\$ 182,20	D
24/08/2022	01.1.2.01.00001639	J. Correa Mendes		VENDAS CFE NF NO 74160 J Correa Mendes	67356	R\$ 182,20	C
24/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74161 Servico Social Do Comerciosaude	67357	R\$ 114,00	D
24/08/2022	01.1.2.01.00002579	Servico Social Do Comercio-saude		VENDAS CFE NF NO 74161 Servico Social Do Comerciosaude	67357	R\$ 114,00	C
24/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74162 Marcia Maria Souza Mendes Matos	67358	R\$ 51,60	D
24/08/2022	01.1.2.01.00001661	Marcia Maria Souza Mendes					

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	Matos					
24/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74162 Marcia Maria Souza Mendes Matos	67358	R\$ 51,60	C
24/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74162 Marcia Maria Souza Mendes Matos	67358	R\$ 9,29	D
24/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74162 Marcia Maria Souza Mendes Matos	67358	R\$ 9,29	C
24/08/2022	01.1.2.01.00001636 6	L R Coelho		74163 L R Coelho	67359	R\$ 1.135,31	D
24/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74163 L R Coelho	67359	R\$ 1.135,31	C
24/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74163 L R Coelho	67359	R\$ 204,35	D
24/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74163 L R Coelho	67359	R\$ 204,35	C
24/08/2022	01.1.2.01.00001636 6	L R Coelho		VENDAS CFE NF NO 74163 L R Coelho	67359	R\$ 66,00	D
24/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74163 L R Coelho	67359	R\$ 66,00	C
24/08/2022	01.1.2.01.00003004 1	Miguel Bruno Bernardes		74164 Miguel Bruno Bernardes	67360	R\$ 4.624,29	D
24/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74164 Miguel Bruno Bernardes	67360	R\$ 4.624,29	C
24/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74164 Miguel Bruno Bernardes	67360	R\$ 832,38	D
24/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74164 Miguel Bruno Bernardes	67360	R\$ 832,38	C
24/08/2022	01.1.2.01.00003004 1	Miguel Bruno Bernardes		VENDAS CFE NF NO 74164 Miguel Bruno Bernardes	67360	R\$ 315,71	D
24/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74164 Miguel Bruno Bernardes	67360	R\$ 315,71	C
24/08/2022	01.1.2.01.00001635 1	Exata Laboratorio Clinico Ltda		74165 Exata Laboratorio Clinico Ltda	67361	R\$ 306,76	D
24/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74165 Exata Laboratorio Clinico Ltda	67361	R\$ 306,76	C
24/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74165 Exata Laboratorio Clinico Ltda	67361	R\$ 55,22	D
24/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74165 Exata Laboratorio Clinico Ltda	67361	R\$ 55,22	C
24/08/2022	01.1.2.01.00001656 3	Gastro Ilha Prestacao De Servicos Medicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 74166 Gastro Ilha Prestacao De Servicos Medicos Ltda	67362	R\$ 1.030,19	D
24/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74166 Gastro Ilha Prestacao De Servicos Medicos Ltda	67362	R\$ 1.030,19	C
24/08/2022	01.1.2.01.00003812 7	Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg		VENDAS CFE NF NO 74167 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	67363	R\$ 660,00	D
24/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74167 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	67363	R\$ 660,00	C
24/08/2022	01.1.2.01.00003812	Instituto De Desenvolvimento		74167 Instituto De Desenvolvimento E	67363	R\$ 2.060,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2022	7 03.1.1.01.003	E Gestao Idg Vendas de Mercadorias		Gestao Idg 74167 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	67363	R\$ 2.060,00	C
24/08/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74167 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	67363	R\$ 370,80	D
24/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74167 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	67363	R\$ 370,80	C
24/08/2022	04.1.1.02.015	Bonificações e Doações		NF-E NO 112698 Medlevensohn Com Repres Prod Hosp Ltda	83691	R\$ 111,25	D
24/08/2022	03.2.1.01.001	Bonificações		NF-E NO 112698 Medlevensohn Com Repres Prod Hosp Ltda	83691	R\$ 111,25	C
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 736771 1 Fundo Munic De Saude De Penalva	38946	R\$ 9.771,22	D
25/08/2022	01.1.2.01.00001638 9	Fundo Munic. De Saude De Penalva		RECEBIMENTO NF 736771 1 Fundo Munic De Saude De Penalva	38946	R\$ 9.771,22	C
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741771 1 Fundo Municipal De Saude de Santa Rita	38947	R\$ 1.813,80	D
25/08/2022	01.1.2.01.00002586 2	Fundo Municipal De Saude De Santa Rita		RECEBIMENTO NF 741771 1 Fundo Municipal De Saude de Santa Rita	38947	R\$ 1.813,80	C
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 729111 3 Laboratorio Lacerda Ltda	38948	R\$ 947,89	D
25/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 729111 3 Laboratorio Lacerda Ltda	38948	R\$ 947,89	C
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 730501 1 Laboratorio Lacerda Ltda	38949	R\$ 235,61	D
25/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 730501 1 Laboratorio Lacerda Ltda	38949	R\$ 235,61	C
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 730481 3 Laboratorio Lacerda Ltda	38950	R\$ 2.007,10	D
25/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 730481 3 Laboratorio Lacerda Ltda	38950	R\$ 2.007,10	C
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 732201 2 Laboratorio Lacerda Ltda	38951	R\$ 1.268,07	D
25/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 732201 2 Laboratorio Lacerda Ltda	38951	R\$ 1.268,07	C
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 729112 3 Laboratorio Lacerda Ltda	38952	R\$ 947,88	D
25/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 729112 3 Laboratorio Lacerda Ltda	38952	R\$ 947,88	C
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 734471 1 Laboratorio Lacerda Ltda	38953	R\$ 625,32	D
25/08/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 734471 1 Laboratorio Lacerda Ltda	38953	R\$ 625,32	C

Fls. nº 2780
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2022	0			Lacerda Ltda			
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 730482 3 Laboratorio	38954	R\$ 2.007,10	D
25/08/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 730482 3 Laboratorio	38954	R\$ 2.007,10	C
25/08/2022	0			Lacerda Ltda			
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735771 1 Laboratorio	38955	R\$ 337,90	D
25/08/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 735771 1 Laboratorio	38955	R\$ 337,90	C
25/08/2022	0			Lacerda Ltda			
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 736191 1 Laboratorio	38956	R\$ 282,00	D
25/08/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 736191 1 Laboratorio	38956	R\$ 282,00	C
25/08/2022	0			Lacerda Ltda			
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 736261 1 Laboratorio	38957	R\$ 690,90	D
25/08/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 736261 1 Laboratorio	38957	R\$ 690,90	C
25/08/2022	0			Lacerda Ltda			
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 736351 1 Laboratorio	38958	R\$ 1.488,57	D
25/08/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 736351 1 Laboratorio	38958	R\$ 1.488,57	C
25/08/2022	0			Lacerda Ltda			
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 736231 1 Laboratorio	38959	R\$ 2.348,98	D
25/08/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 736231 1 Laboratorio	38959	R\$ 2.348,98	C
25/08/2022	0			Lacerda Ltda			
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 732202 2 Laboratorio	38960	R\$ 1.268,06	D
25/08/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 732202 2 Laboratorio	38960	R\$ 1.268,06	C
25/08/2022	0			Lacerda Ltda			
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 729113 3 Laboratorio	38961	R\$ 947,89	D
25/08/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 729113 3 Laboratorio	38961	R\$ 947,89	C
25/08/2022	0			Lacerda Ltda			
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738381 1 Laboratorio	38962	R\$ 363,75	D
25/08/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 738381 1 Laboratorio	38962	R\$ 363,75	C
25/08/2022	0			Lacerda Ltda			
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738811 2 Laboratorio	38963	R\$ 1.469,00	D
25/08/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 738811 2 Laboratorio	38963	R\$ 1.469,00	C
25/08/2022	0			Lacerda Ltda			
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738831 1 Laboratorio	38964	R\$ 252,00	D

Fls. nº 2771

Proc. nº 434

Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Lacerda Ltda RECEBIMENTO NF 738831 1 Laboratorio Lacerda Ltda	38964	R\$ 252,00	C
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 730483 3 Laboratorio Lacerda Ltda	38965	R\$ 2.007,11	D
25/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 730483 3 Laboratorio Lacerda Ltda	38965	R\$ 2.007,11	C
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 740031 1 Laboratorio Lacerda Ltda	38966	R\$ 1.684,89	D
25/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 740031 1 Laboratorio Lacerda Ltda	38966	R\$ 1.684,89	C
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738812 2 Laboratorio Lacerda Ltda	38967	R\$ 1.469,00	D
25/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 738812 2 Laboratorio Lacerda Ltda	38967	R\$ 1.469,00	C
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF Laboratorio Lacerda	38968	R\$ 1.086,50	D
25/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF Laboratorio Lacerda	38968	R\$ 1.086,50	C
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF Laboratorio Lacerda	38969	R\$ 1.086,50	D
25/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF Laboratorio Lacerda	38969	R\$ 1.086,50	C
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF Laboratorio Lacerda Ltda	38970	R\$ 3.848,49	D
25/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF Laboratorio Lacerda Ltda	38970	R\$ 3.848,49	C
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741731 1 A Soares Ribeiro	38971	R\$ 3.000,00	D
25/08/2022	01.1.2.01.00001670 9	A Soares Ribeiro		RECEBIMENTO NF 741731 1 A Soares Ribeiro	38971	R\$ 3.000,00	C
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741791 1 Cabral E Wallim Ltda	38972	R\$ 352,92	D
25/08/2022	01.1.2.01.00001660 6	Cabral E Wallim Ltda - Uroclim		RECEBIMENTO NF 741791 1 Cabral E Wallim Ltda	38972	R\$ 352,92	C
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741831 1 Rad Lab Empreendimentos	38973	R\$ 115,00	D
25/08/2022	01.1.2.01.00003813 7	Rad Lab Empreendimentos Ltda		RECEBIMENTO NF 741831 1 Rad Lab Empreendimentos	38973	R\$ 115,00	C
25/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 737821 1 Laboratorio Lacerda Ltd	38974	R\$ 1.667,00	D
25/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 737821 1 Laboratorio Lacerda Ltd	38974	R\$ 1.667,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 741681 1 Farmacia E Lab Santa R	38975	R\$ 70,00	D
25/08/2022	01.1.2.01.000016304	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		RECEBIMENTO NF 741681 1 Farmacia E Lab Santa R	38975	R\$ 70,00	C
25/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737421 4 A Soares Ribeiro	38976	R\$ 877,91	D
25/08/2022	01.1.2.01.000016709	A Soares Ribeiro		RECEBIMENTO NF 737421 4 A Soares Ribeiro	38976	R\$ 877,91	C
25/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733022 2 Almeida & Marinho Ltda	38977	R\$ 471,50	D
25/08/2022	01.1.2.01.000016469	Almeida Marinho Ltda		RECEBIMENTO NF 733022 2 Almeida & Marinho Ltda	38977	R\$ 471,50	C
25/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737501 1 Clinica De Servicos Med	38978	R\$ 486,00	D
25/08/2022	01.1.2.01.000016344	Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda		RECEBIMENTO NF 737501 1 Clinica De Servicos Med	38978	R\$ 486,00	C
25/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737961 1 G R B Nunes Epp	38979	R\$ 649,50	D
25/08/2022	01.1.2.01.000016608	G. R. B. Nunes - Epp		RECEBIMENTO NF 737961 1 G R B Nunes Epp	38979	R\$ 649,50	C
25/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733132 4 G R B Nunes Epp	38980	R\$ 916,06	D
25/08/2022	01.1.2.01.000016608	G. R. B. Nunes - Epp		RECEBIMENTO NF 733132 4 G R B Nunes Epp	38980	R\$ 916,06	C
25/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733092 3 I9 Saude Equipamentos M	38981	R\$ 640,40	D
25/08/2022	01.1.2.01.000016529	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		RECEBIMENTO NF 733092 3 I9 Saude Equipamentos M	38981	R\$ 640,40	C
25/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737531 7 S Eduardo R Da Silva	38982	R\$ 3.000,00	D
25/08/2022	01.1.2.01.000017512	S. Eduardo R. Da Silva		RECEBIMENTO NF 737531 7 S Eduardo R Da Silva	38982	R\$ 3.000,00	C
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 23 08 2022	38983	R\$ 14.450,59	D
25/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 23 08 2022	38983	R\$ 14.450,59	C
25/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737271 3 Trilab Analises Clinica	39295	R\$ 1.051,15	D
25/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 737271 3 Trilab Analises Clinica	39295	R\$ 1,75	C
25/08/2022	01.1.2.01.000016400	Trilab Analises Clinicas Ltda		RECEBIMENTO NF 737271 3 Trilab Analises Clinica	39295	R\$ 1.049,40	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

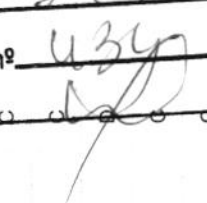
Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732912 3 Trilab Analises Clinica	39296	R\$ 470,12	D
25/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 732912 3 Trilab Analises Clinica	39296	R\$ 0,78	C
25/08/2022	01.1.2.01.000016400	Trilab Analises Clinicas Ltda		RECEBIMENTO NF 732912 3 Trilab Analises Clinica	39296	R\$ 469,34	C
25/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737231 2 Nilza Miranda De Melo	39297	R\$ 407,82	D
25/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 737231 2 Nilza Miranda De Melo	39297	R\$ 0,68	C
25/08/2022	01.1.2.01.000016483	Nilza Miranda De Melo		RECEBIMENTO NF 737231 2 Nilza Miranda De Melo	39297	R\$ 407,14	C
25/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737161 1 Laboratorio Sao Judas T	39298	R\$ 803,16	D
25/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 737161 1 Laboratorio Sao Judas T	39298	R\$ 1,34	C
25/08/2022	01.1.2.01.000017747	Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda		RECEBIMENTO NF 737161 1 Laboratorio Sao Judas T	39298	R\$ 801,82	C
25/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727863 3 Laboratorio Sao Judas T	39299	R\$ 1.325,11	D
25/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 727863 3 Laboratorio Sao Judas T	39299	R\$ 4,40	C
25/08/2022	01.1.2.01.000017747	Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda		RECEBIMENTO NF 727863 3 Laboratorio Sao Judas T	39299	R\$ 1.320,71	C
25/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732142 3 Laboratorio De Anal Ci	39300	R\$ 538,40	C
25/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 732142 3 Laboratorio De Anal Ci	39300	R\$ 3,56	C
25/08/2022	01.1.2.01.000016559	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		RECEBIMENTO NF 732142 3 Laboratorio De Anal Ci	39300	R\$ 534,84	C
25/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735601 2 Joao Victor De A Costa	39301	R\$ 593,32	C
25/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 735601 2 Joao Victor De A Costa	39301	R\$ 11,64	C
25/08/2022	01.1.2.01.000016421	Joao Victor De A Costa Eireli		RECEBIMENTO NF 735601 2 Joao Victor De A Costa	39301	R\$ 581,68	C
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741611 1 Servico Social Do Come	39302	R\$ 112,85	C
25/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 741611 1 Servico Social Do Come	39302	R\$ 1,15	D
25/08/2022	01.1.2.01.000025791	Servico Social Do Comercio-saude		RECEBIMENTO NF 741611 1 Servico Social Do Come	39302	R\$ 114,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741621 1 Marcia Maria Souza Mend	39303	R\$ 51,08	D
25/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 741621 1 Marcia Maria Souza Mend	39303	R\$ 0,52	D
25/08/2022	01.1.2.01.000016615	Marcia Maria Souza Mendes Matos		RECEBIMENTO NF 741621 1 Marcia Maria Souza Mend	39303	R\$ 51,60	C
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737411 1 A R Goncalves Gusmao	39304	R\$ 388,36	D
25/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 737411 1 A R Goncalves Gusmao	39304	R\$ 7,64	D
25/08/2022	01.1.2.01.000025754	A R Goncalves Gusmao		RECEBIMENTO NF 737411 1 A R Goncalves Gusmao	39304	R\$ 396,00	C
25/08/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Transf Raimunda Cunha	39741	R\$ 370,00	D
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Raimunda Cunha	39741	R\$ 370,00	C
25/08/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 181863 3 Greiner BioOne Brasil Pr	39742	R\$ 170,80	D
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 181863 3 Greiner BioOne Brasil Pr	39742	R\$ 170,80	C
25/08/2022	02.1.1.01.000016643	Mda Industria E Comercio Eireli Epp - Matriz		PAGAMENTO DE Nf 13608 3 Mda Industria E Comercio	39743	R\$ 983,54	D
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 13608 3 Mda Industria E Comercio	39743	R\$ 983,54	C
25/08/2022	02.1.1.01.000018511	Coleman Equip. p/ Labs. com. e Imp Ltda.		PAGAMENTO DE Nf 11169 2 Coleman Equipamentos P La	39744	R\$ 2.848,66	D
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 11169 2 Coleman Equipamentos P La	39744	R\$ 2.848,66	C
25/08/2022	02.1.5.02.001.0024	Caema - Agua		PAGAMENTO DE AguaCaema Cia de Agua e Esgoto	39745	R\$ 264,90	D
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE AguaCaema Cia de Agua e Esgoto	39745	R\$ 264,90	C
25/08/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 99826 2 Labtest Diagnostica SA	39746	R\$ 171,82	D
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 99826 2 Labtest Diagnostica SA	39746	R\$ 171,82	C
25/08/2022	02.1.1.01.000018069	Blau Farmaceutica S.a.		PAGAMENTO DE Nf 218427 1 Blausiegel Industria E Co	39747	R\$ 6.821,36	D
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 218427 1 Blausiegel Industria E Co	39747	R\$ 6.821,36	C
25/08/2022	02.1.1.01.000016641	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 99928 1 Cristalia Prod Quim Far	39748	R\$ 174,92	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 99928 1 Cristalia Prod Quim Far	39748	R\$ 174,92	C
25/08/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 100043 1 Cristalia Prod Quim Far	39749	R\$ 343,97	D
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 100043 1 Cristalia Prod Quim Far	39749	R\$ 343,97	C
25/08/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE Nf 274771 1 Natulab Laboratorio Farma	39750	R\$ 723,59	D
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 274771 1 Natulab Laboratorio Farma	39750	R\$ 723,59	C
25/08/2022	02.1.1.01.00001659 5	Sg Tecnologia Clinica Ltda.		PAGAMENTO DE Nf 21985 1 Sg Tecnologia Clinica Ltd	39751	R\$ 1.192,35	D
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 21985 1 Sg Tecnologia Clinica Ltd	39751	R\$ 1.192,35	C
25/08/2022	02.1.1.01.00000240 4	Apc Controle De Pragas Ltda		PAGAMENTO DE Nf 5806 Apc Controle De Pragas Ltda	39752	R\$ 580,00	D
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 5806 Apc Controle De Pragas Ltda	39752	R\$ 580,00	C
25/08/2022	02.1.1.01.00001796 9	Transcourier Ltda. - Me		PAGAMENTO DE Nf 73891 Transcourier Ltda Me	39753	R\$ 361,63	D
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 73891 Transcourier Ltda Me	39753	R\$ 361,63	C
25/08/2022	02.1.4.03.002	Cofins a Pagar		PAGAMENTO DE COFINS Lucro Presumido 072022	39754	R\$ 11.764,65	D
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE COFINS Lucro Presumido 072022	39754	R\$ 11.764,65	C
25/08/2022	02.1.4.03.003	Pis a Pagar		PAGAMENTO DE PIS Lucro Presumido 072022	39755	R\$ 2.549,01	D
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE PIS Lucro Presumido 072022	39755	R\$ 2.549,01	C
25/08/2022	02.1.1.01.00000216 3	Ecustomize Consultoria Em Software Ltda - Me		PAGAMENTO DE Nf 47238377 Ecustomize Consultoria Em	39756	R\$ 571,15	D
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 47238377 Ecustomize Consultoria Em	39756	R\$ 571,15	C
25/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39757	R\$ 43,60	D
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39757	R\$ 43,60	C
25/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39758	R\$ 7,70	D
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39758	R\$ 7,70	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Msg Mes Anterior	39759	R\$ 6,50	D
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Msg Mes Anterior	39759	R\$ 6,50	C
25/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Msg Mes Anterior	39760	R\$ 6,50	D
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Msg Mes Anterior	39760	R\$ 6,50	C
25/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Msg Mes Anterior	39761	R\$ 6,50	D
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Msg Mes Anterior	39761	R\$ 6,50	C
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Msg Mes Anterior	39762	R\$ 6,50	D
25/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Msg Mes Anterior	39762	R\$ 6,50	C
25/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Msg Mes Anterior	59117	R\$ 44,68	D
25/08/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalações		PROVISAO DE NF 217438 Ferronorte Com De FerragensLtdaf6	59117	R\$ 44,68	C
25/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 217438 Ferronorte Com De FerragensLtdaf6	62085	R\$ 526,25	D
25/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 71435 Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda	62085	R\$ 526,25	C
25/08/2022	02.1.1.01.00001661	Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 71435 Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda	62085	R\$ 526,25	C
25/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 230202 Ativa Comercial Hospitalar Ltda	62086	R\$ 8.910,60	D
25/08/2022	02.1.1.01.00001825	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 230202 Ativa Comercial Hospitalar Ltda	62086	R\$ 8.910,60	C
25/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 217438 Ferronorte Com De Ferragens Ltda	62352	R\$ 44,68	D
25/08/2022	02.1.1.01.00000215	Ferronorte Com De Ferragens Ltda-f6		COMPRAS CFE NF NO. 217438 Ferronorte Com De Ferragens Ltda	62352	R\$ 44,68	C
25/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 49100 Dist De Medicamentos Maximus Eireli Epp	62406	R\$ 1.675,00	D
25/08/2022	02.1.1.01.00001653	Dist. De Medicamentos Maximus Eireli - Epp		COMPRAS CFE NF NO. 49100 Dist De Medicamentos Maximus Eireli Epp	62406	R\$ 1.675,00	C
25/08/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		49100 Dist De Medicamentos Maximus Eireli Epp	62406	R\$ 301,50	D
25/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		49100 Dist De Medicamentos Maximus Eireli Epp	62406	R\$ 301,50	C
25/08/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 2207138018 Braspress Transportes Urg	63271	R\$ 187,46	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2207138018 Braspress Transportes Urg	63271	R\$ 187,46	C
25/08/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 2207132092 Braspress Transportes Urg	63272	R\$ 213,75	D
25/08/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2207132092 Braspress Transportes Urg	63272	R\$ 213,75	C
25/08/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 73891 Transcounier Ltda Me	64294	R\$ 361,63	D
25/08/2022	02.1.1.01.00001796 9	Transcounier Ltda. - Me		PROVISAO DE Cte 73891 Transcounier Ltda Me	64294	R\$ 361,63	C
25/08/2022	02.1.1.01.00000215 1	Ferronorte Com De Ferragens Ltda-f6		PAGAMENTO DE Nf 217438 Ferronorte Co de Ferragens	64320	R\$ 44,68	D
25/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Nf 217438 Ferronorte Co de Ferragens	64320	R\$ 44,68	C
25/08/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		74168 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	67364	R\$ 70,00	D
25/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74168 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	67364	R\$ 70,00	C
25/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74168 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	67364	R\$ 12,60	D
25/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74168 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	67364	R\$ 12,60	C
25/08/2022	01.1.2.01.00001645 8	Ubirauna Miranda Cia Ltda		74169 Ubirauna Miranda Cia Ltda	67365	R\$ 6.004,37	D
25/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74169 Ubirauna Miranda Cia Ltda	67365	R\$ 6.004,37	C
25/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74169 Ubirauna Miranda Cia Ltda	67365	R\$ 1.080,78	D
25/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74169 Ubirauna Miranda Cia Ltda	67365	R\$ 1.080,78	C
25/08/2022	01.1.2.01.00001645 8	Ubirauna Miranda Cia Ltda		VENDAS CFE NF NO 74169 Ubirauna Miranda Cia Ltda	67365	R\$ 311,39	D
25/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74169 Ubirauna Miranda Cia Ltda	67365	R\$ 311,39	C
25/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74170 Natanael L Evangelista Ltda	67366	R\$ 914,84	D
25/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74170 Natanael L Evangelista Ltda	67366	R\$ 914,84	C
25/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74170 Natanael L Evangelista Ltda	67366	R\$ 164,68	D
25/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74170 Natanael L Evangelista Ltda	67366	R\$ 164,68	C
25/08/2022	01.1.2.01.00001634 5	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal		74171 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	67367	R\$ 2.886,21	D

Fis. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74171 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	67367	R\$ 2.886,21	C
25/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74171 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	67367	R\$ 519,52	D
25/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74171 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	67367	R\$ 519,52	C
25/08/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me		74172 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltdame	67368	R\$ 405,64	D
25/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74172 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltdame	67368	R\$ 405,64	C
25/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74172 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltdame	67368	R\$ 73,02	D
25/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74172 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltdame	67368	R\$ 73,02	C
25/08/2022	01.1.2.01.00001670 9	A Soares Ribeiro		74173 A Soares Ribeiro	67369	R\$ 1.102,45	D
25/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74173 A Soares Ribeiro	67369	R\$ 1.102,45	C
25/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74173 A Soares Ribeiro	67369	R\$ 198,45	D
25/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74173 A Soares Ribeiro	67369	R\$ 198,45	C
25/08/2022	01.1.2.01.00001670 9	A Soares Ribeiro		VENDAS CFE NF NO 74173 A Soares Ribeiro	67369	R\$ 1.897,55	D
25/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74173 A Soares Ribeiro	67369	R\$ 1.897,55	C
25/08/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 74174 Center Med Distribuidora Eireli	67370	R\$ 25.450,80	D
25/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74174 Center Med Distribuidora Eireli	67370	R\$ 25.450,80	C
25/08/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		74174 Center Med Distribuidora Eireli	67370	R\$ 7.025,45	D
25/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74174 Center Med Distribuidora Eireli	67370	R\$ 7.025,45	C
25/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74174 Center Med Distribuidora Eireli	67370	R\$ 1.248,86	D
25/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74174 Center Med Distribuidora Eireli	67370	R\$ 1.248,86	C
25/08/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		VENDAS CFE NF NO 74175 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67371	R\$ 3.099,50	D
25/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74175 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67371	R\$ 3.099,50	C
25/08/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		74175 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67371	R\$ 2.801,35	D
25/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74175 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67371	R\$ 2.801,35	C
25/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74175 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67371	R\$ 504,24	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74175 Laboratorio Alfa Eireli Maibao	67371	R\$ 504,24	C
25/08/2022	01.1.2.01.00001655 9	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		74176 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	67372	R\$ 109,26	D
25/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74176 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	67372	R\$ 109,26	C
25/08/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74176 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	67372	R\$ 19,66	D
25/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74176 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	67372	R\$ 19,66	C
25/08/2022	01.1.2.01.00002586 2	Fundo Municipal De Saude De Santa Rita		74177 Fundo Municipal De Saude De Santa Rita	67373	R\$ 1.813,80	D
25/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74177 Fundo Municipal De Saude De Santa Rita	67373	R\$ 1.813,80	C
25/08/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74177 Fundo Municipal De Saude De Santa Rita	67373	R\$ 326,48	D
25/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74177 Fundo Municipal De Saude De Santa Rita	67373	R\$ 326,48	C
25/08/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda		74178 Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda	67374	R\$ 884,81	D
25/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74178 Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda	67374	R\$ 884,81	C
25/08/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74178 Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda	67374	R\$ 159,26	D
25/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74178 Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda	67374	R\$ 159,26	C
25/08/2022	01.1.2.01.00001660 6	Cabral E Wallim Ltda - Uroclim		VENDAS CFE NF NO 74179 Cabral E Wallim Ltda Uroclim	67375	R\$ 352,92	D
25/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74179 Cabral E Wallim Ltda Uroclim	67375	R\$ 352,92	C
25/08/2022	01.1.2.01.00001648 5	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		74180 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	67376	R\$ 2.286,47	D
25/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74180 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	67376	R\$ 2.286,47	C
25/08/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74180 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	67376	R\$ 411,58	D
25/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74180 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	67376	R\$ 411,58	C
25/08/2022	01.1.2.01.00001648 5	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		VENDAS CFE NF NO 74180 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	67376	R\$ 2.270,36	D
25/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74180 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	67376	R\$ 2.270,36	C
25/08/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		VENDAS CFE NF NO 74181 Poliana A Dos Santos	67377	R\$ 1.710,00	D

Fls. nº 2780
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74181 Poliana A Dos Santos	67377	R\$ 1.710,00	C
25/08/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		74181 Poliana A Dos Santos	67377	R\$ 5.554,71	D
25/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74181 Poliana A Dos Santos	67377	R\$ 5.554,71	C
25/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74181 Poliana A Dos Santos	67377	R\$ 999,83	D
25/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74181 Poliana A Dos Santos	67377	R\$ 999,83	C
25/08/2022	01.1.2.01.000002053	Crystal Empreendimentos Medicos E Hospitalares Ltda - Natus Lumine Maternidade		VENDAS CFE NF NO 74182 Crystal Empreendimentos Medicos E Hospitalares Ltda Natus Lumine Maternidade	67378	R\$ 432,00	D
25/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74182 Crystal Empreendimentos Medicos E Hospitalares Ltda Natus Lumine Maternidade	67378	R\$ 432,00	C
25/08/2022	01.1.2.01.0000038137	Rad Lab Empreendimentos Ltda		74183 Rad Lab Empreendimentos Ltda	67379	R\$ 115,00	D
25/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74183 Rad Lab Empreendimentos Ltda	67379	R\$ 115,00	C
25/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74183 Rad Lab Empreendimentos Ltda	67379	R\$ 20,70	D
25/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74183 Rad Lab Empreendimentos Ltda	67379	R\$ 20,70	C
26/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 741211 1 Albuquerque & Leite Ltd	38984	R\$ 1.030,00	D
26/08/2022	01.1.2.01.000016544	Albuquerque Leite Ltda		RECEBIMENTO NF 741211 1 Albuquerque & Leite Ltd	38984	R\$ 1.030,00	C
26/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738621 1 M R N Goncalves	38985	R\$ 17.937,05	D
26/08/2022	01.1.2.01.000038123	M R N Goncalves		RECEBIMENTO NF 738621 1 M R N Goncalves	38985	R\$ 17.937,05	C
26/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741961 1 Allyson Pericles Brito	38986	R\$ 209,00	D
26/08/2022	01.1.2.01.000038138	Allyson Pericles Brito Correa		RECEBIMENTO NF 741961 1 Allyson Pericles Brito	38986	R\$ 209,00	C
26/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 723215 5 Center Med Distribuidor	38987	R\$ 2.528,20	D
26/08/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 723215 5 Center Med Distribuidor	38987	R\$ 2.528,20	C
26/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737731 5 Center Med Distribuidor	38988	R\$ 2.929,42	D
26/08/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 737731 5 Center Med Distribuidor	38988	R\$ 2.929,42	C
26/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737751 4 Center Med Distribuidor	38989	R\$ 2.800,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 737751 4 Center Med Distribuidor	38989	R\$ 2.800,00	C
26/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737761 6 Center Med Distribuidor	38990	R\$ 6.798,00	D
26/08/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 737761 6 Center Med Distribuidor	38990	R\$ 6.798,00	C
26/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728703 3 Center Med Distribuidor	38991	R\$ 2.207,10	D
26/08/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 728703 3 Center Med Distribuidor	38991	R\$ 2.207,10	C
26/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729203 6 Center Med Distribuidor	38992	R\$ 1.685,38	D
26/08/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 729203 6 Center Med Distribuidor	38992	R\$ 1.685,38	C
26/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732812 2 Centro De Cardiologia I	38993	R\$ 791,00	D
26/08/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 732812 2 Centro De Cardiologia I	38993	R\$ 791,00	C
26/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733222 2 Farmacia E Lab Santa R	38994	R\$ 785,27	D
26/08/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		RECEBIMENTO NF 733222 2 Farmacia E Lab Santa R	38994	R\$ 785,27	C
26/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733032 2 M E A Dos Santos Sil	38995	R\$ 473,25	D
26/08/2022	01.1.2.01.00001667 5	M. E. A. Dos Santos Silva		RECEBIMENTO NF 733032 2 M E A Dos Santos Sil	38995	R\$ 473,25	C
26/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737661 3 R W Medicina Laborato	38996	R\$ 924,50	D
26/08/2022	01.1.2.01.00001637 7	R. W. Medicina Laboratorial Ltda		RECEBIMENTO NF 737661 3 R W Medicina Laborato	38996	R\$ 924,50	C
26/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737631 3 Teresinha De Jesus Mota	38997	R\$ 318,07	D
26/08/2022	01.1.2.01.00001660 0	Teresinha De Jesus Mota Cruz		RECEBIMENTO NF 737631 3 Teresinha De Jesus Mota	38997	R\$ 318,07	C
26/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737681 4 Varao E Almeida Ltda	38998	R\$ 717,48	D
26/08/2022	01.1.2.01.00001759 6	Varao E Almeida Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 737681 4 Varao E Almeida Ltda	38998	R\$ 717,48	C
26/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737781 2 W Serejo E Muniz Ltda	38999	R\$ 457,08	D
26/08/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 737781 2 W Serejo E Muniz Ltda	38999	R\$ 457,08	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

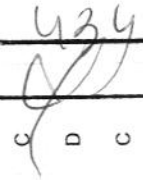
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobrança ref 25 08 2022	39000	R\$ 12.230,45	D
26/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 25 08 2022	39000	R\$ 12.230,45	C
26/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 725073 4 Laboratorio De Analises	39305	R\$ 719,68	D
26/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 725073 4 Laboratorio De Analises	39305	R\$ 22,04	C
26/08/2022	01.1.2.01.00001628 8	Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda		RECEBIMENTO NF 725073 4 Laboratorio De Analises	39305	R\$ 697,64	C
26/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737061 1 Henrique Bruno Silva Go	39306	R\$ 276,57	D
26/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 737061 1 Henrique Bruno Silva Go	39306	R\$ 6,46	D
26/08/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		RECEBIMENTO NF 737061 1 Henrique Bruno Silva Go	39306	R\$ 283,03	C
26/08/2022	02.1.1.01.00001661 7	Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE NF 66432 2 Dist Rio Parnaiba De Medi	39763	R\$ 355,40	D
26/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 66432 2 Dist Rio Parnaiba De Medi	39763	R\$ 355,40	C
26/08/2022	02.1.1.01.00001661 7	Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE NF Dist Rio Parnaiba De Medi	39764	R\$ 1.046,29	D
26/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF Dist Rio Parnaiba De Medi	39764	R\$ 1.046,29	C
26/08/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE NF 137399 2 Cirurgica Montebello Ltda	39765	R\$ 1.497,43	D
26/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 137399 2 Cirurgica Montebello Ltda	39765	R\$ 1.497,43	C
26/08/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 41875 3 Labtest Diagnostica SA	39766	R\$ 1.298,25	D
26/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 41875 3 Labtest Diagnostica SA	39766	R\$ 1.298,25	C
26/08/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE NF 2207132092 Braspress Transportes Urg	39767	R\$ 213,75	D
26/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 2207132092 Braspress Transportes Urg	39767	R\$ 213,75	C
26/08/2022	02.1.1.01.00000205 9	J. Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda		PAGAMENTO DE NF 561270 1 Centro Eletrico J Gonc	39768	R\$ 327,30	D
26/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 561270 1 Centro Eletrico J Gonc	39768	R\$ 327,30	C
26/08/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 41972 2 Labtest Diagnostica SA	39769	R\$ 989,09	D
26/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 41972 2 Labtest Diagnostica SA	39769	R\$ 989,09	C

Fls. nº 2783
Proc. nº 434
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Diagnostica SA			
26/08/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE Nf 139091 1 Cirurgica Montebello Ltda	39770	R\$ 2.343,87	D
26/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 139091 1 Cirurgica Montebello Ltda	39770	R\$ 2.343,87	C
26/08/2022	02.1.1.01.00001825 7	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE Nf 229576 1 Ativa Comercial Hospitalar	39771	R\$ 2.830,00	D
26/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 229576 1 Ativa Comercial Hospitalar	39771	R\$ 2.830,00	C
26/08/2022	02.1.1.01.00000146 8	Cirurgica Fernandes - Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares - Sociedade Limitada		PAGAMENTO DE Nf 1489509 1 Cirurgica Fernandes Ltda	39772	R\$ 4.337,91	D
26/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 1489509 1 Cirurgica Fernandes Ltda	39772	R\$ 4.337,91	C
26/08/2022	02.1.1.01.00001642 0	Asfer Industria Quimica Ltda Epp		PAGAMENTO DE Nf 69602 1 Asfer Industria Quimica L	39774	R\$ 1.489,52	D
26/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 69602 1 Asfer Industria Quimica L	39774	R\$ 1.489,52	C
26/08/2022	02.1.1.01.00001662 5	Jalles Machado S.a.		PAGAMENTO DE Nf 379932 1 Jalles Machado S A	39775	R\$ 2.946,11	D
26/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 379932 1 Jalles Machado S A	39775	R\$ 2.946,11	C
26/08/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE Nf 2207138018 Braspress Transportes Urg	39776	R\$ 187,46	D
26/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 2207138018 Braspress Transportes Urg	39776	R\$ 187,46	C
26/08/2022	02.1.1.01.00000081 2	J. Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda		PAGAMENTO DE Nf 775687 Centro Eletrica J Goncalves	39777	R\$ 223,18	D
26/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 775687 Centro Eletrica J Goncalves	39777	R\$ 223,18	C
26/08/2022	02.1.5.02.001.0013	Equatorial - Energia		PAGAMENTO DE EnergiaEquatorial Ma Distribuidora	39778	R\$ 3.979,78	D
26/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE EnergiaEquatorial Ma Distribuidora	39778	R\$ 3.979,78	C
26/08/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 74181 74191 p Lago da Pedra Lionizio Da Costa Oliveira	39779	R\$ 370,00	D
26/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 74181 74191 p Lago da Pedra Lionizio Da Costa Oliveira	39779	R\$ 370,00	C
26/08/2022	02.1.4.05.002	Alvara Func. Municipal		PAGAMENTO DE ALVARA 2022 MEDICA	39780	R\$ 698,24	D

Fls. nº 2784
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Dam Pmslz PAGAMENTO DE ALVARA 2022 MEDICA Dam Pmslz	39780	R\$ 698,24	C
26/08/2022	02.1.4.05.002	Alvara Func. Municipal		PAGAMENTO DE ALVARA 2022 PROD Dam Pmslz	39781	R\$ 698,24	D
26/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE ALVARA 2022 PROD Dam Pmslz	39781	R\$ 698,24	C
26/08/2022	02.1.4.05.002	Alvara Func. Municipal		PAGAMENTO DE ALVARA 2022 SANEAN Dam Pmslz	39782	R\$ 698,24	D
26/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE ALVARA 2022 SANEAN Dam Pmslz	39782	R\$ 698,24	C
26/08/2022	02.1.4.05.002	Alvara Func. Municipal		PAGAMENTO DE ALVARA 2022 CONTRO Dam Pmslz	39783	R\$ 698,24	D
26/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE ALVARA 2022 CONTRO Dam Pmslz	39783	R\$ 698,24	C
26/08/2022	02.1.4.05.002	Alvara Func. Municipal		PAGAMENTO DE ALVARA 2022 DESCAR Dam Pmslz	39784	R\$ 698,24	D
26/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE ALVARA 2022 DESCAR Dam Pmslz	39784	R\$ 698,24	C
26/08/2022	04.2.1.05.020	Custas Processuais		PAGAMENTO DE Custas Judiciais Ferj	39785	R\$ 56,72	D
26/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Custas Judiciais Ferj	39785	R\$ 56,72	C
26/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39786	R\$ 30,52	D
26/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39786	R\$ 30,52	C
26/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39787	R\$ 8,25	D
26/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39787	R\$ 8,25	C
26/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39788	R\$ 3,66	D
26/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39788	R\$ 3,66	C
26/08/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	39789	R\$ 1.030,00	D
26/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	39789	R\$ 1.030,00	C
26/08/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalacoes		PROVISAO DE NF 564233 J Goncalves Dos Santos Filho E CiaLtda	59118	R\$ 620,18	D
26/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 564233 J Goncalves Dos Santos Filho E CiaLtda	59118	R\$ 620,18	C
26/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para		COMPRAS CFE NF NO. 101451 Labtest	62084	R\$ 495,82	D

Fls. nº 2785

Proc. nº 434

Ass.: 18

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Releva Labtest Diagnostica S/a.		Diagnostica S a COMPRAS CFE NF NO. 101451 Labtest Diagnostica S a	62084	R\$ 495,82	C
26/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 564233 J Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda	62351	R\$ 620,18	D
26/08/2022	02.1.1.01.00000205 9	J. Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 564233 J Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda	62351	R\$ 620,18	C
26/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Releva		COMPRAS CFE NF NO. 101450 Labtest Diagnostica S a	62407	R\$ 1.618,19	D
26/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 101450 Labtest Diagnostica S a	62407	R\$ 1.618,19	C
26/08/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		101450 Labtest Diagnostica S a	62407	R\$ 113,27	D
26/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Releva		101450 Labtest Diagnostica S a	62407	R\$ 113,27	C
26/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Releva		COMPRAS CFE NF NO. 42257 Labtest Diagnostica S a	62408	R\$ 3.524,27	D
26/08/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 42257 Labtest Diagnostica S a	62408	R\$ 3.524,27	C
26/08/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		42257 Labtest Diagnostica S a	62408	R\$ 140,97	D
26/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Releva		42257 Labtest Diagnostica S a	62408	R\$ 140,97	C
26/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Releva		COMPRAS CFE NF NO. 42258 Labtest Diagnostica S a	62409	R\$ 1.623,01	D
26/08/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 42258 Labtest Diagnostica S a	62409	R\$ 1.623,01	C
26/08/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		42258 Labtest Diagnostica S a	62409	R\$ 62,88	D
26/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Releva		42258 Labtest Diagnostica S a	62409	R\$ 62,88	C
26/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Releva		COMPRAS CFE NF NO. 101474 Labtest Diagnostica S a	62410	R\$ 9.669,74	D
26/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 101474 Labtest Diagnostica S a	62410	R\$ 9.669,74	C
26/08/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		101474 Labtest Diagnostica S a	62410	R\$ 382,84	D
26/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Releva		101474 Labtest Diagnostica S a	62410	R\$ 382,84	C
26/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Releva		COMPRAS CFE NF NO. 101516 Labtest Diagnostica S a	62411	R\$ 485,04	D
26/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 101516 Labtest Diagnostica S a	62411	R\$ 485,04	C
26/08/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		101516 Labtest Diagnostica S a	62411	R\$ 19,40	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		101516 Labtest Diagnostica S a	62411	R\$ 19,40	C
26/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 5080 B V Industria & Comercio De Moveis Ltda	62412	R\$ 7.926,49	D
26/08/2022	02.1.1.01.000016599	B. V. Industria & Comercio De Moveis Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 5080 B V Industria & Comercio De Moveis Ltda	62412	R\$ 7.926,49	C
26/08/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		5080 B V Industria & Comercio De Moveis Ltda	62412	R\$ 896,60	D
26/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		5080 B V Industria & Comercio De Moveis Ltda	62412	R\$ 896,60	C
26/08/2022	02.1.1.01.000017455	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		PAGAMENTO DE NF 16863 1 Cral Artigos Para Laborat	63310	R\$ 1.484,72	D
26/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 16863 1 Cral Artigos Para Laborat	63310	R\$ 1.484,72	C
26/08/2022	02.1.1.01.000002059	J. Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda		PAGAMENTO DE NF 564233 J Goncalves dos Santos c Cartao Empresarial Visa	64310	R\$ 620,18	D
26/08/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		PAGAMENTO DE NF 564233 J Goncalves dos Santos c Cartao Empresarial Visa	64310	R\$ 620,18	C
26/08/2022	01.1.2.01.000016321	Clinica Medica Itamaraty Ltda		74184 Clinica Medica Itamaraty Ltda	67380	R\$ 1.162,76	D
26/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74184 Clinica Medica Itamaraty Ltda	67380	R\$ 1.162,76	C
26/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74184 Clinica Medica Itamaraty Ltda	67380	R\$ 209,29	D
26/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74184 Clinica Medica Itamaraty Ltda	67380	R\$ 209,29	C
26/08/2022	01.1.2.01.000002060	Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab		VENDAS CFE NF NO 74185 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	67381	R\$ 236,10	D
26/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74185 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	67381	R\$ 236,10	C
26/08/2022	01.1.2.01.000016455	M. R. Da Costa Bastos		74186 M R Da Costa Bastos	67382	R\$ 1.488,88	D
26/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74186 M R Da Costa Bastos	67382	R\$ 1.488,88	C
26/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74186 M R Da Costa Bastos	67382	R\$ 267,98	D
26/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74186 M R Da Costa Bastos	67382	R\$ 267,98	C
26/08/2022	01.1.2.01.000016455	M. R. Da Costa Bastos		VENDAS CFE NF NO 74186 M R Da Costa Bastos	67382	R\$ 640,00	D
26/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74186 M R Da Costa Bastos	67382	R\$ 640,00	C
26/08/2022	01.1.2.01.000016289	Spe Bella Citta 01 Empreendimentos Imobiliarios Ltda		74187 Spe Bella Citta 01 Empreendimentos Imobiliarios Ltda	67383	R\$ 190,44	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74187 Spe Bella Citta 01 Empreendimentos Imobiliarios Ltda	67383	R\$ 190,44	C
26/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74187 Spe Bella Citta 01 Empreendimentos Imobiliarios Ltda	67383	R\$ 34,28	D
26/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74187 Spe Bella Citta 01 Empreendimentos Imobiliarios Ltda	67383	R\$ 34,28	C
26/08/2022	01.1.2.01.00001643 5	74188 Tiago Almeida Peixoto Nascimento		74188 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	67384	R\$ 351,25	D
26/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74188 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	67384	R\$ 351,25	C
26/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74188 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	67384	R\$ 63,22	D
26/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74188 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	67384	R\$ 63,22	C
26/08/2022	01.1.2.01.00001643 5	74188 Tiago Almeida Peixoto Nascimento		VENDAS CFE NF NO 74188 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	67384	R\$ 228,19	D
26/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74188 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	67384	R\$ 228,19	C
26/08/2022	01.1.2.01.00002577 4	Mega Clinica Da Familia Ltda		VENDAS CFE NF NO 74190 Mega Clinica Da Familia Ltda	67385	R\$ 197,80	D
26/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74190 Mega Clinica Da Familia Ltda	67385	R\$ 197,80	C
26/08/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		74191 Poliana A Dos Santos	67386	R\$ 493,30	D
26/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74191 Poliana A Dos Santos	67386	R\$ 493,30	C
26/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74191 Poliana A Dos Santos	67386	R\$ 88,79	D
26/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74191 Poliana A Dos Santos	67386	R\$ 88,79	C
26/08/2022	01.1.2.01.00001632 3	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		74194 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	67387	R\$ 136,81	D
26/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74194 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	67387	R\$ 136,81	C
26/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74194 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	67387	R\$ 24,62	D
26/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74194 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	67387	R\$ 24,62	C
26/08/2022	01.1.2.01.00001782 6	Fundo Munic. De Saude De Arari		VENDAS CFE NF NO 74193 Fundo Munic De Saude De Arari	67388	R\$ 3.177,10	D
26/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74193 Fundo Munic De Saude De Arari	67388	R\$ 3.177,10	C
26/08/2022	01.1.2.01.00001638 9	Fundo Munic. De Saude De Penalva		74195 Fundo Munic De Saude De Penalva	67389	R\$ 9.352,92	D
26/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74195 Fundo Munic De Saude De Penalva	67389	R\$ 9.352,92	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74195 Fundo Munic De Saude De Penalva	67389	R\$ 1.683,54	D
26/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74195 Fundo Munic De Saude De Penalva	67389	R\$ 1.683,54	C
26/08/2022	01.1.2.01.000016389	Fundo Munic. De Saude De Penalva		VENDAS CFE NF NO 74195 Fundo Munic De Saude De Penalva	67389	R\$ 375,92	D
26/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74195 Fundo Munic De Saude De Penalva	67389	R\$ 375,92	C
26/08/2022	01.1.2.01.000038138	Allyson Pericles Brito Correa		74196 Allyson Pericles Brito Correa	67390	R\$ 209,00	D
26/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74196 Allyson Pericles Brito Correa	67390	R\$ 209,00	C
26/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74196 Allyson Pericles Brito Correa	67390	R\$ 37,62	D
26/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74196 Allyson Pericles Brito Correa	67390	R\$ 37,62	C
26/08/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		74197 Natanael L Evangelista Ltda	67391	R\$ 303,29	D
26/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74197 Natanael L Evangelista Ltda	67391	R\$ 303,29	C
26/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74197 Natanael L Evangelista Ltda	67391	R\$ 54,59	D
26/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74197 Natanael L Evangelista Ltda	67391	R\$ 54,59	C
26/08/2022	01.1.2.01.000016361	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		74199 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	67392	R\$ 757,57	D
26/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74199 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	67392	R\$ 757,57	C
26/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74199 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	67392	R\$ 136,37	D
26/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74199 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	67392	R\$ 136,37	C
26/08/2022	01.1.2.01.000016507	Município De Alto Alegre Do Pindare		74200 Município De Alto Alegre Do Pindare	67393	R\$ 15.416,40	D
26/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74200 Município De Alto Alegre Do Pindare	67393	R\$ 15.416,40	C
26/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74200 Município De Alto Alegre Do Pindare	67393	R\$ 2.774,95	D
26/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74200 Município De Alto Alegre Do Pindare	67393	R\$ 2.774,95	C
26/08/2022	01.1.2.01.000016507	Município De Alto Alegre Do Pindare		VENDAS CFE NF NO 74200 Município De Alto Alegre Do Pindare	67393	R\$ 185,00	D
26/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74200 Município De Alto Alegre Do Pindare	67393	R\$ 185,00	C
26/08/2022	01.1.2.01.000016539	Policlínica Ibirapuera Ltda - Epp		74201 Policlínica Ibirapuera Ltda Epp	67394	R\$ 632,35	D
26/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74201 Policlínica Ibirapuera Ltda Epp	67394	R\$ 632,35	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

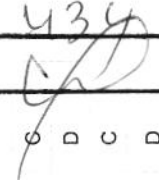
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74201 Policlínica Ibirapuera Ltda Epp	67394	R\$ 112,86	D
26/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74201 Policlínica Ibirapuera Ltda Epp	67394	R\$ 112,86	C
26/08/2022	01.1.2.01.00001653 9	Policlínica Ibirapuera Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 74201 Policlínica Ibirapuera Ltda Epp	67394	R\$ 3.976,60	D
26/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74201 Policlínica Ibirapuera Ltda Epp	67394	R\$ 3.976,60	C
27/08/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalações		PROVISAO DE NF 269435 Potiguar Mat De Construção Ltda	59119	R\$ 302,60	D
27/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 269435 Potiguar Mat De Construção Ltda	59119	R\$ 302,60	C
27/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 269435 Potiguar Mat De Construção Ltda	62350	R\$ 302,60	D
27/08/2022	02.1.1.01.00001629 7	Potiguar Mat De Construção Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 269435 Potiguar Mat De Construção Ltda	62350	R\$ 302,60	C
27/08/2022	02.1.1.01.00001629 7	Potiguar Mat De Construção Ltda		PAGAMENTO DE NF 269435 Potiguar Mat de Construção c Cartão Empresarial Visa	64311	R\$ 302,60	D
27/08/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		PAGAMENTO DE NF 269435 Potiguar Mat de Construção c Cartão Empresarial Visa	64311	R\$ 302,60	C
27/08/2022	01.1.2.01.00001634 2	T. A. N. O. Farmácia E Laboratório Ltda - Me		74202 T A N O Farmácia E Laboratório Ltda Me	67395	R\$ 146,90	D
27/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74202 T A N O Farmácia E Laboratório Ltda Me	67395	R\$ 146,90	C
27/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74202 T A N O Farmácia E Laboratório Ltda Me	67395	R\$ 26,44	D
27/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74202 T A N O Farmácia E Laboratório Ltda Me	67395	R\$ 26,44	C
27/08/2022	01.1.2.01.00001647 6	Pro Visao S/c		74203 Pro Visao S c	67396	R\$ 285,66	D
27/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74203 Pro Visao S c	67396	R\$ 285,66	C
27/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74203 Pro Visao S c	67396	R\$ 51,41	D
27/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74203 Pro Visao S c	67396	R\$ 51,41	C
27/08/2022	01.1.2.01.00001647 6	Pro Visao S/c		VENDAS CFE NF NO 74203 Pro Visao S c	67396	R\$ 204,00	D
27/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74203 Pro Visao S c	67396	R\$ 204,00	C
27/08/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratório Gomes Melo Ltda		74204 Laboratório Gomes Melo Ltda	67397	R\$ 586,47	D
27/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74204 Laboratório Gomes Melo Ltda	67397	R\$ 586,47	C
27/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74204 Laboratório Gomes Melo Ltda	67397	R\$ 105,57	D

Fls. nº 2790
Proc. nº 434
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74204 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67397	R\$ 105,57	C
27/08/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		VENDAS CFE NF NO 74204 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67397	R\$ 324,00	D
27/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74204 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67397	R\$ 324,00	C
27/08/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		74205 Laboratorio De Pesquisas Patologigas Ltda	67398	R\$ 991,81	D
27/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74205 Laboratorio De Pesquisas Patologigas Ltda	67398	R\$ 991,81	C
27/08/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74205 Laboratorio De Pesquisas Patologigas Ltda	67398	R\$ 178,52	D
27/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74205 Laboratorio De Pesquisas Patologigas Ltda	67398	R\$ 178,52	C
27/08/2022	01.1.2.01.00003812 7	Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg		VENDAS CFE NF NO 74206 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	67399	R\$ 1.072,50	D
27/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74206 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	67399	R\$ 1.072,50	C
27/08/2022	01.1.2.01.00001667 8	Prolab-lab.analises Clinicas Ltda		74207 Prolablabanalises Clinicas Ltda	67400	R\$ 250,05	D
27/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74207 Prolablabanalises Clinicas Ltda	67400	R\$ 250,05	C
27/08/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74207 Prolablabanalises Clinicas Ltda	67400	R\$ 45,02	D
27/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74207 Prolablabanalises Clinicas Ltda	67400	R\$ 45,02	C
27/08/2022	01.1.2.01.00001667 8	Prolab-lab.analises Clinicas Ltda		VENDAS CFE NF NO 74207 Prolablabanalises Clinicas Ltda	67400	R\$ 114,00	D
27/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74207 Prolablabanalises Clinicas Ltda	67400	R\$ 114,00	C
27/08/2022	01.1.2.01.00003812 9	C S Lima Clinica Cen		74208 C S Lima Clinica Cen	67401	R\$ 464,50	D
27/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74208 C S Lima Clinica Cen	67401	R\$ 464,50	C
27/08/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74208 C S Lima Clinica Cen	67401	R\$ 83,61	D
27/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74208 C S Lima Clinica Cen	67401	R\$ 83,61	C
27/08/2022	01.1.2.01.00003812 9	C S Lima Clinica Cen		VENDAS CFE NF NO 74208 C S Lima Clinica Cen	67401	R\$ 42,30	D
27/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74208 C S Lima Clinica Cen	67401	R\$ 42,30	C
27/08/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		74209 Laboratorio Alberth Ltda	67402	R\$ 229,02	D
27/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74209 Laboratorio Alberth Ltda	67402	R\$ 229,02	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.: 2791 438

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74209 Laboratorio Alberth Ltda	67402	R\$ 41,23	D
27/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74209 Laboratorio Alberth Ltda	67402	R\$ 41,23	C
27/08/2022	01.1.2.01.000016307	Laboratorio Alberth Ltda		VENDAS CFE NF NO 74209 Laboratorio Alberth Ltda	67402	R\$ 13,00	D
27/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74209 Laboratorio Alberth Ltda	67402	R\$ 13,00	C
27/08/2022	01.1.2.01.000016532	Aceilton Aquino Sousa		74210 Aceilton Aquino Sousa	67403	R\$ 382,86	D
27/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74210 Aceilton Aquino Sousa	67403	R\$ 382,86	C
27/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74210 Aceilton Aquino Sousa	67403	R\$ 68,91	D
27/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74210 Aceilton Aquino Sousa	67403	R\$ 68,91	C
27/08/2022	01.1.2.01.000016532	Aceilton Aquino Sousa		VENDAS CFE NF NO 74210 Aceilton Aquino Sousa	67403	R\$ 155,85	D
27/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74210 Aceilton Aquino Sousa	67403	R\$ 155,85	C
27/08/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia Narissa Regina p Picos Pi	71111	R\$ 466,25	D
27/08/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Adiant Viagem e Estadia Narissa Regina p Picos Pi	71111	R\$ 250,00	C
27/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia Narissa Regina p Picos Pi	71111	R\$ 216,25	C
28/08/2022	04.2.1.05.009	Manut. e Conserv. de Equipamentos		PROVISAO DE NF 51 Labtest Diagnostica	71261	R\$ 3.583,19	D
28/08/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PROVISAO DE NF 51 Labtest Diagnostica	71261	R\$ 3.583,19	C
29/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 733771 1 VI Laboratorio Ltda	39001	R\$ 547,43	D
29/08/2022	01.1.2.01.000016284	VI Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 733771 1 VI Laboratorio Ltda	39001	R\$ 547,43	C
29/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF VI Laboratorio Ltda	39002	R\$ 2.167,78	D
29/08/2022	01.1.2.01.000016284	VI Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF VI Laboratorio Ltda	39002	R\$ 2.167,78	C
29/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 730132 4 VI Laboratorio Ltda	39003	R\$ 464,33	D
29/08/2022	01.1.2.01.000016284	VI Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 730132 4 VI Laboratorio Ltda	39003	R\$ 464,33	C
29/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 734601 1 VI Laboratorio Ltda	39004	R\$ 645,00	D
29/08/2022	01.1.2.01.00001628	VI Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 734601 1 VI Laboratorio Ltda	39004	R\$ 645,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 734841 1 VI Laboratorio Ltda	39005	R\$ 572,19	D
29/08/2022	01.1.2.01.00001628	VI Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 734841 1 VI Laboratorio Ltda	39005	R\$ 572,19	C
29/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 730522 3 VI Laboratorio Ltda	39006	R\$ 1.190,76	D
29/08/2022	01.1.2.01.00001628	VI Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 730522 3 VI Laboratorio Ltda	39006	R\$ 1.190,76	C
29/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 725823 3 VI Laboratorio Ltda	39007	R\$ 792,37	D
29/08/2022	01.1.2.01.00001628	VI Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 725823 3 VI Laboratorio Ltda	39007	R\$ 792,37	C
29/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 721914 4 VI Laboratorio Ltda	39008	R\$ 1.222,55	D
29/08/2022	01.1.2.01.00001628	VI Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 721914 4 VI Laboratorio Ltda	39008	R\$ 1.222,55	C
29/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 736591 3 VI Laboratorio Ltda	39009	R\$ 728,27	D
29/08/2022	01.1.2.01.00001628	VI Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 736591 3 VI Laboratorio Ltda	39009	R\$ 728,27	C
29/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 728163 3 VI Laboratorio Ltda	39010	R\$ 691,28	D
29/08/2022	01.1.2.01.00001628	VI Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 728163 3 VI Laboratorio Ltda	39010	R\$ 691,28	C
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742221 1 Luciana De Carvalho Gom	39011	R\$ 1.390,00	D
29/08/2022	01.1.2.01.00001637	Luciana De Carvalho Gomes		RECEBIMENTO NF 742221 1 Luciana De Carvalho Gom	39011	R\$ 1.390,00	C
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742211 1 Clinica Nossa Senhora D	39012	R\$ 1.146,00	D
29/08/2022	01.1.2.01.00001628	Clinica Nossa Senhora Do Rosario		RECEBIMENTO NF 742211 1 Clinica Nossa Senhora D	39012	R\$ 1.146,00	C
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 729044 4 Laboratorio De Pesquisa	39013	R\$ 599,99	D
29/08/2022	01.1.2.01.00001634	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		RECEBIMENTO NF 729044 4 Laboratorio De Pesquisa	39013	R\$ 599,99	C
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 733262 2 Laboratorio De Pesquisa	39014	R\$ 760,45	D
29/08/2022	01.1.2.01.00001634	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		RECEBIMENTO NF 733262 2 Laboratorio De Pesquisa	39014	R\$ 760,45	C
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737741 4 Laboratorio De	39015	R\$ 918,82	D

Fls. nº 2793
Proc. nº 435
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda		Pesquisa RECEBIMENTO NF 737741 4 Laboratorio De Pesquisa	39015	R\$ 918,82	C
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF Ceuma Associacao Ensino	39016	R\$ 1.000,00	D
29/08/2022	01.1.2.05.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		RECEBIMENTO NF Ceuma Associacao Ensino	39016	R\$ 1.000,00	C
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Rec 00025247174372 JACI DE JESUS	39017	R\$ 310,00	D
29/08/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Rec 00025247174372 JACI DE JESUS	39017	R\$ 310,00	C
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Rec 00063895480363 RAIMUNDA CU	39018	R\$ 180,00	D
29/08/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Rec 00063895480363 RAIMUNDA CU	39018	R\$ 180,00	C
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742121 1 Maria Doralice De Sousa	39019	R\$ 113,00	D
29/08/2022	01.1.2.01.00002583 4	Maria Doralice De Sousa		RECEBIMENTO NF 742121 1 Maria Doralice De Sousa	39019	R\$ 113,00	C
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742291 1 Laboratorio Alianca Ltd	39020	R\$ 139,00	D
29/08/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		RECEBIMENTO NF 742291 1 Laboratorio Alianca Ltd	39020	R\$ 139,00	C
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742311 1 Medlab Lab De Anal Ci	39021	R\$ 772,00	D
29/08/2022	01.1.2.01.00001658 3	Medlab Lab. De Anal. Clinicas		RECEBIMENTO NF 742311 1 Medlab Lab De Anal Ci	39021	R\$ 772,00	C
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Rec 00019127669300 VENNER P AG	39022	R\$ 102,00	D
29/08/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Rec 00019127669300 VENNER P AG	39022	R\$ 102,00	C
29/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 742171 1 Imma Instituto De Med	39023	R\$ 218,00	D
29/08/2022	01.1.2.01.00001649 5	Imma - Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda		RECEBIMENTO NF 742171 1 Imma Instituto De Med	39023	R\$ 218,00	C
29/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731633 3 Centro De Diag E Odon	39024	R\$ 904,89	D
29/08/2022	01.1.2.01.00001640 7	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		RECEBIMENTO NF 731633 3 Centro De Diag E Odon	39024	R\$ 904,89	C
29/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734892 4 Centro De Diag E Odon	39025	R\$ 1.146,41	D
29/08/2022	01.1.2.01.00001640	Centro De Diag. E		RECEBIMENTO NF 734892 4 Centro De Diag E Odon	39025	R\$ 1.146,41	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:
2792
434

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

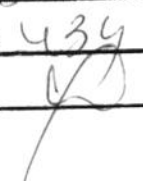
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
29/08/2022	7	Odontologia El Shaday Ltda		E Odon			
29/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738481 3 Centro De Diag	39026	R\$ 1.293,48	D
29/08/2022	01.1.2.01.00001640	Centro De Diag. E		E Odon			
29/08/2022	7	Odontologia El Shaday Ltda		RECEBIMENTO NF 738481 3 Centro De Diag	39026	R\$ 1.293,48	C
29/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		E Odon			
29/08/2022	01.1.2.01.00001640	Centro De Diag. E		RECEBIMENTO NF 741111 1 Centro De Diag	39027	R\$ 1.265,57	D
29/08/2022	7	Odontologia El Shaday Ltda		E Odon			
29/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741111 1 Centro De Diag	39027	R\$ 1.265,57	C
29/08/2022	01.1.2.01.00001665	Clinica Proanalise Ltda - Me		E Odon			
29/08/2022	3	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728623 3 Clinica	39028	R\$ 486,89	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Proanalise Ltda			
29/08/2022	01.1.2.01.00001810	D. R. Representacoes Ltda		RECEBIMENTO NF 731153 3 D R	39029	R\$ 834,33	D
29/08/2022	5	Bco. do Brasil - Cobrança		Representacoes Lt			
29/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731153 3 D R	39029	R\$ 834,33	C
29/08/2022	01.1.2.01.00001810	D. R. Representacoes Ltda		Representacoes Lt			
29/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737941 3 Elizabeth	39030	R\$ 1.095,49	D
29/08/2022	01.1.2.01.00001636	Elizabeth Pereira Dos Santos		Pereira Dos S			
29/08/2022	1	Cia Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 737941 3 Elizabeth	39030	R\$ 1.095,49	C
29/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737871 2 Laboratorio De	39031	R\$ 367,06	D
29/08/2022	01.1.2.01.00001657	Laboratório De Bioprodutos		Bioprodu			
29/08/2022	6	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737871 2 Laboratorio De	39031	R\$ 367,06	C
29/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Bioprodu			
29/08/2022	01.1.2.01.00001629	Lacmar - Lab. De Analises		RECEBIMENTO NF 737971 2 Lacmar Lab De	39032	R\$ 1.227,00	D
29/08/2022	6	Clinicas Do Ma Ltda		Analís			
29/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737971 2 Lacmar Lab De	39032	R\$ 1.227,00	C
29/08/2022	01.1.2.01.00002584	Maria Assuncao Silva Moraes		Analís			
29/08/2022	3	Eireli		RECEBIMENTO NF 728953 3 Maria Assuncao	39033	R\$ 694,09	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Silva Mo			
29/08/2022	01.1.2.01.00002588	Napoleao Moura Dias Neto		RECEBIMENTO NF 728953 3 Maria Assuncao	39033	R\$ 694,09	C
29/08/2022	9	Ltda		Silva Mo			
29/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738001 3 Napoleao	39034	R\$ 551,65	D
29/08/2022	01.1.2.01.00002588	Napoleao Moura Dias Neto		Moura Dias Net			
29/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738001 3 Napoleao	39034	R\$ 551,65	C
29/08/2022	01.1.2.01.00001656	R Moreira Oliveira - Me		Moura Dias Net			
29/08/2022	6	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732992 2 R Moreira	39035	R\$ 250,31	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Oliveira Me			
29/08/2022	01.1.2.01.00001656	R Moreira Oliveira - Me		RECEBIMENTO NF 732992 2 R Moreira	39035	R\$ 250,31	C
29/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Oliveira Me			
29/08/2022	01.1.2.01.00001656	R Moreira Oliveira - Me		RECEBIMENTO NF 733162 3 R W Medicina	39036	R\$ 606,67	D

Fls. nº 2795
Proc. nº 434
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2022	01.1.2.01.00001637 7	R. W. Medicina Laboratorial Ltda		Laborato RECEBIMENTO NF 733162 3 R W Medicina Laborato	39036	R\$ 606,67	C
29/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733472 2 Ribeiro Erre Com E Rep	39037	R\$ 941,66	D
29/08/2022	01.1.2.01.00001644 9	Ribeiro Erre Com. E Repres. Ltda		RECEBIMENTO NF 733472 2 Ribeiro Erre Com E Rep	39037	R\$ 941,66	C
29/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728933 3 Wilma De Cassia Miranda	39038	R\$ 721,41	D
29/08/2022	01.1.2.01.00001636 7	Wilma De Cassia Miranda Brito		RECEBIMENTO NF 728933 3 Wilma De Cassia Miranda	39038	R\$ 721,41	C
29/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF Horiba Instruments Bras	39039	R\$ 2.508,06	D
29/08/2022	01.1.2.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		RECEBIMENTO NF Horiba Instruments Bras	39039	R\$ 2.508,06	C
29/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO Cobrança	39040	R\$ 427,56	D
29/08/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Cobrança	39040	R\$ 427,56	C
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobrança ref 26 08 2022	39041	R\$ 24.134,43	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 26 08 2022	39041	R\$ 24.134,43	C
29/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735271 1 T V Do Nascimento	39307	R\$ 119,25	D
29/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 735271 1 T V Do Nascimento	39307	R\$ 0,60	C
29/08/2022	01.1.2.01.00002590 1	T V Do Nascimento		RECEBIMENTO NF 735271 1 T V Do Nascimento	39307	R\$ 118,65	C
29/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737171 1 Puga E Nunes Pos Gradua	39308	R\$ 449,70	D
29/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 737171 1 Puga E Nunes Pos Gradua	39308	R\$ 3,70	C
29/08/2022	01.1.2.01.00002590 8	Puga E Nunes Pos Graduacao Ltda		RECEBIMENTO NF 737171 1 Puga E Nunes Pos Gradua	39308	R\$ 446,00	C
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737841 2 Jose Vicente De Sousa N	39309	R\$ 303,77	D
29/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 737841 2 Jose Vicente De Sousa N	39309	R\$ 7,09	D
29/08/2022	01.1.2.01.00002591 2	Jose Vicente De Sousa Neto		RECEBIMENTO NF 737841 2 Jose Vicente De Sousa N	39309	R\$ 310,86	C
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 728523 3 Henrique Bruno Silva Go	39332	R\$ 559,79	D
29/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 728523 3 Henrique Bruno	39332	R\$ 16,24	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

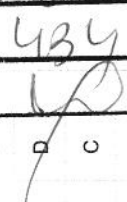
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		Silva Go RECEBIMENTO NF 728523 3 Henrique Bruno Silva Go	39332	R\$ 576,03	C
29/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 736301 1 Aceilton Aquino Sousa	39333	R\$ 316,23	D
29/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 736301 1 Aceilton Aquino Sousa	39333	R\$ 4,67	C
29/08/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceilton Aquino Sousa		RECEBIMENTO NF 736301 1 Aceilton Aquino Sousa	39333	R\$ 311,56	C
29/08/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Transf Adiant Viagem Bruno Lourenco p Bacabal Pedreira Trizidela	39790	R\$ 800,00	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Adiant Viagem Bruno Lourenco p Bacabal Pedreira Trizidela	39790	R\$ 800,00	C
29/08/2022	01.1.2.09.1.000016 461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		PAGAMENTO DE Transf 29 08 2972 554995 A2 P PARA SAUDE	39791	R\$ 2.167,78	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf 29 08 2972 554995 A2 P PARA SAUDE	39791	R\$ 2.167,78	C
29/08/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Transf 29 08 2972 362107 DIEGO GOMES FE	39792	R\$ 400,00	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf 29 08 2972 362107 DIEGO GOMES FE	39792	R\$ 400,00	C
29/08/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Transf 3650 1227459 Luis Valdo Costa	39793	R\$ 51,00	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf 3650 1227459 Luis Valdo Costa	39793	R\$ 51,00	C
29/08/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Transf 5927 63088 Exata Cargo Ltda	39794	R\$ 269,37	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf 5927 63088 Exata Cargo Ltda	39794	R\$ 269,37	C
29/08/2022	02.1.1.01.00001649 2	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 5143095 3 Nazaria DistribProdFarm	39795	R\$ 479,53	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 5143095 3 Nazaria DistribProdFarm	39795	R\$ 479,53	C
29/08/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE Nf 270996 3 Natulab Laboratorio Farma	39796	R\$ 666,68	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 270996 3 Natulab Laboratorio Farma	39796	R\$ 666,68	C
29/08/2022	02.1.1.01.00001660 4	Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.		PAGAMENTO DE Nf 61231 3 Ebram Produtos Laboratori	39797	R\$ 2.235,94	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 61231 3 Ebram Produtos Laboratori	39797	R\$ 2.235,94	C
29/08/2022	02.1.1.01.00001651	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE Nf 967428 3 Prati	39798	R\$ 238,47	D

Fls. nº 2797
Proc. nº 434
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

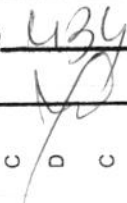
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2022	0			Donaduzzi & Cia L			
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 967428 3 Prati Donaduzzi & Cia L	39798	R\$ 238,47	C
29/08/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 99512 3 Labtest Diagnostica SA	39799	R\$ 284,06	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 99512 3 Labtest Diagnostica SA	39799	R\$ 284,06	C
29/08/2022	02.1.1.01.000016510	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE Nº 967480 3 Prati Donaduzzi & Cia L	39800	R\$ 687,17	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 967480 3 Prati Donaduzzi & Cia L	39800	R\$ 687,17	C
29/08/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 99418 3 Labtest Diagnostica SA	39801	R\$ 995,26	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 99418 3 Labtest Diagnostica SA	39801	R\$ 995,26	C
29/08/2022	02.1.1.01.000016698	Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda		PAGAMENTO DE Nº 41383 3 Perfecta Ind Com De Pro	39802	R\$ 2.129,08	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 41383 3 Perfecta Ind Com De Pro	39802	R\$ 2.129,08	C
29/08/2022	02.1.1.01.000018257	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE Nº 229315 2 Ativa Comercial Hospitala	39803	R\$ 4.759,76	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 229315 2 Ativa Comercial Hospitala	39803	R\$ 4.759,76	C
29/08/2022	02.1.1.01.000016339	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE Nº 137543 2 Cirurgica Montebello Ltda	39804	R\$ 1.818,65	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 137543 2 Cirurgica Montebello Ltda	39804	R\$ 1.818,65	C
29/08/2022	02.1.5.02.001.0038	Bradesco Saude		PAGAMENTO DE Bradesco Saude S A	39805	R\$ 13.062,09	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Bradesco Saude S A	39805	R\$ 13.062,09	C
29/08/2022	02.1.1.01.000016510	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE Nº 975686 2 Prati Donaduzzi & Cia L	39806	R\$ 784,00	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 975686 2 Prati Donaduzzi & Cia L	39806	R\$ 784,00	C
29/08/2022	02.1.1.01.000017475	Royalmed Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE Nº 15832 1 Royalmed Hospitalar Ltda	39807	R\$ 1.400,00	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 15832 1 Royalmed Hospitalar Ltda	39807	R\$ 1.400,00	C
29/08/2022	02.1.1.01.000016339	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE Nº 139351 1 Cirurgica Montebello Ltda	39808	R\$ 1.258,48	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 139351 1 Cirurgica Montebello Ltda	39808	R\$ 1.258,48	C

Fls. nº 2798
Proc. nº 436
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		Montebello Ltda PAGAMENTO DE Nf 41912 3 Labtest Diagnostica SA	39809	R\$ 262,49	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 41912 3 Labtest Diagnostica SA	39809	R\$ 262,49	C
29/08/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		PAGAMENTO DE Nf 99134 2 Labor Import Comercial Im	39810	R\$ 562,00	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 99134 2 Labor Import Comercial Im	39810	R\$ 562,00	C
29/08/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 100035 2 Labtest Diagnostica SA	39811	R\$ 834,23	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 100035 2 Labtest Diagnostica SA	39811	R\$ 834,23	C
29/08/2022	02.1.1.01.00001825 7	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE Nf 229633 1 Aliva Comercial Hospitala	39812	R\$ 1.323,34	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 229633 1 Aliva Comercial Hospitala	39812	R\$ 1.323,34	C
29/08/2022	02.1.5.02.001.0017	Aluguel e Condominio		PAGAMENTO DE Nf 0028268 01 Labtest Diagnostica SA	39813	R\$ 480,56	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 0028268 01 Labtest Diagnostica SA	39813	R\$ 480,56	C
29/08/2022	02.1.1.01.00001868 0	Geolab Industria Farmaceutica S/a		PAGAMENTO DE Nf 465891 1 Geolab Indust Farmaceuti	39814	R\$ 6.350,40	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 465891 1 Geolab Indust Farmaceuti	39814	R\$ 6.350,40	C
29/08/2022	02.1.1.01.00001868 0	Geolab Industria Farmaceutica S/a		PAGAMENTO DE Nf 465962 1 Geolab Indust Farmaceuti	39815	R\$ 7.248,65	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 465962 1 Geolab Indust Farmaceuti	39815	R\$ 7.248,65	C
29/08/2022	02.1.1.01.00001745 5	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		PAGAMENTO DE Nf 16862 1 Cral Artigos Para Laborat	39816	R\$ 8.650,99	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 16862 1 Cral Artigos Para Laborat	39816	R\$ 8.650,99	C
29/08/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 101055 1 Cristalia Prod Quim Far	39817	R\$ 273,57	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 101055 1 Cristalia Prod Quim Far	39817	R\$ 273,57	C
29/08/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE Nf 982905 1 Prati Donaduzzi & Cia L	39818	R\$ 1.030,86	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 982905 1 Prati Donaduzzi & Cia L	39818	R\$ 1.030,86	C
29/08/2022	02.1.1.01.00001664	Cristalia Prod. Quim.		PAGAMENTO DE Nf 101054 1 Cristalia Prod	39819	R\$ 4.793,69	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2022	1	Farmaceuticos Ltda		Quim Far			
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 101054 1 Cristalia Prod Quim Far	39819	R\$ 4.793,69	C
29/08/2022	02.1.1.01.000016406	Horiba Instruments Brasil Ltda		PAGAMENTO DE Nf 159769 2 Horiba Instruments Brasil	39820	R\$ 1.609,46	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 159769 2 Horiba Instruments Brasil	39820	R\$ 1.609,46	C
29/08/2022	02.1.1.01.000016406	Horiba Instruments Brasil Ltda		PAGAMENTO DE Nf 159757 1 Horiba Instruments Brasil	39821	R\$ 2.790,00	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 159757 1 Horiba Instruments Brasil	39821	R\$ 2.790,00	C
29/08/2022	02.1.1.01.000016510	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE Nf 984542 1 Prati Donaduzzi & Cia L	39822	R\$ 346,74	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 984542 1 Prati Donaduzzi & Cia L	39822	R\$ 346,74	C
29/08/2022	02.1.1.01.000016510	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE Nf 983836 1 Prati Donaduzzi & Cia L	39823	R\$ 1.070,00	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 983836 1 Prati Donaduzzi & Cia L	39823	R\$ 1.070,00	C
29/08/2022	02.1.1.01.000018002	Life Cargo Transporte E Logistica Ltda		PAGAMENTO DE Nf 1646 Life Cargo Transporte E L	39824	R\$ 210,35	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 1646 Life Cargo Transporte E L	39824	R\$ 210,35	C
29/08/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 100650 1 Labtest Diagnostica SA	39825	R\$ 34,89	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 100650 1 Labtest Diagnostica SA	39825	R\$ 34,89	C
29/08/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 100649 1 Labtest Diagnostica SA	39826	R\$ 444,50	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 100649 1 Labtest Diagnostica SA	39826	R\$ 444,50	C
29/08/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 100648 1 Labtest Diagnostica SA	39827	R\$ 889,61	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 100648 1 Labtest Diagnostica SA	39827	R\$ 889,61	C
29/08/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 100647 1 Labtest Diagnostica SA	39828	R\$ 948,35	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 100647 1 Labtest Diagnostica SA	39828	R\$ 948,35	C
29/08/2022	02.1.1.01.000018345	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 42094 1 Labtest Diagnostica SA	39829	R\$ 1.566,07	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 42094 1 Labtest Diagnostica SA	39829	R\$ 1.566,07	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

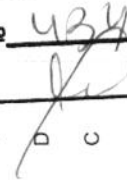
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		Diagnostica SA	39830	R\$ 2.385,57	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 42095 1 Labtest Diagnostica SA	39830	R\$ 2.385,57	C
29/08/2022	02.1.1.01.00006364 0	Transportes Farias Faz Ltda		Diagnostica SA	39831	R\$ 3.895,00	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 00175862 Transportes Farias Faz Lt	39831	R\$ 3.895,00	C
29/08/2022	02.1.1.01.00001667 0	Bioplus Produtos Para Laboratorios Ltda		PAGAMENTO DE Nf 7859 1 Bioplus Produtos Para Lab	39832	R\$ 10.028,00	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 7859 1 Bioplus Produtos Para Lab	39832	R\$ 10.028,00	C
29/08/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE Nf Natulab Laboratorio Farma	39833	R\$ 497,33	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf Natulab Laboratorio Farma	39833	R\$ 497,33	C
29/08/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Pix Env Clickbus	39834	R\$ 159,30	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Clickbus	39834	R\$ 159,30	C
29/08/2022	02.1.1.01.00001631 4	Erba Diagnostics Brazil, Producao E Distribuicao De Produtos		PAGAMENTO DE Nf 3908 1 Erba Diagnostics Brazil	39835	R\$ 1.746,91	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 3908 1 Erba Diagnostics Brazil	39835	R\$ 1.746,91	C
29/08/2022	02.1.1.01.00001794 9	Super Urgente Transporte Aereo E Rodo		PAGAMENTO DE Nf 38716 Super Urgente Transporte	39836	R\$ 120,57	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 38716 Super Urgente Transporte	39836	R\$ 120,57	C
29/08/2022	02.1.1.01.00006397 9	Progresso Logistica E Transporte Ltda		PAGAMENTO DE Nf 135971 Progresso Logistica E Tra	39837	R\$ 1.315,84	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 135971 Progresso Logistica E Tra	39837	R\$ 1.315,84	C
29/08/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 74193 Arari Nello Cesar Mota Silva Jun	39838	R\$ 70,00	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 74193 Arari Nello Cesar Mota Silva Jun	39838	R\$ 70,00	C
29/08/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Nadiele Damasceno Silva	39839	R\$ 160,00	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Nadiele Damasceno Silva	39839	R\$ 160,00	C
29/08/2022	02.1.5.02.001.0045	Cartão Empresarial -		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Visa	39840	R\$ 38,00	D

Fls. nº 2801
Proc. nº 434
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

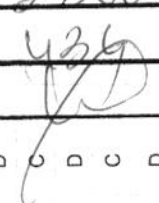
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		OuroCard Visa					
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Visa	39840	R\$ 38,00	C
29/08/2022	02.1.5.02.001.0051	Cartão Empresarial Elo - Raimundo Edson		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	39841	R\$ 3.225,57	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	39841	R\$ 3.225,57	C
29/08/2022	02.1.5.02.001.0052	Cartão Empresarial Elo - Valdira Bentes		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	39842	R\$ 1.584,65	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	39842	R\$ 1.584,65	C
29/08/2022	02.1.5.02.001.0053	Cartão Empresarial Elo - Andeson Bentes		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	39843	R\$ 9.029,63	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	39843	R\$ 9.029,63	C
29/08/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	39844	R\$ 27.865,01	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cartao Empresarial Elo	39844	R\$ 27.865,01	C
29/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39845	R\$ 30,52	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39845	R\$ 30,52	C
29/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39846	R\$ 31,35	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39846	R\$ 31,35	C
29/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	39847	R\$ 2,58	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	39847	R\$ 2,58	C
29/08/2022	02.1.5.02.001.0345	Embratel Telefone		PAGAMENTO DE Telefone Embratel	39848	R\$ 4,18	D
29/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Telefone Embratel	39848	R\$ 4,18	C
29/08/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	39849	R\$ 9.338,19	D
29/08/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	39849	R\$ 9.338,19	C
29/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 0006497 Cacp Contabilidade Ltda	40487	R\$ 3.372,00	D
29/08/2022	02.1.1.01.000000078	Cacp Contabilidade Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 0006497 Cacp Contabilidade Ltda	40487	R\$ 3.372,00	C
29/08/2022	01.1.2.01.00002583	Maria Doralice De Sousa		REF. Juros NF 74212 Maria Doralice de Sousa	59036	R\$ 5,00	D
29/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		REF. Juros NF 74212 Maria Doralice de Sousa	59036	R\$ 5,00	C
29/08/2022	04.2.1.05.029	Servicos Contábeis		PROVISAO DE NF 0006497 Cacp	59120	R\$ 3.372,00	D

Fls. nº 2802
Proc. nº 436
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Contabilidade Ltda	59120	R\$ 3.372,00	C
29/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		PROVISAO DE NF 0006497 Cacp	62083	R\$ 3.305,57	D
29/08/2022	02.1.1.01.000016339	Cirurgica Montebello Ltda		Contabilidade Ltda	62083	R\$ 3.305,57	C
29/08/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Montebello Ltda	64268	R\$ 1.315,84	D
29/08/2022	02.1.1.01.000063979	Progresso Logística E Transporte Ltda		PROVISAO DE Cte 135971 Progresso Logistica E Transp	64268	R\$ 1.315,84	C
29/08/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 38716 Super Urgente Transporte	64282	R\$ 120,57	D
29/08/2022	02.1.1.01.000017949	Super Urgente Transporte Aereo E Rodo		PROVISAO DE Cte 38716 Super Urgente Transporte	64282	R\$ 120,57	C
29/08/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 00175862 Transportes Farias Faz Ltda	64290	R\$ 3.895,00	D
29/08/2022	02.1.1.01.000063640	Transportes Farias Faz Ltda		PROVISAO DE Cte 00175862 Transportes Farias Faz Ltda	64290	R\$ 3.895,00	C
29/08/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 1646 Life Cargo Transporte e Logistica	64331	R\$ 210,35	D
29/08/2022	02.1.1.01.000018002	Life Cargo Transporte E Logistica Ltda		PROVISAO DE Cte 1646 Life Cargo Transporte e Logistica	64331	R\$ 210,35	C
29/08/2022	01.1.2.01.000016552	Antonio Alerimar Rodrigues Lima		74211 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	67404	R\$ 346,98	D
29/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74211 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	67404	R\$ 346,98	C
29/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74211 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	67404	R\$ 62,46	D
29/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74211 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	67404	R\$ 62,46	C
29/08/2022	01.1.2.01.000016552	Antonio Alerimar Rodrigues Lima		VENDAS CFE NF NO 74211 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	67404	R\$ 137,00	D
29/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74211 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	67404	R\$ 137,00	C
29/08/2022	01.1.2.01.000025834	Maria Doralice De Sousa		74212 Maria Doralice De Sousa	67405	R\$ 26,30	D
29/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74212 Maria Doralice De Sousa	67405	R\$ 26,30	C
29/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74212 Maria Doralice De Sousa	67405	R\$ 4,73	D
29/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74212 Maria Doralice De Sousa	67405	R\$ 4,73	C
29/08/2022	01.1.2.01.000025834	Maria Doralice De Sousa		VENDAS CFE NF NO 74212 Maria Doralice De Sousa	67405	R\$ 81,70	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74212 Maria Doralice De Sousa	67405	R\$ 81,70	C
29/08/2022	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		74213 G R B Nunes Epp	67406	R\$ 2.082,76	D
29/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74213 G R B Nunes Epp	67406	R\$ 2.082,76	C
29/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74213 G R B Nunes Epp	67406	R\$ 374,90	D
29/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74213 G R B Nunes Epp	67406	R\$ 374,90	C
29/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74214 Natanael L Evangelista Ltda	67407	R\$ 645,80	D
29/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74214 Natanael L Evangelista Ltda	67407	R\$ 645,80	C
29/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74214 Natanael L Evangelista Ltda	67407	R\$ 116,24	D
29/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74214 Natanael L Evangelista Ltda	67407	R\$ 116,24	C
29/08/2022	01.1.2.01.00003812 7	Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg		VENDAS CFE NF NO 74215 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	67408	R\$ 656,40	D
29/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74215 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	67408	R\$ 656,40	C
29/08/2022	01.1.2.01.00001640 4	Hospital De Olhos De Barreirinhas Ltda.		VENDAS CFE NF NO 74216 Hospital De Olhos De Barreirinhas Ltda	67409	R\$ 599,50	D
29/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74216 Hospital De Olhos De Barreirinhas Ltda	67409	R\$ 599,50	C
29/08/2022	01.1.2.01.00001640 4	Hospital De Olhos De Barreirinhas Ltda.		74216 Hospital De Olhos De Barreirinhas Ltda	67409	R\$ 556,90	D
29/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74216 Hospital De Olhos De Barreirinhas Ltda	67409	R\$ 556,90	C
29/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74216 Hospital De Olhos De Barreirinhas Ltda	67409	R\$ 100,24	D
29/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74216 Hospital De Olhos De Barreirinhas Ltda	67409	R\$ 100,24	C
29/08/2022	01.1.2.01.00001649 5	Imma - Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda		VENDAS CFE NF NO 74217 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	67410	R\$ 218,00	D
29/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74217 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	67410	R\$ 218,00	C
29/08/2022	01.1.2.01.00001655 3	Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda		74218 Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda	67411	R\$ 93,03	D
29/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74218 Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda	67411	R\$ 93,03	C
29/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74218 Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda	67411	R\$ 16,74	D
29/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74218 Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda	67411	R\$ 16,74	C

Fls. nº 2801
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2022	01.1.2.01.00001655 3	Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda		Imagem Ltda	67411	R\$ 572,00	D
29/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74218 Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda	67411	R\$ 572,00	C
29/08/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		VENDAS CFE NF NO 74219 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67412	R\$ 55,26	D
29/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74219 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67412	R\$ 55,26	C
29/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74220 Natanael L Evangelista Ltda	67413	R\$ 201,70	D
29/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74220 Natanael L Evangelista Ltda	67413	R\$ 201,70	C
29/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74220 Natanael L Evangelista Ltda	67413	R\$ 36,31	D
29/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74220 Natanael L Evangelista Ltda	67413	R\$ 36,31	C
29/08/2022	01.1.2.01.00001628 6	Clinica Nossa Senhora Do Rosario		VENDAS CFE NF NO 74221 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	67414	R\$ 1.146,00	D
29/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74221 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	67414	R\$ 1.146,00	C
29/08/2022	01.1.2.01.00001637 2	Luciana De Carvalho Gomes		74222 Luciana De Carvalho Gomes	67415	R\$ 192,37	D
29/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74222 Luciana De Carvalho Gomes	67415	R\$ 192,37	C
29/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74222 Luciana De Carvalho Gomes	67415	R\$ 34,63	D
29/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74222 Luciana De Carvalho Gomes	67415	R\$ 34,63	C
29/08/2022	01.1.2.01.00001637 2	Luciana De Carvalho Gomes		VENDAS CFE NF NO 74222 Luciana De Carvalho Gomes	67415	R\$ 1.197,63	D
29/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74222 Luciana De Carvalho Gomes	67415	R\$ 1.197,63	C
29/08/2022	01.1.2.01.00001661 9	L De Melo Rubim		74223 L De Melo Rubim	67416	R\$ 718,68	D
29/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74223 L De Melo Rubim	67416	R\$ 718,68	C
29/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74223 L De Melo Rubim	67416	R\$ 129,35	D
29/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74223 L De Melo Rubim	67416	R\$ 129,35	C
29/08/2022	01.1.2.01.00001661 9	L De Melo Rubim		VENDAS CFE NF NO 74223 L De Melo Rubim	67416	R\$ 201,08	D
29/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74223 L De Melo Rubim	67416	R\$ 201,08	C
29/08/2022	01.1.2.01.00001635	Odlande L B De Lacerda E		74224 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	67417	R\$ 301,44	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2022	2	Cia Ltda-me					
29/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74224 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda	67417	R\$ 301,44	C
29/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74224 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda	67417	R\$ 54,26	D
29/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74224 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda	67417	R\$ 54,26	C
29/08/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		74225 Natanael L Evangelista Ltda	67418	R\$ 282,71	D
29/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74225 Natanael L Evangelista Ltda	67418	R\$ 282,71	C
29/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74225 Natanael L Evangelista Ltda	67418	R\$ 50,89	D
29/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74225 Natanael L Evangelista Ltda	67418	R\$ 50,89	C
29/08/2022	01.1.2.01.00001645	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		74227 Simetra Laboratorio Ltda Epp	67419	R\$ 472,95	D
29/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74227 Simetra Laboratorio Ltda Epp	67419	R\$ 472,95	C
29/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74227 Simetra Laboratorio Ltda Epp	67419	R\$ 85,13	D
29/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74227 Simetra Laboratorio Ltda Epp	67419	R\$ 85,13	C
29/08/2022	01.1.2.01.00001628	Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda		74228 Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda	67420	R\$ 2.119,87	D
29/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74228 Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda	67420	R\$ 2.119,87	C
29/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74228 Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda	67420	R\$ 381,59	D
29/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74228 Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda	67420	R\$ 381,59	C
29/08/2022	01.1.2.01.00001628	Laboratorio Alianca Ltda		74229 Laboratorio Alianca Ltda	67421	R\$ 139,00	D
29/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74229 Laboratorio Alianca Ltda	67421	R\$ 139,00	C
29/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74229 Laboratorio Alianca Ltda	67421	R\$ 25,02	D
29/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74229 Laboratorio Alianca Ltda	67421	R\$ 25,02	C
29/08/2022	01.1.2.01.00001768	Mateus Roberto Muniz Pereira Silva		VENDAS CFE NF NO 74230 Mateus Roberto Muniz Pereira Silva	67422	R\$ 314,00	D
29/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74230 Mateus Roberto Muniz Pereira Silva	67422	R\$ 314,00	C
29/08/2022	01.1.2.01.00001658	Medlab Lab. De Anal. Clinicas		74231 Medlab Lab De Anal Clinicas	67423	R\$ 112,23	D
29/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74231 Medlab Lab De Anal Clinicas	67423	R\$ 112,23	C
29/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74231 Medlab Lab De Anal Clinicas	67423	R\$ 20,20	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74231 Medlab Lab De Anal Clinicas	67423	R\$ 20,20	C
29/08/2022	01.1.2.01.00001658 3	Medlab Lab. De Anal. Clinicas		VENDAS CFE NF NO 74231 Medlab Lab De Anal Clinicas	67423	R\$ 659,77	D
29/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74231 Medlab Lab De Anal Clinicas	67423	R\$ 659,77	C
29/08/2022	01.1.2.01.00001628 6	Clinica Nossa Senhora Do Rosario		VENDAS CFE NF NO 74232 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	67424	R\$ 43,00	D
29/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74232 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	67424	R\$ 43,00	C
29/08/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Cabana Do Marco Itapecuru Mir	70934	R\$ 86,00	D
29/08/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Cabana Do Marco Itapecuru Mir	70934	R\$ 86,00	C
30/08/2022	01.1.2.01.00001639 7	J. Correa Mendes		VENDAS CFE NF NO 0000545 J Correa Mendes	4876	R\$ 350,00	D
30/08/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000545 J Correa Mendes	4876	R\$ 350,00	C
30/08/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000545 J Correa Mendes	4876	R\$ 17,50	D
30/08/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000545 J Correa Mendes	4876	R\$ 17,50	C
30/08/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento Férias		Liquido Férias 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	4950	R\$ 6.004,76	D
30/08/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		Liquido Férias 09 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	4950	R\$ 6.004,76	C
30/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742331 1 A B De Oliveira	39042	R\$ 300,00	D
30/08/2022	01.1.2.01.00001672 9	A B De Oliveira		RECEBIMENTO NF 742331 1 A B De Oliveira	39042	R\$ 300,00	C
30/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 724442 2 Centro Especializado Em	39043	R\$ 747,25	D
30/08/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		RECEBIMENTO NF 724442 2 Centro Especializado Em	39043	R\$ 747,25	C
30/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 740911 1 H Leonardo Silva Vale	39044	R\$ 944,00	D
30/08/2022	01.1.2.01.00001641 4	H Leonardo Silva Vale - Me		RECEBIMENTO NF 740911 1 H Leonardo Silva Vale	39044	R\$ 944,00	C
30/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 724342 2 Laboratorio Cortez More	39045	R\$ 1.530,43	D
30/08/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 724342 2 Laboratorio Cortez More	39045	R\$ 1.530,43	C
30/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738631 2 Kassia Maria Rego Coelho	39046	R\$ 911,07	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2022	01.1.2.01.00001633 6	Kassia Maria Rego Coelho Andrade		RECEBIMENTO NF 738631 2 Kassia Maria Rego Coelho	39046	R\$ 911,07	C
30/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733332 3 Luz Araujo E Costa Pere	39047	R\$ 974,26	D
30/08/2022	01.1.2.01.00001647 5	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		RECEBIMENTO NF 733332 3 Luz Araujo E Costa Pere	39047	R\$ 974,26	C
30/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733362 4 Martins Santos Analise	39048	R\$ 778,31	D
30/08/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		RECEBIMENTO NF 733362 4 Martins Santos Analise	39048	R\$ 778,31	C
30/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobrança ref 29 08 2022	39049	R\$ 15.891,48	D
30/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 29 08 2022	39049	R\$ 15.891,48	C
30/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730863 3 Nilza Miranda De Melo	39310	R\$ 474,98	D
30/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 730863 3 Nilza Miranda De Melo	39310	R\$ 2,37	C
30/08/2022	01.1.2.01.00001648 3	Nilza Miranda De Melo		RECEBIMENTO NF 730863 3 Nilza Miranda De Melo	39310	R\$ 472,61	C
30/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737851 1 Samuel Rodrigues Melo	39311	R\$ 372,67	D
30/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 737851 1 Samuel Rodrigues Melo	39311	R\$ 1,24	C
30/08/2022	01.1.2.01.00001658 4	Samuel Rodrigues Melo		RECEBIMENTO NF 737851 1 Samuel Rodrigues Melo	39311	R\$ 371,43	C
30/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 740981 1 Samuel Rodrigues Melo	39312	R\$ 173,12	D
30/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 740981 1 Samuel Rodrigues Melo	39312	R\$ 3,12	C
30/08/2022	01.1.2.01.00001658 4	Samuel Rodrigues Melo		RECEBIMENTO NF 740981 1 Samuel Rodrigues Melo	39312	R\$ 170,00	C
30/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742321 1 Clinica Nossa Senhora D	39313	R\$ 42,57	D
30/08/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 742321 1 Clinica Nossa Senhora D	39313	R\$ 0,43	D
30/08/2022	01.1.2.01.00001628 6	Clinica Nossa Senhora Do Rosario		RECEBIMENTO NF 742321 1 Clinica Nossa Senhora D	39313	R\$ 43,00	C
30/08/2022	02.1.1.01.00001825 7	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE NF 228974 3 Ativa Comercial Hospitalar	39850	R\$ 1.765,43	D
30/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 228974 3 Ativa Comercial Hospitalar	39850	R\$ 1.765,43	C
30/08/2022	02.1.1.01.00001664	Cristalia Prod. Quim.		PAGAMENTO DE NF 94349 3 Cristalia Prod	39851	R\$ 106,68	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2022	1	Farmaceuticos Ltda		Quim Far			
30/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 94349 3 Cristalia Prod Quim Far	39851	R\$ 106,68	C
30/08/2022	02.1.1.01.00001664	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 94415 3 Cristalia Prod Quim Far	39852	R\$ 848,50	D
30/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 94415 3 Cristalia Prod Quim Far	39852	R\$ 848,50	C
30/08/2022	02.1.1.01.00001651	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		PAGAMENTO DE Nf 71229 3 Wama Produtos Para Labora	39853	R\$ 2.805,44	D
30/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 71229 3 Wama Produtos Para Labora	39853	R\$ 2.805,44	C
30/08/2022	02.1.1.01.00001664	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 94348 3 Cristalia Prod Quim Far	39854	R\$ 4.123,00	D
30/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 94348 3 Cristalia Prod Quim Far	39854	R\$ 4.123,00	C
30/08/2022	04.2.1.05.012	Associação de Classe		PAGAMENTO DE Sindicatos Com Atac Dro	39855	R\$ 200,00	D
30/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Sindicatos Com Atac Dro	39855	R\$ 200,00	C
30/08/2022	02.1.1.01.00001664	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 101130 1 Cristalia Prod Quim Far	39856	R\$ 706,60	D
30/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 101130 1 Cristalia Prod Quim Far	39856	R\$ 706,60	C
30/08/2022	02.1.1.01.00001659	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 186600 1 Greiner BioOne Brasil Pr	39857	R\$ 8.436,26	D
30/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 186600 1 Greiner BioOne Brasil Pr	39857	R\$ 8.436,26	C
30/08/2022	02.1.5.02.001.0029	Assecont Tecnologia Ltda		PAGAMENTO DE Nf 178113 Assecont Tecnologia Ltda	39858	R\$ 169,00	D
30/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 178113 Assecont Tecnologia Ltda	39858	R\$ 169,00	C
30/08/2022	02.1.1.01.00001659	Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 11976 2 Promedix Produtos Medicos	39859	R\$ 1.344,83	D
30/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 11976 2 Promedix Produtos Medicos	39859	R\$ 1.344,83	C
30/08/2022	02.1.1.01.00001638	Natuliab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE Nf Natuliab Laboratorio Farma	39860	R\$ 413,45	D
30/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf Natuliab Laboratorio Farma	39860	R\$ 413,45	C
30/08/2022	02.1.1.01.00001669	C Carvalho Costa Comercio		PAGAMENTO DE Nf 56 Comercial Tem TudoC Carvalho Costa Comercio	39861	R\$ 820,00	D
30/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 56 Comercial Tem	39861	R\$ 820,00	C

Fls. nº 2809

Proc. nº 434

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		TudoC Carvalho Costa Comercio	39862	R\$ 300,00	D
30/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Sergio Henrique Martins AI	39862	R\$ 300,00	C
30/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39863	R\$ 41,42	D
30/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39863	R\$ 41,42	C
30/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39864	R\$ 10,45	D
30/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39864	R\$ 10,45	C
30/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Transfer Ptos Port	39865	R\$ 10,00	D
30/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Transfer Ptos Port	39865	R\$ 10,00	C
30/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	39866	R\$ 11,08	D
30/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	39866	R\$ 11,08	C
30/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 0002855 Produt Processamento De Informacoes Ltda	40486	R\$ 3.273,00	D
30/08/2022	02.1.1.01.000002017	Produt - Processamento De Informacoes Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 0002855 Produt Processamento De Informacoes Ltda	40486	R\$ 3.273,00	C
30/08/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PROVISAO DE NF 1810 Roma Hotel Ltda	59121	R\$ 10,00	D
30/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 1810 Roma Hotel Ltda	59121	R\$ 10,00	D
30/08/2022	04.2.2.04.037	Embalagens/Acondicionamen to		PROVISAO DE NF 56 C Carvalho Costa Comercio	59122	R\$ 820,00	D
30/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 56 C Carvalho Costa Comercio	59122	R\$ 820,00	D
30/08/2022	04.2.1.05.038	Servicos de Processamento de Dados		PROVISAO DE NF 0002855 Produt Processamento De Informacoes Ltda	59123	R\$ 3.273,00	D
30/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 0002855 Produt Processamento De Informacoes Ltda	59123	R\$ 3.273,00	C
30/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 56 C Carvalho Costa Comercio	62348	R\$ 820,00	D
30/08/2022	02.1.1.01.000016696	C Carvalho Costa Comercio		COMPRAS CFE NF NO. 56 C Carvalho Costa Comercio	62348	R\$ 820,00	C
30/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 1810 Roma Hotel Ltda	62349	R\$ 10,00	D

Fls. nº 2810

Proc. nº 434

Ass.: 1/2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2022	02.1.1.01.00003444 8	Roma Hotel Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 1810 Roma Hotel Ltda	62349	R\$ 10,00	C
30/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 7793 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda	62413	R\$ 680,00	D
30/08/2022	02.1.1.01.00000095 8	Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me		COMPRAS CFE NF NO. 7793 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda	62413	R\$ 680,00	C
30/08/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		7793 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda	62413	R\$ 81,60	D
30/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		7793 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda	62413	R\$ 81,60	C
30/08/2022	02.1.1.01.00003444 8	Roma Hotel Ltda		PAGAMENTO DE NF 1810 Roma Hotel Ltda	64413	R\$ 10,00	D
30/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE NF 1810 Roma Hotel Ltda	64413	R\$ 10,00	C
30/08/2022	01.1.2.01.00001672 9	A B De Oliveira		74233 A B De Oliveira	67425	R\$ 300,00	D
30/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74233 A B De Oliveira	67425	R\$ 300,00	C
30/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74233 A B De Oliveira	67425	R\$ 18,00	D
30/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74233 A B De Oliveira	67425	R\$ 18,00	C
30/08/2022	01.1.2.01.00001631 5	Sara C. C. Meireles		74234 Sara C C Meireles	67426	R\$ 166,41	D
30/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74234 Sara C C Meireles	67426	R\$ 166,41	C
30/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74234 Sara C C Meireles	67426	R\$ 23,65	D
30/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74234 Sara C C Meireles	67426	R\$ 23,65	C
30/08/2022	01.1.2.01.00001631 5	Sara C. C. Meireles		VENDAS CFE NF NO 74234 Sara C C Meireles	67426	R\$ 117,00	D
30/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74234 Sara C C Meireles	67426	R\$ 117,00	C
30/08/2022	01.1.2.01.00002590 1	T V Do Nascimento		74235 T V Do Nascimento	67427	R\$ 1.264,28	D
30/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74235 T V Do Nascimento	67427	R\$ 1.264,28	C
30/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74235 T V Do Nascimento	67427	R\$ 209,56	D
30/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74235 T V Do Nascimento	67427	R\$ 209,56	C
30/08/2022	01.1.2.01.00001639 7	J. Correa Mendes		VENDAS CFE NF NO 74236 J Correa Mendes	67428	R\$ 1.972,26	D
30/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74236 J Correa Mendes	67428	R\$ 1.972,26	C
30/08/2022	01.1.2.01.00001639	J. Correa Mendes		74236 J Correa Mendes	67428	R\$ 1.107,45	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2022	7						
30/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74236 J Correa Mendes	67428	R\$ 1.107,45	C
30/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74236 J Correa Mendes	67428	R\$ 199,34	D
30/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74236 J Correa Mendes	67428	R\$ 199,34	C
30/08/2022	01.1.2.01.00001640	Trilab Analises Clinicas Ltda		74237 Trilab Analises Clinicas Ltda	67429	R\$ 591,20	D
30/08/2022	0						
30/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74237 Trilab Analises Clinicas Ltda	67429	R\$ 591,20	C
30/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74237 Trilab Analises Clinicas Ltda	67429	R\$ 106,40	D
30/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74237 Trilab Analises Clinicas Ltda	67429	R\$ 106,40	C
30/08/2022	01.1.2.01.00001652	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 74238 Center Med Distribuidora Eireli	67430	R\$ 5.885,03	D
30/08/2022	3			VENDAS CFE NF NO 74238 Center Med Distribuidora Eireli	67430	R\$ 5.885,03	C
30/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74239 M Rebonatto Silva Comercio	67431	R\$ 647,81	D
30/08/2022	01.1.2.01.00001846	M Rebonatto Silva Comercio		74239 M Rebonatto Silva Comercio	67431	R\$ 647,81	C
30/08/2022	0						
30/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74239 M Rebonatto Silva Comercio	67431	R\$ 116,60	D
30/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74239 M Rebonatto Silva Comercio	67431	R\$ 116,60	C
30/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74239 M Rebonatto Silva Comercio	67431	R\$ 116,60	C
30/08/2022	01.1.2.01.00001637	R. W. Medicina Laboratorial Ltda		74240 R W Medicina Laboratorial Ltda	67432	R\$ 1.736,77	D
30/08/2022	7						
30/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74240 R W Medicina Laboratorial Ltda	67432	R\$ 1.736,77	C
30/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74240 R W Medicina Laboratorial Ltda	67432	R\$ 312,63	D
30/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74240 R W Medicina Laboratorial Ltda	67432	R\$ 312,63	C
30/08/2022	01.1.2.01.00001646	Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda		74241 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	67433	R\$ 509,78	D
30/08/2022	6						
30/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74241 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	67433	R\$ 509,78	C
30/08/2022	0						
30/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74241 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	67433	R\$ 91,76	D
30/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74241 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	67433	R\$ 91,76	C
30/08/2022	01.1.2.01.00001646	Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda		VENDAS CFE NF NO 74241 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	67433	R\$ 90,00	D
30/08/2022	6			VENDAS CFE NF NO 74241 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	67433	R\$ 90,00	C
30/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74242 Clinica Dr Wellington Reis Eireli	67434	R\$ 116,41	D
30/08/2022	01.1.2.01.00001665	Clinica Dr Wellington Reis					

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2022	8	Eireli					
30/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74242 Clinica Dr Wellington Reis Eireli	67434	R\$ 116,41	C
30/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74242 Clinica Dr Wellington Reis Eireli	67434	R\$ 20,95	D
30/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74242 Clinica Dr Wellington Reis Eireli	67434	R\$ 20,95	C
30/08/2022	01.1.2.01.00001665	Clinica Dr Wellington Reis Eireli		VENDAS CFE NF NO 74242 Clinica Dr Wellington Reis Eireli	67434	R\$ 353,59	D
30/08/2022	8						
30/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74242 Clinica Dr Wellington Reis Eireli	67434	R\$ 353,59	C
30/08/2022	01.1.2.01.00001646	W Serejo E Muniz Ltda		74243 W Serejo E Muniz Ltda	67435	R\$ 1.505,00	D
30/08/2022	5						
30/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74243 W Serejo E Muniz Ltda	67435	R\$ 1.505,00	C
30/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74243 W Serejo E Muniz Ltda	67435	R\$ 270,90	D
30/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74243 W Serejo E Muniz Ltda	67435	R\$ 270,90	C
30/08/2022	01.1.2.01.00003812	Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg		VENDAS CFE NF NO 74244 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	67436	R\$ 7.535,00	D
30/08/2022	7						
30/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74244 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	67436	R\$ 7.535,00	C
30/08/2022	01.1.2.01.00003813	Fundo Municipal De Saude De Lago Do Junco		74245 Fundo Municipal De Saude De Lago Do Junco	67437	R\$ 14.598,47	D
30/08/2022	9						
30/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74245 Fundo Municipal De Saude De Lago Do Junco	67437	R\$ 14.598,47	C
30/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74245 Fundo Municipal De Saude De Lago Do Junco	67437	R\$ 2.627,72	D
30/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74245 Fundo Municipal De Saude De Lago Do Junco	67437	R\$ 2.627,72	C
30/08/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento Férias		REF. Adiant de Ferias Luis Valdo Costa Nogueira	83709	R\$ 2.867,65	D
30/08/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		REF. Adiant de Ferias Luis Valdo Costa Nogueira	83709	R\$ 2.867,65	C
31/08/2022	03.1.2.02.002	(-) Pis sobre vendas e serviços		PIS REF. Provisao de Impostos 08 2022 PIS Regime Cumulativo	4923	R\$ 3.036,94	D
31/08/2022	02.1.4.03.003	Pis a Pagar		PIS REF. Provisao de Impostos 08 2022 PIS Regime Cumulativo	4923	R\$ 3.036,94	C
31/08/2022	03.1.2.02.003	(-) Cofins sobre vendas e serviços		COFINS REF. Provisao de Impostos 08 2022 Cofins Regime Cumulativo	4924	R\$ 14.016,63	D
31/08/2022	02.1.4.03.002	Cofins a Pagar		COFINS REF. Provisao de Impostos 08 2022 Cofins Regime Cumulativo	4924	R\$ 14.016,63	C
31/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquidado Folha normal 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6380	R\$ 1.865,82	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:
2813
434

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

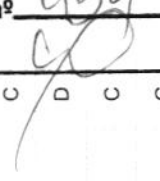
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
31/08/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salário mensalista 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6380	R\$ 5.933,77	D
31/08/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6380	R\$ 2.373,51	C
31/08/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6380	R\$ 149,50	C
31/08/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3207 Despesas medicas dependente 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6380	R\$ 299,01	C
31/08/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6380	R\$ 666,90	C
31/08/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6380	R\$ 579,03	C
31/08/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6381	R\$ 474,70	D
31/08/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6381	R\$ 474,70	C
31/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6382	R\$ 1.443,13	C
31/08/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salário mensalista 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6382	R\$ 3.219,00	D
31/08/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6382	R\$ 1.287,60	C
31/08/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6382	R\$ 109,24	C
31/08/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6382	R\$ 295,27	C
31/08/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6382	R\$ 83,76	C
31/08/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6383	R\$ 257,52	D
31/08/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6383	R\$ 257,52	C
31/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6384	R\$ 1.349,87	D
31/08/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salário mensalista 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6384	R\$ 3.219,00	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		10005 Demonstrativo de ferias 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6384	R\$ 222,00	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		10993 Demonstrativo 1 3 ferias 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6384	R\$ 74,00	D
31/08/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6384	R\$ 1.287,60	C

Fls. nº 2821
Proc. nº 434
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6384	R\$ 233,59	C
31/08/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91025 INSS demonstrativo ferias 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6384	R\$ 30,52	C
31/08/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6384	R\$ 300,27	C
31/08/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6384	R\$ 47,67	C
31/08/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento Férias		14503 Desconto de ferias 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6384	R\$ 265,48	C
31/08/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6385	R\$ 257,52	D
31/08/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6385	R\$ 257,52	C
31/08/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		FGTS ferias folha 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6386	R\$ 23,68	D
31/08/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS ferias folha 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6386	R\$ 23,68	C
31/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6387	R\$ 1.582,54	C
31/08/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salario mensalista 08 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6387	R\$ 3.853,05	D
31/08/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 08 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6387	R\$ 1.541,22	C
31/08/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 08 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6387	R\$ 186,87	C
31/08/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 08 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6387	R\$ 375,60	C
31/08/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 08 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6387	R\$ 166,82	C
31/08/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 08 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6388	R\$ 308,24	D
31/08/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 08 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6388	R\$ 308,24	C
31/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6389	R\$ 980,55	C
31/08/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salario mensalista 08 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6389	R\$ 1.887,00	D
31/08/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 08 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6389	R\$ 754,80	C
31/08/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 08 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6389	R\$ 151,65	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 08 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6390	R\$ 150,96	D
31/08/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 08 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6390	R\$ 150,96	C
31/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6391	R\$ 1.423,46	C
31/08/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salário mensalista 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6391	R\$ 3.519,80	D
31/08/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6391	R\$ 1.407,92	C
31/08/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6391	R\$ 233,59	C
31/08/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6391	R\$ 331,37	C
31/08/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6391	R\$ 123,46	C
31/08/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6392	R\$ 281,58	D
31/08/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6392	R\$ 281,58	C
31/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	6393	R\$ 3.598,43	C
31/08/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salário mensalista 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	6393	R\$ 10.245,06	D
31/08/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	6393	R\$ 4.098,02	C
31/08/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	6393	R\$ 828,38	C
31/08/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	6393	R\$ 1.720,23	C
31/08/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	6394	R\$ 819,60	D
31/08/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	6394	R\$ 819,60	C
31/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	6397	R\$ 384,83	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.003	5 Salário mensalista 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	6397	R\$ 733,00	D
31/08/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	6397	R\$ 293,20	C
31/08/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	6397	R\$ 54,97	C
31/08/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	6398	R\$ 58,64	D
31/08/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	6398	R\$ 58,64	C
31/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	6399	R\$ 1.042,89	C
31/08/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.003	5 Salário mensalista 08 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	6399	R\$ 2.009,23	D
31/08/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 08 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	6399	R\$ 803,69	C
31/08/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 08 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	6399	R\$ 162,65	C
31/08/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 08 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	6400	R\$ 160,73	D
31/08/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 08 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	6400	R\$ 160,73	C
31/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6401	R\$ 1.215,21	C
31/08/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.003	5 Salário mensalista 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6401	R\$ 2.916,90	D
31/08/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6401	R\$ 1.166,76	C
31/08/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica	01.003	3206 Despesas medicas titular 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6401	R\$ 233,59	C
31/08/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6401	R\$ 259,02	C
31/08/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6401	R\$ 42,32	C
31/08/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6402	R\$ 233,35	D
31/08/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6402	R\$ 233,35	C
31/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6405	R\$ 1.553,01	C
31/08/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.003	5 Salário mensalista 08 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6405	R\$ 1.466,00	D

Fls. nº 2817

Proc. nº 434

Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	04.1.3.03.001	Salários	01.003	313 Gratificacao de Funcao 08 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6405	R\$ 886,00	D
31/08/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 08 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6405	R\$ 586,40	C
31/08/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 08 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6405	R\$ 193,50	C
31/08/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 08 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6405	R\$ 19,09	C
31/08/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 08 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6406	R\$ 188,16	D
31/08/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 08 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6406	R\$ 188,16	C
31/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6412	R\$ 1.636,36	C
31/08/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.003	5 Salario mensalista 08 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6412	R\$ 3.929,71	D
31/08/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 08 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6412	R\$ 1.571,88	C
31/08/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica	01.003	3206 Despesas medicas titular 08 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6412	R\$ 186,87	C
31/08/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 08 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6412	R\$ 386,33	C
31/08/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 08 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6412	R\$ 148,27	C
31/08/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 08 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6413	R\$ 314,37	D
31/08/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 08 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6413	R\$ 314,37	C
31/08/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col903 ADRIANO BENTES DE SOUSA	6422	R\$ 1.448,48	C
31/08/2022	04.2.1.01.001	Pró Labore	01.001	35 Honorario prolabore Prop ou socio 08 2022 col903 ADRIANO BENTES DE SOUSA	6422	R\$ 1.627,50	D
31/08/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91006 INSS prolabore 08 2022 col903 ADRIANO BENTES DE SOUSA	6422	R\$ 179,02	C
31/08/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col902 ANDERSON BENTES DE SOUSA	6423	R\$ 1.448,48	C
31/08/2022	04.2.1.01.001	Pró Labore	01.001	35 Honorario prolabore Prop ou socio 08 2022 col902 ANDERSON BENTES DE SOUSA	6423	R\$ 1.627,50	D
31/08/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91006 INSS prolabore 08 2022 col902 ANDERSON BENTES DE SOUSA	6423	R\$ 179,02	C
31/08/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col901 VALDIRA BENTES DE SOUSA	6424	R\$ 1.448,48	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	04.2.1.01.001	Pró Labore	01.001	35 Honorario prolabore Prop ou socio 08 2022 col901 VALDIRA BENTES DE SOUSA	6424	R\$ 1.627,50	D
31/08/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91006 INSS prolabore 08 2022 col901 VALDIRA BENTES DE SOUSA	6424	R\$ 179,02	C
31/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32651	R\$ 2.091,08	C
31/08/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 08 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32651	R\$ 1.384,28	D
31/08/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 08 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32651	R\$ 553,71	C
31/08/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 08 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32651	R\$ 265,43	C
31/08/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 08 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32651	R\$ 60,06	C
31/08/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	313 Gratificacao de Funcao 08 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32651	R\$ 1.586,00	D
31/08/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 08 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32652	R\$ 237,62	D
31/08/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 08 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32652	R\$ 237,62	C
31/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32694	R\$ 1.533,54	C
31/08/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32694	R\$ 3.620,15	D
31/08/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32694	R\$ 1.448,06	C
31/08/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32694	R\$ 343,41	C
31/08/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32694	R\$ 108,27	C
31/08/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32694	R\$ 186,87	C
31/08/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32695	R\$ 289,61	D
31/08/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32695	R\$ 289,61	C
31/08/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32738	R\$ 9,92	C
31/08/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3207 Despesas medicas dependente 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32738	R\$ 169,65	C

Fls. nº 2819

Proc. nº 434

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistência Médica	01.004	3206 Despesas médicas titular 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32738	R\$ 233,59	C
31/08/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91525 IR férias recolhido 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32738	R\$ 219,77	C
31/08/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91025 INSS demonstrativo férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32738	R\$ 490,48	C
31/08/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salário mensalista 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32738	R\$ 70,86	D
31/08/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	90203 Estouro provento folha normal 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32738	R\$ 342,30	D
31/08/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento Férias		14503 Desconto de férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32738	R\$ 3.963,40	C
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		10993 Demonstrativo 1 3 férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32738	R\$ 1.168,41	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		10701 Demonstrativo férias media RV 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32738	R\$ 1.379,59	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		10005 Demonstrativo de férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32738	R\$ 2.125,65	D
31/08/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32739	R\$ 5,67	D
31/08/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32739	R\$ 5,67	C
31/08/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		FGTS férias folha 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32740	R\$ 373,89	D
31/08/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS férias folha 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32740	R\$ 373,89	C
31/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32781	R\$ 1.285,14	D
31/08/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salário mensalista 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32781	R\$ 2.895,21	D
31/08/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32781	R\$ 1.158,08	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		10005 Demonstrativo de férias 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32781	R\$ 199,67	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		10993 Demonstrativo 1 3 férias 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32781	R\$ 66,56	D
31/08/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento Férias		14503 Desconto de férias 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32781	R\$ 239,88	C
31/08/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32781	R\$ 262,02	C
31/08/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91025 INSS demonstrativo férias 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM	32781	R\$ 26,35	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	02.1.4.01.001	Inf s/ Assal - Cod.0561		SIMAS			
31/08/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	91505 IR 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32781	R\$ 40,47	C
31/08/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	3206 Despesas medicas titular 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32781	R\$ 149,50	C
31/08/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32782	R\$ 231,62	D
31/08/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		FGTS folha normal 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32782	R\$ 231,62	C
31/08/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS ferias folha 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32783	R\$ 21,29	D
31/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		FGTS ferias folha 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32783	R\$ 21,29	C
31/08/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	Liquido Folha normal 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32824	R\$ 1.142,97	C
31/08/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		5 Salario mensalista 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32824	R\$ 2.442,00	D
31/08/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		903 Adiantamento sem ded IR 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32824	R\$ 976,80	C
31/08/2022	02.1.4.01.001	Inf s/ Assal - Cod.0561		91005 INSS 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32824	R\$ 202,03	C
31/08/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	91505 IR 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32824	R\$ 25,20	C
31/08/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	3206 Despesas medicas titular 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32824	R\$ 95,00	C
31/08/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32825	R\$ 195,36	D
31/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		FGTS folha normal 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32825	R\$ 195,36	C
31/08/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	Liquido Folha normal 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32868	R\$ 1.134,97	D
31/08/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		5 Salario mensalista 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32868	R\$ 1.384,28	C
31/08/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		903 Adiantamento sem ded IR 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32868	R\$ 553,71	D
31/08/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	91005 INSS 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32868	R\$ 161,82	C
31/08/2022	04.2.2.02.001	Fgts	01.004	3206 Despesas medicas titular 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32868	R\$ 149,50	D
31/08/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	313 Gratificacao de Funcao 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32868	R\$ 615,72	D
31/08/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32869	R\$ 160,00	D

Fls. nº 2821
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem do Livro: 33

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		OLIVEIRA DE CARVALHO	32869	R\$ 160,00	C
31/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		FGTS folha normal 08 2022 col50 MIDIAN	32918	R\$ 1.674,11	C
31/08/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	OLIVEIRA DE CARVALHO	32918	R\$ 3.330,00	D
31/08/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	Liquidado Folha normal 08 2022 col53	32918	R\$ 250,00	D
31/08/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32918	R\$ 37,04	C
31/08/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salário mensalista 08 2022 col53	32918	R\$ 1.332,00	C
31/08/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32918	R\$ 343,04	C
31/08/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		152 Comissões 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32918	R\$ 136,30	C
31/08/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		521 DSR rendimentos variáveis 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32918	R\$ 131,59	D
31/08/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		903 Adiantamento sem ded IR 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32919	R\$ 289,36	C
31/08/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistência Médica	01.004	91005 INSS 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32919	R\$ 289,36	C
31/08/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	91505 IR 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32961	R\$ 1.237,97	D
31/08/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		3206 Despesas médicas titular 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32961	R\$ 2.442,00	C
31/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		FGTS folha normal 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32961	R\$ 976,80	C
31/08/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	FGTS folha normal 08 2022 col52 PEDRO REGINA DA SILVA ALVES	32961	R\$ 202,03	C
31/08/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquidado Folha normal 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32961	R\$ 25,20	D
31/08/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		5 Salário mensalista 08 2022 col52 HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32961	R\$ 195,36	C
31/08/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		903 Adiantamento sem ded IR 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32961	R\$ 195,36	C
31/08/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	91005 INSS 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32962	R\$ 1.459,41	D
31/08/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		91505 IR 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	33004	R\$ 3.330,00	C
31/08/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		FGTS folha normal 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	33004	R\$ 1.332,00	C
31/08/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	Liquidado Folha normal 08 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33004		
31/08/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		5 Salário mensalista 08 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33004		

Fls. nº 2822
Proc. nº 434
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	02.1.3.04.001	Empregados		VINICIUS FERNANDES BATISTA			
31/08/2022	02.1.4.01.001	Inss a pagar		91005 INSS 08 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33004	R\$ 308,59	C
31/08/2022	04.2.1.01.004	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 08 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33004	R\$ 98,41	C
31/08/2022	04.2.2.02.006	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 08 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33004	R\$ 131,59	C
31/08/2022	02.1.3.04.003	Fgts	01.004	FGTS folha normal 08 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33005	R\$ 266,40	D
31/08/2022	01.1.1.02.022.001	Fgts a pagar		FGTS folha normal 08 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33005	R\$ 266,40	C
31/08/2022	01.1.2.01.000001638	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 714794 4 Henrique Bruno Silva Go	39050	R\$ 1.603,37	D
31/08/2022	01.1.1.02.022.001	Henrique Bruno Silva Gomes		RECEBIMENTO NF 714794 4 Henrique Bruno Silva Go	39050	R\$ 1.603,37	C
31/08/2022	01.1.2.01.000001759	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742591 1 Francisco Frazao Ferrei	39051	R\$ 130,00	D
31/08/2022	01.1.1.02.022.001	Francisco Frazao Ferreira		RECEBIMENTO NF 742591 1 Francisco Frazao Ferrei	39051	R\$ 130,00	C
31/08/2022	01.1.2.01.000001637	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742641 1 F J De Santana & Cia	39052	R\$ 639,00	D
31/08/2022	01.1.1.01.001	F. J. De Santana Cia Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 742641 1 F J De Santana & Cia	39052	R\$ 639,00	C
31/08/2022	01.1.2.01.00002583	Caixa		RECEBIMENTO NF 742661 1 Clinica De Olhos Espaco	39053	R\$ 265,00	D
31/08/2022	01.1.1.01.001	Clinica De Olhos Espaco Visao Ltda		RECEBIMENTO NF 742661 1 Clinica De Olhos Espaco	39053	R\$ 265,00	C
31/08/2022	01.1.2.01.000001363	Caixa		RECEBIMENTO NF 742461 1 Vicente Pires Dos Santo	39054	R\$ 300,00	D
31/08/2022	01.1.1.02.022.099	Vicente Pires		RECEBIMENTO NF 742461 1 Vicente Pires Dos Santo	39054	R\$ 300,00	C
31/08/2022	01.1.2.01.000001661	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729383 3 Alice A Silva Me	39055	R\$ 1.597,65	D
31/08/2022	01.1.1.02.022.099	Alice A. Silva - Me		RECEBIMENTO NF 729383 3 Alice A Silva Me	39055	R\$ 1.597,65	C
31/08/2022	01.1.2.01.000001653	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738051 2 Laboratorio Cortez More	39056	R\$ 504,30	D
31/08/2022	01.1.1.02.022.099	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 738051 2 Laboratorio Cortez More	39056	R\$ 504,30	C
31/08/2022	01.1.2.01.000001653	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729303 3 Laboratorio Cortez More	39057	R\$ 817,95	D
31/08/2022	01.1.1.02.022.099	Laboratorio Cortez Moreira		RECEBIMENTO NF 729303 3 Laboratorio Cortez More	39057	R\$ 817,95	C

Fls. nº 2823
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	5	Ltda - Epp		Cortez More			
31/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 724324 5 Laboratorio Mais Saude	39058	R\$ 556,56	D
31/08/2022	01.1.2.01.000016519	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 724324 5 Laboratorio Mais Saude	39058	R\$ 556,56	C
31/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730243 4 Laboratorio Mais Saude	39059	R\$ 984,00	D
31/08/2022	01.1.2.01.000016519	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 730243 4 Laboratorio Mais Saude	39059	R\$ 984,00	C
31/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733893 5 Laboratorio Mais Saude	39060	R\$ 1.088,24	D
31/08/2022	01.1.2.01.000016519	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 733893 5 Laboratorio Mais Saude	39060	R\$ 1.088,24	C
31/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734592 2 Laboratorio Mais Saude	39061	R\$ 570,75	D
31/08/2022	01.1.2.01.000016519	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 734592 2 Laboratorio Mais Saude	39061	R\$ 570,75	C
31/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738421 4 Laboratorio Mais Saude	39062	R\$ 828,00	D
31/08/2022	01.1.2.01.000016519	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 738421 4 Laboratorio Mais Saude	39062	R\$ 828,00	C
31/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735992 3 Laboratorio Mais Saude	39063	R\$ 983,34	D
31/08/2022	01.1.2.01.000016519	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 735992 3 Laboratorio Mais Saude	39063	R\$ 983,34	C
31/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738171 2 M I B Vieira Analises	39064	R\$ 568,37	D
31/08/2022	01.1.2.01.000016580	M. I. B Vieira Analises Clinicas		RECEBIMENTO NF 738171 2 M I B Vieira Analises	39064	R\$ 568,37	C
31/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738081 1 M I B Vieira Analises	39065	R\$ 317,28	D
31/08/2022	01.1.2.01.000016580	M. I. B Vieira Analises Clinicas		RECEBIMENTO NF 738081 1 M I B Vieira Analises	39065	R\$ 317,28	C
31/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738011 3 Ubirauna Miranda & Cia	39066	R\$ 1.106,30	D
31/08/2022	01.1.2.01.000016458	Ubirauna Miranda Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 738011 3 Ubirauna Miranda & Cia	39066	R\$ 1.106,30	C
31/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738101 1 Ultra Som Servicos Medi	39067	R\$ 1.740,00	D
31/08/2022	01.1.2.01.000025788	Ultra Som Servicos Medicos S.a.		RECEBIMENTO NF 738101 1 Ultra Som Servicos Medi	39067	R\$ 1.740,00	C
31/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 30 08 2022	39068	R\$ 3.138,62	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 30 08 2022	39068	R\$ 3.138,62	C
31/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737911 1 S Eduardo R Da Silva	39314	R\$ 449,93	D
31/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 737911 1 S Eduardo R Da Silva	39314	R\$ 2,25	C
31/08/2022	01.1.2.01.00001751 2	S. Eduardo R. Da Silva		RECEBIMENTO NF 737911 1 S Eduardo R Da Silva	39314	R\$ 447,68	C
31/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735501 3 Jamileide Feitosa Dos S	39315	R\$ 620,78	D
31/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 735501 3 Jamileide Feitosa Dos S	39315	R\$ 19,00	C
31/08/2022	01.1.2.01.00001633 5	Jamileide Feitosa Dos Santos		RECEBIMENTO NF 735501 3 Jamileide Feitosa Dos S	39315	R\$ 601,78	C
31/08/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733492 2 A S Teixeira Clinica Lt	39316	R\$ 638,03	D
31/08/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 733492 2 A S Teixeira Clinica Lt	39316	R\$ 1,06	C
31/08/2022	01.1.2.01.00001662 6	A S Teixeira Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 733492 2 A S Teixeira Clinica Lt	39316	R\$ 636,97	C
31/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria 1878 550280 Adriano Bentes	39867	R\$ 750,00	D
31/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria 1878 550280 Adriano Bentes	39867	R\$ 750,00	C
31/08/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE NF 94472 3 Cristalia Prod Quim Far	39868	R\$ 245,04	D
31/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 94472 3 Cristalia Prod Quim Far	39868	R\$ 245,04	C
31/08/2022	02.1.1.01.00001649 7	Supermax Brasil Importadora S/a		PAGAMENTO DE NF 172965 4 Supermax Brasil Importado	39869	R\$ 864,00	D
31/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 172965 4 Supermax Brasil Importado	39869	R\$ 864,00	C
31/08/2022	02.1.1.01.00001628 2	Kacil Industria E Comercio Ltda - Epp		PAGAMENTO DE NF 12917 3 Kacil Industria E Comerci	39870	R\$ 2.674,04	D
31/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 12917 3 Kacil Industria E Comerci	39870	R\$ 2.674,04	C
31/08/2022	02.1.1.01.00001675 5	Newprov - Produtos Para Laboratório Ltda		PAGAMENTO DE NF 106549 3 Newprov Produtos Para L	39871	R\$ 1.084,73	D
31/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 106549 3 Newprov Produtos Para L	39871	R\$ 1.084,73	C
31/08/2022	02.1.4.04.001.111	ICMS - Auto de Infração (Acordo de Parc. Nº 117090001744)		PAGAMENTO DE Parc 59 60 ICMS Auto de Infracao Acordo de Parc 117090001744	39872	R\$ 3.393,61	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Parc 59 60 ICMS Auto de Infracao Acordo de Parc 117090001744	39872	R\$ 3.393,61	C
31/08/2022	02.1.1.01.000016510	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE NF 984887 1 Prati Donaduzzi & Cia L	39873	R\$ 220,04	D
31/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 984887 1 Prati Donaduzzi & Cia L	39873	R\$ 220,04	C
31/08/2022	02.1.4.02.004	Cssl s/Lucro Presumido a Pagar		PAGAMENTO DE CSLL Lucro Presumido 07/2022	39874	R\$ 7.817,22	D
31/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE CSLL Lucro Presumido 07/2022	39874	R\$ 7.817,22	C
31/08/2022	02.1.4.02.008	Irpj s/Lucro Presumido a Pagar		PAGAMENTO DE IRPJ Lucro Presumido 07/2022	39875	R\$ 12.590,45	D
31/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE IRPJ Lucro Presumido 07/2022	39875	R\$ 12.590,45	C
31/08/2022	02.1.4.05.002	Alvara Func. Municipal		PAGAMENTO DE Prefeitura	39876	R\$ 339,61	D
31/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Prefeitura	39876	R\$ 339,61	C
31/08/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Raimunda Cunha Barros	39877	R\$ 370,00	D
31/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Raimunda Cunha Barros	39877	R\$ 370,00	C
31/08/2022	02.1.1.01.000009891	Sodexo Pass Do Brasil Servicos E Comercio S.a.		PAGAMENTO DE NF 44805 Alelo	39878	R\$ 3.600,00	D
31/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 44805 Alelo	39878	R\$ 3.600,00	C
31/08/2022	01.1.2.09.014	Vale Transporte		PAGAMENTO DE Sistema De Bilhetagem Aut	39879	R\$ 702,00	D
31/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Sistema De Bilhetagem Aut	39879	R\$ 702,00	C
31/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39880	R\$ 8,72	D
31/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39880	R\$ 8,72	C
31/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39881	R\$ 7,70	D
31/08/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	39881	R\$ 7,70	C
31/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 0001140 Metalma Servicos Ltda	40485	R\$ 740,00	D
31/08/2022	02.1.1.01.000039962	Metalma Servicos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 0001140 Metalma Servicos Ltda	40485	R\$ 740,00	C
31/08/2022	04.2.12.01.002	Irpj Lucro Presumido		IR sobre vendas servicos Ref08 2022	53312	R\$ 13.539,37	D
31/08/2022	02.1.4.02.008	Irpj s/Lucro Presumido a		IR sobre vendas servicos Ref08 2022	53312	R\$ 13.539,37	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	04.2.12.01.001	Pagar Cssl Lucro Presumido		CSLL sobre vendas serviços Ref08 2022	53313	R\$ 12.100,96	D
31/08/2022	02.1.4.02.004	Cssl s/Lucro Presumido a Pagar		CSLL sobre vendas serviços Ref08 2022	53313	R\$ 12.100,96	C
31/08/2022	04.2.1.01.002	Inss s/ Pro Labore	01.001	Liquido GPS 08 2022 Folha Normal	53397	R\$ 976,50	D
31/08/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 08 2022 Folha Normal	53397	R\$ 976,50	C
31/08/2022	04.2.1.02.006	Inss	01.002	Liquido GPS 08 2022 Folha Normal	53398	R\$ 8.542,93	D
31/08/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 08 2022 Folha Normal	53398	R\$ 8.542,93	C
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Liquido GPS 08 2022 Folha Normal	53399	R\$ 79,31	D
31/08/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 08 2022 Folha Normal	53399	R\$ 79,31	C
31/08/2022	04.1.3.03.005	Inss	01.003	Liquido GPS 08 2022 Folha Normal	53400	R\$ 3.200,15	D
31/08/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 08 2022 Folha Normal	53400	R\$ 3.200,15	C
31/08/2022	04.2.2.02.005	Inss	01.004	Liquido GPS 08 2022 Folha Normal	53401	R\$ 6.267,89	D
31/08/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 08 2022 Folha Normal	53401	R\$ 6.267,89	C
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Liquido GPS 08 2022 Folha Normal	53402	R\$ 1.323,85	D
31/08/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 08 2022 Folha Normal	53402	R\$ 1.323,85	C
31/08/2022	04.2.1.05.009	Manut. e Conserv. de Equipamentos		PROVISAO DE NF 0001140 Metalma Servicos Ltda	59124	R\$ 740,00	D
31/08/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 0001140 Metalma Servicos Ltda	59124	R\$ 740,00	C
31/08/2022	01.1.2.09.014	Vale Transporte		REF. Vale Transporte	59253	R\$ 780,00	C
31/08/2022	04.2.1.02.020	Vale Transporte		REF. Vale Transporte	59253	R\$ 238,26	D
31/08/2022	04.2.2.02.016	Vale Transporte		REF. Vale Transporte	59253	R\$ 541,74	D
31/08/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carrelos		PROVISAO DE NF Adaufran Costa Oliveira	59263	R\$ 3.572,00	D
31/08/2022	02.1.1.01.000065715	Adaufran Costa Oliveira 5777039334		PROVISAO DE NF Adaufran Costa Oliveira	59263	R\$ 3.572,00	C
31/08/2022	01.1.1.03.016.005	Bco. Bradesco - Max Renda Fixa DI		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira Renda Fix Bradesco	62316	R\$ 663,60	D
31/08/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira Renda Fix Bradesco	62316	R\$ 663,60	C
31/08/2022	01.1.1.03.017.005	Bco. do Brasil BB Renda Fixa 100		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira ref DI Vip	62322	R\$ 38.378,73	D
31/08/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira ref DI	62322	R\$ 38.378,73	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	01.1.1.03.017.004	Bco.do Brasil BB Renda Fixa 500		Vip PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira ref Cp Empresa Agil	62811	R\$ 22.505,79	D
31/08/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira ref Cp Empresa Agil	62811	R\$ 22.505,79	C
31/08/2022	01.1.1.03.017.011	Bco.do Brasil - DI Plus		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira ref DI Plus Agil	62840	R\$ 2.895,73	D
31/08/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		PROVISAO DE Rend s Aplic Financeira ref DI Plus Agil	62840	R\$ 2.895,73	C
31/08/2022	04.2.1.05.067	Telefone		PROVISAO DE Telefone Oi	64440	R\$ 734,35	D
31/08/2022	02.1.5.02.001.0025	Oi - Telefone		PROVISAO DE Telefone Oi	64440	R\$ 734,35	C
31/08/2022	04.2.1.05.021	Energia Eletrica		PROVISAO DE Energia Equatorial	64479	R\$ 4.215,20	D
31/08/2022	02.1.5.02.001.0013	Equatorial - Energia		PROVISAO DE Energia Equatorial	64479	R\$ 4.215,20	C
31/08/2022	04.2.3.02.007	Juros s/ Obrigação em Atraso		REF. Juros ref Parc 59 60 ICMS Auto de Infracao Acordo de Parc 117090001744	64494	R\$ 265,46	D
31/08/2022	02.1.4.04.001.111	ICMS - Auto de Infração (Acordo de Parc. Nº 117090001744)		REF. Juros ref Parc 59 60 ICMS Auto de Infracao Acordo de Parc 117090001744	64494	R\$ 265,46	C
31/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		REF. Estorno Debito Icms	64515	R\$ 33,51	D
31/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		REF. Estorno Debito Icms	64515	R\$ 33,51	C
31/08/2022	01.1.2.01.00001363	Vicente Pires		VENDAS CFE NF NO 74246 Vicente Pires	67438	R\$ 300,00	D
31/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74246 Vicente Pires	67438	R\$ 300,00	C
31/08/2022	01.1.2.01.00002583	Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda		74248 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	67439	R\$ 1.093,29	D
31/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74248 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	67439	R\$ 1.093,29	C
31/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74248 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	67439	R\$ 196,81	D
31/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74248 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	67439	R\$ 196,81	C
31/08/2022	01.1.2.01.00002583	Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda		VENDAS CFE NF NO 74248 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	67439	R\$ 98,93	D
31/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74248 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	67439	R\$ 98,93	C
31/08/2022	01.1.2.01.00001631	Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar		VENDAS CFE NF NO 74249 Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar	67440	R\$ 33.022,30	D
31/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74249 Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar	67440	R\$ 33.022,30	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	01.1.2.01.00001629 6	Lacmar - Lab. De Análises Cínicas Do Ma Ltda		VENDAS CFE NF NO 74250 Lacmar Lab De Análises Cínicas Do Ma Ltda	67441	R\$ 1.493,18	D
31/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74250 Lacmar Lab De Análises Cínicas Do Ma Ltda	67441	R\$ 1.493,18	C
31/08/2022	01.1.2.01.00001648 8	Tribunal De Justica Do Estado Do Maranhao		VENDAS CFE NF NO 74252 Tribunal De Justica Do Estado Do Maranhao	67442	R\$ 325,00	D
31/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74252 Tribunal De Justica Do Estado Do Maranhao	67442	R\$ 325,00	C
31/08/2022	01.1.2.01.00001648 8	Tribunal De Justica Do Estado Do Maranhao		74252 Tribunal De Justica Do Estado Do Maranhao	67442	R\$ 131,66	D
31/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74252 Tribunal De Justica Do Estado Do Maranhao	67442	R\$ 131,66	C
31/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74252 Tribunal De Justica Do Estado Do Maranhao	67442	R\$ 10,02	D
31/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74252 Tribunal De Justica Do Estado Do Maranhao	67442	R\$ 10,02	C
31/08/2022	01.1.2.01.00001653 9	Policlinica Ibirapuera Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 74253 Policlinica Ibirapuera Ltda Epp	67443	R\$ 3.477,50	D
31/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74253 Policlinica Ibirapuera Ltda Epp	67443	R\$ 3.477,50	C
31/08/2022	01.1.2.01.00001653 9	Policlinica Ibirapuera Ltda - Epp		74253 Policlinica Ibirapuera Ltda Epp	67443	R\$ 38,00	D
31/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74253 Policlinica Ibirapuera Ltda Epp	67443	R\$ 38,00	C
31/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74253 Policlinica Ibirapuera Ltda Epp	67443	R\$ 6,84	D
31/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74253 Policlinica Ibirapuera Ltda Epp	67443	R\$ 6,84	C
31/08/2022	01.1.2.01.00001655 4	J. G. B. Dos Santos Filho -me		74254 J G B Dos Santos Filho me	67444	R\$ 1.267,11	D
31/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74254 J G B Dos Santos Filho me	67444	R\$ 1.267,11	C
31/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74254 J G B Dos Santos Filho me	67444	R\$ 228,08	D
31/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74254 J G B Dos Santos Filho me	67444	R\$ 228,08	C
31/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74255 Natanael L Evangelista Ltda	67445	R\$ 235,34	D
31/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74255 Natanael L Evangelista Ltda	67445	R\$ 235,34	C
31/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74255 Natanael L Evangelista Ltda	67445	R\$ 42,36	D
31/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74255 Natanael L Evangelista Ltda	67445	R\$ 42,36	C
31/08/2022	01.1.2.01.00003814 0	Cicero Da Costa Cassiano		VENDAS CFE NF NO 74257 Cicero Da Costa Cassiano	67446	R\$ 70,00	D
31/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74257 Cicero Da Costa	67446	R\$ 70,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		Cassiano 74258 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67447	R\$ 2.197,80	D
31/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74258 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67447	R\$ 2.197,80	C
31/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74258 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67447	R\$ 395,60	D
31/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74258 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67447	R\$ 395,60	C
31/08/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		VENDAS CFE NF NO 74258 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67447	R\$ 254,00	D
31/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74258 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67447	R\$ 254,00	C
31/08/2022	01.1.2.01.00001759 5	Francisco Frazao Ferreira		74259 Francisco Frazao Ferreira	67448	R\$ 75,91	D
31/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74259 Francisco Frazao Ferreira	67448	R\$ 75,91	C
31/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74259 Francisco Frazao Ferreira	67448	R\$ 13,66	D
31/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74259 Francisco Frazao Ferreira	67448	R\$ 13,66	C
31/08/2022	01.1.2.01.00001759 5	Francisco Frazao Ferreira		VENDAS CFE NF NO 74259 Francisco Frazao Ferreira	67448	R\$ 54,09	D
31/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74259 Francisco Frazao Ferreira	67448	R\$ 54,09	C
31/08/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		74260 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda	67449	R\$ 930,99	D
31/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74260 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda	67449	R\$ 930,99	C
31/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74260 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda	67449	R\$ 165,84	D
31/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74260 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda	67449	R\$ 165,84	C
31/08/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		74261 Laboratorio Prontolab Eireli	67450	R\$ 193,50	D
31/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74261 Laboratorio Prontolab Eireli	67450	R\$ 193,50	C
31/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74261 Laboratorio Prontolab Eireli	67450	R\$ 34,83	D
31/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74261 Laboratorio Prontolab Eireli	67450	R\$ 34,83	C
31/08/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		VENDAS CFE NF NO 74261 Laboratorio Prontolab Eireli	67450	R\$ 375,00	D
31/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74261 Laboratorio Prontolab Eireli	67450	R\$ 375,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74262 Natanael L Evangelista Ltda	67451	R\$ 433,94	D
31/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74262 Natanael L Evangelista Ltda	67451	R\$ 433,94	C
31/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74262 Natanael L Evangelista Ltda	67451	R\$ 78,11	D
31/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74262 Natanael L Evangelista Ltda	67451	R\$ 78,11	C
31/08/2022	01.1.2.01.00001779 9	S. Fernanda Souza		VENDAS CFE NF NO 74263 S Fernanda Souza	67452	R\$ 121,12	D
31/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74263 S Fernanda Souza	67452	R\$ 121,12	C
31/08/2022	01.1.2.01.00001779 9	S. Fernanda Souza		74263 S Fernanda Souza	67452	R\$ 9,50	D
31/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74263 S Fernanda Souza	67452	R\$ 9,50	C
31/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74263 S Fernanda Souza	67452	R\$ 1,71	D
31/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74263 S Fernanda Souza	67452	R\$ 1,71	C
31/08/2022	01.1.2.01.00001637 6	F. J. De Santana Cia Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 74264 F J De Santana Cialtda Me	67453	R\$ 181,58	D
31/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74264 F J De Santana Cialtda Me	67453	R\$ 181,58	C
31/08/2022	01.1.2.01.00001637 6	F. J. De Santana Cia Ltda - Me		74264 F J De Santana Cialtda Me	67453	R\$ 457,42	D
31/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74264 F J De Santana Cialtda Me	67453	R\$ 457,42	C
31/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74264 F J De Santana Cialtda Me	67453	R\$ 82,33	D
31/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74264 F J De Santana Cialtda Me	67453	R\$ 82,33	C
31/08/2022	01.1.2.01.00001643 3	Bio Imagem Diagnosticos Ltda		74265 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	67454	R\$ 427,49	D
31/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74265 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	67454	R\$ 427,49	C
31/08/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74265 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	67454	R\$ 76,95	D
31/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74265 Bio Imagem Diagnosticos Ltda	67454	R\$ 76,95	C
31/08/2022	01.1.2.01.00002583 2	Clinica De Olhos Espaco Visao Ltda		VENDAS CFE NF NO 74266 Clinica De Olhos Espaco Visao Ltda	67455	R\$ 265,00	D
31/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74266 Clinica De Olhos Espaco Visao Ltda	67455	R\$ 265,00	C
31/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		REF. Compensacao Icms s Compras	70865	R\$ 23.396,67	D
31/08/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		REF. Compensacao Icms s Compras	70865	R\$ 23.396,67	C
31/08/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		REF. Apropriacao Parcial de Credito Ref Proc	70866	R\$ 22.613,41	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	01.1.12.10.010	ICMS Bens Ativo a Recuperar		no 242689 2018 Parc da Competencia 03 2018			
31/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		REF. Apropriacao Parcial de Credito Ref Proc no 242689 2018 Parc da Competencia 03 2018	70866	R\$ 22.613,41	C
31/08/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		REF. Estorno de lcms s. Venda	70867	R\$ 33,51	D
31/08/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	REF. Estorno de lcms s. Venda	70867	R\$ 33,51	C
31/08/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74085	R\$ 307,99	D
31/08/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74085	R\$ 307,99	C
31/08/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74086	R\$ 24,63	D
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74086	R\$ 24,63	C
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74087	R\$ 61,59	D
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74087	R\$ 61,59	C
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74088	R\$ 17,86	D
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74088	R\$ 17,86	C
31/08/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74089	R\$ 3,07	D
31/08/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74089	R\$ 3,07	C
31/08/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto 13o salario 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74090	R\$ 420,78	D
31/08/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	Acerto 13o salario 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74090	R\$ 420,78	C
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto FGTS 13o salario 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74091	R\$ 33,65	D
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto FGTS 13o salario 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74091	R\$ 33,65	C
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salario 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74092	R\$ 84,15	D
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto INSS 13o salario 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74092	R\$ 84,15	C
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74093	R\$ 24,39	D
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salario 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74093	R\$ 24,39	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salário 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74093	R\$ 24,39	C
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salário 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74094	R\$ 4,21	D
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salário 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	74094	R\$ 4,21	C
31/08/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salário 08 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74095	R\$ 321,09	D
31/08/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 08 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74095	R\$ 321,09	C
31/08/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salário 08 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74096	R\$ 25,68	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 08 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74096	R\$ 25,68	C
31/08/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salário 08 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74097	R\$ 64,21	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 08 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74097	R\$ 64,21	C
31/08/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salário 08 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74098	R\$ 18,62	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 08 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74098	R\$ 18,62	C
31/08/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salário 08 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74099	R\$ 3,21	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 08 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74099	R\$ 3,21	C
31/08/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto INSS 13o salário 08 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74100	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salário 08 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74100	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto TERC 13o salário 08 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74101	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salário 08 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	74101	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	1 12 avos 13o salário 08 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74102	R\$ 327,48	D
31/08/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 08 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74102	R\$ 327,48	C
31/08/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13o salário 08 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74103	R\$ 26,19	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 08 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74103	R\$ 26,19	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos INSS 13o salário 08 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74104	R\$ 65,49	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 08 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74104	R\$ 65,49	C
31/08/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos TERC 13o salário 08 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74105	R\$ 18,99	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 08 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74105	R\$ 18,99	C
31/08/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos RAT 13o salário 08 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74106	R\$ 3,27	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 08 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74106	R\$ 3,27	C
31/08/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	Acerto FGTS 13o salário 08 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74107	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salário 08 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	74107	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salário 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	74108	R\$ 293,32	D
31/08/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	74108	R\$ 293,32	C
31/08/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salário 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	74109	R\$ 23,46	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	74109	R\$ 23,46	C
31/08/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salário 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	74110	R\$ 58,66	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	74110	R\$ 58,66	C
31/08/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salário 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	74111	R\$ 17,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	74111	R\$ 17,01	C
31/08/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salário 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	74112	R\$ 2,93	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	74112	R\$ 2,93	C
31/08/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salário 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	74113	R\$ 0,01	D
31/08/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	Acerto 13o salário 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	74113	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto INSS 13o salário 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	74114	R\$ 0,01	D

Fls. nº 2834
Proc. nº 436
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salario 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	74114	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto RAT 13o salario 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	74115	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	74115	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.1.3.03.013	13 Salário	01.003	1 12 avos 13o salario 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	74116	R\$ 243,08	D
31/08/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	74116	R\$ 243,08	C
31/08/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	74117	R\$ 19,44	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	74117	R\$ 19,44	C
31/08/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	74118	R\$ 48,61	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	74118	R\$ 48,61	C
31/08/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	74119	R\$ 14,09	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	74119	R\$ 14,09	C
31/08/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	74120	R\$ 2,43	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	74120	R\$ 2,43	C
31/08/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salario 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	74121	R\$ 0,01	D
31/08/2022	04.1.3.03.013	13 Salário	01.003	Acerto 13o salario 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	74121	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	Acerto FGTS 13o salario 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	74122	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salario 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	74122	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto TERC 13o salario 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	74123	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	74123	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.2.02.011	13 Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74124	R\$ 301,68	D
31/08/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74124	R\$ 301,68	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:
2835
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
31/08/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74125	R\$ 24,13	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74125	R\$ 24,13	C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74126	R\$ 60,33	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74126	R\$ 60,33	C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74127	R\$ 17,49	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74127	R\$ 17,49	C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74128	R\$ 3,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74128	R\$ 3,01	C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto INSS 13o salario 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74129	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salario 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74129	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salario 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74130	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74130	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salario 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74131	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	74131	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	74132	R\$ 286,75	D
31/08/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	74132	R\$ 286,75	C
31/08/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	74133	R\$ 22,94	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	74133	R\$ 22,94	C
31/08/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	74134	R\$ 57,35	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	74134	R\$ 57,35	C
31/08/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	74135	R\$ 16,63	D

Fls. nº 2836
Proc. nº 434
Ass.: 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
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	74135	R\$ 16,63	C
31/08/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salário 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	74136	R\$ 2,86	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	74136	R\$ 2,86	C
31/08/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto RAT 13o salário 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	74137	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salário 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	74137	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	1 12 avos 13o salário 08 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74138	R\$ 167,44	D
31/08/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 08 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74138	R\$ 167,44	C
31/08/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13o salário 08 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74139	R\$ 13,39	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 08 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74139	R\$ 13,39	C
31/08/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos INSS 13o salário 08 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74140	R\$ 33,48	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 08 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74140	R\$ 33,48	C
31/08/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos TERC 13o salário 08 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74141	R\$ 9,71	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 08 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74141	R\$ 9,71	C
31/08/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos RAT 13o salário 08 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74142	R\$ 1,67	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 08 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	74142	R\$ 1,67	C
31/08/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salário 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	74143	R\$ 268,25	D
31/08/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	74143	R\$ 268,25	C
31/08/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salário 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	74144	R\$ 21,46	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	74144	R\$ 21,46	C
31/08/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salário 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	74145	R\$ 53,65	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	74145	R\$ 53,65	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salário 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	74146	R\$ 15,55	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	74146	R\$ 15,55	C
31/08/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salário 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	74147	R\$ 2,68	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	74147	R\$ 2,68	C
31/08/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto TERC 13o salário 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	74148	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salário 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	74148	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto RAT 13o salário 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	74149	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salário 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	74149	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	1 12 avos 13o salário 08 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74150	R\$ 196,00	D
31/08/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 08 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74150	R\$ 196,00	C
31/08/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13o salário 08 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74151	R\$ 15,68	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 08 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74151	R\$ 15,68	C
31/08/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos INSS 13o salário 08 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74152	R\$ 39,20	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 08 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74152	R\$ 39,20	C
31/08/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos TERC 13o salário 08 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74153	R\$ 11,36	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 08 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74153	R\$ 11,36	C
31/08/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos RAT 13o salário 08 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74154	R\$ 1,96	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 08 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74154	R\$ 1,96	C
31/08/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto TERC 13o salário 08 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74155	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salário 08 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	74155	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salário 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74156	R\$ 853,76	D

Fls. nº 2838
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74156	R\$ 853,76	C
31/08/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74157	R\$ 68,30	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74157	R\$ 68,30	C
31/08/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74158	R\$ 170,75	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74158	R\$ 170,75	C
31/08/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74159	R\$ 49,51	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74159	R\$ 49,51	C
31/08/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74160	R\$ 8,53	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74160	R\$ 8,53	C
31/08/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salario 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74161	R\$ 0,01	D
31/08/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	Acerto 13o salario 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74161	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto TERC 13o salario 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74162	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74162	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto RAT 13o salario 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74163	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	74163	R\$ 0,01	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	RODRIGUES DE SOUSA 1 12 avos 13o salario 08 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74164	R\$ 247,52	D
31/08/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74164	R\$ 247,52	C
31/08/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74165	R\$ 19,80	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74165	R\$ 19,80	C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74166	R\$ 49,50	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74166	R\$ 49,50	C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74167	R\$ 14,35	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74167	R\$ 14,35	C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74168	R\$ 2,47	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74168	R\$ 2,47	C
31/08/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	Acerto 13o salario 08 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74169	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salario 08 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74169	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salario 08 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74170	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 08 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	74170	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	74171	R\$ 494,48	D
31/08/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	74171	R\$ 494,48	C

Fls. nº 2840
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salário 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	74172	R\$ 39,55	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	74172	R\$ 39,55	C
31/08/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salário 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	74173	R\$ 98,89	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	74173	R\$ 98,89	C
31/08/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salário 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	74174	R\$ 28,68	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	74174	R\$ 28,68	C
31/08/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salário 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	74175	R\$ 4,94	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	74175	R\$ 4,94	C
31/08/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	Acerto FGTS 13o salário 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	74176	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salário 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	74176	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto INSS 13o salário 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	74177	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salário 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	74177	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salário 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74178	R\$ 257,91	D
31/08/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74178	R\$ 257,91	C
31/08/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salário 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74179	R\$ 20,63	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74179	R\$ 20,63	C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74180	R\$ 51,58	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74180	R\$ 51,58	C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74181	R\$ 14,95	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74181	R\$ 14,95	C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74182	R\$ 2,57	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:
28211
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
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74182	R\$ 2,57	C
31/08/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salario 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74183	R\$ 0,01	D
31/08/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	Acerto 13o salario 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74183	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salario 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74184	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74184	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salario 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74185	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	74185	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 08 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	74186	R\$ 157,25	D
31/08/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	74186	R\$ 157,25	C
31/08/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	74187	R\$ 12,58	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	74187	R\$ 12,58	C
31/08/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	74188	R\$ 31,45	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	74188	R\$ 31,45	C
31/08/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	74189	R\$ 9,12	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	74189	R\$ 9,12	C
31/08/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	74190	R\$ 1,57	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	74190	R\$ 1,57	C
31/08/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	74191	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 08 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	74191	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	Acerto RAT 13o salario 08 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	74192	R\$ 203,50	D
31/08/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	74192	R\$ 203,50	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salário 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	74193	R\$ 16,28	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	74193	R\$ 16,28	C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	74194	R\$ 40,70	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	74194	R\$ 40,70	C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	74195	R\$ 11,80	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	74195	R\$ 11,80	C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	74196	R\$ 2,03	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	74196	R\$ 2,03	C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salário 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	74197	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salário 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	74197	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salário 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	74198	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salário 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	74198	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salário 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74199	R\$ 166,67	D
31/08/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74199	R\$ 166,67	C
31/08/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salário 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74200	R\$ 13,33	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74200	R\$ 13,33	C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74201	R\$ 33,33	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74201	R\$ 33,33	C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74202	R\$ 9,66	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74202	R\$ 9,66	C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74203	R\$ 1,66	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74203	R\$ 1,66	C

Fls. nº 28213

Proc. nº 439

Ass.: [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

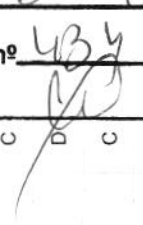
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74203	R\$ 1,66	C
31/08/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salário 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74204	R\$ 0,01	D
31/08/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	Acerto 13o salário 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74204	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	Acerto FGTS 13o salário 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74205	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salário 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74205	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto INSS 13o salário 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74206	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salário 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74206	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salário 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74207	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salário 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74207	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salário 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74208	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salário 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	74208	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salário 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	74209	R\$ 203,50	D
31/08/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	74209	R\$ 203,50	C
31/08/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salário 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	74210	R\$ 16,28	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	74210	R\$ 16,28	C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	74211	R\$ 40,70	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	74211	R\$ 40,70	C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	74212	R\$ 11,80	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	74212	R\$ 11,80	C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	74213	R\$ 2,03	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	74213	R\$ 2,03	C

Fls. nº 28424
Proc. nº 434
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salario 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	74214	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	74214	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salario 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	74215	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	74215	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74216	R\$ 298,67	D
31/08/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74216	R\$ 298,67	C
31/08/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74217	R\$ 23,89	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74217	R\$ 23,89	C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74218	R\$ 59,73	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74218	R\$ 59,73	C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74219	R\$ 17,32	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74219	R\$ 17,32	C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74220	R\$ 2,98	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74220	R\$ 2,98	C
31/08/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74221	R\$ 11,88	D
31/08/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	Acerto 13o salario 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74221	R\$ 11,88	C
31/08/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salario 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74222	R\$ 0,94	D
31/08/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	Acerto FGTS 13o salario 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74222	R\$ 0,94	C
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salario 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74223	R\$ 2,37	D
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto INSS 13o salario 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74223	R\$ 2,37	C
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74224	R\$ 0,68	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salário 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74224	R\$ 0,68	C
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salário 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74225	R\$ 0,11	D
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salário 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	74225	R\$ 0,11	C
31/08/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salário 08 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	74226	R\$ 277,50	D
31/08/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 08 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	74226	R\$ 277,50	C
31/08/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salário 08 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	74227	R\$ 22,20	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 08 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	74227	R\$ 22,20	C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 08 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	74228	R\$ 55,50	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 08 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	74228	R\$ 55,50	C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 08 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	74229	R\$ 16,09	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 08 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	74229	R\$ 16,09	C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 08 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	74230	R\$ 2,77	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 08 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	74230	R\$ 2,77	C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salário 08 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	74231	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salário 08 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	74231	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salário 08 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	74232	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salário 08 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	74232	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	1 12 avos 13o salário 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74233	R\$ 134,92	D
31/08/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74233	R\$ 134,92	C
31/08/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13o salário 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74234	R\$ 10,79	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74234	R\$ 10,79	C

Fls. nº 2846
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos INSS 13o salário 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74235	R\$ 26,98	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74235	R\$ 26,98	C
31/08/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos TERC 13o salário 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74236	R\$ 7,82	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74236	R\$ 7,82	C
31/08/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos RAT 13o salário 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74237	R\$ 1,35	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74237	R\$ 1,35	C
31/08/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salário 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74238	R\$ 0,01	D
31/08/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	Acerto 13o salário 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74238	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	Acerto FGTS 13o salário 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74239	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salário 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74239	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto INSS 13o salário 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74240	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salário 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	74240	R\$ 0,01	C
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto pagamento Férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82616	R\$ 190,65	D
31/08/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto pagamento Férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82616	R\$ 190,65	C
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto pagamento Abono 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82617	R\$ 63,55	D
31/08/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto pagamento Abono 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82617	R\$ 63,55	C
31/08/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82618	R\$ 20,33	D
31/08/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto pagamento FGTS Férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82618	R\$ 20,33	C
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento INSS Férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82619	R\$ 50,84	D
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto pagamento INSS Férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82619	R\$ 50,84	C
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento TERC Férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82620	R\$ 14,75	D

Fls. nº 2847
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto pagamento TERC Férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82620	R\$ 14,75	C
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82621	R\$ 2,53	D
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto pagamento RAT Férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82621	R\$ 2,53	C
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82622	R\$ 721,34	D
31/08/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82622	R\$ 721,34	C
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82623	R\$ 240,45	D
31/08/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82623	R\$ 240,45	C
31/08/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82624	R\$ 76,95	D
31/08/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82624	R\$ 76,95	C
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82625	R\$ 192,35	D
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82625	R\$ 192,35	C
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82626	R\$ 55,78	D
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82626	R\$ 55,78	C
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82627	R\$ 9,62	D
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto RAT Férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82627	R\$ 9,62	C
31/08/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82628	R\$ 307,99	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82628	R\$ 307,99	C
31/08/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82629	R\$ 102,66	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82629	R\$ 102,66	C
31/08/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82630	R\$ 32,85	D
31/08/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82630	R\$ 32,85	C

Fls. nº 2848
Proc. nº 434
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82631	R\$ 82,13	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82631	R\$ 82,13	C
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82632	R\$ 23,81	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82632	R\$ 23,81	C
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82633	R\$ 4,10	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82633	R\$ 4,10	C
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82634	R\$ 180,34	D
31/08/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82634	R\$ 180,34	C
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82635	R\$ 60,11	D
31/08/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82635	R\$ 60,11	C
31/08/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82636	R\$ 19,24	D
31/08/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82636	R\$ 19,24	C
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82637	R\$ 48,09	D
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82637	R\$ 48,09	C
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82638	R\$ 13,93	D
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82638	R\$ 13,93	C
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82639	R\$ 2,40	D
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto RAT Férias 08 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82639	R\$ 2,40	C
31/08/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 08 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82640	R\$ 321,09	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 08 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82640	R\$ 321,09	C
31/08/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 08 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82641	R\$ 107,03	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82641	R\$ 107,03	C
31/08/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82642	R\$ 34,24	D
31/08/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82642	R\$ 34,24	C
31/08/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 08 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82643	R\$ 85,62	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 08 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82643	R\$ 85,62	C
31/08/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 08 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82644	R\$ 24,83	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 08 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82644	R\$ 24,83	C
31/08/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82645	R\$ 4,28	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 08 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82645	R\$ 4,28	C
31/08/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto FGTS Férias 08 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82646	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 08 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82646	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 08 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82647	R\$ 327,48	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 08 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82647	R\$ 327,48	C
31/08/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 08 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82648	R\$ 109,16	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82648	R\$ 109,16	C
31/08/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82649	R\$ 34,93	D
31/08/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82649	R\$ 34,93	C
31/08/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 08 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82650	R\$ 87,32	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 08 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82650	R\$ 87,32	C
31/08/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos TERC Férias 08 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82651	R\$ 25,32	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 08 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82651	R\$ 25,32	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82652	R\$ 4,36	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 08 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82652	R\$ 4,36	C
31/08/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto INSS Férias 08 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82653	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 08 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82653	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto TERC Férias 08 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82654	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 08 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82654	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82655	R\$ 293,32	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82655	R\$ 293,32	C
31/08/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82656	R\$ 97,77	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82656	R\$ 97,77	C
31/08/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82657	R\$ 31,28	D
31/08/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82657	R\$ 31,28	C
31/08/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82658	R\$ 78,21	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82658	R\$ 78,21	C
31/08/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82659	R\$ 22,68	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82659	R\$ 22,68	C
31/08/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82660	R\$ 3,91	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82660	R\$ 3,91	C
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82661	R\$ 0,01	D
31/08/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Férias 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82661	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto INSS Férias 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82662	R\$ 0,01	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82662	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto TERC Férias 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82663	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 08 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82663	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82664	R\$ 243,08	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82664	R\$ 243,08	C
31/08/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82665	R\$ 81,03	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82665	R\$ 81,03	C
31/08/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82666	R\$ 25,92	D
31/08/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82666	R\$ 25,92	C
31/08/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82667	R\$ 64,82	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82667	R\$ 64,82	C
31/08/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos TERC Férias 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82668	R\$ 18,79	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82668	R\$ 18,79	C
31/08/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82669	R\$ 3,24	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82669	R\$ 3,24	C
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82670	R\$ 0,01	D
31/08/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Férias 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82670	R\$ 0,01	C
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82671	R\$ 0,01	D
31/08/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Abono 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82671	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	Acerto FGTS Férias 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82672	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82672	R\$ 0,01	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto TERC Férias 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82673	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 08 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82673	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82674	R\$ 301,68	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82674	R\$ 301,68	C
31/08/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82675	R\$ 100,56	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82675	R\$ 100,56	C
31/08/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82676	R\$ 32,17	D
31/08/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82676	R\$ 32,17	C
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82677	R\$ 80,44	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82677	R\$ 80,44	C
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82678	R\$ 23,32	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82678	R\$ 23,32	C
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82679	R\$ 4,02	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82679	R\$ 4,02	C
31/08/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82680	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82680	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82681	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82681	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82682	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 08 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82682	R\$ 0,01	C
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto pagamento Férias 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82683	R\$ 7,40	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:
2853
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
31/08/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto pagamento Férias 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82683	R\$ 7,40	C
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto pagamento Abono 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82684	R\$ 2,47	D
31/08/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto pagamento Abono 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82684	R\$ 2,47	C
31/08/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82685	R\$ 0,79	D
31/08/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto pagamento FGTS Férias 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82685	R\$ 0,79	C
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento INSS Férias 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82686	R\$ 1,98	D
31/08/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto pagamento INSS Férias 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82686	R\$ 1,98	C
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento TERC Férias 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82687	R\$ 0,58	D
31/08/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto pagamento TERC Férias 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82687	R\$ 0,58	C
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82688	R\$ 0,10	D
31/08/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto pagamento RAT Férias 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82688	R\$ 0,10	C
31/08/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82689	R\$ 286,75	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82689	R\$ 286,75	C
31/08/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82690	R\$ 95,58	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82690	R\$ 95,58	C
31/08/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82691	R\$ 30,58	D
31/08/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82691	R\$ 30,58	C
31/08/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82692	R\$ 76,46	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82692	R\$ 76,46	C
31/08/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82693	R\$ 22,17	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82693	R\$ 22,17	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82694	R\$ 3,82	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82694	R\$ 3,82	C
31/08/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto TERC Férias 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82695	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 08 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82695	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 08 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82696	R\$ 167,44	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 08 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82696	R\$ 167,44	C
31/08/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 08 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82697	R\$ 55,81	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82697	R\$ 55,81	C
31/08/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82698	R\$ 17,86	D
31/08/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82698	R\$ 17,86	C
31/08/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 08 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82699	R\$ 44,64	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 08 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82699	R\$ 44,64	C
31/08/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos TERC Férias 08 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82700	R\$ 12,94	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 08 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82700	R\$ 12,94	C
31/08/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82701	R\$ 2,23	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 08 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82701	R\$ 2,23	C
31/08/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto INSS Férias 08 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82702	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 08 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82702	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto TERC Férias 08 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82703	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 08 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82703	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82704	R\$ 268,25	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82704	R\$ 268,25	C
31/08/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82705	R\$ 89,42	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82705	R\$ 89,42	C
31/08/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82706	R\$ 28,61	D
31/08/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82706	R\$ 28,61	C
31/08/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82707	R\$ 71,53	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82707	R\$ 71,53	C
31/08/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82708	R\$ 20,74	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82708	R\$ 20,74	C
31/08/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82709	R\$ 3,57	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82709	R\$ 3,57	C
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82710	R\$ 0,01	D
31/08/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Abono 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82710	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto TERC Férias 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82711	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82711	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto RAT Férias 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82712	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 08 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82712	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 08 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82713	R\$ 196,00	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 08 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82713	R\$ 196,00	C
31/08/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 08 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82714	R\$ 65,33	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82714	R\$ 65,33	C

Fls. nº 2856
Fls. nº
Proc. nº 434
Proc. nº
Ass.:
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82715	R\$ 20,90	D
31/08/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82715	R\$ 20,90	C
31/08/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 08 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82716	R\$ 52,26	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 08 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82716	R\$ 52,26	C
31/08/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos TERC Férias 08 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82717	R\$ 15,15	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 08 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82717	R\$ 15,15	C
31/08/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82718	R\$ 2,61	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 08 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82718	R\$ 2,61	C
31/08/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82719	R\$ 853,76	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82719	R\$ 853,76	C
31/08/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82720	R\$ 284,59	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82720	R\$ 284,59	C
31/08/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82721	R\$ 91,06	D
31/08/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82721	R\$ 91,06	C
31/08/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82722	R\$ 227,66	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82722	R\$ 227,66	C
31/08/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82723	R\$ 66,02	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82723	R\$ 66,02	C
31/08/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82724	R\$ 11,38	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82724	R\$ 11,38	C
31/08/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto FGTS Férias 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82725	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82725	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto TERC Férias 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82726	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82726	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto RAT Férias 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82727	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 08 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82727	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 08 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82728	R\$ 247,52	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 08 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82728	R\$ 247,52	C
31/08/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 08 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82729	R\$ 82,51	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82729	R\$ 82,51	C
31/08/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82730	R\$ 26,40	D
31/08/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82730	R\$ 26,40	C
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 08 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82731	R\$ 66,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:
2858
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
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 08 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82731	R\$ 66,00	C
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 08 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82732	R\$ 19,14	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 08 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82732	R\$ 19,14	C
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82733	R\$ 3,30	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 08 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82733	R\$ 3,30	C
31/08/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Férias 08 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82734	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 08 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82734	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 08 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82735	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 08 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82735	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82736	R\$ 494,48	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82736	R\$ 494,48	C
31/08/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82737	R\$ 164,83	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82737	R\$ 164,83	C
31/08/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82738	R\$ 52,74	D
31/08/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82738	R\$ 52,74	C
31/08/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82739	R\$ 131,86	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82739	R\$ 131,86	C
31/08/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82740	R\$ 38,23	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82740	R\$ 38,23	C
31/08/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82741	R\$ 6,59	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82741	R\$ 6,59	C
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82742	R\$ 0,01	D
31/08/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Abono 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82742	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto TERC Férias 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82743	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 08 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82743	R\$ 0,01	C
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto pagamento Férias 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82744	R\$ 6,66	D
31/08/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto pagamento Férias 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82744	R\$ 6,66	C
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto pagamento Abono 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82745	R\$ 2,22	D
31/08/2022	04.2.2.02.008	Férias		Acerto pagamento Abono 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82745	R\$ 2,22	C
31/08/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82746	R\$ 0,72	D
31/08/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto pagamento FGTS Férias 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82746	R\$ 0,72	C
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento INSS Férias 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82747	R\$ 1,78	D
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto pagamento INSS Férias 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82747	R\$ 1,78	C
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento TERC Férias 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82748	R\$ 0,54	D
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto pagamento TERC Férias 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82748	R\$ 0,54	C
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82749	R\$ 0,10	D
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto pagamento RAT Férias 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82749	R\$ 0,10	C
31/08/2022	04.2.2.02.008	Férias		1 12 avos Férias 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82750	R\$ 257,91	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82750	R\$ 257,91	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82751	R\$ 85,97	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82751	R\$ 85,97	C
31/08/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82752	R\$ 27,51	D
31/08/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82752	R\$ 27,51	C
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82753	R\$ 68,77	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82753	R\$ 68,77	C
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82754	R\$ 19,94	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82754	R\$ 19,94	C
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82755	R\$ 3,43	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82755	R\$ 3,43	C
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82756	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82756	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto RAT Férias 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82757	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 08 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82757	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 08 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82758	R\$ 157,25	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 08 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82758	R\$ 157,25	C
31/08/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 08 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82759	R\$ 52,42	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82759	R\$ 52,42	C
31/08/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82760	R\$ 16,77	D
31/08/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82760	R\$ 16,77	C
31/08/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 08 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82761	R\$ 41,93	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 08 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82761	R\$ 41,93	C
31/08/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 08 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82762	R\$ 12,16	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 08 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82762	R\$ 12,16	C
31/08/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82763	R\$ 2,09	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 08 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82763	R\$ 2,09	C
31/08/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82764	R\$ 203,50	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82764	R\$ 203,50	C
31/08/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82765	R\$ 67,83	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82765	R\$ 67,83	C
31/08/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82766	R\$ 21,70	D
31/08/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82766	R\$ 21,70	C
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82767	R\$ 54,26	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82767	R\$ 54,26	C
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82768	R\$ 15,73	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82768	R\$ 15,73	C
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82769	R\$ 2,71	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82769	R\$ 2,71	C
31/08/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82770	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82770	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82771	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82771	R\$ 0,01	C

Fls. nº 2862
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

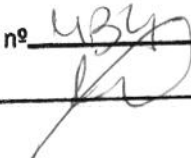
Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82772	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82772	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82773	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 08 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82773	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82774	R\$ 166,67	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82774	R\$ 166,67	C
31/08/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82775	R\$ 55,56	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82775	R\$ 55,56	C
31/08/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82776	R\$ 17,77	D
31/08/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82776	R\$ 17,77	C
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82777	R\$ 44,44	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82777	R\$ 44,44	C
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82778	R\$ 12,88	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82778	R\$ 12,88	C
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82779	R\$ 2,22	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82779	R\$ 2,22	C
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82780	R\$ 0,01	D
31/08/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82780	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82781	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 08 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82781	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82782	R\$ 203,50	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:


LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82782	R\$ 203,50	C
31/08/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82783	R\$ 67,83	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82783	R\$ 67,83	C
31/08/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82784	R\$ 21,70	D
31/08/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82784	R\$ 21,70	C
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82785	R\$ 54,26	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82785	R\$ 54,26	C
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82786	R\$ 15,73	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82786	R\$ 15,73	C
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82787	R\$ 2,71	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82787	R\$ 2,71	C
31/08/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82788	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82788	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82789	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82789	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82790	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82790	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82791	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 08 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82791	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82792	R\$ 298,67	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82792	R\$ 298,67	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82793	R\$ 99,56	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82793	R\$ 99,56	C
31/08/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82794	R\$ 31,85	D
31/08/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82794	R\$ 31,85	C
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82795	R\$ 79,64	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82795	R\$ 79,64	C
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82796	R\$ 23,09	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82796	R\$ 23,09	C
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82797	R\$ 3,98	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82797	R\$ 3,98	C
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82798	R\$ 16,97	D
31/08/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Férias 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82798	R\$ 16,97	C
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82799	R\$ 5,67	D
31/08/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82799	R\$ 5,67	C
31/08/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82800	R\$ 1,80	D
31/08/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82800	R\$ 1,80	C
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82801	R\$ 4,52	D
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82801	R\$ 4,52	C
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82802	R\$ 1,31	D
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82802	R\$ 1,31	C
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82803	R\$ 0,23	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.: 2865 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
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto RAT Férias 08 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82803	R\$ 0,23	C
31/08/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 08 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82804	R\$ 277,50	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 08 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82804	R\$ 277,50	C
31/08/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 08 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82805	R\$ 92,50	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82805	R\$ 92,50	C
31/08/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82806	R\$ 29,60	D
31/08/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82806	R\$ 29,60	C
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 08 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82807	R\$ 74,00	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 08 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82807	R\$ 74,00	C
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 08 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82808	R\$ 21,46	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 08 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82808	R\$ 21,46	C
31/08/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82809	R\$ 3,70	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 08 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82809	R\$ 3,70	C
31/08/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	82810	R\$ 61,08	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	82810	R\$ 61,08	C
31/08/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	82811	R\$ 20,36	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	82811	R\$ 20,36	C
31/08/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	82812	R\$ 6,51	D
31/08/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	82812	R\$ 6,51	C
31/08/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	82813	R\$ 16,28	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	82813	R\$ 16,28	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos TERC Férias 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	82814	R\$ 4,72	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	82814	R\$ 4,72	C
31/08/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos RAT Férias 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	82815	R\$ 0,81	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	82815	R\$ 0,81	C
31/08/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Férias 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	82816	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	82816	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	Acerto FGTS Férias 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	82817	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	82817	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto INSS Férias 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	82818	R\$ 0,01	D
31/08/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 08 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	82818	R\$ 0,01	C
31/08/2022	04.2.1.05.006	Seguros		REF. Parc 11 12 Seguro Bradesco Auto Seguro VaicuoFiat Fiorino Furgao Work Hard 14	83666	R\$ 261,62	D
31/08/2022	01.1.3.01.006	Seguro - Bradesco Auto-RE		REF. Parc 11 12 Seguro Bradesco Auto Seguro VaicuoFiat Fiorino Furgao Work Hard 14	83666	R\$ 261,62	C
31/08/2022	04.2.1.05.006	Seguros		REF. Parc 09 12 Parc Porto Seguro Companhia de Seguro	83669	R\$ 325,71	D
31/08/2022	01.1.3.01.005	Seguro Predio		REF. Parc 09 12 Parc Porto Seguro Companhia de Seguro	83669	R\$ 325,71	C
31/08/2022	04.2.1.05.006	Seguros		PROVISAO DE Parc 08 12 Bradesco Seguro Automovel	83680	R\$ 412,80	D
31/08/2022	01.1.3.01.006	Seguro - Bradesco Auto-RE		PROVISAO DE Parc 08 12 Bradesco Seguro Automovel	83680	R\$ 412,80	C
31/08/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		REF. lcms s Nf Devolucao	83704	R\$ 67,28	D
31/08/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		REF. lcms s Nf Devolucao	83704	R\$ 67,28	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 73 Aquisicao de 02 Arcondicionador de Ar Midea 9000 Depreciacao do mes 08 2022	86379	R\$ 7,49	D
31/08/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 73 Aquisicao de 02 Arcondicionador de Ar Midea 9000 Depreciacao do mes 08 2022	86379	R\$ 7,49	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 74 2 Cond Ar Gree GWC24Q 24000BTUS Depreciacao do mes 08 2022	86380	R\$ 44,24	D
31/08/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 74 2 Cond Ar Gree GWC24Q 24000BTUS Depreciacao do mes 08 2022	86380	R\$ 44,24	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 75 GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX 3016 CONVERSOR AU Depreciacao do mes 08 2022	86381	R\$ 62,83	D
31/08/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 75 GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX 3016 CONVERSOR AU Depreciacao do mes 08 2022	86381	R\$ 62,83	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 76 Freezer Consul Ver Vcu30ebbn Br Refrigerador Con Depreciacao do mes 08 2022	86382	R\$ 25,74	D
31/08/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 76 Freezer Consul Ver Vcu30ebbn Br Refrigerador Con Depreciacao do mes 08 2022	86382	R\$ 25,74	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 77 BANDEJA DE REAGENTES 36 POSICOESLABMAX 240 ATIV Depreciacao do mes 08 2022	86383	R\$ 68,12	D
31/08/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 77 BANDEJA DE REAGENTES 36 POSICOESLABMAX 240 ATIV Depreciacao do mes 08 2022	86383	R\$ 68,12	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 78 BANDEJA DE AMOSTRA No3 LABMAX 240 ATIVO Depreciacao do mes 08 2022	86384	R\$ 26,84	D
31/08/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 78 BANDEJA DE AMOSTRA No3 LABMAX 240 ATIVO Depreciacao do mes 08 2022	86384	R\$ 26,84	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 79 01 TAMPDA BANDEJA DE REAGENTES LABMAX 240 AT Depreciacao do mes 08 2022	86385	R\$ 15,42	D
31/08/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 79 01 TAMPDA BANDEJA DE REAGENTES LABMAX 240 AT Depreciacao do mes 08 2022	86385	R\$ 15,42	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 80 01 MONITOR LCD 185 ATIVO IMOBILIZADO Depreciacao do mes 08 2022	86386	R\$ 2,12	D
31/08/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 80 01 MONITOR LCD 185 ATIVO IMOBILIZADO Depreciacao do mes 08 2022	86386	R\$ 2,12	C

Fls. nº 2868
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

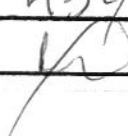
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 1 01 Roupeiro de Aco c 08 Pl Depreciacao do mes 08 2022	86387	R\$ 4,28	D
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 1 01 Roupeiro de Aco c 08 Pl Depreciacao do mes 08 2022	86387	R\$ 4,28	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 2 Estrado 82 A PP PTO Depreciacao do mes 08 2022	86388	R\$ 33,05	D
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 2 Estrado 82 A PP PTO Depreciacao do mes 08 2022	86388	R\$ 33,05	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 3 02 Barcelona Inox Suede Verde 04 Tulipas Saarine Depreciacao do mes 08 2022	86389	R\$ 20,50	D
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 3 02 Barcelona Inox Suede Verde 04 Tulipas Saarine Depreciacao do mes 08 2022	86389	R\$ 20,50	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 4 01 Forno Microondas Brastemp BMF45BBNA Brc Depreciacao do mes 08 2022	86390	R\$ 4,34	D
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 4 01 Forno Microondas Brastemp BMF45BBNA Brc Depreciacao do mes 08 2022	86390	R\$ 4,34	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 5 Fogao Alias Monaco 4 B Plus Vt 12 Brc Depreciacao do mes 08 2022	86391	R\$ 2,62	D
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 5 Fogao Alias Monaco 4 B Plus Vt 12 Brc Depreciacao do mes 08 2022	86391	R\$ 2,62	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 6 01 Tv 22 P Lg 22 MA33N Depreciacao do mes 08 2022	86392	R\$ 5,53	D
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 6 01 Tv 22 P Lg 22 MA33N Depreciacao do mes 08 2022	86392	R\$ 5,53	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 7 01 Cond Ar Gree SPL GWC12MB 12000BTUS Depreciacao do mes 08 2022	86393	R\$ 9,97	D
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 7 01 Cond Ar Gree SPL GWC12MB 12000BTUS Depreciacao do mes 08 2022	86393	R\$ 9,97	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 8 01 Cond 12000BTUS Vert Vize 220v Midea 01 Evap Depreciacao do mes 08 2022	86394	R\$ 8,99	D
31/08/2022	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 08 2022	86394	R\$ 8,99	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 9 06 Cond Ar	86395	R\$ 83,98	D

Fls. nº 2869
Proc. nº 434
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Gree SPL Depreciacao do mes 08 2022	86395	R\$ 83,98	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Gree SPL Depreciacao do mes 08 2022	86396	R\$ 197,25	D
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 10 02 EVAP	86396	R\$ 197,25	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		36000BTUS Piso Teto D Carrier 08 Cond Depreciacao do mes 08 2022	86397	R\$ 8,51	D
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 10 02 EVAP	86397	R\$ 8,51	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		36000BTUS Piso Teto D Carrier 08 Cond Depreciacao do mes 08 2022	86398	R\$ 135,00	D
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 11 Estrado 82 A	86398	R\$ 135,00	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		PP Cafe Lixeira Ret 100L PP Ped Brc Depreciacao do mes 08 2022	86399	R\$ 70,17	D
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 11 Estrado 82 A	86400	R\$ 15,00	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		PP Cafe Lixeira Ret 100L PP Ped Brc Depreciacao do mes 08 2022	86400	R\$ 15,00	C
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 12 Rolo Medium	86401	R\$ 11,85	D
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Manual Brc Celular Sheer 25 Rolo Me Depreciacao do mes 08 2022	86401	R\$ 11,85	C
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 13 Unidade	86402	R\$ 20,93	D
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Evaporadora 24 BTU Cassete Unidade Conde Depreciacao do mes 08 2022	86402	R\$ 20,93	C
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 13 Unidade	86402	R\$ 20,93	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Evaporadora 24 BTU Cassete Unidade Conde Depreciacao do mes 08 2022	86402	R\$ 20,93	C
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 14 Armario Vitrine	86402	R\$ 20,93	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		02 Pts Depreciacao do mes 08 2022	86402	R\$ 20,93	C
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 14 Armario Vitrine	86402	R\$ 20,93	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		02 Pts Depreciacao do mes 08 2022	86402	R\$ 20,93	C
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 15 Paleteira	86402	R\$ 20,93	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		2000kg Macrotop Menegotti Depreciacao do mes 08 2022	86402	R\$ 20,93	C
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 15 Paleteira	86402	R\$ 20,93	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		2000kg Macrotop Menegotti Depreciacao do mes 08 2022	86402	R\$ 20,93	C
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 16 Luminaria	86402	R\$ 20,93	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Applied Curta Bc 5000k Luminaria Aplik Depreciacao do mes 08 2022	86402	R\$ 20,93	C
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 16 Luminaria	86402	R\$ 20,93	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Applied Curta Bc 5000k Luminaria Aplik Depreciacao do mes 08 2022	86402	R\$ 20,93	C

Fls. nº 2870
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 17 Cond Ar Gree SPL GWC 12 Mb 12btus Depreciacao do mes 08 2022	86403	R\$ 9,30	D
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 17 Cond Ar Gree SPL GWC 12 Mb 12btus Depreciacao do mes 08 2022	86403	R\$ 9,30	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 18 Cabo Coaxial Flex Condukti Camera Infra VHD1020 Depreciacao do mes 08 2022	86404	R\$ 27,34	D
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 18 Cabo Coaxial Flex Condukti Camera Infra VHD1020 Depreciacao do mes 08 2022	86404	R\$ 27,34	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 19 Luminaria Apilied Curta Bc 5000kLuminaria Aplike Depreciacao do mes 08 2022	86405	R\$ 27,94	D
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 19 Luminaria Apilied Curta Bc 5000kLuminaria Aplike Depreciacao do mes 08 2022	86405	R\$ 27,94	C
31/08/2022	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 08 2022	86406	R\$ 17,41	D
31/08/2022	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 08 2022	86406	R\$ 17,41	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 21 Mod Isol Est G3 Telefone s Fio TS6122 Camera I Depreciacao do mes 08 2022	86407	R\$ 13,64	D
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 21 Mod Isol Est G3 Telefone s Fio TS6122 Camera I Depreciacao do mes 08 2022	86407	R\$ 13,64	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 22 Unid Cond Spring 12000 BTUS Unid Evap Spring Depreciacao do mes 08 2022	86408	R\$ 10,71	D
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 22 Unid Cond Spring 12000 BTUS Unid Evap Spring Depreciacao do mes 08 2022	86408	R\$ 10,71	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 23 Gravador de Imagens MHDX 1016 Depreciacao do mes 08 2022	86409	R\$ 10,64	D
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 23 Gravador de Imagens MHDX 1016 Depreciacao do mes 08 2022	86409	R\$ 10,64	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 24 Gravador Digital de Imagens MHDX 1016C HD 3TB	86410	R\$ 19,52	D

Fls. nº 2871
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciacao do mes 08 2022 DEPRECIACAO DO MES 24 Gravador Digital de Imagens MHDX 1016C HD 3TB	86410	R\$ 19,52	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Depreciacao do mes 08 2022 DEPRECIACAO DO MES 25 2 Fritad Mond S Oleo AF16PT; 2 Refrigerador Cons	86411	R\$ 39,73	D
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciacao do mes 08 2022 DEPRECIACAO DO MES 25 2 Fritad Mond S Oleo AF16PT; 2 Refrigerador Cons	86411	R\$ 39,73	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Depreciacao do mes 08 2022 DEPRECIACAO DO MES 42 Unidade Condensadora 18K Depreciacao do mes 08 2022	86412	R\$ 8,33	D
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 42 Unidade Condensadora 18K Depreciacao do mes 08 2022	86412	R\$ 8,33	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 43 Evaporizadora de Ar 18K Depreciacao do mes 08 2022	86413	R\$ 5,38	D
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 43 Evaporizadora de Ar 18K Depreciacao do mes 08 2022	86413	R\$ 5,38	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 49 Aquisicao de 01 TV Led 24 Samsung com Suporte Depreciacao do mes 08 2022	86414	R\$ 5,16	D
31/08/2022	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 08 2022	86414	R\$ 5,16	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 50 01 TV Philips Led 32p Depreciacao do mes 08 2022	86415	R\$ 8,09	D
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 50 01 TV Philips Led 32p Depreciacao do mes 08 2022	86415	R\$ 8,09	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 51 BD Sony BPD S4100 Antena DTV 1100 Aqua Depreciacao do mes 08 2022	86416	R\$ 10,48	D
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 51 BD Sony BPD S4100 Antena DTV 1100 Aqua Depreciacao do mes 08 2022	86416	R\$ 10,48	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 52 Cond Ar Gree SPL GWC12MB 12000BTUS Depreciacao do mes 08 2022	86417	R\$ 9,67	D
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 52 Cond Ar Gree SPL GWC12MB 12000BTUS Depreciacao do mes 08 2022	86417	R\$ 9,67	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 53 M P Ferreira	86418	R\$ 11,63	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		EIRELI Relógio de Ponto Depreciação do mes 08 2022	86418	R\$ 11,63	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 53 M P Ferreira EIRELI Relógio de Ponto Depreciação do mes 08 2022	86419	R\$ 10,30	D
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 54 Nf 19309 Marfimetel Com de Prod Plasticos e Me Depreciação do mes 08 2022	86419	R\$ 10,30	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 55 Sistema de Osmose Reserva Evolutiva Mod Ro 0420 1 Depreciação do mes 08 2022	86420	R\$ 16,50	D
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 55 Sistema de Osmose Reserva Evolutiva Mod Ro 0420 1 Depreciação do mes 08 2022	86420	R\$ 16,50	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 56 Nobrek Power Vision e Vision Nf 68675 Labtest D Depreciação do mes 08 2022	86421	R\$ 9,00	D
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 56 Nobrek Power Vision e Vision Nf 68675 Labtest D Depreciação do mes 08 2022	86421	R\$ 9,00	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 57 Sistema de Osmose Reserva Evolutiva Mod Ro 0420 1 Depreciação do mes 08 2022	86422	R\$ 16,28	D
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 57 Sistema de Osmose Reserva Evolutiva Mod Ro 0420 1 Depreciação do mes 08 2022	86422	R\$ 16,28	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 58 Nf 4672 MONTETUDO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS L Depreciação do mes 08 2022	86423	R\$ 5,85	D
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 58 Nf 4672 MONTETUDO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS L Depreciação do mes 08 2022	86423	R\$ 5,85	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 59 Nf 615484 JGONCALVES Santos Filho CIA LTD Depreciação do mes 08 2022	86424	R\$ 52,49	D
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 59 Nf 615484 JGONCALVES Santos Filho CIA LTD Depreciação do mes 08 2022	86424	R\$ 52,49	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 60 Nf 92327	86425	R\$ 4,08	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Sagtec Com de Prod de Sag Sao Luis LTDA Depreciacao do mes 08 2022	86425	R\$ 4,08	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 60 Nf 92327 Sagtec Com de Prod de Sag Sao Luis LTDA Depreciacao do mes 08 2022	86426	R\$ 15,98	D
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 61 Nf 2296 Climafrio Refrigeracao Ltda Depreciacao do mes 08 2022	86426	R\$ 15,98	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 62 Nf 1642 Climafrio Refrigeracao Ltda Depreciacao do mes 08 2022	86427	R\$ 10,28	D
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 63 Nf 1642 Climafrio Refrigeracao Ltda Depreciacao do mes 08 2022	86427	R\$ 10,28	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 63 TV 43P LG 43LM6300 SMART FHD Depreciacao do mes 08 2022	86428	R\$ 49,48	D
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 64 VENT MONDIAL COL NV06 6NP 40CM BR Depreciacao do mes 08 2022	86429	R\$ 1,80	D
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 64 VENT MONDIAL COL NV06 6NP 40CM BR Depreciacao do mes 08 2022	86429	R\$ 1,80	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 65 01 FREEZER VERTDACAO 284L VCED2842V000 Depreciacao do mes 08 2022	86430	R\$ 26,99	D
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 65 01 FREEZER VERTDACAO 284L VCED2842V000 Depreciacao do mes 08 2022	86430	R\$ 26,99	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 66 01PALETEIRA 2000KG PM685 MACROTOP MENEGOTTI Depreciacao do mes 08 2022	86431	R\$ 17,40	D
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 66 01PALETEIRA 2000KG PM685 MACROTOP MENEGOTTI Depreciacao do mes 08 2022	86431	R\$ 17,40	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 67 06UNID COND GREE D3NNB4C 0 9000BTUS UNID EVAP G Depreciacao do mes 08 2022	86432	R\$ 74,25	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 67 06UNID COND GREE D3NNB4C 0 9000BTUS UNID EVAP G Depreciacao do mes 08 2022	86432	R\$ 74,25	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 87 NF 95976 Sadif Comercio de Veiculos LTDA Sao L Depreciacao do mes 08 2022	86433	R\$ 960,00	D
31/08/2022	01.2.3.05.005	(-) Deprec. Veículos		DEPRECIACAO DO MES 87 NF 95976 Sadif Comercio de Veiculos LTDA Sao L Depreciacao do mes 08 2022	86433	R\$ 960,00	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 88 Caminhao Novo Marca MercedesBens Modelo Sprinter Depreciacao do mes 08 2022	86434	R\$ 2.475,00	D
31/08/2022	01.2.3.05.005	(-) Deprec. Veículos		DEPRECIACAO DO MES 88 Caminhao Novo Marca MercedesBens Modelo Sprinter Depreciacao do mes 08 2022	86434	R\$ 2.475,00	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 89 FIORINO HARD WORKING 14 2P-Chassi9BD2651JHM9161 Depreciacao do mes 08 2022	86435	R\$ 1.124,85	D
31/08/2022	01.2.3.05.005	(-) Deprec. Veículos		DEPRECIACAO DO MES 89 FIORINO HARD WORKING 14 2P-Chassi9BD2651JHM9161 Depreciacao do mes 08 2022	86435	R\$ 1.124,85	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 145 NF 52288 KBF Com de Equip de Infor LTDA F4 1 1 Depreciacao do mes 08 2022	86436	R\$ 17,83	D
31/08/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 145 NF 52288 KBF Com de Equip de Infor LTDA F4 1 1 Depreciacao do mes 08 2022	86436	R\$ 17,83	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 146 NF 1044752 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 08 2022	86437	R\$ 81,86	D
31/08/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 146 NF 1044752 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 08 2022	86437	R\$ 81,86	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 147 NF 1091734 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 08 2022	86438	R\$ 44,74	D
31/08/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 147 NF 1091734 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 08 2022	86438	R\$ 44,74	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 148 NF 1160907 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 08 2022	86439	R\$ 34,07	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 148 Nf 1160907 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 08 2022	86439	R\$ 34,07	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 149 Nf 1684146 Dell Computadores do Brasil LTDA 01 Depreciacao do mes 08 2022	86440	R\$ 65,30	D
31/08/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 149 Nf 1684146 Dell Computadores do Brasil LTDA 01 Depreciacao do mes 08 2022	86440	R\$ 65,30	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 150 Nf 22998906 B2W Companhia Digital01 Multifuncion Depreciacao do mes 08 2022	86441	R\$ 12,25	D
31/08/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 150 Nf 22998906 B2W Companhia Digital01 Multifuncion Depreciacao do mes 08 2022	86441	R\$ 12,25	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 151 Nf 1952864 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 08 2022	86442	R\$ 111,19	D
31/08/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 151 Nf 1952864 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 08 2022	86442	R\$ 111,19	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 152 Nf 2050411 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 08 2022	86443	R\$ 74,07	D
31/08/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 152 Nf 2050411 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 08 2022	86443	R\$ 74,07	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 153 Nf 2053140 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 08 2022	86444	R\$ 91,12	D
31/08/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 153 Nf 2053140 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 08 2022	86444	R\$ 91,12	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 154 Nf 2076 Eletronica Bendinsat Eireli Depreciacao do mes 08 2022	86445	R\$ 26,01	D
31/08/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 154 Nf 2076 Eletronica Bendinsat Eireli Depreciacao do mes 08 2022	86445	R\$ 26,01	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 155 Nf 339960 Miranda Computadores e Comercio Ltda Depreciacao do mes 08 2022	86446	R\$ 7,89	D
31/08/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 155 Nf 339960 Miranda Computadores e Comercio Ltda Depreciacao do mes 08 2022	86446	R\$ 7,89	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		Depreciação do mes 08 2022	86447	R\$ 85,60	D
31/08/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 156 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciacao do mes 08 2022	86447	R\$ 85,60	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 157 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciacao do mes 08 2022	86448	R\$ 83,68	D
31/08/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 157 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciacao do mes 08 2022	86448	R\$ 83,68	C
31/08/2022	04.1.4.01.001	Depreciação do Exercício	01.003	DEPRECIACAO DO MES 163 Microcomputador Portatil Dell Vostro 15 3501 Depreciacao do mes 08 2022	86449	R\$ 101,88	D
31/08/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 163 Microcomputador Portatil Dell Vostro 15 3501 Depreciacao do mes 08 2022	86449	R\$ 101,88	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 92 2 Celular Lg Depreciacao do mes 08 2022	86450	R\$ 17,97	D
31/08/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 92 2 Celular Lg Depreciacao do mes 08 2022	86450	R\$ 17,97	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 93 Tablet Samsung Galaxy Tab A T280 7 Wifi Preto Depreciacao do mes 08 2022	86451	R\$ 14,73	D
31/08/2022	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 08 2022	86451	R\$ 14,73	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 94 02 Smartphone LG K61 Depreciacao do mes 08 2022	86452	R\$ 40,14	D
31/08/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 94 02 Smartphone LG K61 Depreciacao do mes 08 2022	86452	R\$ 40,14	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 95 01 Smartphone LG K61 Depreciacao do mes 08 2022	86453	R\$ 18,41	D
31/08/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 95 01 Smartphone LG K61 Depreciacao do mes 08 2022	86453	R\$ 18,41	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 96 01AP CEL LG K52 64GB VD Depreciacao do mes 08 2022	86454	R\$ 17,99	D
31/08/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 96 01AP CEL LG K52 64GB VD Depreciacao do mes 08 2022	86454	R\$ 17,99	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 97 01AP CEL SAMSUNG A10S 32GB PT Depreciacao do	86455	R\$ 19,49	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		mes 08 2022 DEPRECIACAO DO MES 97 01AP CEL SAMSUNG A10S 32GB PT Depreciacao do mes 08 2022	86455	R\$ 19,49	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 98 01SMART MOTO G9 PLAY 64GB VERDE NACIONAL Depreciacao do mes 08 2022	86456	R\$ 18,51	D
31/08/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 98 01SMART MOTO G9 PLAY 64GB VERDE NACIONAL Depreciacao do mes 08 2022	86456	R\$ 18,51	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 99 01AP CEL SAMSUNG A12 NOVO 64GB PT Depreciacao do mes 08 2022	86457	R\$ 36,12	D
31/08/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 99 01AP CEL SAMSUNG A12 NOVO 64GB PT Depreciacao do mes 08 2022	86457	R\$ 36,12	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 100 01AP CEL SAMSUNG A12 NOVO 64GB PT Depreciacao do mes 08 2022	86458	R\$ 16,49	D
31/08/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 100 01AP CEL SAMSUNG A12 NOVO 64GB PT Depreciacao do mes 08 2022	86458	R\$ 16,49	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 101 Saldo do Balanco de 2006 Depreciacao do mes 08 2022	86459	R\$ 1.523,86	D
31/08/2022	01.2.3.05.014	(-) Deprec. Predios e Benfeitorias		DEPRECIACAO DO MES 101 Saldo do Balanco de 2006 Depreciacao do mes 08 2022	86459	R\$ 1.523,86	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 102 Reforma de predio Depreciacao do mes 08 2022	86460	R\$ 286,00	D
31/08/2022	01.2.3.05.014	(-) Deprec. Predios e Benfeitorias		DEPRECIACAO DO MES 102 Reforma de predio Depreciacao do mes 08 2022	86460	R\$ 286,00	C
31/08/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 103 Reforma de predio Depreciacao do mes 08 2022	86461	R\$ 5,89	D
31/08/2022	01.2.3.05.014	(-) Deprec. Predios e Benfeitorias		DEPRECIACAO DO MES 103 Reforma de predio Depreciacao do mes 08 2022	86461	R\$ 5,89	C
01/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 742791 1 Nathalia Kessia Corra R	34078	R\$ 163,00	D
01/09/2022	01.1.2.01.000048506	Nathalia Kessia Corra Rodrigues		RECEBIMENTO NF 742791 1 Nathalia Kessia Corra R	34078	R\$ 163,00	C
01/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742751 1 Luciana De Carvalho Gom	34079	R\$ 454,00	D
01/09/2022	01.1.2.01.000016372	Luciana De Carvalho Gomes		RECEBIMENTO NF 742751 1 Luciana De Carvalho Gom	34079	R\$ 454,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Transf 20 554677 Lab Pesq Patologica	34080	R\$ 1.800,00	D
01/09/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Transf 20 554677 Lab Pesq Patologica	34080	R\$ 1.800,00	C
01/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742711 1 Clinica Sao Fco De Neur	34081	R\$ 85,00	D
01/09/2022	01.1.2.01.00001635	Clinica Sao Fco De Neuro Psiquiatria Ltda		RECEBIMENTO NF 742711 1 Clinica Sao Fco De Neur	34081	R\$ 85,00	C
01/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Cartao Cielo Credito	34082	R\$ 107,56	D
01/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO Cartao Cielo Credito	34082	R\$ 107,56	C
01/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Cartao Cielo Debito	34083	R\$ 282,45	D
01/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO Cartao Cielo Debito	34083	R\$ 282,45	C
01/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742921 1 T T O Borges Me	34084	R\$ 477,85	D
01/09/2022	01.1.2.01.00001631	T. T. O. Borges - Me		RECEBIMENTO NF 742921 1 T T O Borges Me	34084	R\$ 477,85	C
01/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742911 1 Wilkyane Oliveira Da Si	34085	R\$ 249,60	D
01/09/2022	01.1.2.01.00002560	Wilkyane Oliveira Da Silva Olanda		RECEBIMENTO NF 742911 1 Wilkyane Oliveira Da Si	34085	R\$ 249,60	C
01/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729413 3 Antonio L Goncalves	34086	R\$ 494,85	D
01/09/2022	01.1.2.01.00001654	Antonio L Goncalves		RECEBIMENTO NF 729413 3 Antonio L Goncalves	34086	R\$ 494,85	C
01/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738531 3 Distrimed Comercio E Re	34087	R\$ 1.106,58	D
01/09/2022	01.1.2.01.00001629	Distrimed Comercio E Representacoes Ltda		RECEBIMENTO NF 738531 3 Distrimed Comercio E Re	34087	R\$ 1.106,58	C
01/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739221 1 G R B Nunes Epp	34088	R\$ 282,00	D
01/09/2022	01.1.2.01.00001660	G. R. B. Nunes - Epp		RECEBIMENTO NF 739221 1 G R B Nunes Epp	34088	R\$ 282,00	C
01/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741521 1 Hospital Dia Vida E Lib	34089	R\$ 490,00	D
01/09/2022	01.1.2.01.00001639	Hospital Dia Vida E Liberdade Ltda		RECEBIMENTO NF 741521 1 Hospital Dia Vida E Lib	34089	R\$ 490,00	C
01/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737022 2 Hospital Dia Vida E Lib	34090	R\$ 496,33	D
01/09/2022	01.1.2.01.00001639	Hospital Dia Vida E Liberdade Ltda		RECEBIMENTO NF 737022 2 Hospital Dia Vida E Lib	34090	R\$ 496,33	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739201 2 Instituto Maranhense Do	34091	R\$ 429,40	D
01/09/2022	01.1.2.01.000016530	Instituto Maranhense Do Rim Ltda		RECEBIMENTO NF 739201 2 Instituto Maranhense Do	34091	R\$ 429,40	C
01/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739081 1 J Correa Mendes	34092	R\$ 212,39	D
01/09/2022	01.1.2.01.000016397	J. Correa Mendes		RECEBIMENTO NF 739081 1 J Correa Mendes	34092	R\$ 212,39	C
01/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734172 3 M R Da Costa Bastos	34093	R\$ 725,26	D
01/09/2022	01.1.2.01.000016455	M. R. Da Costa Bastos		RECEBIMENTO NF 734172 3 M R Da Costa Bastos	34093	R\$ 725,26	C
01/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738241 1 Maria Bernadete Barros	34094	R\$ 228,00	D
01/09/2022	01.1.2.01.000016603	Maria Bernadete Barros Figueiredo		RECEBIMENTO NF 738241 1 Maria Bernadete Barros	34094	R\$ 228,00	C
01/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738411 2 Promed Dist De Medic	34095	R\$ 1.189,65	D
01/09/2022	01.1.2.01.000016427	Promed Dist. De Medic. E Prod. Para Saude Ltda		RECEBIMENTO NF 738411 2 Promed Dist De Medic	34095	R\$ 1.189,65	C
01/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738391 3 W Serejo E Muniz Ltda	34096	R\$ 360,00	D
01/09/2022	01.1.2.01.000016465	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 738391 3 W Serejo E Muniz Ltda	34096	R\$ 360,00	C
01/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobrança ref 31 08 2022	34097	R\$ 13.371,48	D
01/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 31 08 2022	34097	R\$ 13.371,48	C
01/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728373 3 Zany P Gomes Me	34561	R\$ 703,99	D
01/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 728373 3 Zany P Gomes Me	34561	R\$ 8,12	C
01/09/2022	01.1.2.01.000016637	Zany P Gomes - Me		RECEBIMENTO NF 728373 3 Zany P Gomes Me	34561	R\$ 695,87	C
01/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 723414 4 Zany P Gomes Me	34562	R\$ 1.390,62	D
01/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 723414 4 Zany P Gomes Me	34562	R\$ 13,74	C
01/09/2022	01.1.2.01.000016637	Zany P Gomes - Me		RECEBIMENTO NF 723414 4 Zany P Gomes Me	34562	R\$ 1.376,88	C
01/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738021 4 Laboratorio De Anal Ci	34563	R\$ 533,71	D
01/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 738021 4	34563	R\$ 0,89	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	01.1.2.01.00001655 9	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		Laboratorio De Anal Ci RECEBIMENTO NF 738021 4 Laboratorio De Anal Ci	34563	R\$ 532,82	C
01/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742881 1 Omega Distribuidora Hos	34564	R\$ 1.323,52	D
01/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 742881 1 Omega Distribuidora Hos	34564	R\$ 68,07	D
01/09/2022	01.1.2.01.00001655 1	Omega Distribuidora Hospitalar De Medicamentos Eireli		RECEBIMENTO NF 742881 1 Omega Distribuidora Hos	34564	R\$ 1.391,59	C
01/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 733392 3 Kenia Ferreira Lopes	34565	R\$ 310,90	D
01/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 733392 3 Kenia Ferreira Lopes	34565	R\$ 6,77	D
01/09/2022	01.1.2.01.00001642 9	Kenia Ferreira Lopes		RECEBIMENTO NF 733392 3 Kenia Ferreira Lopes	34565	R\$ 317,67	C
01/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742631 1 S Fernanda Souza	34566	R\$ 129,30	D
01/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 742631 1 S Fernanda Souza	34566	R\$ 1,32	D
01/09/2022	01.1.2.01.00001779 9	S. Fernanda Souza		RECEBIMENTO NF 742631 1 S Fernanda Souza	34566	R\$ 130,62	C
01/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742421 1 Clinica Dr Wellington R	34567	R\$ 464,05	D
01/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 742421 1 Clinica Dr Wellington R	34567	R\$ 5,95	D
01/09/2022	01.1.2.01.00001665 8	Clinica Dr Wellington Reis Eireli		RECEBIMENTO NF 742421 1 Clinica Dr Wellington R	34567	R\$ 470,00	C
01/09/2022	02.1.1.01.00001746 0	Enesio Serra Pereira 79962076315		PAGAMENTO DE NF Enesio Serra P	34705	R\$ 1.430,00	D
01/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF Enesio Serra P	34705	R\$ 1.430,00	C
01/09/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Andeson Bentes	34706	R\$ 6.400,00	D
01/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Andeson Bentes	34706	R\$ 6.400,00	C
01/09/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		PAGAMENTO DE Liq ProLabore Andersos Bentes	34707	R\$ 1.448,48	D
01/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Liq ProLabore Andersos Bentes	34707	R\$ 1.448,48	C
01/09/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		PAGAMENTO DE Liq ProLabore Valdira Bentes	34708	R\$ 1.448,48	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Liq ProLobre Valdira Bentes	34708	R\$ 1.448,48	C
01/09/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	34709	R\$ 6.400,00	D
01/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	34709	R\$ 6.400,00	C
01/09/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		PAGAMENTO DE Liq ProLobre Adriano Bentes	34710	R\$ 1.448,48	D
01/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Liq ProLobre Adriano Bentes	34710	R\$ 1.448,48	C
01/09/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE Transf 2953 584037 Lindomar Campo	34711	R\$ 456,00	D
01/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf 2953 584037 Lindomar Campo	34711	R\$ 456,00	C
01/09/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		PAGAMENTO DE Transf 2972 129925 Adriano Santos	34712	R\$ 2.006,00	D
01/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf 2972 129925 Adriano Santos	34712	R\$ 2.006,00	C
01/09/2022	02.1.1.01.000018257	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE Nf 229446 2 Ativa Comercial Hospitalar	34714	R\$ 1.892,75	D
01/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 229446 2 Ativa Comercial Hospitalar	34714	R\$ 1.892,75	C
01/09/2022	02.1.1.01.000016510	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE Nf 977789 2 Prati Donaduzzi & Cia L	34715	R\$ 530,00	D
01/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 977789 2 Prati Donaduzzi & Cia L	34715	R\$ 530,00	C
01/09/2022	02.1.1.01.000016312	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		PAGAMENTO DE Nf 98881 2 Labor Import Comercial Im	34716	R\$ 1.353,75	D
01/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 98881 2 Labor Import Comercial Im	34716	R\$ 1.353,75	C
01/09/2022	02.1.1.01.000016312	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		PAGAMENTO DE Nf 101082 1 Labor Import Comercial Im	34717	R\$ 3.014,41	D
01/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 101082 1 Labor Import Comercial Im	34717	R\$ 3.014,41	C
01/09/2022	04.2.1.05.020	Custas Processuais		PAGAMENTO DE Imposto Sefaz 762906	34718	R\$ 61,00	D
01/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Imposto Sefaz 762906	34718	R\$ 61,00	C
01/09/2022	04.2.1.05.020	Custas Processuais		PAGAMENTO DE Imposto Sefaz 762906	34719	R\$ 53,00	D
01/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Imposto Sefaz 762906	34719	R\$ 53,00	C
01/09/2022	02.1.1.01.000016311	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 4608 1 Med Sul Produtos Farmaceu	34720	R\$ 1.022,40	D

Fls. nº

2882

Proc. nº

434

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 4608 1 Med Sul Produtos Farmaceu	34720	R\$ 1.022,40	C
01/09/2022	02.1.1.01.00001631 1	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 4621 1 Med Sul Produtos Farmaceu	34721	R\$ 1.022,40	D
01/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 4621 1 Med Sul Produtos Farmaceu	34721	R\$ 1.022,40	C
01/09/2022	02.1.1.01.00006571 5	Adaufra Costa Oliveira 57777039334		PAGAMENTO DE Nf Adaufra Costa Oi	34722	R\$ 3.572,00	D
01/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf Adaufra Costa Oi	34722	R\$ 3.572,00	C
01/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	34723	R\$ 34,88	D
01/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	34723	R\$ 34,88	C
01/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	34724	R\$ 6,60	D
01/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	34724	R\$ 6,60	C
01/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	34725	R\$ 10,00	D
01/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	34725	R\$ 10,00	C
01/09/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	34726	R\$ 163,00	D
01/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	34726	R\$ 163,00	C
01/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		931704 Serasa Sa	40483	R\$ 36,53	D
01/09/2022	02.1.1.01.00001068 4	Serasa S.a.		931704 Serasa Sa	40483	R\$ 36,53	C
01/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		1047965 Serasa Sa	40484	R\$ 378,30	D
01/09/2022	02.1.1.01.00001068 4	Serasa S.a.		1047965 Serasa Sa	40484	R\$ 360,71	C
01/09/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		1047965 Serasa Sa	40484	R\$ 2,46	C
01/09/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		1047965 Serasa Sa	40484	R\$ 11,35	C
01/09/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		1047965 Serasa Sa	40484	R\$ 3,78	C
01/09/2022	04.2.1.05.073	Consulta de Credito		PROVISAO DE Nf 931704 Serasa Sa	59125	R\$ 36,53	D
01/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE Nf 931704 Serasa Sa	59125	R\$ 36,53	C
01/09/2022	04.2.1.05.073	Consulta de Credito		PROVISAO DE Nf 1047965 Serasa Sa	59126	R\$ 378,30	D
01/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT		PROVISAO DE Nf 1047965 Serasa Sa	59126	R\$ 378,30	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	04.2.1.05.066	Fiscal					
01/09/2022	02.1.1.01.00006572	Internet					
01/09/2022	04.1.1.02.002	Auvo Tecnologia S.a.		PROVISAO DE NF 46656 Auvo Tecnologia S A	59282	R\$ 339,92	D
01/09/2022	02.1.1.01.00001650	Compra de Mercadoria para Revenda		PROVISAO DE NF 46656 Auvo Tecnologia S A	59282	R\$ 339,92	C
01/09/2022	04.1.1.02.002	Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda		COMPTRAS CFE NF NO. 207848 Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda	62861	R\$ 671,01	D
01/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPTRAS CFE NF NO. 207848 Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda	62861	R\$ 671,01	C
01/09/2022	02.1.1.01.00001661	Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda		COMPTRAS CFE NF NO. 72255 Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda	62862	R\$ 635,01	D
01/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPTRAS CFE NF NO. 72255 Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda	62862	R\$ 635,01	C
01/09/2022	02.1.1.01.00001473	Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		COMPTRAS CFE NF NO. 13614 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	62902	R\$ 677,61	D
01/09/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		COMPTRAS CFE NF NO. 13614 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	62902	R\$ 677,61	C
01/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		13614 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	62902	R\$ 121,97	D
01/09/2022	04.2.1.05.015	Material de Informatica		13614 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	62902	R\$ 121,97	C
01/09/2022	02.1.1.01.00001796	Telismatemas Comercio E Servicos Ltda		PROVISAO DE NF 2195 Telismatemas Comercio e Servico Ltda	64304	R\$ 3.329,05	D
01/09/2022	04.2.3.02.007	Juros s/ Obrigação em Atraso		PROVISAO DE NF 2195 Telismatemas Comercio e Servico Ltda	64304	R\$ 3.329,05	C
01/09/2022	02.1.1.01.00001650	Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda		REF. Juros NF 207844 Portal da Amazonia Ltda	64394	R\$ 1,95	D
01/09/2022	04.2.1.05.022	Agua e Esgoto		REF. Juros NF 207844 Portal da Amazonia Ltda	64394	R\$ 1,95	C
01/09/2022	02.1.5.02.001.0024	Caema - Agua		Provisao Agua Caema	64470	R\$ 264,90	D
01/09/2022	04.2.1.05.067	Telefone		Provisao Agua Caema	64470	R\$ 264,90	C
01/09/2022	02.1.5.02.001.0015	Claro S/A		PROVISAO DE Telefone Claro no DDD 91 A 99	64486	R\$ 1.185,90	D
01/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PROVISAO DE Telefone Claro no DDD 91 A 99	64486	R\$ 1.185,90	C
01/09/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE Ilq Salario e Ferias	64498	R\$ 38.507,70	C
01/09/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		PAGAMENTO DE Liquido Salario 08 2022	64498	R\$ 29.635,29	D
01/09/2022	01.1.2.01.00001752	Centro De Olhos Maranhense Eireli		PAGAMENTO DE Liquido Ferias	64498	R\$ 8.872,41	D
01/09/2022				74267 Centro De Olhos Maranhense Eireli	66615	R\$ 102,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

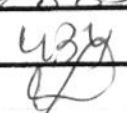
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74267 Centro De Olhos Maranhense Eireli	66615	R\$ 102,00	C
01/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74267 Centro De Olhos Maranhense Eireli	66615	R\$ 18,36	D
01/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74267 Centro De Olhos Maranhense Eireli	66615	R\$ 18,36	C
01/09/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelyne F Lopes Carvalho		74268 A Evelyne F Lopes Carvalho	66616	R\$ 696,00	D
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74268 A Evelyne F Lopes Carvalho	66616	R\$ 696,00	C
01/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74268 A Evelyne F Lopes Carvalho	66616	R\$ 125,28	D
01/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74268 A Evelyne F Lopes Carvalho	66616	R\$ 125,28	C
01/09/2022	01.1.2.01.00001658 0	M. I. B Vieira Analises Clinicas		74269 M I B Vieira Analises Clinicas	66617	R\$ 478,47	D
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74269 M I B Vieira Analises Clinicas	66617	R\$ 478,47	C
01/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74269 M I B Vieira Analises Clinicas	66617	R\$ 86,12	D
01/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74269 M I B Vieira Analises Clinicas	66617	R\$ 86,12	C
01/09/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		74270 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	66618	R\$ 1.328,03	D
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74270 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	66618	R\$ 1.328,03	C
01/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74270 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	66618	R\$ 239,05	D
01/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74270 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	66618	R\$ 239,05	C
01/09/2022	01.1.2.01.00001635 3	Clinica Sao Fco De Neuro Psiquiatria Ltda		74270 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	66619	R\$ 85,00	D
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74271 Clinica Sao Fco De Neuro Psiquiatria Ltda	66619	R\$ 85,00	C
01/09/2022	01.1.2.01.00001748 8	Revivre Clinica De Medicina Ltda		VENDAS CFE NF NO 74271 Clinica Sao Fco De Neuro Psiquiatria Ltda	66620	R\$ 847,70	D
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74272 Revivre Clinica De Medicina Ltda	66620	R\$ 847,70	C
01/09/2022	01.1.2.01.00001673 5	Jose Milton Farias Moura		VENDAS CFE NF NO 74272 Revivre Clinica De Medicina Ltda	66621	R\$ 378,31	D
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74273 Jose Milton Farias Moura	66621	R\$ 378,31	C
01/09/2022	01.1.2.01.00001659 6	Cleber Talvani Lobao Sampaio		VENDAS CFE NF NO 74273 Jose Milton Farias Moura	66622	R\$ 270,00	D
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74274 Cleber Talvani Lobao Sampaio	66622	R\$ 270,00	C
01/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74274 Cleber Talvani Lobao Sampaio	66622	R\$ 48,60	D
01/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74274 Cleber Talvani Lobao Sampaio	66622	R\$ 48,60	C

Fls. nº 2885
Proc. nº 438
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	01.1.2.01.00001637 2	Luciana De Carvalho Gomes		74275 Luciana De Carvalho Gomes	66623	R\$ 454,00	D
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74275 Luciana De Carvalho Gomes	66623	R\$ 454,00	C
01/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74275 Luciana De Carvalho Gomes	66623	R\$ 81,72	D
01/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74275 Luciana De Carvalho Gomes	66623	R\$ 81,72	C
01/09/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		74276 Labvida Lab Clinico Ltda Me	66624	R\$ 4.455,00	D
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74276 Labvida Lab Clinico Ltda Me	66624	R\$ 4.455,00	C
01/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74276 Labvida Lab Clinico Ltda Me	66624	R\$ 801,91	D
01/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74276 Labvida Lab Clinico Ltda Me	66624	R\$ 801,91	C
01/09/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		74277 Labvida Lab Clinico Ltda Me	66625	R\$ 457,00	D
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74277 Labvida Lab Clinico Ltda Me	66625	R\$ 457,00	C
01/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74277 Labvida Lab Clinico Ltda Me	66625	R\$ 82,26	D
01/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74277 Labvida Lab Clinico Ltda Me	66625	R\$ 82,26	C
01/09/2022	01.1.2.01.00001635 1	Exata Laboratorio Clinico Ltda		VENDAS CFE NF NO 74278 Exata Laboratorio Clinico Ltda	66626	R\$ 62,00	D
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74278 Exata Laboratorio Clinico Ltda	66626	R\$ 62,00	C
01/09/2022	01.1.2.01.00001635 1	Exata Laboratorio Clinico Ltda		74278 Exata Laboratorio Clinico Ltda	66626	R\$ 30,00	D
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74278 Exata Laboratorio Clinico Ltda	66626	R\$ 30,00	C
01/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74278 Exata Laboratorio Clinico Ltda	66626	R\$ 5,40	D
01/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74278 Exata Laboratorio Clinico Ltda	66626	R\$ 5,40	C
01/09/2022	01.1.2.01.00004850 6	Nathalia Kessia Corra Rodrigues		74279 Nathalia Kessia Corra Rodrigues	66627	R\$ 163,00	D
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74279 Nathalia Kessia Corra Rodrigues	66627	R\$ 163,00	C
01/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74279 Nathalia Kessia Corra Rodrigues	66627	R\$ 29,34	D
01/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74279 Nathalia Kessia Corra Rodrigues	66627	R\$ 29,34	C
01/09/2022	01.1.2.01.00001637 6	F. J. De Santana Cia. Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 74280 F J De Santana Cialtda Me	66628	R\$ 283,01	D
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74280 F J De Santana Cialtda Me	66628	R\$ 283,01	C
01/09/2022	01.1.2.01.00001637 6	F. J. De Santana Cia. Ltda - Me		74280 F J De Santana Cialtda Me	66628	R\$ 1.757,59	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74280 F J De Santana Cialtda Me	66628	R\$ 1.757,59	C
01/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74280 F J De Santana Cialtda Me	66628	R\$ 316,37	D
01/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74280 F J De Santana Cialtda Me	66628	R\$ 316,37	C
01/09/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		74281 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	66629	R\$ 4.253,13	D
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74281 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	66629	R\$ 4.253,13	C
01/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74281 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	66629	R\$ 765,57	D
01/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74281 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	66629	R\$ 765,57	C
01/09/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 74281 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	66629	R\$ 252,17	D
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74281 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	66629	R\$ 252,17	C
01/09/2022	01.1.2.01.00001636 8	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		74282 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	66630	R\$ 2.813,20	D
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74282 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	66630	R\$ 2.813,20	C
01/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74282 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	66630	R\$ 506,38	D
01/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74282 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	66630	R\$ 506,38	C
01/09/2022	01.1.2.01.00002579 4	Maria Rita Santos Pinheiro		74283 Maria Rita Santos Pinheiro	66631	R\$ 158,00	D
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74283 Maria Rita Santos Pinheiro	66631	R\$ 158,00	C
01/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74283 Maria Rita Santos Pinheiro	66631	R\$ 28,44	D
01/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74283 Maria Rita Santos Pinheiro	66631	R\$ 28,44	C
01/09/2022	01.1.2.01.00000165 9	Sally Cristina Moutinho Monteiro		74284 Sally Cristina Moutinho Monteiro	66632	R\$ 115,91	D
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74284 Sally Cristina Moutinho Monteiro	66632	R\$ 115,91	C
01/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74284 Sally Cristina Moutinho Monteiro	66632	R\$ 20,87	D
01/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74284 Sally Cristina Moutinho Monteiro	66632	R\$ 20,87	C
01/09/2022	01.1.2.01.00004850 7	Thays Regina Guterres Oliveira		VENDAS CFE NF NO 74285 Thays Regina Guterres Oliveira	66633	R\$ 27,50	D
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74285 Thays Regina Guterres Oliveira	66633	R\$ 27,50	C
01/09/2022	01.1.2.01.00004850	Thays Regina Guterres		74285 Thays Regina Guterres Oliveira	66633	R\$ 50,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	7	Oliveira					
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74285 Thays Regina Guterres Oliveira	66633	R\$ 50,00	C
01/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74285 Thays Regina Guterres Oliveira	66633	R\$ 9,00	D
01/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74285 Thays Regina Guterres Oliveira	66633	R\$ 9,00	C
01/09/2022	01.1.2.01.000016280	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		74286 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66634	R\$ 1.917,04	D
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74286 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66634	R\$ 1.917,04	C
01/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74286 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66634	R\$ 345,06	D
01/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74286 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66634	R\$ 345,06	C
01/09/2022	01.1.2.01.000016368	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		VENDAS CFE NF NO 74287 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	66635	R\$ 6.293,09	D
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74287 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	66635	R\$ 6.293,09	C
01/09/2022	01.1.2.01.000016368	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		74287 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	66635	R\$ 630,00	D
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74287 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	66635	R\$ 630,00	C
01/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74287 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	66635	R\$ 37,80	D
01/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74287 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	66635	R\$ 37,80	C
01/09/2022	01.1.2.01.000016551	Omega Distribuidora Hospitalar De Medicamentos Eireli		VENDAS CFE NF NO 74288 Omega Distribuidora Hospitalar De Medicamentos Eireli	66636	R\$ 1.391,59	D
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74288 Omega Distribuidora Hospitalar De Medicamentos Eireli	66636	R\$ 1.391,59	C
01/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74288 Omega Distribuidora Hospitalar De Medicamentos Eireli	66636	R\$ 158,82	D
01/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74288 Omega Distribuidora Hospitalar De Medicamentos Eireli	66636	R\$ 158,82	C
01/09/2022	01.1.2.01.000016613	L De Carvalho Botelho		74289 L De Carvalho Botelho	66637	R\$ 1.923,35	D
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74289 L De Carvalho Botelho	66637	R\$ 1.923,35	C
01/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74289 L De Carvalho Botelho	66637	R\$ 346,20	D
01/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74289 L De Carvalho Botelho	66637	R\$ 346,20	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

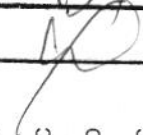
Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	01.1.2.01.00001661 3	L De Carvalho Botelho		VENDAS CFE NF NO 74289 L De Carvalho Botelho	66637	R\$ 200,00	D
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74289 L De Carvalho Botelho	66637	R\$ 200,00	C
01/09/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		VENDAS CFE NF NO 74290 Ceuma Associacao De Ensino Superior	66638	R\$ 199,00	D
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74290 Ceuma Associacao De Ensino Superior	66638	R\$ 199,00	C
01/09/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		74290 Ceuma Associacao De Ensino Superior	66638	R\$ 1.352,25	D
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74290 Ceuma Associacao De Ensino Superior	66638	R\$ 1.352,25	C
01/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74290 Ceuma Associacao De Ensino Superior	66638	R\$ 243,41	D
01/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74290 Ceuma Associacao De Ensino Superior	66638	R\$ 243,41	C
01/09/2022	01.1.2.01.00002560 2	Wilkyane Oliveira Da Silva Olanda		74291 Wilkyane Oliveira Da Silva Olanda	66639	R\$ 249,60	D
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74291 Wilkyane Oliveira Da Silva Olanda	66639	R\$ 249,60	C
01/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74291 Wilkyane Oliveira Da Silva Olanda	66639	R\$ 44,93	D
01/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74291 Wilkyane Oliveira Da Silva Olanda	66639	R\$ 44,93	C
01/09/2022	01.1.2.01.00001631 3	T. T. O. Borges - Me		74292 T T O Borges Me	66640	R\$ 477,85	D
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74292 T T O Borges Me	66640	R\$ 477,85	C
01/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74292 T T O Borges Me	66640	R\$ 86,01	D
01/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74292 T T O Borges Me	66640	R\$ 86,01	C
01/09/2022	01.1.2.01.00003812 7	Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg		VENDAS CFE NF NO 74293 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	66641	R\$ 16.862,61	D
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74293 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	66641	R\$ 16.862,61	C
01/09/2022	02.1.9.01.001.263	Valdira Bentes de Sousa		REF. Distribuicao de Lucro Valdira Bentes c Carao Empresarial Elo	70873	R\$ 912,60	D
01/09/2022	02.1.5.02.001.0052	Cartão Empresarial Elo - Valdira Bentes		REF. Distribuicao de Lucro Valdira Bentes c Carao Empresarial Elo	70873	R\$ 912,60	C
01/09/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		Referente Distrib de Lucro Anderson Bentes Cartao Empresarial Elo	70892	R\$ 8.446,90	D
01/09/2022	02.1.5.02.001.0053	Cartão Empresarial Elo - Andeson Bentes		Referente Distrib de Lucro Anderson Bentes Cartao Empresarial Elo	70892	R\$ 8.446,90	C
01/09/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref NF 74671 p	71095	R\$ 80,00	D

Fls. nº 2889

Proc. nº 434

Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Peritório PAGAMENTO DE Frete ref NF 74671 p	71095	R\$ 80,00	C
01/09/2022	02.3.4.05.0006	(-) Lucros Distribuídos		Referente Distrib de Lucro Anderson Bentes de Sousa	78504	R\$ 103.196,90	D
01/09/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		Referente Distrib de Lucro Anderson Bentes de Sousa	78504	R\$ 103.196,90	C
01/09/2022	02.3.4.05.0006	(-) Lucros Distribuídos		REF. Distrib de Lucro Valdira Bentes de Sousa	78510	R\$ 9.763,48	D
01/09/2022	02.1.9.01.001.263	Valdira Bentes de Sousa		REF. Distrib de Lucro Valdira Bentes de Sousa	78510	R\$ 9.763,48	C
01/09/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		REF. Distrib de Lucro Adriano Bentes c Cartao Empresarial Elo	78517	R\$ 3.430,96	D
01/09/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		REF. Distrib de Lucro Adriano Bentes c Cartao Empresarial Elo	78517	R\$ 3.430,96	C
01/09/2022	02.3.4.05.0006	(-) Lucros Distribuídos		REF. Distrib de Lucro Adriano Bentes de Sousa	78523	R\$ 23.380,96	D
01/09/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		REF. Distrib de Lucro Adriano Bentes de Sousa	78523	R\$ 23.380,96	C
02/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 744171 1 Fundo Munic De Saude De Primeira Cruz	34098	R\$ 1.577,42	D
02/09/2022	01.1.2.01.00004851 2	Fundo Munic. De Saude De Primeira Cruz		RECEBIMENTO NF 744171 1 Fundo Munic De Saude De Primeira Cruz	34098	R\$ 1.577,42	C
02/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 744161 1 Fundo Munic De Saude De Primeira Cruz	34099	R\$ 2.575,62	D
02/09/2022	01.1.2.01.00004851 2	Fundo Munic. De Saude De Primeira Cruz		RECEBIMENTO NF 744161 1 Fundo Munic De Saude De Primeira Cruz	34099	R\$ 2.575,62	C
02/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743281 1 Clinica De Proctologia	34100	R\$ 496,00	D
02/09/2022	01.1.2.01.00004850 9	Clinica De Proctologia Do Maranhao Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 743281 1 Clinica De Proctologia	34100	R\$ 496,00	C
02/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 733602 2 Laboratorio Cedro Ltda	34101	R\$ 516,78	D
02/09/2022	01.1.2.01.00001673 8	Laboratorio Cedro Ltda		RECEBIMENTO NF 733602 2 Laboratorio Cedro Ltda	34101	R\$ 516,78	C
02/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738431 4 C G Laboratorio E Cli	34102	R\$ 783,15	D
02/09/2022	01.1.2.01.00001641 1	C. G. Laboratorio E Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 738431 4 C G Laboratorio E Cli	34102	R\$ 783,15	C
02/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738451 5 Center Med Distribuidor	34103	R\$ 1.484,67	D
02/09/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 738451 5 Center Med Distribuidor	34103	R\$ 1.484,67	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738611 2 Center Med Distribuidor	34104	R\$ 3.088,75	D
02/09/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 738611 2 Center Med Distribuidor	34104	R\$ 3.088,75	C
02/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739051 4 Center Med Distribuidor	34105	R\$ 2.954,60	D
02/09/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 739051 4 Center Med Distribuidor	34105	R\$ 2.954,60	C
02/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729903 6 Center Med Distribuidor	34106	R\$ 3.219,16	D
02/09/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 729903 6 Center Med Distribuidor	34106	R\$ 3.219,16	C
02/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733732 2 Centro De Cardiologia I	34107	R\$ 457,00	D
02/09/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 733732 2 Centro De Cardiologia I	34107	R\$ 457,00	C
02/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739561 1 Condominio Patio Norte	34108	R\$ 395,65	D
02/09/2022	01.1.2.01.00001756 4	Condominio Patio Norte Shopping		RECEBIMENTO NF 739561 1 Condominio Patio Norte	34108	R\$ 395,65	C
02/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738971 3 Farmacia E Lab Santa R	34109	R\$ 1.018,08	D
02/09/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		RECEBIMENTO NF 738971 3 Farmacia E Lab Santa R	34109	R\$ 1.018,08	C
02/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733882 3 Henrique Bruno Silva Go	34110	R\$ 877,06	D
02/09/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		RECEBIMENTO NF 733882 3 Henrique Bruno Silva Go	34110	R\$ 877,06	C
02/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738511 2 I Y De Almeida	34111	R\$ 643,50	D
02/09/2022	01.1.2.01.00001670 3	I Y De Almeida		RECEBIMENTO NF 738511 2 I Y De Almeida	34111	R\$ 643,50	C
02/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738461 1 Icem Instit De Cirurg	34112	R\$ 165,66	D
02/09/2022	01.1.2.01.00001781 6	Icem- Instit. De Cirurgia E Endoscopia D		RECEBIMENTO NF 738461 1 Icem Instit De Cirurg	34112	R\$ 165,66	C
02/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733752 3 Laboratorio De Analises	34113	R\$ 582,52	D
02/09/2022	01.1.2.01.00001628 8	Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda		RECEBIMENTO NF 733752 3 Laboratorio De Analises	34113	R\$ 582,52	C
02/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729563 3 Lacmar Lab De Analis	34114	R\$ 2.769,65	D
02/09/2022	01.1.2.01.00001629	Lacmar - Lab. De Analises		RECEBIMENTO NF 729563 3 Lacmar Lab De	34114	R\$ 2.769,65	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2022	6	Clinicas Do Ma Ltda		Analís			
02/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738501 2 Med Hospitalar Ltda E	34115	R\$ 803,66	D
02/09/2022	01.1.2.01.00001675	Med Hospitalar Ltda		RECEBIMENTO NF 738501 2 Med Hospitalar Ltda E	34115	R\$ 803,66	C
02/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729783 3 Med Sul Produtos Farmac	34116	R\$ 1.090,69	D
02/09/2022	01.1.2.01.00001631	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		RECEBIMENTO NF 729783 3 Med Sul Produtos Farmac	34116	R\$ 1.090,69	C
02/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734072 3 Raphael De J L Serrao	34117	R\$ 474,40	D
02/09/2022	01.1.2.01.00001771	Raphael De J L Serrao		RECEBIMENTO NF 734072 3 Raphael De J L Serrao	34117	R\$ 474,40	C
02/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobrança ref 01 09 2022	34118	R\$ 8.642,78	D
02/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 01 09 2022	34118	R\$ 8.642,78	C
02/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	34119	R\$ 118,83	D
02/09/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	34119	R\$ 118,83	C
02/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	34120	R\$ 4.690,83	D
02/09/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	34120	R\$ 4.690,83	C
02/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738251 1 Servicos Naturopaticos	34568	R\$ 516,51	D
02/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 738251 1 Servicos Naturopaticos	34568	R\$ 0,86	C
02/09/2022	01.1.2.01.00001773	Servicos Naturopaticos E Fisioterapicos Ltda		RECEBIMENTO NF 738251 1 Servicos Naturopaticos	34568	R\$ 515,65	C
02/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733512 2 Policlínica Ibirapuera	34569	R\$ 971,36	D
02/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 733512 2 Policlínica Ibirapuera	34569	R\$ 4,83	C
02/09/2022	01.1.2.01.00001653	Policlinica Ibirapuera Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 733512 2 Policlínica Ibirapuera	34569	R\$ 966,53	C
02/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738361 1 Luciano Antonio Rodrigo	34570	R\$ 323,39	D
02/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 738361 1 Luciano Antonio Rodrigo	34570	R\$ 0,54	C
02/09/2022	01.1.2.01.00003812	Luciano Antonio Rodrigues Laboratorios Clinicos		RECEBIMENTO NF 738361 1 Luciano Antonio Rodrigo	34570	R\$ 322,85	C
02/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730842 2 Juciany A Diniz Ribeiro	34571	R\$ 529,29	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 730842 2 Juciany A Diniz Ribeiro	34571	R\$ 17,85	C
02/09/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		RECEBIMENTO NF 730842 2 Juciany A Diniz Ribeiro	34571	R\$ 511,44	C
02/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732322 3 J M De Jesus Assad Maci	34572	R\$ 815,78	D
02/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 732322 3 J M De Jesus Assad Maci	34572	R\$ 14,74	C
02/09/2022	01.1.2.01.00001636 8	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		RECEBIMENTO NF 732322 3 J M De Jesus Assad Maci	34572	R\$ 801,04	C
02/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742741 1 Cleber Talvani Lobao Sa	34573	R\$ 267,27	D
02/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 742741 1 Cleber Talvani Lobao Sa	34573	R\$ 2,73	D
02/09/2022	01.1.2.01.00001659 6	Cleber Talvani Lobao Sampaio		RECEBIMENTO NF 742741 1 Cleber Talvani Lobao Sa	34573	R\$ 270,00	C
02/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742851 1 Thays Regina Guterres O	34574	R\$ 76,72	D
02/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 742851 1 Thays Regina Guterres O	34574	R\$ 0,78	D
02/09/2022	01.1.2.01.00004850 7	Thays Regina Guterres Oliveira		RECEBIMENTO NF 742851 1 Thays Regina Guterres O	34574	R\$ 77,50	C
02/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 742831 1 Maria Rita Santos Pinhe	34575	R\$ 156,40	D
02/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 742831 1 Maria Rita Santos Pinhe	34575	R\$ 1,60	D
02/09/2022	01.1.2.01.00002579 4	Maria Rita Santos Pinheiro		RECEBIMENTO NF 742831 1 Maria Rita Santos Pinhe	34575	R\$ 158,00	C
02/09/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE Transf 3178 1194577 Pedro H Braga	34727	R\$ 1.226,00	D
02/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf 3178 1194577 Pedro H Braga	34727	R\$ 1.226,00	C
02/09/2022	02.1.1.01.00001745 5	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		PAGAMENTO DE Nf 16863 2 Cral Artigos Para Laborat	34728	R\$ 1.484,72	D
02/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 16863 2 Cral Artigos Para Laborat	34728	R\$ 1.484,72	C
02/09/2022	02.1.1.01.00001662 5	Jalles Machado S.a.		PAGAMENTO DE Nf 379932 2 Jalles Machado S A	34729	R\$ 2.946,11	D
02/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 379932 2 Jalles Machado S A	34729	R\$ 2.946,11	C
02/09/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 95284 3 Cristalia Prod Quim Far	34730	R\$ 706,80	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

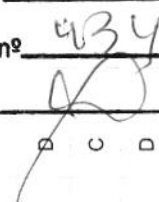
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 95284 3 Cristalia Prod Quim Far	34730	R\$ 706,80	C
02/09/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 182692 3 Greiner BioOne Brasil Pr	34731	R\$ 1.019,07	D
02/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 182692 3 Greiner BioOne Brasil Pr	34731	R\$ 1.019,07	C
02/09/2022	02.1.1.01.000016510	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE Nf 978409 2 Prati Donaduzzi & Cia L	34732	R\$ 1.828,42	D
02/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 978409 2 Prati Donaduzzi & Cia L	34732	R\$ 1.828,42	C
02/09/2022	02.1.1.01.000018586	Global Air Cargo Ltda.		PAGAMENTO DE Nf 8828601 Global Air Cargo Ltda	34733	R\$ 496,77	D
02/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 8828601 Global Air Cargo Ltda	34733	R\$ 496,77	C
02/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 74296 p Arari Manoel de Jesus Silva Junior	34734	R\$ 120,00	D
02/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 74296 p Arari Manoel de Jesus Silva Junior	34734	R\$ 120,00	C
02/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete p Governador Freire Jonas Benedito Martins	34735	R\$ 120,00	D
02/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete p Governador Freire Jonas Benedito Martins	34735	R\$ 120,00	C
02/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env ref Nf 74282 74287 p Santa Lusía Denise Ribeiro Marques Alc	34736	R\$ 140,00	D
02/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env ref Nf 74282 74287 p Santa Lusía Denise Ribeiro Marques Alc	34736	R\$ 140,00	C
02/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	34737	R\$ 30,52	D
02/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	34737	R\$ 30,52	C
02/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	34738	R\$ 7,70	D
02/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	34738	R\$ 7,70	C
02/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	34739	R\$ 3,74	D
02/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	34739	R\$ 3,74	C
02/09/2022	02.1.5.02.001.0025	Oi - Telefone		PAGAMENTO DE Telefone Oi	34740	R\$ 734,35	D
02/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Telefone Oi	34740	R\$ 734,35	C

Fls. nº 2894
Proc. nº 434
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 0002195 Teisistemas Comercio E Servicos Ltda	40482	R\$ 800,00	D
02/09/2022	02.1.1.01.00001796 4	Teisistemas Comercio E Servicos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 0002195 Teisistemas Comercio E Servicos Ltda	40482	R\$ 800,00	C
02/09/2022	04.2.1.05.015	Material de Informatica		PROVISAO DE NF 0002195 Teisistemas Comercio E ServicosLtda	59127	R\$ 800,00	D
02/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 0002195 Teisistemas Comercio E ServicosLtda	59127	R\$ 800,00	C
02/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 142483 Cirurgica Montebello Ltda	62863	R\$ 5.113,47	D
02/09/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 142483 Cirurgica Montebello Ltda	62863	R\$ 5.113,47	C
02/09/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PROVISAO DE Cte 8828601 Global Air Cargo Ltda	64261	R\$ 496,77	D
02/09/2022	02.1.1.01.00001858 6	Global Air Cargo Ltda.		PROVISAO DE Cte 8828601 Global Air Cargo Ltda	64261	R\$ 496,77	C
02/09/2022	04.2.1.05.066	Internet		PROVISAO DE Net Servico de Comunicacao	64447	R\$ 191,82	D
02/09/2022	02.1.5.02.001.0018	Net Serviços - Internet		PROVISAO DE Net Servico de Comunicacao	64447	R\$ 191,82	C
02/09/2022	01.1.2.01.00003812 7	Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg		74294 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	66642	R\$ 1.115,20	D
02/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74294 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	66642	R\$ 1.115,20	C
02/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74294 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	66642	R\$ 200,74	D
02/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74294 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	66642	R\$ 200,74	C
02/09/2022	01.1.2.01.00003812 7	Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg		VENDAS CFE NF NO 74294 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	66642	R\$ 361,62	D
02/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74294 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	66642	R\$ 361,62	C
02/09/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		74295 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	66643	R\$ 1.505,14	D
02/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74295 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	66643	R\$ 1.505,14	C
02/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74295 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	66643	R\$ 270,93	D
02/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74295 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	66643	R\$ 270,93	C
02/09/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 74295 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	66643	R\$ 501,11	D
02/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74295 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	66643	R\$ 501,11	C
02/09/2022	01.1.2.01.00001628	VI Laboratorio Ltda - Me		74296 VI Laboratorio Ltda Me	66644	R\$ 2.064,72	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2022	4 03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74296 VI Laboratorio Ltda Me	66644	R\$ 2.064,72	C
02/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74296 VI Laboratorio Ltda Me	66644	R\$ 371,65	D
02/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74296 VI Laboratorio Ltda Me	66644	R\$ 371,65	C
02/09/2022	4 01.1.2.01.00001628	VI Laboratorio Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 74296 VI Laboratorio Ltda Me	66644	R\$ 825,00	D
02/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74296 VI Laboratorio Ltda Me	66644	R\$ 825,00	C
02/09/2022	1 01.1.2.01.00001657	E. Souza Lima Laboratorio		74297 E Souza Lima Laboratorio	66645	R\$ 503,16	D
02/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74297 E Souza Lima Laboratorio	66645	R\$ 503,16	C
02/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74297 E Souza Lima Laboratorio	66645	R\$ 90,57	D
02/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74297 E Souza Lima Laboratorio	66645	R\$ 90,57	C
02/09/2022	1 01.1.2.01.00001657	E. Souza Lima Laboratorio		VENDAS CFE NF NO 74297 E Souza Lima Laboratorio	66645	R\$ 180,00	D
02/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74297 E Souza Lima Laboratorio	66645	R\$ 180,00	C
02/09/2022	3 01.1.2.01.00001670	I Y De Almeida		74298 I Y De Almeida	66646	R\$ 952,00	D
02/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74298 I Y De Almeida	66646	R\$ 952,00	C
02/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74298 I Y De Almeida	66646	R\$ 171,36	D
02/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74298 I Y De Almeida	66646	R\$ 171,36	C
02/09/2022	3 01.1.2.01.00001670	I Y De Almeida		VENDAS CFE NF NO 74298 I Y De Almeida	66646	R\$ 90,00	D
02/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74298 I Y De Almeida	66646	R\$ 90,00	C
02/09/2022	5 01.1.2.01.00000229	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		74299 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	66647	R\$ 517,88	D
02/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74299 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	66647	R\$ 517,88	C
02/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74299 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	66647	R\$ 93,22	D
02/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74299 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	66647	R\$ 93,22	C
02/09/2022	3 01.1.2.01.00001652	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 74300 Center Med Distribuidora Eireli	66648	R\$ 17.023,00	D
02/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74300 Center Med Distribuidora Eireli	66648	R\$ 17.023,00	C

Fls. nº 2896
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		74300 Center Med Distribuidora Eireli	66648	R\$ 1.335,00	D
02/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74300 Center Med Distribuidora Eireli	66648	R\$ 1.335,00	C
02/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74300 Center Med Distribuidora Eireli	66648	R\$ 80,10	D
02/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74300 Center Med Distribuidora Eireli	66648	R\$ 80,10	C
02/09/2022	01.1.2.01.00000007 5	64 - Prontoclinica Veterinaria		VENDAS CFE NF NO 74301 Prontoclinica Veterinaria	66649	R\$ 1.670,24	D
02/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74301 Prontoclinica Veterinaria	66649	R\$ 1.670,24	C
02/09/2022	01.1.2.01.00000007 5	64 - Prontoclinica Veterinaria		74301 Prontoclinica Veterinaria	66649	R\$ 1.071,32	D
02/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74301 Prontoclinica Veterinaria	66649	R\$ 1.071,32	C
02/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74301 Prontoclinica Veterinaria	66649	R\$ 192,85	D
02/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74301 Prontoclinica Veterinaria	66649	R\$ 192,85	C
02/09/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		74302 Center Med Distribuidora Eireli	66650	R\$ 1.944,00	D
02/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74302 Center Med Distribuidora Eireli	66650	R\$ 1.944,00	C
02/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74302 Center Med Distribuidora Eireli	66650	R\$ 116,64	D
02/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74302 Center Med Distribuidora Eireli	66650	R\$ 116,64	C
02/09/2022	01.1.2.01.00001662 6	A S Teixeira Clinica Ltda		74303 A S Teixeira Clinica Ltda	66651	R\$ 960,81	D
02/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74303 A S Teixeira Clinica Ltda	66651	R\$ 960,81	C
02/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74303 A S Teixeira Clinica Ltda	66651	R\$ 172,95	D
02/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74303 A S Teixeira Clinica Ltda	66651	R\$ 172,95	C
02/09/2022	01.1.2.01.00001662 6	A S Teixeira Clinica Ltda		VENDAS CFE NF NO 74303 A S Teixeira Clinica Ltda	66651	R\$ 86,22	D
02/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74303 A S Teixeira Clinica Ltda	66651	R\$ 86,22	C
02/09/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		74304 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66652	R\$ 387,30	D
02/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74304 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66652	R\$ 387,30	C
02/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74304 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66652	R\$ 69,71	D
02/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74304 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	66652	R\$ 69,71	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

2897

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
02/09/2022	02.1.9.01.001.263	Valdira Bentes de Sousa		REF. Distribuição de Lucro Valdira Bentes Cartão Empresarial Elo Raimundo	70886	R\$ 4.041,22	D
02/09/2022	02.1.5.02.001.0051	Cartão Empresarial Elo - Raimundo Edson		REF. Distribuição de Lucro Valdira Bentes Cartão Empresarial Elo Raimundo	70886	R\$ 4.041,22	C
02/09/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalações		PAGAMENTO DE NF 770254 Eletrotintas	71110	R\$ 40,00	D
02/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE NF 770254 Eletrotintas	71110	R\$ 40,00	C
03/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 0001953 Cads Informatica Ltda	40481	R\$ 584,00	D
03/09/2022	02.1.1.01.000018378	Cads Informatica Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 0001953 Cads Informatica Ltda	40481	R\$ 584,00	C
03/09/2022	04.2.1.05.015	Material de Informatica		PROVISAO DE NF 0001953 Cads Informatica Ltda	59128	R\$ 584,00	D
03/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 0001953 Cads Informatica Ltda	59128	R\$ 584,00	C
03/09/2022	01.1.2.01.000016465	W Serejo E Muniz Ltda		74305 W Serejo E Muniz Ltda	66653	R\$ 767,91	D
03/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74305 W Serejo E Muniz Ltda	66653	R\$ 767,91	C
03/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74305 W Serejo E Muniz Ltda	66653	R\$ 138,23	D
03/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74305 W Serejo E Muniz Ltda	66653	R\$ 138,23	C
03/09/2022	01.1.2.01.000016380	Martins Santos Analise Clinica		VENDAS CFE NF NO 74306 Martins Santos Analise Clinica	66654	R\$ 330,00	D
03/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74306 Martins Santos Analise Clinica	66654	R\$ 330,00	C
03/09/2022	01.1.2.01.000016380	Martins Santos Analise Clinica		74306 Martins Santos Analise Clinica	66654	R\$ 1.422,82	D
03/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74306 Martins Santos Analise Clinica	66654	R\$ 1.422,82	C
03/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74306 Martins Santos Analise Clinica	66654	R\$ 256,11	D
03/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74306 Martins Santos Analise Clinica	66654	R\$ 256,11	C
03/09/2022	01.1.2.01.000016380	Martins Santos Analise Clinica		VENDAS CFE NF NO 74307 Martins Santos Analise Clinica	66655	R\$ 1.102,00	D
03/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74307 Martins Santos Analise Clinica	66655	R\$ 1.102,00	C
03/09/2022	01.1.2.01.000016407	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		74308 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	66656	R\$ 3.967,05	D
03/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74308 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	66656	R\$ 3.967,05	C
03/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74308 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	66656	R\$ 714,06	D

Fls. nº 2898
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

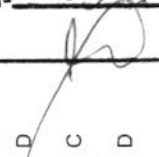
Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74308 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	66656	R\$ 714,06	C
03/09/2022	01.1.2.01.00001640 7	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		VENDAS CFE NF NO 74308 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	66656	R\$ 961,35	D
03/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74308 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	66656	R\$ 961,35	C
03/09/2022	01.1.2.01.00000007 5	64 - Prontoclinica Veterinaria		74309 Prontoclinica Veterinaria	66657	R\$ 206,90	D
03/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74309 Prontoclinica Veterinaria	66657	R\$ 206,90	C
03/09/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74309 Prontoclinica Veterinaria	66657	R\$ 37,23	D
03/09/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74309 Prontoclinica Veterinaria	66657	R\$ 37,23	C
03/09/2022	01.1.2.05.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		REF. Ceuma Associacao de Ensino Superior	70784	R\$ 2.500,00	D
03/09/2022	03.2.1.01.004	Despesas Recuperadas		REF. Ceuma Associacao de Ensino Superior	70784	R\$ 2.500,00	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 729683 3 Laboratorio De Pesquisa	34121	R\$ 1.274,63	D
05/09/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		RECEBIMENTO NF 729683 3 Laboratorio De Pesquisa	34121	R\$ 1.274,63	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 736421 3 Martins Santos Analise	34122	R\$ 1.578,50	D
05/09/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		RECEBIMENTO NF 736421 3 Martins Santos Analise	34122	R\$ 1.578,50	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738191 4 Martins Santos Analise	34123	R\$ 896,95	D
05/09/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		RECEBIMENTO NF 738191 4 Martins Santos Analise	34123	R\$ 896,95	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF Ceuma Associacao Ensino	34124	R\$ 2.500,00	D
05/09/2022	01.1.2.05.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		RECEBIMENTO NF Ceuma Associacao Ensino	34124	R\$ 2.500,00	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743211 1 Carlos C Mendonca Santo	34125	R\$ 240,00	D
05/09/2022	01.1.2.01.00001630 6	Carlos C Mendonca Santos		RECEBIMENTO NF 743211 1 Carlos C Mendonca Santo	34125	R\$ 240,00	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743291 1 Laboratorio Alianca Ltd	34126	R\$ 344,89	D
05/09/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		RECEBIMENTO NF 743291 1 Laboratorio Alianca Ltd	34126	R\$ 344,89	C
05/09/2022	01.1.2.01.00004850 8	O F Costa Farmacia		REF. Acerto Nf 743231 1 O F Costa Farmacia	34127	R\$ 0,01	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:


LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos		REF. Acerto NF NF 743231 1 O F Costa Farmacia	34127	R\$ 0,01	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Receb NF M I B Vieira Analise	34128	R\$ 300,00	D
05/09/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Receb NF M I B Vieira Analise	34128	R\$ 300,00	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743421 1 D P C A Costa Clinica M	34129	R\$ 283,41	D
05/09/2022	01.1.2.01.00001639 8	D P C A Costa Clinica Medica Ltda		RECEBIMENTO NF 743421 1 D P C A Costa Clinica M	34129	R\$ 283,41	C
05/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 743241 1 E S Costa Comercio	34130	R\$ 660,00	D
05/09/2022	01.1.2.01.00001633 8	E S Costa Comercio		RECEBIMENTO NF 743241 1 E S Costa Comercio	34130	R\$ 660,00	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738991 2 A S Teixeira Clinica Lt	34131	R\$ 625,74	D
05/09/2022	01.1.2.01.00001662 6	A S Teixeira Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 738991 2 A S Teixeira Clinica Lt	34131	R\$ 625,74	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733952 3 Analdivan Brito Noleto	34132	R\$ 757,12	D
05/09/2022	01.1.2.01.00001637 8	Analdivan Brito Noleto Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 733952 3 Analdivan Brito Noleto	34132	R\$ 757,12	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739151 1 Bio Imagem Diagnosticos	34133	R\$ 975,89	D
05/09/2022	01.1.2.01.00001643 3	Bio Imagem Diagnosticos Ltda		RECEBIMENTO NF 739151 1 Bio Imagem Diagnosticos	34133	R\$ 975,89	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729693 3 Centro Especializado Em	34134	R\$ 1.790,37	D
05/09/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		RECEBIMENTO NF 729693 3 Centro Especializado Em	34134	R\$ 1.790,37	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730153 3 Centro Especializado Em	34135	R\$ 617,75	D
05/09/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		RECEBIMENTO NF 730153 3 Centro Especializado Em	34135	R\$ 617,75	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739011 4 Centro Especializado Em	34136	R\$ 1.300,27	D
05/09/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		RECEBIMENTO NF 739011 4 Centro Especializado Em	34136	R\$ 1.300,27	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739631 1 CeumaAssociacao De Ens	34137	R\$ 908,00	D
05/09/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		RECEBIMENTO NF 739631 1 CeumaAssociacao De Ens	34137	R\$ 908,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738911 1 Clinica De Onco Hemat	34138	R\$ 494,11	D
05/09/2022	01.1.2.01.00001636 9	Clinica De Onco - Hematologia Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 738911 1 Clinica De Onco Hemat	34138	R\$ 494,11	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734432 3 Clinica De Servicos Med	34139	R\$ 768,26	D
05/09/2022	01.1.2.01.00001634 4	Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda		RECEBIMENTO NF 734432 3 Clinica De Servicos Med	34139	R\$ 768,26	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733972 3 Clinica Proanalise Ltda	34140	R\$ 742,04	D
05/09/2022	01.1.2.01.00001665 3	Clinica Proanalise Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 733972 3 Clinica Proanalise Ltda	34140	R\$ 742,04	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733982 2 Enoque Jose Oliveira Ne	34141	R\$ 555,82	D
05/09/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		RECEBIMENTO NF 733982 2 Enoque Jose Oliveira Ne	34141	R\$ 555,82	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738841 3 F J De Santana & Cia	34142	R\$ 573,54	D
05/09/2022	01.1.2.01.00001637 6	F. J. De Santana Cia Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 738841 3 F J De Santana & Cia	34142	R\$ 573,54	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741601 1 J Correa Mendes	34143	R\$ 574,85	D
05/09/2022	01.1.2.01.00001639 7	J. Correa Mendes		RECEBIMENTO NF 741601 1 J Correa Mendes	34143	R\$ 574,85	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734302 2 J Do E S Rodrigues C	34144	R\$ 385,71	D
05/09/2022	01.1.2.01.00001658 5	J Do E S Rodrigues Comercio Me		RECEBIMENTO NF 734302 2 J Do E S Rodrigues C	34144	R\$ 385,71	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734422 2 Kassia Maria Rego Coelh	34145	R\$ 695,03	D
05/09/2022	01.1.2.01.00001633 6	Kassia Maria Rego Coelho Andrade		RECEBIMENTO NF 734422 2 Kassia Maria Rego Coelh	34145	R\$ 695,03	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738681 1 L De Melo Rubim	34146	R\$ 499,13	D
05/09/2022	01.1.2.01.00001661 9	L De Melo Rubim		RECEBIMENTO NF 738681 1 L De Melo Rubim	34146	R\$ 499,13	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734452 2 Laboratorio Bom Pastor	34147	R\$ 523,42	D
05/09/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 734452 2 Laboratorio Bom Pastor	34147	R\$ 523,42	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 6957610 30 Laboratorio De Bioprodu	34148	R\$ 2.333,33	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratório De Bioprodutos Ltda		RECEBIMENTO NF 6957610 30 Laboratorio De Bioprodu	34148	R\$ 2.333,33	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734052 2 Laboratorio De Bioprodu	34149	R\$ 867,70	D
05/09/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratório De Bioprodutos Ltda		RECEBIMENTO NF 734052 2 Laboratorio De Bioprodu	34149	R\$ 867,70	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739111 2 Laboratorio De Pesquisa	34150	R\$ 608,63	D
05/09/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratório De Pesquisas Patologigas Ltda		RECEBIMENTO NF 739111 2 Laboratorio De Pesquisa	34150	R\$ 608,63	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734102 4 Laboratorio E Clinica S	34151	R\$ 1.923,25	D
05/09/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratório E Clinica Saude Mais Eireli		RECEBIMENTO NF 734102 4 Laboratorio E Clinica S	34151	R\$ 1.923,25	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734183 5 Ludenrique Campos Freir	34152	R\$ 236,71	D
05/09/2022	01.1.2.01.00001630 9	Ludenrique Campos Freire - Me		RECEBIMENTO NF 734183 5 Ludenrique Campos Freir	34152	R\$ 236,71	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738751 1 M E A Dos Santos Sil	34153	R\$ 275,37	D
05/09/2022	01.1.2.01.00001667 5	M. E. A. Dos Santos Silva		RECEBIMENTO NF 738751 1 M E A Dos Santos Sil	34153	R\$ 275,37	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739701 2 Medlab Lab De Anal Ci	34154	R\$ 518,72	D
05/09/2022	01.1.2.01.00001658 3	Medlab Lab. De Anal. Clinicas		RECEBIMENTO NF 739701 2 Medlab Lab De Anal Ci	34154	R\$ 518,72	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734022 3 Napoleao Moura Dias Net	34155	R\$ 1.087,96	D
05/09/2022	01.1.2.01.00002588 9	Napoleao Moura Dias Neto Ltda		RECEBIMENTO NF 734022 3 Napoleao Moura Dias Net	34155	R\$ 1.087,96	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734212 2 P Q G Oliveira Servi	34156	R\$ 1.763,33	D
05/09/2022	01.1.2.01.00001632 7	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		RECEBIMENTO NF 734212 2 P Q G Oliveira Servi	34156	R\$ 1.763,33	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734142 2 Pronto Implante Ltda	34157	R\$ 300,00	D
05/09/2022	01.1.2.01.00001629 5	Pronto Implante Ltda		RECEBIMENTO NF 734142 2 Pronto Implante Ltda	34157	R\$ 300,00	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734372 3 T A A Santos Distrib	34158	R\$ 747,20	D
05/09/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 734372 3 T A A Santos Distrib	34158	R\$ 747,20	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738701 3 T A A Santos Distrib	34159	R\$ 840,08	D
05/09/2022	01.1.2.01.000016281	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 738701 3 T A A Santos Distrib	34159	R\$ 840,08	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738941 1 Trilab Analises Clinica	34160	R\$ 786,77	D
05/09/2022	01.1.2.01.000016400	Trilab Analises Clinicas Ltda		RECEBIMENTO NF 738941 1 Trilab Analises Clinica	34160	R\$ 786,77	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739141 3 W Serejo E Muniz Ltda	34161	R\$ 720,00	D
05/09/2022	01.1.2.01.000016465	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 739141 3 W Serejo E Muniz Ltda	34161	R\$ 720,00	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobrança ref 02 09 2022	34162	R\$ 23.964,53	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 02 09 2022	34162	R\$ 23.964,53	C
05/09/2022	02.1.1.01.000018099	Carvalho & Bittencourt Ltda		PAGAMENTO DE NF 120979 2 Carvalho Bittencourt Ltda	34741	R\$ 1.303,73	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 120979 2 Carvalho Bittencourt Ltda	34741	R\$ 1.303,73	C
05/09/2022	02.1.1.01.000016492	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE NF 5141764 1 Nazaria DistribProdFarm	34742	R\$ 4.584,20	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 5141764 1 Nazaria DistribProdFarm	34742	R\$ 4.584,20	C
05/09/2022	02.1.1.01.000016754	Med Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE NF 26715 1 Med Hospitalar Ltda	34743	R\$ 660,88	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 26715 1 Med Hospitalar Ltda	34743	R\$ 660,88	C
05/09/2022	02.1.1.01.000000958	Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me		PAGAMENTO DE NF 7508 1 Fibra Industria De Artefa	34744	R\$ 967,20	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 7508 1 Fibra Industria De Artefa	34744	R\$ 967,20	C
05/09/2022	02.1.1.01.000016408	Embramedica Produtos De Laboratorios Ltda		PAGAMENTO DE NF 34430 1 Embramedica Prod Laborat	34745	R\$ 1.375,00	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 34430 1 Embramedica Prod Laborat	34745	R\$ 1.375,00	C
05/09/2022	02.1.1.01.000018257	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE NF 229735 1 Ativa Comercial Hospitala	34746	R\$ 1.825,26	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 229735 1 Ativa Comercial Hospitala	34746	R\$ 1.825,26	C
05/09/2022	02.1.1.01.0000001485	Diabetestore Comercio E Representacoes Eireli		PAGAMENTO DE NF 8015 1 Diabetestore Comercio E R	34747	R\$ 455,00	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 8015 1 Diabetestore	34747	R\$ 455,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:
2902
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
05/09/2022	02.1.1.01.00006397 7	Serafim Transporte De Cargas Ltda		Comercio E R PAGAMENTO DE NF 105738 Serafim Transporte De Car	34748	R\$ 4.756,00	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 105738 Serafim Transporte De Car	34748	R\$ 4.756,00	C
05/09/2022	02.1.1.01.00001634 9	Kasmed Importacao E Comercio Ltda		PAGAMENTO DE NF 8321 2 Kasmed Importacao E Comer	34749	R\$ 5.151,10	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 8321 2 Kasmed Importacao E Comer	34749	R\$ 5.151,10	C
05/09/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 42021 2 Labtest Diagnostica SA	34750	R\$ 121,99	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 42021 2 Labtest Diagnostica SA	34750	R\$ 121,99	C
05/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 99711 3 Labtest Diagnostica SA	34751	R\$ 189,05	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 99711 3 Labtest Diagnostica SA	34751	R\$ 189,05	C
05/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 99710 3 Labtest Diagnostica SA	34752	R\$ 201,27	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 99710 3 Labtest Diagnostica SA	34752	R\$ 201,27	C
05/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 100262 2 Labtest Diagnostica SA	34753	R\$ 251,25	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 100262 2 Labtest Diagnostica SA	34753	R\$ 251,25	C
05/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 99712 3 Labtest Diagnostica SA	34754	R\$ 292,38	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 99712 3 Labtest Diagnostica SA	34754	R\$ 292,38	C
05/09/2022	02.1.1.01.00006572 0	Auvo Tecnologia S.a.		PAGAMENTO DE NF 46656 Auvo Tecnologia SA Pjp SETEMBRO 2022	34755	R\$ 339,92	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 46656 Auvo Tecnologia SA Pjp SETEMBRO 2022	34755	R\$ 339,92	C
05/09/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		PAGAMENTO DE NF 154270 10 Horiba Instruments Brasil	34756	R\$ 1.676,36	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 154270 10 Horiba Instruments Brasil	34756	R\$ 1.676,36	C
05/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 99709 3 Labtest Diagnostica SA	34757	R\$ 1.719,71	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 99709 3 Labtest Diagnostica SA	34757	R\$ 1.719,71	C
05/09/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 99746 3 Labtest	34758	R\$ 1.751,22	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	5			Diagnostica SA			
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 99746 3 Labtest Diagnostica SA	34758	R\$ 1.751,22	C
05/09/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 99749 3 Labtest Diagnostica SA	34759	R\$ 1.833,70	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 99749 3 Labtest Diagnostica SA	34759	R\$ 1.833,70	C
05/09/2022	02.1.1.01.00001634	Antibioticos Do Brasil Ltda		PAGAMENTO DE Nf 226853 1 Abi Antibiotico Do Brasil	34760	R\$ 2.369,80	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 226853 1 Abi Antibiotico Do Brasil	34760	R\$ 2.369,80	C
05/09/2022	02.1.1.01.00001659	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 187065 1 Greiner BioOne Brasil Pr	34761	R\$ 7.200,54	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 187065 1 Greiner BioOne Brasil Pr	34761	R\$ 7.200,54	C
05/09/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 99708 3 Labtest Diagnostica SA	34762	R\$ 9.381,96	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 99708 3 Labtest Diagnostica SA	34762	R\$ 9.381,96	C
05/09/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 91439 10 Labtest Diagnostica SA	34763	R\$ 9.996,00	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 91439 10 Labtest Diagnostica SA	34763	R\$ 9.996,00	C
05/09/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 99707 3 Labtest Diagnostica SA	34764	R\$ 31.723,52	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 99707 3 Labtest Diagnostica SA	34764	R\$ 31.723,52	C
05/09/2022	02.1.1.01.00001668	M. A. Silva - Equipamentos Hospitalares		PAGAMENTO DE Nf 40808 1 M A Silva Equipamentos Ho	34765	R\$ 811,05	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 40808 1 M A Silva Equipamentos Ho	34765	R\$ 811,05	C
05/09/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 100803 1 Labtest Diagnostica SA	34766	R\$ 129,33	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 100803 1 Labtest Diagnostica SA	34766	R\$ 129,33	C
05/09/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 100807 1 Labtest Diagnostica SA	34767	R\$ 140,60	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 100807 1 Labtest Diagnostica SA	34767	R\$ 140,60	C
05/09/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 100805 1 Labtest Diagnostica SA	34768	R\$ 253,84	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 100805 1 Labtest Diagnostica SA	34768	R\$ 253,84	C
05/09/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 42125 1 Labtest Diagnostica SA	34769	R\$ 530,13	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 42125 1 Labtest Diagnostica SA	34769	R\$ 530,13	C
05/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 100804 1 Labtest Diagnostica SA	34770	R\$ 590,91	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 100804 1 Labtest Diagnostica SA	34770	R\$ 590,91	C
05/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 100806 1 Labtest Diagnostica SA	34771	R\$ 3.887,96	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 100806 1 Labtest Diagnostica SA	34771	R\$ 3.887,96	C
05/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 100808 1 Labtest Diagnostica SA	34772	R\$ 20.503,56	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 100808 1 Labtest Diagnostica SA	34772	R\$ 20.503,56	C
05/09/2022	02.1.1.01.00001747 2	Naturelife Industria E Comercio De Nios Ltda		PAGAMENTO DE Nº 20243 1 Naturelife Industria E Co	34773	R\$ 2.895,50	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 20243 1 Naturelife Industria E Co	34773	R\$ 2.895,50	C
05/09/2022	02.1.1.01.00001653 1	Hipolabor Farmaceutica Ltda		PAGAMENTO DE Nº 86330 1 Hipolabor Farmaceutica Lt	34774	R\$ 3.600,00	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 86330 1 Hipolabor Farmaceutica Lt	34774	R\$ 3.600,00	C
05/09/2022	02.1.1.01.00001794 9	Super Urgente Transporte Aereo E Rodo		PAGAMENTO DE Nº 38938 Super Urgente Transporte	34775	R\$ 145,59	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 38938 Super Urgente Transporte	34775	R\$ 145,59	C
05/09/2022	02.1.1.01.00000201 7	Produt - Processamento De Informacoes Ltda		PAGAMENTO DE Nº 67045112 Produt Processamento De	34776	R\$ 3.273,00	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 67045112 Produt Processamento De	34776	R\$ 3.273,00	C
05/09/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE Nº Ticket Solucoes Hdftgt S A	34777	R\$ 7.968,18	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº Ticket Solucoes Hdftgt S A	34777	R\$ 7.968,18	C
05/09/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Alberto Pereira Ferreira	34778	R\$ 3.700,00	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Alberto Pereira Ferreira	34778	R\$ 3.700,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Itala Marcia Ribeiro Costa	34779	R\$ 400,00	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Itala Marcia Ribeiro Costa	34779	R\$ 400,00	C
05/09/2022	02.1.1.01.00000213 1	Lrc Comercio Ltda - Casa E Cor		PAGAMENTO DE Pix Env LRC Comercio LTDA	34780	R\$ 490,80	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env LRC Comercio LTDA	34780	R\$ 490,80	C
05/09/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 74280 p F J de Santana Arthur Fernandes Pereira	34781	R\$ 120,00	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nf 74280 p F J de Santana Arthur Fernandes Pereira	34781	R\$ 120,00	C
05/09/2022	02.1.1.01.00001784 9	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		PAGAMENTO DE Pix Env Frete 52324 Expresso Vip p Mirador	34782	R\$ 150,00	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete 52324 Expresso Vip p Mirador	34782	R\$ 150,00	C
05/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito ServicoCobranca	34783	R\$ 45,78	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito ServicoCobranca	34783	R\$ 45,78	C
05/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito ServicoCobranca	34784	R\$ 30,25	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito ServicoCobranca	34784	R\$ 30,25	C
05/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Mensal Progama Relac	34785	R\$ 5,00	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Mensal Progama Relac	34785	R\$ 5,00	C
05/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	34786	R\$ 19,99	D
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	34786	R\$ 19,99	C
05/09/2022	02.1.9.01.001.263	Valdira Bentes de Sousa		REF. Distrib de Lucro Valdira Bentes	34787	R\$ 4.809,66	D
05/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Distrib de Lucro Valdira Bentes	34787	R\$ 4.809,66	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731202 4 Jamileide Feitosa Dos S	35237	R\$ 780,42	D
05/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 731202 4 Jamileide Feitosa Dos S	35237	R\$ 27,50	C
05/09/2022	01.1.2.01.00001633 5	Jamileide Feitosa Dos Santos		RECEBIMENTO NF 731202 4 Jamileide Feitosa Dos S	35237	R\$ 752,92	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738601 1 Instituto De Diagnostic	35238	R\$ 334,74	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 738601 1 Instituto De Diagnostic	35238	R\$ 1,68	C
05/09/2022	01.1.2.01.000016466	Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda		RECEBIMENTO NF 738601 1 Instituto De Diagnostic	35238	R\$ 333,06	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738211 3 Hospital Santa Neusa Ltda	35239	R\$ 603,72	D
05/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 738211 3 Hospital Santa Neusa Lt	35239	R\$ 4,00	C
05/09/2022	01.1.2.01.000017654	Hospital Santa Neusa Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 738211 3 Hospital Santa Neusa Lt	35239	R\$ 599,72	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738261 3 Enoque Jose Oliveira Ne	35240	R\$ 713,73	D
05/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 738261 3 Enoque Jose Oliveira Ne	35240	R\$ 4,72	C
05/09/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		RECEBIMENTO NF 738261 3 Enoque Jose Oliveira Ne	35240	R\$ 709,01	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 738551 2 Analdivan Brito Noleto	35241	R\$ 484,40	D
05/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 738551 2 Analdivan Brito Noleto	35241	R\$ 2,40	C
05/09/2022	01.1.2.01.000016378	Analdivan Brito Noleto Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 738551 2 Analdivan Brito Noleto	35241	R\$ 482,00	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738571 1 Celia Maria Soares Bast	35242	R\$ 73,81	D
05/09/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto F 738571 1 Celia Maria Soares Bast	35242	R\$ 1,45	D
05/09/2022	01.1.2.01.000017517	Celia Maria Soares Bastos		RECEBIMENTO NF 738571 1 Celia Maria Soares Bast	35242	R\$ 75,26	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 729744 5 Poliana A Dos Santos	35243	R\$ 3.496,44	D
05/09/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 729744 5 Poliana A Dos Santos	35243	R\$ 87,82	D
05/09/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		RECEBIMENTO NF 729744 5 Poliana A Dos Santos	35243	R\$ 3.584,26	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 739191 1 Empresa Brasileira De S	35244	R\$ 236,00	D
05/09/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 739191 1 Empresa Brasileira De S	35244	R\$ 4,64	D
05/09/2022	01.1.2.01.000017797	Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh		RECEBIMENTO NF 739191 1 Empresa Brasileira De S	35244	R\$ 240,64	C
05/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 739181 1 Empresa Brasileira De S	35245	R\$ 1.541,59	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

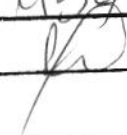
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 739181 1 Empresa Brasileira De S	35245	R\$ 18,64	D
05/09/2022	01.1.2.01.00001779 7	Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh		RECEBIMENTO NF 739181 1 Empresa Brasileira De S	35245	R\$ 1.560,23	C
05/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 0003667 Manancial Seguranca Privada Eireli	40480	R\$ 14.378,00	D
05/09/2022	02.1.1.01.00001067 5	Manancial Seguranca Privada Eireli		COMPRAS CFE NF NO. 0003667 Manancial Seguranca Privada Eireli	40480	R\$ 11.984,06	C
05/09/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		0003667 Manancial Seguranca Privada Eireli	40480	R\$ 93,46	C
05/09/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		0003667 Manancial Seguranca Privada Eireli	40480	R\$ 431,34	C
05/09/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		0003667 Manancial Seguranca Privada Eireli	40480	R\$ 143,78	C
05/09/2022	02.1.3.04.010	Inss Retido a Recolher		0003667 Manancial Seguranca Privada Eireli	40480	R\$ 1.581,58	C
05/09/2022	02.1.4.01.007	Irrf Serv. Prest - Cod.1708		0003667 Manancial Seguranca Privada Eireli	40480	R\$ 143,78	C
05/09/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalacoes		PROVISAO DE NF 79463 Lrc Comercio Ltda	59129	R\$ 441,73	D
05/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 79463 Lrc Comercio Ltda	59129	R\$ 441,73	C
05/09/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalacoes		PROVISAO DE NF 79463 Lrc Comercio Ltda	59130	R\$ 49,07	D
05/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 79463 Lrc Comercio Ltda	59130	R\$ 49,07	C
05/09/2022	04.2.1.05.034	Servicos de Seguranca		PROVISAO DE NF 0003667 Manancial Seguranca Privada Eireli	59131	R\$ 14.378,00	D
05/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 0003667 Manancial Seguranca Privada Eireli	59131	R\$ 14.378,00	C
05/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 160618 Horiba Instruments Brasil Ltda	62864	R\$ 2.062,00	D
05/09/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 160618 Horiba Instruments Brasil Ltda	62864	R\$ 2.062,00	C
05/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1001901 Pratidonaduzzi & Cia Ltda	62865	R\$ 1.842,00	D
05/09/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 1001901 Pratidonaduzzi & Cia Ltda	62865	R\$ 1.842,00	C
05/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 280989 Natulab Laboratorio Sa	62866	R\$ 2.984,00	D
05/09/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		COMPRAS CFE NF NO. 280989 Natulab Laboratorio Sa	62866	R\$ 2.984,00	C
05/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 280990 Natulab Laboratorio Sa	62867	R\$ 1.677,40	D

Fls. nº 2908
Proc. nº 434
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

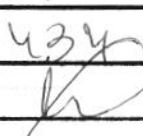
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		COMPRAS CFE NF NO. 280990 Natulab Laboratorio Sa	62867	R\$ 1.677,40	C
05/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 42307 Labtest Diagnostica S a	62903	R\$ 1.543,60	D
05/09/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 42307 Labtest Diagnostica S a	62903	R\$ 1.543,60	C
05/09/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		42307 Labtest Diagnostica S a	62903	R\$ 45,26	D
05/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		42307 Labtest Diagnostica S a	62903	R\$ 45,26	C
05/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 42308 Labtest Diagnostica S a	62904	R\$ 3.274,34	D
05/09/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 42308 Labtest Diagnostica S a	62904	R\$ 3.274,34	C
05/09/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		42308 Labtest Diagnostica S a	62904	R\$ 126,85	D
05/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		42308 Labtest Diagnostica S a	62904	R\$ 126,85	C
05/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 101799 Labtest Diagnostica S a	62905	R\$ 5.877,45	D
05/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 101799 Labtest Diagnostica S a	62905	R\$ 5.877,45	C
05/09/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		101799 Labtest Diagnostica S a	62905	R\$ 231,77	D
05/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		101799 Labtest Diagnostica S a	62905	R\$ 231,77	C
05/09/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 74368 Pref Munic De Arari	62962	R\$ 840,00	D
05/09/2022	01.1.2.01.00001635 7	Pref. Munic. De Arari		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 74368 Pref Munic De Arari	62962	R\$ 840,00	C
05/09/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		74368 Pref Munic De Arari	62962	R\$ 50,40	D
05/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74368 Pref Munic De Arari	62962	R\$ 50,40	C
05/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 79463 Lrc Comercio Ltda Casa E Cor	62966	R\$ 441,73	D
05/09/2022	02.1.1.01.00000213 1	Lrc Comercio Ltda - Casa E Cor		COMPRAS CFE NF NO. 79463 Lrc Comercio Ltda Casa E Cor	62966	R\$ 441,73	C
05/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 79463 Lrc Comercio Ltda Casa E Cor	62966	R\$ 49,07	D
05/09/2022	02.1.1.01.00000213 1	Lrc Comercio Ltda - Casa E Cor		COMPRAS CFE NF NO. 79463 Lrc Comercio Ltda Casa E Cor	62966	R\$ 49,07	C
05/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 52324 Expresso VIP p Mirador	64256	R\$ 150,00	D
05/09/2022	02.1.1.01.00001784	Expresso Vip Transp. E		PROVISAO DE Cte 52324 Expresso VIP p	64256	R\$ 150,00	C

Fls. nº 2109
Proc. nº 434
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	9	Turismo Ltda		Mirador			
05/09/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PROVISAO DE Cte 105738 Serafim Transporte De Carga	64278	R\$ 4.756,00	D
05/09/2022	02.1.1.01.00006397	Serafim Transporte De Cargas Ltda		PROVISAO DE Cte 105738 Serafim Transporte De Carga	64278	R\$ 4.756,00	C
05/09/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PROVISAO DE Cte 38938 Super Urgente Transporte	64283	R\$ 145,59	D
05/09/2022	02.1.1.01.00001794	Super Urgente Transporte Aereo E Rodo		PROVISAO DE Cte 38938 Super Urgente Transporte	64283	R\$ 145,59	C
05/09/2022	04.2.1.05.003	Comunicacao - Correios		PROVISAO DE Fat Ect Deger Dr 72 Spm	64299	R\$ 100,00	D
05/09/2022	02.1.1.01.00004856	Empresa Bras De C E Telegrafos		PROVISAO DE Fat Ect Deger Dr 72 Spm	64299	R\$ 100,00	C
05/09/2022	02.1.5.02.001.0311	Hapvida		PROVISAO DE Hapvida Assistencia Medica Ltda	64453	R\$ 7.744,74	C
05/09/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica		PROVISAO DE Hapvida Assistencia Medica Ltda	64453	R\$ 2.710,66	D
05/09/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica		PROVISAO DE Hapvida Assistencia Medica Ltda	64453	R\$ 5.034,08	D
05/09/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica		PROVISAO DE Saude Bradesco	64459	R\$ 13.062,09	D
05/09/2022	02.1.5.02.001.0038	Bradesco Saude		PROVISAO DE Saude Bradesco	64459	R\$ 13.062,09	C
05/09/2022	04.2.1.05.015	Material de Informatica		PROVISAO DE Nf 1781131 Assecont Tecnologia Ltda	64465	R\$ 169,00	D
05/09/2022	02.1.5.02.001.0029	Assecont Tecnologia Ltda		PROVISAO DE Nf 1781131 Assecont Tecnologia Ltda	64465	R\$ 169,00	C
05/09/2022	04.2.1.05.075	Comissao s/ Cartao de Crédito		REF. Cartao Empresarial Visa	64528	R\$ 38,00	D
05/09/2022	02.1.5.02.001.0045	Cartão Empresarial - OuroCard Visa		REF. Cartao Empresarial Visa	64528	R\$ 38,00	C
05/09/2022	02.1.1.01.00000205	J. Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda		DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF NO 565109 J Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda	66611	R\$ 327,30	D
05/09/2022	04.1.1.02.009	(-) Devolução de Compras		DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF NO 565109 J Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda	66611	R\$ 327,30	C
05/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		565109 J Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda	66611	R\$ 39,28	D
05/09/2022	02.1.4.03.001	Imns a Pagar		565109 J Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda	66611	R\$ 39,28	C
05/09/2022	02.1.1.01.00000081	J. Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda		DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF NO 785431 J Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda	66612	R\$ 162,90	D

Fls. nº 2910
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	04.1.1.02.009	(-) Devolução de Compras		DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF NO 785431 J Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda	66612	R\$ 162,90	C
05/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		785431 J Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda	66612	R\$ 19,55	D
05/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		785431 J Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda	66612	R\$ 19,55	C
05/09/2022	01.1.2.01.000016340	Jose A M Soares		74310 Jose A M Soares	66658	R\$ 1.199,82	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74310 Jose A M Soares	66658	R\$ 1.199,82	C
05/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74310 Jose A M Soares	66658	R\$ 215,98	D
05/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74310 Jose A M Soares	66658	R\$ 215,98	C
05/09/2022	01.1.2.01.000016340	Jose A M Soares		VENDAS CFE NF NO 74310 Jose A M Soares	66658	R\$ 1.380,78	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74310 Jose A M Soares	66658	R\$ 1.380,78	C
05/09/2022	01.1.2.01.000016388	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		74311 Labvida Lab Clinico Ltda Me	66659	R\$ 1.134,00	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74311 Labvida Lab Clinico Ltda Me	66659	R\$ 1.134,00	C
05/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74311 Labvida Lab Clinico Ltda Me	66659	R\$ 204,12	D
05/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74311 Labvida Lab Clinico Ltda Me	66659	R\$ 204,12	C
05/09/2022	01.1.2.01.000017747	Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda		74312 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	66660	R\$ 1.738,03	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74312 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	66660	R\$ 1.738,03	C
05/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74312 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	66660	R\$ 312,85	D
05/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74312 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	66660	R\$ 312,85	C
05/09/2022	01.1.2.01.000016654	Ana Gloria De Oliveira De Sousa - Me		VENDAS CFE NF NO 74313 Ana Gloria De Oliveira De Sousa Me	66661	R\$ 612,34	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74313 Ana Gloria De Oliveira De Sousa Me	66661	R\$ 612,34	C
05/09/2022	01.1.2.01.000016654	Ana Gloria De Oliveira De Sousa - Me		74313 Ana Gloria De Oliveira De Sousa Me	66661	R\$ 145,03	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74313 Ana Gloria De Oliveira De Sousa Me	66661	R\$ 145,03	C
05/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74313 Ana Gloria De Oliveira De Sousa Me	66661	R\$ 26,11	D
05/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74313 Ana Gloria De Oliveira De Sousa Me	66661	R\$ 26,11	C
05/09/2022	01.1.2.01.000016473	Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda		74314 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	66662	R\$ 662,84	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74314 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	66662	R\$ 662,84	C
05/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74314 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	66662	R\$ 119,32	D
05/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74314 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	66662	R\$ 119,32	C
05/09/2022	01.1.2.01.000016473	Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda		VENDAS CFE NF NO 74314 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	66662	R\$ 392,46	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74314 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	66662	R\$ 392,46	C
05/09/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		VENDAS CFE NF NO 74315 Enoque Jose Oliveira Neto	66663	R\$ 333,00	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74315 Enoque Jose Oliveira Neto	66663	R\$ 333,00	C
05/09/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		74315 Enoque Jose Oliveira Neto	66663	R\$ 239,55	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74315 Enoque Jose Oliveira Neto	66663	R\$ 239,55	C
05/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74315 Enoque Jose Oliveira Neto	66663	R\$ 43,12	D
05/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74315 Enoque Jose Oliveira Neto	66663	R\$ 43,12	C
05/09/2022	01.1.2.01.000016585	J Do E S Rodrigues Comercio Me		74316 J Do E S Rodrigues Comercio Me	66664	R\$ 1.027,35	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74316 J Do E S Rodrigues Comercio Me	66664	R\$ 1.027,35	C
05/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74316 J Do E S Rodrigues Comercio Me	66664	R\$ 184,93	D
05/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74316 J Do E S Rodrigues Comercio Me	66664	R\$ 184,93	C
05/09/2022	01.1.2.01.000016585	J Do E S Rodrigues Comercio Me		VENDAS CFE NF NO 74316 J Do E S Rodrigues Comercio Me	66664	R\$ 39,45	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74316 J Do E S Rodrigues Comercio Me	66664	R\$ 39,45	C
05/09/2022	01.1.2.01.000016360	Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		74318 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	66665	R\$ 1.009,51	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74318 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	66665	R\$ 1.009,51	C
05/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74318 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	66665	R\$ 181,71	D
05/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74318 Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli	66665	R\$ 181,71	C

Fls. nº 2912

Proc. nº 434

Ass.: 20

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

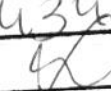
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
05/09/2022	01.1.2.01.00001751 2	S. Eduardo R. Da Silva		74319 S Eduardo R Da Silva	66666	R\$ 2.432,26	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74319 S Eduardo R Da Silva	66666	R\$ 2.432,26	C
05/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74319 S Eduardo R Da Silva	66666	R\$ 437,82	D
05/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74319 S Eduardo R Da Silva	66666	R\$ 437,82	C
05/09/2022	01.1.2.01.00001751 2	S. Eduardo R. Da Silva		VENDAS CFE NF NO 74319 S Eduardo R Da Silva	66666	R\$ 210,00	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74319 S Eduardo R Da Silva	66666	R\$ 210,00	C
05/09/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		74320 W Serejo E Muniz Ltda	66667	R\$ 3.737,80	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74320 W Serejo E Muniz Ltda	66667	R\$ 3.737,80	C
05/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74320 W Serejo E Muniz Ltda	66667	R\$ 672,80	D
05/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74320 W Serejo E Muniz Ltda	66667	R\$ 672,80	C
05/09/2022	01.1.2.01.00001630 6	Carlos C Mendonca Santos		VENDAS CFE NF NO 74321 Carlos C Mendonca Santos	66668	R\$ 127,00	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74321 Carlos C Mendonca Santos	66668	R\$ 127,00	C
05/09/2022	01.1.2.01.00001630 6	Carlos C Mendonca Santos		74321 Carlos C Mendonca Santos	66668	R\$ 113,00	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74321 Carlos C Mendonca Santos	66668	R\$ 113,00	C
05/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74321 Carlos C Mendonca Santos	66668	R\$ 20,34	D
05/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74321 Carlos C Mendonca Santos	66668	R\$ 20,34	C
05/09/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		74322 VI Laboratorio Ltda Me	66669	R\$ 2.026,61	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74322 VI Laboratorio Ltda Me	66669	R\$ 2.026,61	C
05/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74322 VI Laboratorio Ltda Me	66669	R\$ 364,78	D
05/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74322 VI Laboratorio Ltda Me	66669	R\$ 364,78	C
05/09/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 74322 VI Laboratorio Ltda Me	66669	R\$ 225,00	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74322 VI Laboratorio Ltda Me	66669	R\$ 225,00	C
05/09/2022	01.1.2.01.00004850 8	O F Costa Farmacia		74323 O F Costa Farmacia	66670	R\$ 142,27	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74323 O F Costa Farmacia	66670	R\$ 142,27	C
05/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74323 O F Costa Farmacia	66670	R\$ 25,60	D

Fls. nº 2913
Proc. nº 434
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

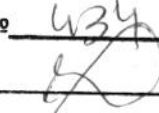
Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74323 O F Costa Farmacia	66670	R\$ 25,60	C
05/09/2022	01.1.2.01.00004850 8	O F Costa Farmacia		VENDAS CFE NF NO 74323 O F Costa Farmacia	66670	R\$ 80,72	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74323 O F Costa Farmacia	66670	R\$ 80,72	C
05/09/2022	01.1.2.01.00001633 8	E S Costa Comercio		74324 E S Costa Comercio	66671	R\$ 660,00	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74324 E S Costa Comercio	66671	R\$ 660,00	C
05/09/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74324 E S Costa Comercio	66671	R\$ 118,80	D
05/09/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74324 E S Costa Comercio	66671	R\$ 118,80	C
05/09/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 74325 Natanael L Evangelista Ltda	66672	R\$ 155,81	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74325 Natanael L Evangelista Ltda	66672	R\$ 155,81	C
05/09/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74325 Natanael L Evangelista Ltda	66672	R\$ 1.320,84	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74325 Natanael L Evangelista Ltda	66672	R\$ 1.320,84	C
05/09/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74325 Natanael L Evangelista Ltda	66672	R\$ 237,76	D
05/09/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74325 Natanael L Evangelista Ltda	66672	R\$ 237,76	C
05/09/2022	01.1.2.01.00001633 5	Jamileide Feitosa Dos Santos		74326 Jamileide Feitosa Dos Santos	66673	R\$ 1.806,05	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74326 Jamileide Feitosa Dos Santos	66673	R\$ 1.806,05	C
05/09/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74326 Jamileide Feitosa Dos Santos	66673	R\$ 298,10	D
05/09/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74326 Jamileide Feitosa Dos Santos	66673	R\$ 298,10	C
05/09/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		VENDAS CFE NF NO 74327 Laboratorio Prontolab Eireli	66674	R\$ 209,76	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74327 Laboratorio Prontolab Eireli	66674	R\$ 209,76	C
05/09/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		74327 Laboratorio Prontolab Eireli	66674	R\$ 1.979,32	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74327 Laboratorio Prontolab Eireli	66674	R\$ 1.979,32	C
05/09/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74327 Laboratorio Prontolab Eireli	66674	R\$ 356,28	D
05/09/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74327 Laboratorio Prontolab Eireli	66674	R\$ 356,28	C
05/09/2022	01.1.2.01.00004850 9	Clinica De Proctologia Do Maranhao Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 74328 Clinica De Proctologia Do Maranhao Ltda Epp	66675	R\$ 496,00	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74328 Clinica De	66675	R\$ 496,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:


LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		Proctologia Do Maranhao Ltda Epp			
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74329 Laboratorio Alianca Ltda	66676	R\$ 344,89	D
05/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74329 Laboratorio Alianca Ltda	66676	R\$ 344,89	C
05/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74329 Laboratorio Alianca Ltda	66676	R\$ 62,08	D
05/09/2022	01.1.2.01.00001647 1	Laboratorio Balsas Ltda		74329 Laboratorio Alianca Ltda	66676	R\$ 62,08	C
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74330 Laboratorio Balsas Ltda	66677	R\$ 117,02	D
05/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74330 Laboratorio Balsas Ltda	66677	R\$ 117,02	C
05/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74330 Laboratorio Balsas Ltda	66677	R\$ 21,06	D
05/09/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		74330 Laboratorio Balsas Ltda	66677	R\$ 21,06	C
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74331 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	66678	R\$ 1.513,62	D
05/09/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		VENDAS CFE NF NO 74331 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	66678	R\$ 1.513,62	C
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74331 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	66678	R\$ 3.206,02	D
05/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74331 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	66678	R\$ 3.206,02	C
05/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74331 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	66678	R\$ 577,09	D
05/09/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		74332 Laboratorio Gomes Melo Ltda	66679	R\$ 2.250,33	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74332 Laboratorio Gomes Melo Ltda	66679	R\$ 2.250,33	C
05/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74332 Laboratorio Gomes Melo Ltda	66679	R\$ 405,06	D
05/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74332 Laboratorio Gomes Melo Ltda	66679	R\$ 405,06	C
05/09/2022	01.1.2.01.00001658 0	M. I. B Vieira Analises Clinicas		74333 M I B Vieira Analises Clinicas	66680	R\$ 2.242,80	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74333 M I B Vieira Analises Clinicas	66680	R\$ 2.242,80	C
05/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74333 M I B Vieira Analises Clinicas	66680	R\$ 403,70	D
05/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74333 M I B Vieira Analises Clinicas	66680	R\$ 403,70	C
05/09/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		VENDAS CFE NF NO 74334 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	66681	R\$ 639,50	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74334 Centro	66681	R\$ 639,50	C

Fls. nº 2915

Proc. nº 434

Ass.: 42

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

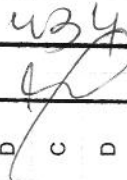
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
05/09/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Especializado Em Oftalmologia Ltda	66682	R\$ 2.447,06	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74335 Natanael L Evangelista Ltda	66682	R\$ 2.447,06	C
05/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74335 Natanael L Evangelista Ltda	66682	R\$ 440,48	D
05/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74335 Natanael L Evangelista Ltda	66682	R\$ 440,48	C
05/09/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 74335 Natanael L Evangelista Ltda	66682	R\$ 299,00	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74335 Natanael L Evangelista Ltda	66682	R\$ 299,00	C
05/09/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74336 Natanael L Evangelista Ltda	66683	R\$ 3.728,48	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74336 Natanael L Evangelista Ltda	66683	R\$ 3.728,48	C
05/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74336 Natanael L Evangelista Ltda	66683	R\$ 671,15	D
05/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74336 Natanael L Evangelista Ltda	66683	R\$ 671,15	C
05/09/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 74336 Natanael L Evangelista Ltda	66683	R\$ 264,96	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74336 Natanael L Evangelista Ltda	66683	R\$ 264,96	C
05/09/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		74337 Natanael L Evangelista Ltda	66684	R\$ 2.592,31	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74337 Natanael L Evangelista Ltda	66684	R\$ 2.592,31	C
05/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74337 Natanael L Evangelista Ltda	66684	R\$ 466,63	D
05/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74337 Natanael L Evangelista Ltda	66684	R\$ 466,63	C
05/09/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 74337 Natanael L Evangelista Ltda	66684	R\$ 286,12	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74337 Natanael L Evangelista Ltda	66684	R\$ 286,12	C
05/09/2022	01.1.2.01.00001668 7	Nascimento E Rodrigues Ltda		74338 Nascimento E Rodrigues Ltda	66685	R\$ 471,00	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74338 Nascimento E Rodrigues Ltda	66685	R\$ 471,00	C
05/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74338 Nascimento E Rodrigues Ltda	66685	R\$ 84,78	D
05/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74338 Nascimento E Rodrigues Ltda	66685	R\$ 84,78	C
05/09/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceilton Aquino Sousa		74339 Aceilton Aquino Sousa	66686	R\$ 2.074,18	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74339 Aceilton Aquino Sousa	66686	R\$ 2.074,18	C

Fls. nº 2916
Proc. nº 434
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74339 Aceilton Aquino Sousa	66686	R\$ 373,35	D
05/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74339 Aceilton Aquino Sousa	66686	R\$ 373,35	C
05/09/2022	01.1.2.01.00001640 2	Oliveira E Coelho Ltda		VENDAS CFE NF NO 74340 Oliveira E Coelho Ltda	66687	R\$ 604,14	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74340 Oliveira E Coelho Ltda	66687	R\$ 604,14	C
05/09/2022	01.1.2.01.00001640 2	Oliveira E Coelho Ltda		74340 Oliveira E Coelho Ltda	66687	R\$ 2.189,79	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74340 Oliveira E Coelho Ltda	66687	R\$ 2.189,79	C
05/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74340 Oliveira E Coelho Ltda	66687	R\$ 394,20	D
05/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74340 Oliveira E Coelho Ltda	66687	R\$ 394,20	C
05/09/2022	01.1.2.01.00001634 8	Fundo Munic. De Saude De Nina Rodrigues		VENDAS CFE NF NO 74341 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	66688	R\$ 9.210,00	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74341 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	66688	R\$ 9.210,00	C
05/09/2022	01.1.2.01.00001634 8	Fundo Munic. De Saude De Nina Rodrigues		74341 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	66688	R\$ 7.084,00	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74341 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	66688	R\$ 7.084,00	C
05/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74341 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	66688	R\$ 1.275,12	D
05/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74341 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	66688	R\$ 1.275,12	C
05/09/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalações		DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF NO 565109 J Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda	70790	R\$ 327,30	D
05/09/2022	02.1.1.01.00000205 9	J. Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda		DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF NO 565109 J Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda	70790	R\$ 327,30	C
05/09/2022	04.2.4.01.019	Irrf s/ Aplicação Financeira		PROVISAO DE Fat 0028581 01 Labtest Diagnostica SA	72130	R\$ 514,73	D
05/09/2022	02.1.5.02.001.0017	Aluguel e Condominio		PROVISAO DE Fat 0028581 01 Labtest Diagnostica SA	72130	R\$ 514,73	C
06/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Transf 3178 1194577 Pedro H Braga	34163	R\$ 17,65	D
06/09/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Transf 3178 1194577 Pedro H Braga	34163	R\$ 17,65	C
06/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743611 1 D P C A Costa Clinica M	34164	R\$ 63,81	D
06/09/2022	01.1.2.01.00001639	D P C A Costa Clinica Medica		RECEBIMENTO NF 743611 1 D P C A Costa	34164	R\$ 63,81	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2022	8	Ltda		Clinica M			
06/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739301 1 Antonio L Goncalves	34165	R\$ 715,10	D
06/09/2022	01.1.2.01.00001654 3	Antonio L Goncalves		RECEBIMENTO NF 739301 1 Antonio L Goncalves	34165	R\$ 715,10	C
06/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735662 3 C H M Da Fonseca Drogar	34166	R\$ 690,72	D
06/09/2022	01.1.2.01.00002568 8	C H M Da Fonseca Drogaria		RECEBIMENTO NF 735662 3 C H M Da Fonseca Drogar	34166	R\$ 690,72	C
06/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730073 3 C G Laboratorio E Cii	34167	R\$ 673,02	D
06/09/2022	01.1.2.01.00001641 1	C. G. Laboratorio E Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 730073 3 C G Laboratorio E Cii	34167	R\$ 673,02	C
06/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734572 2 Carcara & Carcara Labor	34168	R\$ 480,36	D
06/09/2022	01.1.2.01.00002589 6	Carcara Carcara Laborat. De Diag. E Analises Clinicas Ltda		RECEBIMENTO NF 734572 2 Carcara & Carcara Labor	34168	R\$ 480,36	C
06/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734522 3 Centro De Medicina Espe	34169	R\$ 503,43	D
06/09/2022	01.1.2.01.00002589 5	Centro De Medicina Especializada De Parnaiba Ltda		RECEBIMENTO NF 734522 3 Centro De Medicina Espe	34169	R\$ 503,43	C
06/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740821 1 Centro De Tratamento Oc	34170	R\$ 278,00	D
06/09/2022	01.1.2.01.00001647 3	Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda		RECEBIMENTO NF 740821 1 Centro De Tratamento Oc	34170	R\$ 278,00	C
06/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734752 2 Dhanial Lyvio Do N Mora	34171	R\$ 585,00	D
06/09/2022	01.1.2.01.00001657 8	Dhanial Lyvio Do N Morais - Me		RECEBIMENTO NF 734752 2 Dhanial Lyvio Do N Mora	34171	R\$ 585,00	C
06/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739821 1 Instituto De Hemot E H	34172	R\$ 414,00	D
06/09/2022	01.1.2.01.00001655 0	Instituto De Hemot. E Hematologia Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 739821 1 Instituto De Hemot E H	34172	R\$ 414,00	C
06/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730013 3 Laboratorio Bom Pastor	34173	R\$ 606,32	D
06/09/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 730013 3 Laboratorio Bom Pastor	34173	R\$ 606,32	C
06/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730093 4 Ludenrique Campos Freir	34174	R\$ 444,40	D
06/09/2022	01.1.2.01.00001630 9	Ludenrique Campos Freire - Me		RECEBIMENTO NF 730093 4 Ludenrique Campos Freir	34174	R\$ 444,40	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

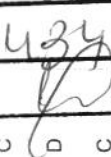
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739531 1 Ultra Som Servicos Medi	34175	R\$ 366,00	D
06/09/2022	01.1.2.01.00002578 8	Ultra Som Servicos Medicos S.a.		RECEBIMENTO NF 739531 1 Ultra Som Servicos Medi	34175	R\$ 366,00	C
06/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 05 09 2022	34176	R\$ 28.713,11	D
06/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 05 09 2022	34176	R\$ 28.713,11	C
06/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734222 10 Laboratorio Sao Judas T	34577	R\$ 1.966,54	D
06/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 734222 10 Laboratorio Sao Judas T	34577	R\$ 6,54	C
06/09/2022	01.1.2.01.00001774 7	Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda		RECEBIMENTO NF 734222 10 Laboratorio Sao Judas T	34577	R\$ 1.960,00	C
06/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 734232 2 Nascimento E Rodrigues	34578	R\$ 318,00	D
06/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 734232 2 Nascimento E Rodrigues	34578	R\$ 7,00	D
06/09/2022	01.1.2.01.00001668 7	Nascimento E Rodrigues Ltda		RECEBIMENTO NF 734232 2 Nascimento E Rodrigues	34578	R\$ 325,00	C
06/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 734132 2 Maria Nilce Sousa Ribel	34579	R\$ 417,66	D
06/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 734132 2 Maria Nilce Sousa Ribel	34579	R\$ 9,09	D
06/09/2022	01.1.2.01.00001651 7	Maria Nilce Sousa Ribeiro		RECEBIMENTO NF 734132 2 Maria Nilce Sousa Ribel	34579	R\$ 426,75	C
06/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 739211 4 C S Lima Clinica Cen	34580	R\$ 660,70	D
06/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 739211 4 C S Lima Clinica Cen	34580	R\$ 14,30	D
06/09/2022	01.1.2.01.00003812 9	C S Lima Clinica Cen		RECEBIMENTO NF 739211 4 C S Lima Clinica Cen	34580	R\$ 675,00	C
06/09/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Transf Adiant Viagem Bruno Lourenco p Bacabal Pedreiras e Trizidela	34788	R\$ 284,00	D
06/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Adiant Viagem Bruno Lourenco p Bacabal Pedreiras e Trizidela	34788	R\$ 284,00	C
06/09/2022	02.1.1.01.00005295 2	Exata Cargo Ltda		PAGAMENTO DE Transf Env 5927 63088 Exata Cargo Ltda	34789	R\$ 697,00	D
06/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env 5927 63088 Exata Cargo Ltda	34789	R\$ 697,00	C
06/09/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Transf Adiant de Viagem Pedro H Braga	34790	R\$ 600,00	D
06/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Adiant de Viagem	34790	R\$ 600,00	C

Fls. nº 2919
Proc. nº 434
Ass.: 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pedro H Braga PAGAMENTO DE Nf 99807 3 Labtest Diagnostica SA	34791	R\$ 1.312,28	D
06/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 99807 3 Labtest Diagnostica SA	34791	R\$ 1.312,28	C
06/09/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		PAGAMENTO DE Nf 153575 11 Horiba Instruments Brasil	34792	R\$ 1.341,06	D
06/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 153575 11 Horiba Instruments Brasil	34792	R\$ 1.341,06	C
06/09/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 98954 2 Cristalia Prod Quim Far	34793	R\$ 1.693,16	D
06/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 98954 2 Cristalia Prod Quim Far	34793	R\$ 1.693,16	C
06/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 99806 3 Labtest Diagnostica SA	34794	R\$ 2.048,56	D
06/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 99806 3 Labtest Diagnostica SA	34794	R\$ 2.048,56	C
06/09/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE Nf 272341 1 Natulab Laboratorio Farma	34795	R\$ 308,72	D
06/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 272341 1 Natulab Laboratorio Farma	34795	R\$ 308,72	C
06/09/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE Nf 272340 3 Natulab Laboratorio Farma	34796	R\$ 413,45	D
06/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 272340 3 Natulab Laboratorio Farma	34796	R\$ 413,45	C
06/09/2022	02.1.1.01.00001659 4	Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nf 11976 3 Promedix Produtos Medicos	34797	R\$ 1.344,84	D
06/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 11976 3 Promedix Produtos Medicos	34797	R\$ 1.344,84	C
06/09/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		PAGAMENTO DE Fgts ref 08 2022	34798	R\$ 5.795,27	D
06/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Fgts ref 08 2022	34798	R\$ 5.795,27	C
06/09/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Sebastiao de Jesus Moraes	34799	R\$ 70,00	D
06/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Sebastiao de Jesus Moraes	34799	R\$ 70,00	C
06/09/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Francisco Conceicao	34800	R\$ 90,00	D
06/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Francisco Conceicao	34800	R\$ 90,00	C
06/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	34801	R\$ 78,48	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	34801	R\$ 78,48	C
06/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	34802	R\$ 4,40	D
06/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	34802	R\$ 4,40	C
06/09/2022	04.2.1.05.046	Servico Coleta de Residuo		PROVISAO DE NF Bital Ambiental Ltda J R Almeida Neto	59290	R\$ 214,38	D
06/09/2022	02.1.1.01.00000511 8	Bital Ambiental Ltda		PROVISAO DE NF Bital Ambiental Ltda J R Almeida Neto	59290	R\$ 214,38	C
06/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 108940 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62868	R\$ 524,80	D
06/09/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 108940 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62868	R\$ 524,80	C
06/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 230432 Aliva Comercial Hospitalar Ltda	62869	R\$ 5.246,00	D
06/09/2022	02.1.1.01.00001825 7	Aliva Comercial Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 230432 Aliva Comercial Hospitalar Ltda	62869	R\$ 5.246,00	C
06/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 101819 Labtest Diagnostica S a	62906	R\$ 773,04	D
06/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 101819 Labtest Diagnostica S a	62906	R\$ 773,04	C
06/09/2022	01.1.2.10.001	Imms a Recuperar		101819 Labtest Diagnostica S a	62906	R\$ 54,11	D
06/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		101819 Labtest Diagnostica S a	62906	R\$ 54,11	C
06/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 101822 Labtest Diagnostica S a	62907	R\$ 5.742,28	D
06/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 101822 Labtest Diagnostica S a	62907	R\$ 5.742,28	C
06/09/2022	01.1.2.10.001	Imms a Recuperar		101822 Labtest Diagnostica S a	62907	R\$ 401,96	D
06/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		101822 Labtest Diagnostica S a	62907	R\$ 401,96	C
06/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 34930 Plenalab Industria E Comercio Ltda	62908	R\$ 4.413,60	D
06/09/2022	02.1.1.01.00001670 4	Plenalab Industria E Comercio Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 34930 Plenalab Industria E Comercio Ltda	62908	R\$ 4.413,60	C
06/09/2022	01.1.2.10.001	Imms a Recuperar		34930 Plenalab Industria E Comercio Ltda	62908	R\$ 308,95	D
06/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		34930 Plenalab Industria E Comercio Ltda	62908	R\$ 308,95	C
06/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 101820 Labtest Diagnostica S a	62939	R\$ 5.744,22	D

Fls. nº 2921

Proc. nº 434

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 101820 Labtest Diagnostica S a	62939	R\$ 5.744,22	C
06/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 101820 Labtest Diagnostica S a	62939	R\$ 9.658,06	D
06/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 101820 Labtest Diagnostica S a	62939	R\$ 9.658,06	C
06/09/2022	01.1.2.10.001	Imcs a Recuperar		101820 Labtest Diagnostica S a	62939	R\$ 544,97	D
06/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		101820 Labtest Diagnostica S a	62939	R\$ 544,97	C
06/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 101821 Labtest Diagnostica S a	62940	R\$ 56.302,91	D
06/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 101821 Labtest Diagnostica S a	62940	R\$ 56.302,91	C
06/09/2022	01.1.2.10.001	Imcs a Recuperar		101821 Labtest Diagnostica S a	62940	R\$ 3.779,22	D
06/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		101821 Labtest Diagnostica S a	62940	R\$ 3.779,22	C
06/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 101821 Labtest Diagnostica S a	62940	R\$ 10.725,95	D
06/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 101821 Labtest Diagnostica S a	62940	R\$ 10.725,95	C
06/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 189339 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62941	R\$ 4.590,44	D
06/09/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 189339 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62941	R\$ 4.590,44	C
06/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 189339 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62941	R\$ 5.434,36	D
06/09/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 189339 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62941	R\$ 5.434,36	C
06/09/2022	01.1.2.10.001	Imcs a Recuperar		189339 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62941	R\$ 277,46	D
06/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		189339 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62941	R\$ 277,46	C
06/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte Exata Cargo Ltda	64253	R\$ 697,00	D
06/09/2022	02.1.1.01.00005295 2	Exata Cargo Ltda		PROVISAO DE Cte Exata Cargo Ltda	64253	R\$ 697,00	C
06/09/2022	01.1.2.01.00001639 8	D P C A Costa Clinica Medica Ltda		74342 D P C A Costa Clinica Medica Ltda	66689	R\$ 79,30	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74342 D P C A Costa Clínica Medica Ltda	66689	R\$ 79,30	C
06/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74342 D P C A Costa Clínica Medica Ltda	66689	R\$ 14,27	D
06/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74342 D P C A Costa Clínica Medica Ltda	66689	R\$ 14,27	C
06/09/2022	01.1.2.01.00001639 8	D P C A Costa Clínica Medica Ltda		VENDAS CFE NF NO 74342 D P C A Costa Clínica Medica Ltda	66689	R\$ 204,11	D
06/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74342 D P C A Costa Clínica Medica Ltda	66689	R\$ 204,11	C
06/09/2022	01.1.2.01.00001670 9	A Soares Ribeiro		74343 A Soares Ribeiro	66690	R\$ 827,27	D
06/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74343 A Soares Ribeiro	66690	R\$ 827,27	C
06/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74343 A Soares Ribeiro	66690	R\$ 148,91	D
06/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74343 A Soares Ribeiro	66690	R\$ 148,91	C
06/09/2022	01.1.2.01.00001670 9	A Soares Ribeiro		VENDAS CFE NF NO 74343 A Soares Ribeiro	66690	R\$ 228,00	D
06/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74343 A Soares Ribeiro	66690	R\$ 228,00	C
06/09/2022	01.1.2.01.00001649 5	Imma - Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda		74344 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	66691	R\$ 2.016,65	D
06/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74344 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	66691	R\$ 2.016,65	C
06/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74344 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	66691	R\$ 363,01	D
06/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74344 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	66691	R\$ 363,01	C
06/09/2022	01.1.2.01.00001649 5	Imma - Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda		VENDAS CFE NF NO 74344 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	66691	R\$ 1.809,58	D
06/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74344 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	66691	R\$ 1.809,58	C
06/09/2022	01.1.2.01.00001773 6	Prontogastro- Prestacao De Servicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 74345 Prontogastro Prestacao De Servicos Ltda	66692	R\$ 1.100,00	D
06/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74345 Prontogastro Prestacao De Servicos Ltda	66692	R\$ 1.100,00	C
06/09/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		74346 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66693	R\$ 1.026,55	D
06/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74346 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66693	R\$ 1.026,55	C
06/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74346 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66693	R\$ 184,78	D
06/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74346 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	66693	R\$ 184,78	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2022	01.1.2.01.00001634 8	Fundo Munic. De Saude De Nina Rodrigues		74348 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	66694	R\$ 12.604,52	D
06/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74348 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	66694	R\$ 12.604,52	C
06/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74348 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	66694	R\$ 2.172,54	D
06/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74348 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	66694	R\$ 2.172,54	C
06/09/2022	01.1.2.01.00001634 8	Fundo Munic. De Saude De Nina Rodrigues		VENDAS CFE NF NO 74348 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	66694	R\$ 11.696,05	D
06/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74348 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	66694	R\$ 11.696,05	C
06/09/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		74349 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	66695	R\$ 1.733,00	D
06/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74349 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	66695	R\$ 1.733,00	C
06/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74349 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	66695	R\$ 311,94	D
06/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74349 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	66695	R\$ 311,94	C
06/09/2022	01.1.2.01.00002579 1	Servico Social Do Comercio-saude		74350 Servico Social Do Comercio-saude	66696	R\$ 494,00	D
06/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74350 Servico Social Do Comercio-saude	66696	R\$ 494,00	C
06/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74350 Servico Social Do Comercio-saude	66696	R\$ 88,92	D
06/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74350 Servico Social Do Comercio-saude	66696	R\$ 88,92	C
06/09/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		74351 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me	66697	R\$ 1.267,55	D
06/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74351 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me	66697	R\$ 1.267,55	C
06/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74351 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me	66697	R\$ 228,16	D
06/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74351 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me	66697	R\$ 228,16	C
06/09/2022	01.1.2.01.00003812 7	Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg		74352 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	66698	R\$ 6.729,44	D
06/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74352 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	66698	R\$ 6.729,44	C
06/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74352 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	66698	R\$ 1.211,30	D
06/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74352 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	66698	R\$ 1.211,30	C
06/09/2022	01.1.2.01.00003812 7	Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg		VENDAS CFE NF NO 74352 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	66698	R\$ 7.828,00	D
06/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74352 Instituto De	66698	R\$ 7.828,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2022	01.1.2.01.00001670 1	Mordecai Comercio E Servicos Eireli		Desenvolvimento E Gestao Idg VENDAS CFE NF NO 74353 Mordecai Comercio E Servicos Eireli	66699	R\$ 458,00	D
06/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74353 Mordecai Comercio E Servicos Eireli	66699	R\$ 458,00	C
06/09/2022	01.1.2.01.00004851 0	Laboratorio De Analises Clinicas Adala Atem Ltda		VENDAS CFE NF NO 74354 Laboratorio De Analises Clinicas Adala Atem Ltda	66700	R\$ 397,15	D
06/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74354 Laboratorio De Analises Clinicas Adala Atem Ltda	66700	R\$ 397,15	C
06/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74354 Laboratorio De Analises Clinicas Adala Atem Ltda	66700	R\$ 47,65	D
06/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74354 Laboratorio De Analises Clinicas Adala Atem Ltda	66700	R\$ 47,65	C
06/09/2022	01.1.2.01.00003812 7	Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg		VENDAS CFE NF NO 74355 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	66701	R\$ 1.290,00	D
06/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74355 Instituto De Desenvolvimento E Gestao Idg	66701	R\$ 1.290,00	C
06/09/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		74356 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	66702	R\$ 857,49	D
06/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74356 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	66702	R\$ 857,49	C
06/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74356 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	66702	R\$ 154,35	D
06/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74356 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	66702	R\$ 154,35	C
06/09/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		VENDAS CFE NF NO 74356 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	66702	R\$ 294,55	D
06/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74356 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	66702	R\$ 294,55	C
06/09/2022	01.1.2.01.00001652 9	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		74357 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	66703	R\$ 3.507,77	D
06/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74357 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	66703	R\$ 3.507,77	C
06/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74357 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	66703	R\$ 631,39	D
06/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74357 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	66703	R\$ 631,39	C
06/09/2022	01.1.2.01.00001648 5	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		74358 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	66704	R\$ 591,03	D
06/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74358 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	66704	R\$ 591,03	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74358 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	66704	R\$ 35,46	D
06/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74358 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	66704	R\$ 35,46	C
06/09/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		74359 Almeida Marinho Ltda	66705	R\$ 1.664,39	D
06/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74359 Almeida Marinho Ltda	66705	R\$ 1.664,39	C
06/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74359 Almeida Marinho Ltda	66705	R\$ 299,57	D
06/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74359 Almeida Marinho Ltda	66705	R\$ 299,57	C
06/09/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		VENDAS CFE NF NO 74359 Almeida Marinho Ltda	66705	R\$ 215,25	D
06/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74359 Almeida Marinho Ltda	66705	R\$ 215,25	C
06/09/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 74360 T A A Santos Distribuidora Eireli	66706	R\$ 1.365,06	D
06/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74360 T A A Santos Distribuidora Eireli	66706	R\$ 1.365,06	C
06/09/2022	01.1.2.01.00001639 8	D P C A Costa Clinica Medica Ltda		VENDAS CFE NF NO 74361 D P C A Costa Clinica Medica Ltda	66707	R\$ 57,43	D
06/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74361 D P C A Costa Clinica Medica Ltda	66707	R\$ 57,43	C
06/09/2022	01.1.2.01.00001639 8	D P C A Costa Clinica Medica Ltda		74361 D P C A Costa Clinica Medica Ltda	66707	R\$ 6,38	D
06/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74361 D P C A Costa Clinica Medica Ltda	66707	R\$ 6,38	C
06/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74361 D P C A Costa Clinica Medica Ltda	66707	R\$ 1,15	D
06/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74361 D P C A Costa Clinica Medica Ltda	66707	R\$ 1,15	C
06/09/2022	01.1.2.01.00001635 7	Pref. Munic. De Arari		74362 Pref Munic De Arari	66708	R\$ 840,00	D
06/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74362 Pref Munic De Arari	66708	R\$ 840,00	C
06/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74362 Pref Munic De Arari	66708	R\$ 50,40	D
06/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74362 Pref Munic De Arari	66708	R\$ 50,40	C
06/09/2022	01.1.2.01.00002410 0	Serviço Social Da Industria - Sesi - Dep.reg.do Maranhao		VENDAS CFE NF NO 74363 Serviço Social Da Industria Sesi Depregdo Maranhao	66709	R\$ 267,75	D
06/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74363 Serviço Social Da Industria Sesi Depregdo Maranhao	66709	R\$ 267,75	C
06/09/2022	01.1.2.01.00002410 0	Serviço Social Da Industria - Sesi - Dep.reg.do Maranhao		74363 Serviço Social Da Industria Sesi Depregdo Maranhao	66709	R\$ 496,91	D
06/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74363 Serviço Social Da Industria Sesi Depregdo Maranhao	66709	R\$ 496,91	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74363 Serviço Social Da Industria Sesi Depregdo Maranhao	66709	R\$ 89,45	D
06/09/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		74363 Serviço Social Da Industria Sesi Depregdo Maranhao	66709	R\$ 89,45	C
06/09/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref NF 74339 p Santa Luzia	71102	R\$ 100,00	D
06/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref NF 74339 p Santa Luzia	71102	R\$ 100,00	C
06/09/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref NF 74359 Almeida Barros	71103	R\$ 90,00	D
06/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref NF 74359 Almeida Barros	71103	R\$ 90,00	C
06/09/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref NF 74340 p Itapecuru Mirim	71105	R\$ 100,00	D
06/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref NF 74340 p Itapecuru Mirim	71105	R\$ 100,00	C
06/09/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref NF 74335 p Moncao	71108	R\$ 90,00	D
06/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref NF 74335 p Moncao	71108	R\$ 90,00	C
06/09/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia Bruno Lourenco p Bacabal Pedreira Trizidela	71120	R\$ 1.084,06	D
06/09/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Adiant Viagem e Estadia Bruno Lourenco p Bacabal Pedreira Trizidela	71120	R\$ 800,00	C
06/09/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Adiant Viagem e Estadia Bruno Lourenco p Bacabal Pedreira Trizidela	71120	R\$ 284,06	C
08/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Cartao Cielo Debito	34177	R\$ 98,99	D
08/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO Cartao Cielo Debito	34177	R\$ 98,99	C
08/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730463 3 Almeida & Marinho Ltda	34178	R\$ 681,92	D
08/09/2022	01.1.2.01.000001646	Almeida Marinho Ltda		RECEBIMENTO NF 730463 3 Almeida & Marinho Ltda	34178	R\$ 681,92	C
08/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736752 3 Centro Citologico De Im	34179	R\$ 1.365,60	D
08/09/2022	01.1.2.01.000001656	Centro Citologico De Imperatriz Ltda		RECEBIMENTO NF 736752 3 Centro Citologico De Im	34179	R\$ 1.365,60	C
08/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740831 2 Centro Citologico De Im	34180	R\$ 2.181,51	D
08/09/2022	01.1.2.01.000001656	Centro Citologico De Imperatriz Ltda		RECEBIMENTO NF 740831 2 Centro Citologico De Im	34180	R\$ 2.181,51	C
08/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730363 3 D R	34181	R\$ 1.400,64	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2022	01.1.2.01.00001629 0	Pollana A Dos Santos		Santos RECEBIMENTO NF 741811 3 Pollana A Dos Santos	34218	R\$ 2.421,57	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741911 1 Pollana A Dos Santos	34219	R\$ 493,30	D
09/09/2022	01.1.2.01.00001629 0	Pollana A Dos Santos		RECEBIMENTO NF 741911 1 Pollana A Dos Santos	34219	R\$ 493,30	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737832 3 Pollana A Dos Santos	34220	R\$ 743,35	D
09/09/2022	01.1.2.01.00001629 0	Pollana A Dos Santos		RECEBIMENTO NF 737832 3 Pollana A Dos Santos	34220	R\$ 743,35	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743781 1 Pollana A Dos Santos	34221	R\$ 70,00	D
09/09/2022	01.1.2.01.00001629 0	Pollana A Dos Santos		RECEBIMENTO NF 743781 1 Pollana A Dos Santos	34221	R\$ 70,00	C
09/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 5471 Pollana A Dos Santos	34222	R\$ 100,00	D
09/09/2022	01.1.2.01.00001629 0	Pollana A Dos Santos		RECEBIMENTO NF 5471 Pollana A Dos Santos	34222	R\$ 100,00	C
09/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 743641 1 Universidade Estadual D	34223	R\$ 1.140,00	D
09/09/2022	01.1.2.01.00000004 0	Universidade Estadual Do Maranhao		RECEBIMENTO NF 743641 1 Universidade Estadual D	34223	R\$ 1.140,00	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 73971 2 Almeida & Maranhao Ltda	34224	R\$ 810,42	D
09/09/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		RECEBIMENTO NF 73971 2 Almeida & Maranhao Ltda	34224	R\$ 810,42	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739841 3 Dulcimeire Oliveira Da	34225	R\$ 1.051,95	D
09/09/2022	01.1.2.01.00001628 3	Dulcimeire Oliveira Da Conceicao		RECEBIMENTO NF 739841 3 Dulcimeire Oliveira Da	34225	R\$ 1.051,95	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 741501 2 G C Chaves	34226	R\$ 634,27	D
09/09/2022	01.1.2.01.00001662 9	G C Chaves		RECEBIMENTO NF 741501 2 G C Chaves	34226	R\$ 634,27	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739591 1 Laboratorio De Analises	34227	R\$ 313,95	D
09/09/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		RECEBIMENTO NF 739591 1 Laboratorio De Analises	34227	R\$ 313,95	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733894 5 Laboratorio Mais Saude	34228	R\$ 1.088,23	D
09/09/2022	01.1.2.01.00001651	Laboratorio Mais Saude Ltda -		RECEBIMENTO NF 733894 5 Laboratorio	34228	R\$ 1.088,23	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2022	01.1.2.01.00001810	D. R. Representacoes Ltda		Representacoes Lt RECEBIMENTO NF 730363 3 D R	34181	R\$ 1.400,64	C
08/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740161 1 E Coelho Servicos Hospi	34182	R\$ 701,99	D
08/09/2022	01.1.2.01.00001664	E Coelho Servicos Hospitalares Eireli		RECEBIMENTO NF 740161 1 E Coelho Servicos Hospi	34182	R\$ 701,99	C
08/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740091 3 G R B Nunes Epp	34183	R\$ 1.401,77	D
08/09/2022	01.1.2.01.00001660	G. R. B. Nunes - Epp		RECEBIMENTO NF 740091 3 G R B Nunes Epp	34183	R\$ 1.401,77	C
08/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 725414 6 J C Barros Pessoa	34184	R\$ 1.119,71	D
08/09/2022	01.1.2.01.00002575	J. C. Barros Pessoa		RECEBIMENTO NF 725414 6 J C Barros Pessoa	34184	R\$ 1.119,71	C
08/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739481 1 Laboratorio De Analises	34185	R\$ 387,30	D
08/09/2022	01.1.2.01.00001638	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		RECEBIMENTO NF 739481 1 Laboratorio De Analises	34185	R\$ 387,30	C
08/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739461 2 M Do S Costa Oliveira	34186	R\$ 420,34	D
08/09/2022	01.1.2.01.00001645	M. Do S. Costa Oliveira - Me		RECEBIMENTO NF 739461 2 M Do S Costa Oliveira	34186	R\$ 420,34	C
08/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739261 2 Microlab Exames Laborat	34187	R\$ 800,64	D
08/09/2022	01.1.2.01.00001634	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal		RECEBIMENTO NF 739261 2 Microlab Exames Laborat	34187	R\$ 800,64	C
08/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730203 3 Rayara T De S Carvailh	34188	R\$ 448,64	D
08/09/2022	01.1.2.01.00001648	Rayara T. De S. Carvailh Ltda		RECEBIMENTO NF 730203 3 Rayara T De S Carvailh	34188	R\$ 448,64	C
08/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobrança ref 06 09 2022	34189	R\$ 7.722,89	D
08/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 06 09 2022	34189	R\$ 7.722,89	C
08/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738111 1 Simetra Laboratorio Ltd	34576	R\$ 390,02	D
08/09/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 738111 1 Simetra Laboratorio Ltd	34576	R\$ 7,68	D
08/09/2022	01.1.2.01.00001645	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 738111 1 Simetra Laboratorio Ltd	34576	R\$ 397,70	C
08/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 739391 1 Maria Francisca	34581	R\$ 137,25	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2022	9	Me		Mais Saúde			
09/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 737382 3 Lacmar Lab De Anais	34229	R\$ 1.140,00	D
09/09/2022	01.1.2.01.00001629	Lacmar - Lab. De Análises Clínicas Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 737382 3 Lacmar Lab De Anais	34229	R\$ 1.140,00	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739511 3 Luz Araujo E Costa Pere	34230	R\$ 2.038,64	D
09/09/2022	01.1.2.01.00001647	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		RECEBIMENTO NF 739511 3 Luz Araujo E Costa Pere	34230	R\$ 2.038,64	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739371 1 Mauricio Nascimento Rib	34231	R\$ 556,76	D
09/09/2022	01.1.2.01.00002583	Mauricio Nascimento Ribeiro		RECEBIMENTO NF 739371 1 Mauricio Nascimento Rib	34231	R\$ 556,76	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735592 4 Novolab Laboratorios Ei	34232	R\$ 935,33	D
09/09/2022	01.1.2.01.00001633	New Company Comercio E Representacao Eireli		RECEBIMENTO NF 735592 4 Novolab Laboratorios Ei	34232	R\$ 935,33	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730993 4 Novolab Laboratorios Ei	34233	R\$ 1.071,32	D
09/09/2022	01.1.2.01.00001633	New Company Comercio E Representacao Eireli		RECEBIMENTO NF 730993 4 Novolab Laboratorios Ei	34233	R\$ 1.071,32	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740061 3 Novolab Laboratorios Ei	34234	R\$ 683,29	D
09/09/2022	01.1.2.01.00001633	New Company Comercio E Representacao Eireli		RECEBIMENTO NF 740061 3 Novolab Laboratorios Ei	34234	R\$ 683,29	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730643 3 Pessoa E Carvalho Ltda	34235	R\$ 734,86	D
09/09/2022	01.1.2.01.00001667	Pessoa E Carvalho Ltda. - Me		RECEBIMENTO NF 730643 3 Pessoa E Carvalho Ltda	34235	R\$ 734,86	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739571 2 Ubrauna Miranda & Cia	34236	R\$ 836,25	D
09/09/2022	01.1.2.01.00001645	Ubrauna Miranda Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 739571 2 Ubrauna Miranda & Cia	34236	R\$ 836,25	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730533 3 W Serejo E Muniz Ltda	34237	R\$ 679,75	D
09/09/2022	01.1.2.01.00001646	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 730533 3 W Serejo E Muniz Ltda	34237	R\$ 679,75	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 08 09 2022	34238	R\$ 10.910,06	D
09/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 08 09 2022	34238	R\$ 10.910,06	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739551 2 Martins Santos Analise	34583	R\$ 472,91	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 739551 2 Martins Santos Analise	34583	R\$ 0,79	C
09/09/2022	01.1.2.01.000016380	Martins Santos Analise Clinica		RECEBIMENTO NF 739551 2 Martins Santos Analise	34583	R\$ 472,12	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730043 3 Anfristonio Torres Cost	34584	R\$ 564,08	D
09/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 730043 3 Anfristonio Torres Cost	34584	R\$ 2,82	C
09/09/2022	01.1.2.01.000017733	Anfristonio Torres Costa		RECEBIMENTO NF 730043 3 Anfristonio Torres Cost	34584	R\$ 561,26	C
09/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 743631 1 Sesi Servico Social D	34585	R\$ 764,00	D
09/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 743631 1 Sesi Servico Social D	34585	R\$ 0,66	D
09/09/2022	01.1.2.01.000024100	Serviço Social Da Industria - Sesi - Dep.reg do Maranhao		RECEBIMENTO NF 743631 1 Sesi Servico Social D	34585	R\$ 764,66	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 739451 2 Jucianny A Diniz Ribeiro	34586	R\$ 395,36	D
09/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 739451 2 Jucianny A Diniz Ribeiro	34586	R\$ 0,66	C
09/09/2022	01.1.2.01.000016423	Jucianny A Diniz Ribeiro		RECEBIMENTO NF 739451 2 Jucianny A Diniz Ribeiro	34586	R\$ 394,70	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 734402 3 Jucianny A Diniz Ribeiro	34587	R\$ 399,00	D
09/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 734402 3 Jucianny A Diniz Ribeiro	34587	R\$ 2,64	C
09/09/2022	01.1.2.01.000016423	Jucianny A Diniz Ribeiro		RECEBIMENTO NF 734402 3 Jucianny A Diniz Ribeiro	34587	R\$ 396,36	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735301 2 Falcao Laboratorio De A	34588	R\$ 716,87	D
09/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 735301 2 Falcao Laboratorio De A	34588	R\$ 16,74	C
09/09/2022	01.1.2.01.000016499	Falcao Laboratorio De Anal. Clin. Ltda		RECEBIMENTO NF 735301 2 Falcao Laboratorio De A	34588	R\$ 700,13	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 725752 2 Falcao Laboratorio De A	34589	R\$ 640,67	D
09/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 725752 2 Falcao Laboratorio De A	34589	R\$ 58,24	C
09/09/2022	01.1.2.01.000016499	Falcao Laboratorio De Anal. Clin. Ltda		RECEBIMENTO NF 725752 2 Falcao Laboratorio De A	34589	R\$ 582,43	C
09/09/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrb de Lucro Anderson Bentes	34806	R\$ 550,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Anderson Bentes	34806	R\$ 550,00	C
09/09/2022	02.1.1.01.00001658	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE Nº 2207136925 Braspress Transportes Urg	34807	R\$ 227,31	D
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 2207136925 Braspress Transportes Urg	34807	R\$ 227,31	C
09/09/2022	02.1.1.01.00001661	Dist Rio Parnaíba De Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE Nº 68297 2 Dist Rio Parnaíba De Medi	34808	R\$ 732,46	D
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 68297 2 Dist Rio Parnaíba De Medi	34808	R\$ 732,46	C
09/09/2022	02.1.1.01.00001650	Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE Nº 200177 2 Portal Da Amazonia Medica	34809	R\$ 959,69	D
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 200177 2 Portal Da Amazonia Medica	34809	R\$ 959,69	C
09/09/2022	02.1.1.01.00001638	NatuLab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE Nº 274507 2 NatuLab Laboratorio Farna	34810	R\$ 385,88	D
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 274507 2 NatuLab Laboratorio Farna	34810	R\$ 385,88	C
09/09/2022	02.1.1.01.00001638	NatuLab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE Nº 274771 2 NatuLab Laboratorio Farna	34811	R\$ 723,59	D
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 274771 2 NatuLab Laboratorio Farna	34811	R\$ 723,59	C
09/09/2022	02.1.1.01.00001825	Aliva Comercial Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE Nº 229820 1 Aliva Comercial Hospitalar	34812	R\$ 984,70	D
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 229820 1 Aliva Comercial Hospitalar	34812	R\$ 984,70	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 21985 2 Sg Tecnologia Clinica Ltd	34813	R\$ 1.192,35	D
09/09/2022	02.1.1.01.00001659	Sg Tecnologia Clinica Ltda.		PAGAMENTO DE Nº 21985 2 Sg Tecnologia Clinica Ltd	34813	R\$ 1.192,35	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 30130 2 Bio Advance Diagnosticos	34814	R\$ 2.307,50	D
09/09/2022	02.1.1.01.00001629	Bio Advance Diagnosticos Ltda - Epp		PAGAMENTO DE Nº 30130 2 Bio Advance Diagnosticos	34814	R\$ 2.307,50	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 140085 1 Cirurgica Montebello Ltda	34815	R\$ 2.992,34	D
09/09/2022	02.1.1.01.00001633	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE Nº 140085 1 Cirurgica Montebello Ltda	34815	R\$ 2.992,34	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 23712 1 F Da Cruz	34816	R\$ 333,05	D
09/09/2022	02.1.1.01.00000825	F. Da Cruz - Me		PAGAMENTO DE Nº 23712 1 F Da Cruz	34816	R\$ 333,05	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 7160 1 Papelaria Set	34817	R\$ 456,93	D
09/09/2022	02.1.1.01.00001646	Set Informatica E Papelaria		PAGAMENTO DE Nº 7160 1 Papelaria Set	34817	R\$ 456,93	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2022	0	Bco. do Brasil S/A		LtdaMe PAGAMENTO DE Nº 7160 1 Papelaria Set LtdaMe	34817	R\$ 456,93	C
09/09/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE Nº 2207155617 Braspress Transportes Urg	34818	R\$ 294,47	D
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 2207155617 Braspress Transportes Urg	34818	R\$ 294,47	C
09/09/2022	02.1.1.01.00001650 3	Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE Nº 203858 1 Portal Da Amazonia Medica	34819	R\$ 334,87	D
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 70479 1 Dist Rio Parnaiba De Medi	34819	R\$ 334,87	C
09/09/2022	02.1.1.01.00001661 7	Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE Nº 70479 1 Dist Rio Parnaiba De Medi	34820	R\$ 459,49	D
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 70479 1 Dist Rio Parnaiba De Medi	34820	R\$ 459,49	C
09/09/2022	02.1.1.01.00001745 5	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		PAGAMENTO DE Nº 16863 3 Cral Artigos Para Laborat	34821	R\$ 1.484,76	D
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 16863 3 Cral Artigos Para Laborat	34821	R\$ 1.484,76	C
09/09/2022	02.1.1.01.00001642 0	Aster Industria Quimica Ltda Epp		PAGAMENTO DE Nº 69602 2 Aster Industria Quimica L	34822	R\$ 1.489,52	D
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 69602 2 Aster Industria Quimica L	34822	R\$ 1.489,52	C
09/09/2022	02.1.1.01.00001662 5	Jalles Machado S.a.		PAGAMENTO DE Nº 379932 3 Jalles Machado S A	34823	R\$ 2.946,19	D
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 379932 3 Jalles Machado S A	34823	R\$ 2.946,19	C
09/09/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE Nº 2208024024 Braspress Transportes Urg	34824	R\$ 5.103,22	D
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 2208024024 Braspress Transportes Urg	34824	R\$ 5.103,22	C
09/09/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		PAGAMENTO DE Nº 159960 1 Horiba Instruments Brasil	34825	R\$ 500,00	D
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 159960 1 Horiba Instruments Brasil	34825	R\$ 500,00	C
09/09/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nº 99928 2 Cristalia Prod Quim Far	34826	R\$ 174,92	D
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 99928 2 Cristalia Prod Quim Far	34826	R\$ 174,92	C
09/09/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati.donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE Nº 981224 2 Prati Donaduzzi & Cia L	34827	R\$ 271,97	D
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 981224 2 Prati Donaduzzi & Cia L	34827	R\$ 271,97	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
09/09/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quím. Farmaceuticos Ltda		Donaduzzi & Cia L	34828	R\$ 343,97	D
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 100043 2 Cristalia Prod Quim Far	34828	R\$ 343,97	C
09/09/2022	02.1.1.01.00001649 7	Supernax Brasil Importadora S/a		PAGAMENTO DE Nº 172965 5 Supernax Brasil Importado	34829	R\$ 864,00	D
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 172965 5 Supernax Brasil Importado	34829	R\$ 864,00	C
09/09/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitales Ltda		PAGAMENTO DE Nº 187152 1 Greiner BioOne Brasil Pr	34830	R\$ 6.164,28	D
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 187152 1 Greiner BioOne Brasil Pr	34830	R\$ 6.164,28	C
09/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 99826 3 Labtest Diagnostica SA	34831	R\$ 171,86	D
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 99826 3 Labtest Diagnostica SA	34831	R\$ 171,86	C
09/09/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE Nº 2207199140 Braspress Transportes Urg	34832	R\$ 650,60	D
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 2207199140 Braspress Transportes Urg	34832	R\$ 650,60	C
09/09/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE Nº 2207186709 Braspress Transportes Urg	34833	R\$ 870,69	D
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 2207186709 Braspress Transportes Urg	34833	R\$ 870,69	C
09/09/2022	02.1.1.01.00001851 1	Coleman Equip's p/ Labs.com.e Imp.ltda.		PAGAMENTO DE Nº 11169 3 Coleman Equipamentos P La	34834	R\$ 2.848,68	D
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 11169 3 Coleman Equipamentos P La	34834	R\$ 2.848,68	C
09/09/2022	02.1.1.01.00001806 9	Biau Farmaceutica S.a.		PAGAMENTO DE Nº 218427 2 Blausiegel Industria E Co	34835	R\$ 6.819,32	D
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 218427 2 Blausiegel Industria E Co	34835	R\$ 6.819,32	C
09/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 100963 1 Labtest Diagnostica SA	34836	R\$ 38,24	D
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 100963 1 Labtest Diagnostica SA	34836	R\$ 38,24	C
09/09/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 42157 1 Labtest Diagnostica SA	34837	R\$ 587,32	D
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 42157 1 Labtest Diagnostica SA	34837	R\$ 587,32	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 100859 1 Labtest Diagnostica SA	34838	R\$ 1.397,20	D
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 100859 1 Labtest Diagnostica SA	34838	R\$ 1.397,20	C
09/09/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 42156 1 Labtest Diagnostica SA	34839	R\$ 1.950,45	D
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 42156 1 Labtest Diagnostica SA	34839	R\$ 1.950,45	C
09/09/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Commercial Imp Exp Ltda		PAGAMENTO DE Nº 101082 2 Labor Import Commercial Im	34840	R\$ 3.014,41	D
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 101082 2 Labor Import Commercial Im	34840	R\$ 3.014,41	C
09/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 100962 1 Labtest Diagnostica SA	34841	R\$ 870,15	D
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 100962 1 Labtest Diagnostica SA	34841	R\$ 870,15	C
09/09/2022	02.1.1.01.00001649 7	Supernax Brasil Importadora S/a		PAGAMENTO DE Nº 174081 1 Supernax Brasil Importado	34842	R\$ 3.968,33	D
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 174081 1 Supernax Brasil Importado	34842	R\$ 3.968,33	C
09/09/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nº 74336 Wallison Mafra Costa	34843	R\$ 120,00	D
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete ref Nº 74336 Wallison Mafra Costa	34843	R\$ 120,00	C
09/09/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env ELIANE LIMA FABRICIO	34844	R\$ 125,00	D
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env ELIANE LIMA FABRICIO	34844	R\$ 125,00	C
09/09/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Pix Env NUBIA REGINA BARBOSA MAGAL	34845	R\$ 58,00	D
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env NUBIA REGINA BARBOSA MAGAL	34845	R\$ 58,00	C
09/09/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM	34846	R\$ 70,00	D
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM	34846	R\$ 70,00	C
09/09/2022	02.1.1.01.00001646 1	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		PAGAMENTO DE Nº 1561 1 A2 Produtos Para Saude Lt	34847	R\$ 308,87	D
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 1561 1 A2 Produtos Para Saude Lt	34847	R\$ 308,87	C
09/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Serviço Cobranca	34848	R\$ 23,98	D

Fls. nº 2935
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Fls. nº 2936
Proc. nº 436
Ass.: [assinatura]

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	34848	R\$ 23,98	C
09/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	34849	R\$ 3,85	D
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	34849	R\$ 3,85	C
09/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	34850	R\$ 2,18	D
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	34850	R\$ 2,18	C
09/09/2022	02.1.5.02.001.0015	Claro S/A		PAGAMENTO DE Telefone Claro	34851	R\$ 1.185,90	D
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Telefone Claro	34851	R\$ 1.185,90	C
09/09/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	34852	R\$ 4.939,34	D
09/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	34852	R\$ 4.939,34	C
09/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 101838 Labtest Diagnostica S a	62870	R\$ 974,40	D
09/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 101838 Labtest Diagnostica S a	62870	R\$ 974,40	C
09/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 109573 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62871	R\$ 20.453,20	D
09/09/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 109573 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62871	R\$ 20.453,20	C
09/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 109574 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62872	R\$ 2.120,00	D
09/09/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 109574 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62872	R\$ 2.120,00	C
09/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 208886 Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda	62873	R\$ 873,09	D
09/09/2022	02.1.1.01.00001650 3	Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 208886 Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda	62873	R\$ 873,09	C
09/09/2022	04.2.3.02.007	Juros s/ Obrigação em Atraso		REF. Juros Nf 208886 Portal da Amazonia Ltda	64395	R\$ 5,85	D
09/09/2022	02.1.1.01.00001650 3	Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda		REF. Juros Nf 208886 Portal da Amazonia Ltda	64395	R\$ 5,85	C
09/09/2022	01.1.2.01.00000004 0	Universidade Estadual Do Maranhao		74364 Universidade Estadual Do Maranhao	66710	R\$ 1.009,27	D
09/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74364 Universidade Estadual Do Maranhao	66710	R\$ 1.009,27	C
09/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74364 Universidade Estadual Do Maranhao	66710	R\$ 181,66	D
09/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74364 Universidade Estadual Do Maranhao	66710	R\$ 181,66	C
09/09/2022	01.1.2.01.00000004	Universidade Estadual Do		VENDAS CFE NF NO 74364 Universidade	66710	R\$ 130,73	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
	0	Maranhao					
09/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		Estadual Do Maranhao	66710	R\$ 130,73	C
09/09/2022	01.1.2.01.00001663	Hugo Ribeiro Dos Santos Junior		VENDAS CFE NF NO 74364 Universidade Estadual Do Maranhao	66711	R\$ 1.595,30	D
09/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74365 Hugo Ribeiro Dos Santos Junior	66711	R\$ 1.595,30	C
09/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74365 Hugo Ribeiro Dos Santos Junior	66711	R\$ 287,15	D
09/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74365 Hugo Ribeiro Dos Santos Junior	66711	R\$ 287,15	C
09/09/2022	01.1.2.01.00001663	Hugo Ribeiro Dos Santos Junior		VENDAS CFE NF NO 74365 Hugo Ribeiro Dos Santos Junior	66711	R\$ 91,10	D
09/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74365 Hugo Ribeiro Dos Santos Junior	66711	R\$ 91,10	C
09/09/2022	01.1.2.01.00001647	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		74366 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	66712	R\$ 3.866,14	D
09/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74366 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	66712	R\$ 3.866,14	C
09/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74366 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	66712	R\$ 695,91	D
09/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74366 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	66712	R\$ 695,91	C
09/09/2022	01.1.2.01.00001647	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		VENDAS CFE NF NO 74366 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	66712	R\$ 876,37	D
09/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74366 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	66712	R\$ 876,37	C
09/09/2022	01.1.2.01.00001642	Juciany A Diniz Ribeiro		74367 Juciany A Diniz Ribeiro	66713	R\$ 243,47	D
09/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74367 Juciany A Diniz Ribeiro	66713	R\$ 243,47	C
09/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74367 Juciany A Diniz Ribeiro	66713	R\$ 43,82	D
09/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74367 Juciany A Diniz Ribeiro	66713	R\$ 43,82	C
09/09/2022	01.1.2.01.00001782	Fundo Munic. De Saude De Arari		74369 Fundo Munic De Saude De Arari	66714	R\$ 840,00	D
09/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74369 Fundo Munic De Saude De Arari	66714	R\$ 840,00	C
09/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74369 Fundo Munic De Saude De Arari	66714	R\$ 50,40	D
09/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74369 Fundo Munic De Saude De Arari	66714	R\$ 50,40	C
09/09/2022	01.1.2.01.00001758	M. E. Analise E Diagnostico Eireli - Me		74370 M E Analise E Diagnostico Eireli Me	66715	R\$ 267,29	D
09/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74370 M E Analise E Diagnostico Eireli Me	66715	R\$ 267,29	C
09/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74370 M E Analise E Diagnostico Eireli Me	66715	R\$ 48,11	D

Fis. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2022	02.1.4.03.001	loms a Pagar		74370 M E Analise E Diagnostico Eireli Me	66715	R\$ 48,11	C
09/09/2022	01.1.2.01.00001643	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		74371 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66716	R\$ 301,30	D
09/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74371 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66716	R\$ 301,30	C
09/09/2022	03.1.2.02.001	(-) loms sobre vendas		74371 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66716	R\$ 54,24	D
09/09/2022	02.1.4.03.001	loms a Pagar		74371 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66716	R\$ 54,24	C
09/09/2022	01.1.2.01.00001652	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 74372 Center Med Distribuidora Eireli	66717	R\$ 9.606,98	D
09/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74372 Center Med Distribuidora Eireli	66717	R\$ 9.606,98	C
09/09/2022	01.1.2.01.00001652	Center Med Distribuidora Eireli		74372 Center Med Distribuidora Eireli	66717	R\$ 880,00	D
09/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74372 Center Med Distribuidora Eireli	66717	R\$ 880,00	C
09/09/2022	03.1.2.02.001	(-) loms sobre vendas		74372 Center Med Distribuidora Eireli	66717	R\$ 158,40	D
09/09/2022	02.1.4.03.001	loms a Pagar		74372 Center Med Distribuidora Eireli	66717	R\$ 158,40	C
09/09/2022	01.1.2.01.00002585	Jhenicy Pinheiro		74373 Jhenicy Pinheiro	66718	R\$ 263,00	D
09/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74373 Jhenicy Pinheiro	66718	R\$ 263,00	C
09/09/2022	03.1.2.02.001	(-) loms sobre vendas		74373 Jhenicy Pinheiro	66718	R\$ 47,34	D
09/09/2022	02.1.4.03.001	loms a Pagar		74373 Jhenicy Pinheiro	66718	R\$ 47,34	C
09/09/2022	01.1.2.01.00001653	Políclinica Ibirapuera Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 74374 Políclinica Ibirapuera Ltda Epp	66719	R\$ 2.143,94	D
09/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74374 Políclinica Ibirapuera Ltda Epp	66719	R\$ 2.143,94	C
09/09/2022	01.1.2.01.00001653	Políclinica Ibirapuera Ltda - Epp		74374 Políclinica Ibirapuera Ltda Epp	66719	R\$ 984,00	D
09/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74374 Políclinica Ibirapuera Ltda Epp	66719	R\$ 984,00	C
09/09/2022	03.1.2.02.001	(-) loms sobre vendas		74374 Políclinica Ibirapuera Ltda Epp	66719	R\$ 59,04	D
09/09/2022	02.1.4.03.001	loms a Pagar		74374 Políclinica Ibirapuera Ltda Epp	66719	R\$ 59,04	C
09/09/2022	01.1.2.01.00001667	C. A. S. De Jesus Eireli		74375 C A S De Jesus Eireli	66720	R\$ 973,85	D
09/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74375 C A S De Jesus Eireli	66720	R\$ 973,85	C
09/09/2022	03.1.2.02.001	(-) loms sobre vendas		74375 C A S De Jesus Eireli	66720	R\$ 175,29	D
09/09/2022	02.1.4.03.001	loms a Pagar		74375 C A S De Jesus Eireli	66720	R\$ 175,29	C

Fls. nº 2938
Proc. nº 438
Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2022	01.1.2.01.000016674	C. A. S. De Jesus Eireli		VENDAS CFE NF NO 74375 C A S De Jesus Eireli	66720	R\$ 65,03	D
09/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74375 C A S De Jesus Eireli	66720	R\$ 65,03	C
09/09/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		74376 Poliana A Dos Santos	66721	R\$ 547,80	D
09/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74376 Poliana A Dos Santos	66721	R\$ 547,80	C
09/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74376 Poliana A Dos Santos	66721	R\$ 98,60	D
09/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74376 Poliana A Dos Santos	66721	R\$ 98,60	C
09/09/2022	01.1.2.01.000016629	G C Chaves		74377 G C Chaves	66722	R\$ 2.119,83	D
09/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74377 G C Chaves	66722	R\$ 2.119,83	C
09/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74377 G C Chaves	66722	R\$ 381,57	D
09/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74377 G C Chaves	66722	R\$ 381,57	C
09/09/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		74378 Poliana A Dos Santos	66723	R\$ 70,00	D
09/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74378 Poliana A Dos Santos	66723	R\$ 70,00	C
09/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74378 Poliana A Dos Santos	66723	R\$ 12,60	D
09/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74378 Poliana A Dos Santos	66723	R\$ 12,60	C
09/09/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		74379 Poliana A Dos Santos	66724	R\$ 1.469,87	D
09/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74379 Poliana A Dos Santos	66724	R\$ 1.469,87	C
09/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74379 Poliana A Dos Santos	66724	R\$ 264,58	D
09/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74379 Poliana A Dos Santos	66724	R\$ 264,58	C
09/09/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		74380 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66725	R\$ 1.148,48	D
09/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74380 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66725	R\$ 1.148,48	C
09/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74380 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66725	R\$ 206,72	D
09/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74380 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66725	R\$ 206,72	C
09/09/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		VENDAS CFE NF NO 74380 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66725	R\$ 300,76	D
09/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74380 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	66725	R\$ 300,76	C
09/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carreiros		PAGAMENTO DE Frete ref NF 74378 74376 P Lago da Pedra	71104	R\$ 100,00	D

Fls. nº 2939

Proc. nº 439

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref N° 74378 74376 p Lago da Pedra	71104	R\$ 100,00	C
10/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 49213 Dist De Medicamentos Maximus Eireli Epp	62910	R\$ 1.532,80	D
10/09/2022	02.1.1.01.00001653	Dist. De Medicamentos Maximus Eireli - Epp		COMPRAS CFE NF NO. 49213 Dist De Medicamentos Maximus Eireli Epp	62910	R\$ 1.532,80	C
10/09/2022	01.1.2.10.001	loms a Recuperar		49213 Dist De Medicamentos Maximus Eireli Epp	62910	R\$ 90,00	D
10/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		49213 Dist De Medicamentos Maximus Eireli Epp	62910	R\$ 90,00	C
10/09/2022	02.1.1.01.00000205	Segtec Com De Prod De Seg Sao Luis Ltda		PAGAMENTO DE N° 129975 Segtec Com de Prod de Seg c Cartao Empresarial Eio	64418	R\$ 5.746,00	D
10/09/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartao Empresarial Eio - Adriano Bentes		PAGAMENTO DE N° 129975 Segtec Com de Prod de Seg c Cartao Empresarial Eio	64418	R\$ 5.746,00	C
10/09/2022	01.1.2.01.00001636	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		74381 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	66726	R\$ 1.807,40	D
10/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74381 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	66726	R\$ 1.807,40	C
10/09/2022	03.1.2.02.001	(-) loms sobre vendas		74381 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	66726	R\$ 325,33	D
10/09/2022	02.1.4.03.001	loms a Pagar		74381 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	66726	R\$ 325,33	C
10/09/2022	01.1.2.01.00001773	S M L De Sousa Eireli		74382 S M L De Sousa Eireli	66727	R\$ 417,50	D
10/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74382 S M L De Sousa Eireli	66727	R\$ 417,50	C
10/09/2022	03.1.2.02.001	(-) loms sobre vendas		74382 S M L De Sousa Eireli	66727	R\$ 75,15	D
10/09/2022	02.1.4.03.001	loms a Pagar		74382 S M L De Sousa Eireli	66727	R\$ 75,15	C
10/09/2022	01.1.2.01.00001773	S M L De Sousa Eireli		VENDAS CFE NF NO 74382 S M L De Sousa Eireli	66727	R\$ 65,12	D
10/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74382 S M L De Sousa Eireli	66727	R\$ 65,12	C
10/09/2022	01.1.2.01.00001650	R N De Oliveira Analisa Vet		74383 R N De Oliveira Analisa Vet	66728	R\$ 290,00	D
10/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74383 R N De Oliveira Analisa Vet	66728	R\$ 290,00	C
10/09/2022	03.1.2.02.001	(-) loms sobre vendas		74383 R N De Oliveira Analisa Vet	66728	R\$ 52,20	D
10/09/2022	02.1.4.03.001	loms a Pagar		74383 R N De Oliveira Analisa Vet	66728	R\$ 52,20	C
10/09/2022	01.1.2.01.00001650	R N De Oliveira Analisa Vet		VENDAS CFE NF NO 74383 R N De Oliveira Analisa Vet	66728	R\$ 16,00	D
10/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74383 R N De Oliveira Analisa Vet	66728	R\$ 16,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

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

Número de Ordem do Livro: 33

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2022	01.1.2.01.00001637	Galgani Luna S C Ltda		Análise Vet			
10/09/2022	3			74384 Galgani Luna S C Ltda	66729	R\$ 190,00	D
10/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74384 Galgani Luna S C Ltda	66729	R\$ 190,00	C
10/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74384 Galgani Luna S C Ltda	66729	R\$ 34,20	D
10/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74385 Santa Casa De Misericórdia De Cururu	66729	R\$ 34,20	C
10/09/2022	01.1.2.01.00001635	Santa Casa De Misericórdia De Cururu		74385 Santa Casa De Misericórdia De Cururu	66730	R\$ 2.530,94	D
10/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74385 Santa Casa De Misericórdia De Cururu	66730	R\$ 2.530,94	C
10/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74385 Santa Casa De Misericórdia De Cururu	66730	R\$ 455,57	D
10/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia Pedro Braga	71116	R\$ 730,77	D
10/09/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia Pedro Braga	71116	R\$ 600,00	C
10/09/2022	01.1.2.09.003	Afiançamentos para viagens		COMPRA CFE NF NO. 129975 Segtec Com De Prod De Seg Sao Luis Ltda	85740	R\$ 5.746,00	D
10/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		COMPRA CFE NF NO. 129975 Segtec Com De Prod De Seg Sao Luis Ltda	85740	R\$ 5.746,00	C
10/09/2022	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos		RECEBIMENTO NF 740921 1 Natanael L Evangelista	34239	R\$ 1.097,94	D
10/09/2022	02.1.1.01.00000205	Segtec Com De Prod De Seg Sao Luis Ltda		RECEBIMENTO NF 741071 1 Natanael L Evangelista	34239	R\$ 1.097,94	C
12/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 741071 1 Natanael L Evangelista	34240	R\$ 3.278,48	D
12/09/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 741371 1 Natanael L Evangelista	34241	R\$ 207,89	D
12/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 741371 1 Natanael L Evangelista	34241	R\$ 207,89	C
12/09/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 741361 1 Natanael L Evangelista	34242	R\$ 1.389,31	D
12/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 741361 1 Natanael L Evangelista	34242	R\$ 1.389,31	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
12/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 741701 1 Natanael L Evangelista	34243	R\$ 914,84	D
12/09/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 741701 1 Natanael L Evangelista	34243	R\$ 914,84	C
12/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 741971 1 Natanael L Evangelista	34244	R\$ 303,29	D
12/09/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 741971 1 Natanael L Evangelista	34244	R\$ 303,29	C
12/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 742201 1 Natanael L Evangelista	34245	R\$ 201,70	D
12/09/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 742201 1 Natanael L Evangelista	34245	R\$ 201,70	C
12/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 742251 1 Natanael L Evangelista	34246	R\$ 282,71	D
12/09/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 742251 1 Natanael L Evangelista	34246	R\$ 282,71	C
12/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 742141 1 Natanael L Evangelista	34247	R\$ 645,80	D
12/09/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 742141 1 Natanael L Evangelista	34247	R\$ 645,80	C
12/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 742551 1 Natanael L Evangelista	34248	R\$ 235,34	D
12/09/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 742551 1 Natanael L Evangelista	34248	R\$ 235,34	C
12/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 742621 1 Natanael L Evangelista	34249	R\$ 433,94	D
12/09/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 742621 1 Natanael L Evangelista	34249	R\$ 433,94	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743411 1 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	34250	R\$ 16.294,00	D
12/09/2022	01.1.2.01.000016348	Fundo Munic. De Saude De Nina Rodrigues		RECEBIMENTO NF 743411 1 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	34250	R\$ 16.294,00	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743481 4 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	34251	R\$ 8.300,57	D
12/09/2022	01.1.2.01.000016348	Fundo Munic. De Saude De Nina Rodrigues		RECEBIMENTO NF 743481 4 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	34251	R\$ 8.300,57	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743482 4 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	34252	R\$ 5.333,33	D
12/09/2022	01.1.2.01.000016348	Fundo Munic. De Saude De Nina Rodrigues		RECEBIMENTO NF 743482 4 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	34252	R\$ 5.333,33	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743483 4 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	34253	R\$ 5.333,34	D
12/09/2022	01.1.2.01.000016348	Fundo Munic. De Saude De Nina Rodrigues		RECEBIMENTO NF 743483 4 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	34253	R\$ 5.333,34	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2022	01.1.2.01.00001634 8	Fundo Munic. De Saude De Nina Rodrigues		RECEBIMENTO NF 743483 4 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	34253	R\$ 5.333,34	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743484 4 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	34254	R\$ 5.333,33	D
12/09/2022	01.1.2.01.00001634 8	Fundo Munic. De Saude De Nina Rodrigues		RECEBIMENTO NF 743484 4 Fundo Munic De Saude De Nina Rodrigues	34254	R\$ 5.333,33	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Transf 3178 1194577 Pedro H Braga	34255	R\$ 207,23	D
12/09/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Transf 3178 1194577 Pedro H Braga	34255	R\$ 207,23	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743831 1 R N De Oliveira Analise	34256	R\$ 306,00	D
12/09/2022	01.1.2.01.00001650 4	R N De Oliveira Analisa Vet		RECEBIMENTO NF 743831 1 R N De Oliveira Analise	34256	R\$ 306,00	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Transf 1611 575054 A J J C Veiculos	34257	R\$ 200,00	D
12/09/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Transf 1611 575054 A J J C Veiculos	34257	R\$ 200,00	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 656533 4 S H A De C Loureiro	34258	R\$ 139,00	D
12/09/2022	01.1.2.01.00001772 3	S. H. A. De C. Loureiro E Cia Ltda-me		RECEBIMENTO NF 656533 4 S H A De C Loureiro	34258	R\$ 139,00	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 653414 4 S H A De C Loureiro	34259	R\$ 400,00	D
12/09/2022	01.1.2.01.00001772 3	S. H. A. De C. Loureiro E Cia Ltda-me		RECEBIMENTO NF 653414 4 S H A De C Loureiro	34259	R\$ 400,00	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Cartao Cielo Credito	34260	R\$ 74,53	D
12/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO Cartao Cielo Credito	34260	R\$ 74,53	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF Gemma Galgani Ltda	34261	R\$ 927,80	D
12/09/2022	01.1.2.01.00001637 3	Galgani Luna S C Ltda		RECEBIMENTO NF Gemma Galgani Ltda	34261	R\$ 927,80	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743841 1 Gemma Galgani Ltda	34262	R\$ 190,00	D
12/09/2022	01.1.2.01.00001637 3	Galgani Luna S C Ltda		RECEBIMENTO NF 743841 1 Gemma Galgani Ltda	34262	R\$ 190,00	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743971 1 M F Pereira Me	34263	R\$ 304,80	D
12/09/2022	01.1.2.01.00001653 8	M. F. Pereira - Me		RECEBIMENTO NF 743971 1 M F Pereira Me	34263	R\$ 304,80	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738092 3 A P De Castro Laborat	34264	R\$ 1.026,68	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.: 2943
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
12/09/2022	01.1.2.01.00002568 9	A. P. De Castro Laboratório Analises Clinicas Eireli		RECEBIMENTO NF 738092 3 A P De Castro Laborat	34264	R\$ 1.026,68	C
12/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 733932 2 Farmacia E Laboratorio	34265	R\$ 481,66	D
12/09/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratório Santa Monica Ltda		RECEBIMENTO NF 733932 2 Farmacia E Laboratorio	34265	R\$ 481,66	C
12/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 738671 1 Farmacia E Laboratorio	34266	R\$ 276,90	D
12/09/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratório Santa Monica Ltda		RECEBIMENTO NF 738671 1 Farmacia E Laboratorio	34266	R\$ 276,90	C
12/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 739611 1 Farmacia E Laboratorio	34267	R\$ 256,70	D
12/09/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratório Santa Monica Ltda		RECEBIMENTO NF 739611 1 Farmacia E Laboratorio	34267	R\$ 256,70	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739961 1 Alessandro Abreu Soares	34268	R\$ 276,74	D
12/09/2022	01.1.2.01.00001664 7	Alessandro Abreu Soares		RECEBIMENTO NF 739961 1 Alessandro Abreu Soares	34268	R\$ 276,74	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740101 2 Bio Imagem Diagnosticos	34269	R\$ 877,49	D
12/09/2022	01.1.2.01.00001643 3	Bio Imagem Diagnosticos Ltda		RECEBIMENTO NF 740101 2 Bio Imagem Diagnosticos	34269	R\$ 877,49	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739851 2 Centro De Cardiologia I	34270	R\$ 728,48	D
12/09/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 739851 2 Centro De Cardiologia I	34270	R\$ 728,48	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740311 1 CeumaAssociacao De Ens	34271	R\$ 123,75	D
12/09/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		RECEBIMENTO NF 740311 1 CeumaAssociacao De Ens	34271	R\$ 123,75	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740321 1 CeumaAssociacao De Ens	34272	R\$ 73,00	D
12/09/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		RECEBIMENTO NF 740321 1 CeumaAssociacao De Ens	34272	R\$ 73,00	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739901 1 Ciasaude Comercio Repr	34273	R\$ 758,32	D
12/09/2022	01.1.2.01.00001644 7	Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda		RECEBIMENTO NF 739901 1 Ciasaude Comercio Repr	34273	R\$ 758,32	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740651 1 Instituto De Hemat E H	34274	R\$ 387,30	D
12/09/2022	01.1.2.01.00001655 0	Instituto De Hemot. E Hematologia Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 740651 1 Instituto De Hemat E H	34274	R\$ 387,30	C

Fis. nº 29221
Proc. nº 434
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739991 3 Laboratorio Bom Pastor	34275	R\$ 785,04	D
12/09/2022	01.1.2.01.000016375	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 739991 3 Laboratorio Bom Pastor	34275	R\$ 785,04	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739931 1 Laboratorio De Analises	34276	R\$ 283,73	D
12/09/2022	01.1.2.01.000016381	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		RECEBIMENTO NF 739931 1 Laboratorio De Analises	34276	R\$ 283,73	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731143 3 Oftalmoclinica Do Maran	34277	R\$ 889,63	D
12/09/2022	01.1.2.01.000016485	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		RECEBIMENTO NF 731143 3 Oftalmoclinica Do Maran	34277	R\$ 889,63	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740081 2 P Q G Oliveira Servi	34278	R\$ 2.804,72	D
12/09/2022	01.1.2.01.000016327	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		RECEBIMENTO NF 740081 2 P Q G Oliveira Servi	34278	R\$ 2.804,72	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 736382 2 Puga E Nunes Pos Gradua	34279	R\$ 1.372,84	D
12/09/2022	01.1.2.01.000025908	Puga E Nunes Pos Graduacao Ltda		RECEBIMENTO NF 736382 2 Puga E Nunes Pos Gradua	34279	R\$ 1.372,84	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739791 2 Qually Farma Hospitalar	34280	R\$ 785,97	D
12/09/2022	01.1.2.01.000025687	Qually Farma Hospitalar Ltda		RECEBIMENTO NF 739791 2 Qually Farma Hospitalar	34280	R\$ 785,97	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 740071 1 S Eduardo R Da Silva	34281	R\$ 611,15	D
12/09/2022	01.1.2.01.000017512	S. Eduardo R. Da Silva		RECEBIMENTO NF 740071 1 S Eduardo R Da Silva	34281	R\$ 611,15	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735282 3 T A A Santos Distrib	34282	R\$ 1.886,66	D
12/09/2022	01.1.2.01.000016281	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 735282 3 T A A Santos Distrib	34282	R\$ 1.886,66	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731093 3 Ubrauna Miranda & Cia	34283	R\$ 713,41	D
12/09/2022	01.1.2.01.000016458	Ubrauna Miranda Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 731093 3 Ubrauna Miranda & Cia	34283	R\$ 713,41	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735382 3 W Serejo E Muniz Ltda	34284	R\$ 594,38	D
12/09/2022	01.1.2.01.000016465	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 735382 3 W Serejo E Muniz Ltda	34284	R\$ 594,38	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 09 09 2022	34285	R\$ 13.612,01	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 09 09 2022	34285	R\$ 13.612,01	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729253 3 T A Santos Distrib	34590	R\$ 1.103,79	D
12/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 729253 3 T A Santos Distrib	34590	R\$ 21,60	C
12/09/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. Santos Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 729253 3 T A Santos Distrib	34590	R\$ 1.082,19	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735022 2 Policlínica Santa Rita	34591	R\$ 535,73	D
12/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 735022 2 Policlínica Santa Rita	34591	R\$ 2,67	C
12/09/2022	01.1.2.01.00001638 4	Policlínica Santa Rita Ltda		RECEBIMENTO NF 735022 2 Policlínica Santa Rita	34591	R\$ 533,06	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734972 2 Oftalmoclínica Do Maran	34592	R\$ 593,91	D
12/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 734972 2 Oftalmoclínica Do Maran	34592	R\$ 2,94	C
12/09/2022	01.1.2.01.00001648 5	Oftalmoclínica Do Maranhão Ltda		RECEBIMENTO NF 734972 2 Oftalmoclínica Do Maran	34592	R\$ 590,97	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739521 1 Laboratorio De Pesquisa	34593	R\$ 391,20	D
12/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 739521 1 Laboratorio De Pesquisa	34593	R\$ 2,60	C
12/09/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		RECEBIMENTO NF 739521 1 Laboratorio De Pesquisa	34593	R\$ 388,60	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734612 2 L M Alves Sousa De Sous	34594	R\$ 352,91	D
12/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 734612 2 L M Alves Sousa De Sous	34594	R\$ 3,48	C
12/09/2022	01.1.2.01.00001649 4	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		RECEBIMENTO NF 734612 2 L M Alves Sousa De Sous	34594	R\$ 349,43	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732442 2 Gemma Galgani Ltda	34595	R\$ 595,20	D
12/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 732442 2 Gemma Galgani Ltda	34595	R\$ 19,20	C
12/09/2022	01.1.2.01.00001637 3	Galgani Luna S C Ltda		RECEBIMENTO NF 732442 2 Gemma Galgani Ltda	34595	R\$ 576,00	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 735092 2 Gemma Galgani Ltda	34596	R\$ 478,37	D
12/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 735092 2 Gemma Galgani Ltda	34596	R\$ 2,37	C
12/09/2022	01.1.2.01.00001637 3	Galgani Luna S C Ltda		RECEBIMENTO NF 735092 2 Gemma Galgani Ltda	34596	R\$ 476,00	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 734882 2 Centro Especializado Em	34597	R\$ 637,65	D
12/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 734882 2 Centro Especializado Em	34597	R\$ 3,18	C
12/09/2022	01.1.2.01.000003860	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		RECEBIMENTO NF 734882 2 Centro Especializado Em	34597	R\$ 634,47	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 739351 1 Associacao De Pais E Am	34598	R\$ 212,95	D
12/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 739351 1 Associacao De Pais E Am	34598	R\$ 1,75	C
12/09/2022	01.1.2.01.000002298	Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz		RECEBIMENTO NF 739351 1 Associacao De Pais E Am	34598	R\$ 211,20	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727003 3 A Maria Lopes De Sa	34599	R\$ 577,61	D
12/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 727003 3 A Maria Lopes De Sa	34599	R\$ 23,92	C
12/09/2022	01.1.2.01.000016747	A Maria Lopes De Sa		RECEBIMENTO NF 727003 3 A Maria Lopes De Sa	34599	R\$ 553,69	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738091 3 A P De Castro Laborat	34600	R\$ 459,22	D
12/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 738091 3 A P De Castro Laborat	34600	R\$ 567,47	D
12/09/2022	01.1.2.01.000025689	A. P. De Castro Laboratório Analises Clínicas Eireli		RECEBIMENTO NF 738091 3 A P De Castro Laborat	34600	R\$ 1.026,69	C
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 743501 1 Serviço Social Do Come	34601	R\$ 489,01	D
12/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 743501 1 Serviço Social Do Come	34601	R\$ 4,99	D
12/09/2022	01.1.2.01.000025791	Serviço Social Do Comercio-saude		RECEBIMENTO NF 743501 1 Serviço Social Do Come	34601	R\$ 494,00	C
12/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 709163 19 R F Rodrigues Goncalves	34602	R\$ 400,00	D
12/09/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 709163 19 R F Rodrigues Goncalves	34602	R\$ 39,39	C
12/09/2022	01.1.2.01.000025686	R F Rodrigues Goncalves		RECEBIMENTO NF 709163 19 R F Rodrigues Goncalves	34602	R\$ 360,61	C
12/09/2022	01.1.2.09.1.000016461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		PAGAMENTO DE Transf 2972 554995 A2 P PARA SAUD	34853	R\$ 927,80	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf 2972 554995 A2 P PARA SAUD	34853	R\$ 927,80	C
12/09/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE Transf 3178 1194577 PEDRO H BRAGA	34854	R\$ 400,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf 3178 1194577 PEDRO H BRAGA	34854	R\$ 400,00	C
12/09/2022	02.1.1.01.000016617	Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 65507 3 Dist Rio Parnaiba De Medi	34855	R\$ 435,29	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 65507 3 Dist Rio Parnaiba De Medi	34855	R\$ 435,29	C
12/09/2022	02.1.1.01.000016686	M. A. Silva - Equipamentos Hospitalares		PAGAMENTO DE Nf 40875 1 M A Silva Equipamentos Ho	34856	R\$ 706,70	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 40875 1 M A Silva Equipamentos Ho	34856	R\$ 706,70	C
12/09/2022	02.1.1.01.000016754	Med Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE Nf 26838 1 Med Hospitalar Ltda	34857	R\$ 797,50	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 26838 1 Med Hospitalar Ltda	34857	R\$ 797,50	C
12/09/2022	02.1.1.01.000016449	Ribeiro Erre Com. E Repres. Ltda		PAGAMENTO DE Nf 7133 1 Ribeiro Erre Com E Repre	34858	R\$ 1.250,00	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 7133 1 Ribeiro Erre Com E Repre	34858	R\$ 1.250,00	C
12/09/2022	02.1.1.01.000016409	Eco Diagnostica Ltda - Filial		PAGAMENTO DE Nf 64983 1 Eco Diagnostica Ltda Fi	34859	R\$ 2.280,00	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 64983 1 Eco Diagnostica Ltda Fi	34859	R\$ 2.280,00	C
12/09/2022	02.1.1.01.000016339	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE Nf 139091 2 Cirurgica Montebello Ltda	34860	R\$ 2.343,87	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 139091 2 Cirurgica Montebello Ltda	34860	R\$ 2.343,87	C
12/09/2022	02.1.1.01.000018257	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE Nf 229576 2 Ativa Comercial Hospitala	34861	R\$ 2.830,00	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 229576 2 Ativa Comercial Hospitala	34861	R\$ 2.830,00	C
12/09/2022	02.1.1.01.000016339	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE Nf 139351 2 Cirurgica Montebello Ltda	34862	R\$ 1.258,48	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 139351 2 Cirurgica Montebello Ltda	34862	R\$ 1.258,48	C
12/09/2022	02.1.1.01.000018257	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE Nf 229633 2 Ativa Comercial Hospitala	34863	R\$ 1.323,33	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 229633 2 Ativa Comercial Hospitala	34863	R\$ 1.323,33	C
12/09/2022	02.1.1.01.000018680	Geolab Industria Farmaceutica S/a		PAGAMENTO DE Nf 465891 2 Geolab Indust Farmaceuti	34864	R\$ 6.350,40	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 465891 2 Geolab Indust Farmaceuti	34864	R\$ 6.350,40	C

Fls. nº 2921.8

Proc. nº 434

Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2022	02.1.1.01.00001868 0	Geolab Industria Farmaceutica S/a		PAGAMENTO DE Nf 465962 2 Geolab Indust Farmaceuti	34865	R\$ 7.248,65	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 465962 2 Geolab Indust Farmaceuti	34865	R\$ 7.248,65	C
12/09/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE Nf 140337 1 Cirurgica Montebello Ltda	34866	R\$ 1.739,45	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 140337 1 Cirurgica Montebello Ltda	34866	R\$ 1.739,45	C
12/09/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE Nf 137543 3 Cirurgica Montebello Ltda	34867	R\$ 1.818,65	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 137543 3 Cirurgica Montebello Ltda	34867	R\$ 1.818,65	C
12/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 100650 2 Labtest Diagnostica SA	34868	R\$ 30,34	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 100650 2 Labtest Diagnostica SA	34868	R\$ 30,34	C
12/09/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 101055 2 Cristalia Prod Quim Far	34869	R\$ 273,57	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 101055 2 Cristalia Prod Quim Far	34869	R\$ 273,57	C
12/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 100649 2 Labtest Diagnostica SA	34870	R\$ 444,50	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 100649 2 Labtest Diagnostica SA	34870	R\$ 444,50	C
12/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 100648 2 Labtest Diagnostica SA	34871	R\$ 889,61	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 100648 2 Labtest Diagnostica SA	34871	R\$ 889,61	C
12/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 100647 2 Labtest Diagnostica SA	34872	R\$ 948,35	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 100647 2 Labtest Diagnostica SA	34872	R\$ 948,35	C
12/09/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 41972 3 Labtest Diagnostica SA	34873	R\$ 989,38	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 41972 3 Labtest Diagnostica SA	34873	R\$ 989,38	C
12/09/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE Nf 982905 2 Prati Donaduzzi & Cia L	34874	R\$ 1.030,86	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 982905 2 Prati Donaduzzi & Cia L	34874	R\$ 1.030,86	C
12/09/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE Nf 983836 2 Prati Donaduzzi & Cia L	34875	R\$ 1.070,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 983836 2 Prati Donaduzzi & Cia L	34875	R\$ 1.070,00	C
12/09/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 42094 2 Labtest Diagnostica SA	34876	R\$ 1.566,07	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 42094 2 Labtest Diagnostica SA	34876	R\$ 1.566,07	C
12/09/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 42095 2 Labtest Diagnostica SA	34877	R\$ 2.385,57	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 42095 2 Labtest Diagnostica SA	34877	R\$ 2.385,57	C
12/09/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE NF 101054 2 Cristalia Prod Quim Far	34878	R\$ 4.793,69	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 101054 2 Cristalia Prod Quim Far	34878	R\$ 4.793,69	C
12/09/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE NF 990704 1 Prati Donaduzzi & Cia L	34879	R\$ 318,38	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 990704 1 Prati Donaduzzi & Cia L	34879	R\$ 318,38	C
12/09/2022	02.1.1.01.00004856 3	Empresa Bras De C E Telegrafos		PAGAMENTO DE ECT DEGER DR 72 SPM	34880	R\$ 100,00	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE ECT DEGER DR 72 SPM	34880	R\$ 100,00	C
12/09/2022	02.1.5.02.001.0311	Hapvida		PAGAMENTO DE Hapvida Assistencia Medic	34881	R\$ 7.744,74	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Hapvida Assistencia Medic	34881	R\$ 7.744,74	C
12/09/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE NF 991249 1 Prati Donaduzzi & Cia L	34882	R\$ 272,00	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 991249 1 Prati Donaduzzi & Cia L	34882	R\$ 272,00	C
12/09/2022	02.1.1.01.00006364 0	Transportes Farias Faz Ltda		PAGAMENTO DE NF 00178683 Transportes Farias Faz Lt	34883	R\$ 870,00	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 00178683 Transportes Farias Faz Lt	34883	R\$ 870,00	C
12/09/2022	02.1.1.01.00001631 4	Erba Diagnostics Brazil, Producao E Distribuicao De Produtos		PAGAMENTO DE NF 3908 2 Erba Diagnostics Brazil	34884	R\$ 1.746,91	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 3908 2 Erba Diagnostics Brazil	34884	R\$ 1.746,91	C
12/09/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		PAGAMENTO DE Iss s Faturamento 08 2022Pmslz	34885	R\$ 293,30	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Iss s Faturamento 08 2022Pmslz	34885	R\$ 293,30	C
12/09/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Francisco Campelo	34886	R\$ 1.000,00	D

Fls. nº 2950
Proc. nº 436
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Serra Da PAGAMENTO DE Pix Env Francisco Campelo	34886	R\$ 1.000,00	C
12/09/2022	02.1.1.01.00000213 1	Lrc Comercio Ltda - Casa E Cor		Serra Da PAGAMENTO DE Pix Env LRC COMERCIO LTDA	34887	R\$ 847,00	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env LRC COMERCIO LTDA	34887	R\$ 847,00	C
12/09/2022	02.1.1.01.00001796 4	Telsistemas Comercio E Servicos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 2195 Telsistemas Comercio Serv	34888	R\$ 800,00	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 2195 Telsistemas Comercio Serv	34888	R\$ 800,00	C
12/09/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Frete p Altamira Dinarte Ramos do Nascimento	34889	R\$ 100,00	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Frete p Altamira Dinarte Ramos do Nascimento	34889	R\$ 100,00	C
12/09/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env I DOS R SOARES COMERCIO E	34890	R\$ 324,42	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env I DOS R SOARES COMERCIO E	34890	R\$ 324,42	C
12/09/2022	02.1.1.01.00001675 4	Med Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE Pix Env MED HOSPITALAR LTDA	34891	R\$ 279,00	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env MED HOSPITALAR LTDA	34891	R\$ 279,00	C
12/09/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Joao Benedito De Jesus	34892	R\$ 350,00	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Joao Benedito De Jesus	34892	R\$ 350,00	C
12/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	34893	R\$ 34,88	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	34893	R\$ 34,88	C
12/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	34894	R\$ 26,95	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	34894	R\$ 26,95	C
12/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	34895	R\$ 25,50	D
12/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	34895	R\$ 25,50	C
12/09/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	34896	R\$ 9.391,24	D
12/09/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	34896	R\$ 9.391,24	C
12/09/2022	04.2.1.05.005	Material e Taxas de		PROVISAO DE NF 24041 F Da Cruz Me	59132	R\$ 250,31	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2022	01.1.2.18.001	Expediente Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 24041 F Da Cruz Me	59132	R\$ 250,31	C
12/09/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalacoes		PROVISAO DE NF 79512 Lrc Comercio Ltda	59133	R\$ 815,01	D
12/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 79512 Lrc Comercio Ltda	59133	R\$ 815,01	C
12/09/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalacoes		PROVISAO DE NF 79512 Lrc Comercio Ltda	59134	R\$ 31,99	D
12/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 79512 Lrc Comercio Ltda	59134	R\$ 31,99	C
12/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 72734 Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda	62874	R\$ 1.794,51	D
12/09/2022	02.1.1.01.00001661 7	Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 72734 Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda	62874	R\$ 1.794,51	C
12/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 528 I Dos R Soares Comercio E Distribuicao Ltda	62875	R\$ 324,42	D
12/09/2022	02.1.1.01.00001745 6	I Dos R Soares Comercio E Distribuicao Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 528 I Dos R Soares Comercio E Distribuicao Ltda	62875	R\$ 324,42	C
12/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 188586 Cremer Sa	62876	R\$ 6.660,00	D
12/09/2022	02.1.1.01.00001815 6	Cremer Sa		COMPRAS CFE NF NO. 188586 Cremer Sa	62876	R\$ 6.660,00	C
12/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 30498 Bio Advance Diagnosticos Ltda Epp	62877	R\$ 13.260,00	D
12/09/2022	02.1.1.01.00001629 3	Bio Advance Diagnosticos Ltda - Epp		COMPRAS CFE NF NO. 30498 Bio Advance Diagnosticos Ltda Epp	62877	R\$ 13.260,00	C
12/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 101843 Labtest Diagnostica S a	62909	R\$ 11.318,46	D
12/09/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 101843 Labtest Diagnostica S a	62909	R\$ 11.318,46	C
12/09/2022	01.1.2.10.001	Imms a Recuperar		101843 Labtest Diagnostica S a	62909	R\$ 617,33	D
12/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		101843 Labtest Diagnostica S a	62909	R\$ 617,33	C
12/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 7884 Bioplus Produtos Para Laboratorios Ltda	62911	R\$ 7.167,00	D
12/09/2022	02.1.1.01.00001667 0	Bioplus Produtos Para Laboratorios Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 7884 Bioplus Produtos Para Laboratorios Ltda	62911	R\$ 7.167,00	C
12/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 189623 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62912	R\$ 8.824,18	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 189623 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62912	R\$ 8.824,18	C
12/09/2022	01.1.2.10.001	lcmis a Recuperar		189623 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62912	R\$ 335,52	D
12/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadorias para Revenda		189623 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62912	R\$ 335,52	C
12/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadorias para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 27297 Med Hospitalar Ltda	62913	R\$ 279,00	D
12/09/2022	02.1.1.01.00001675 4	Med Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 27297 Med Hospitalar Ltda	62913	R\$ 279,00	C
12/09/2022	01.1.2.10.001	lcmis a Recuperar		27297 Med Hospitalar Ltda	62913	R\$ 50,22	D
12/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadorias para Revenda		27297 Med Hospitalar Ltda	62913	R\$ 50,22	C
12/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 79512 Lrc Comercio Ltda Casa E Cor	62947	R\$ 815,01	D
12/09/2022	02.1.1.01.00000213 1	Lrc Comercio Ltda - Casa E Cor		COMPRAS CFE NF NO. 79512 Lrc Comercio Ltda Casa E Cor	62947	R\$ 815,01	C
12/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 79512 Lrc Comercio Ltda Casa E Cor	62947	R\$ 31,99	D
12/09/2022	02.1.1.01.00000213 1	Lrc Comercio Ltda - Casa E Cor		COMPRAS CFE NF NO. 79512 Lrc Comercio Ltda Casa E Cor	62947	R\$ 31,99	C
12/09/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 24041 F Da Cruz Me	62948	R\$ 250,31	D
12/09/2022	02.1.1.01.00000825 7	F. Da Cruz - Me		COMPRAS CFE NF NO. 24041 F Da Cruz Me	62948	R\$ 250,31	C
12/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 00178683 Transportes Farias Faz Ltda	64291	R\$ 870,00	D
12/09/2022	02.1.1.01.000006364 0	Transportes Farias Faz Ltda		PROVISAO DE Cte 00178683 Transportes Farias Faz Ltda	64291	R\$ 870,00	C
12/09/2022	02.1.1.01.00001745 6	I Dos R Soares Comercio E Distribuicao Ltda		PAGAMENTO DE NF 528 I dos R Soares e Distribuicao Ltda	64321	R\$ 11,87	D
12/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE NF 528 I dos R Soares e Distribuicao Ltda	64321	R\$ 11,87	C
12/09/2022	01.1.2.01.00001662 9	G C Chaves		74386 G C Chaves	66731	R\$ 1.115,17	D
12/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74386 G C Chaves	66731	R\$ 1.115,17	C
12/09/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		74386 G C Chaves	66731	R\$ 200,73	D
12/09/2022	02.1.4.03.001	lcmis a Pagar		74386 G C Chaves	66731	R\$ 200,73	C
12/09/2022	01.1.2.01.00001637 0	L Correa Cia Ltda		74387 L Correa Cia Ltda	66732	R\$ 280,00	D

Fls. nº 2953
Proc. nº 439
Ass.: [assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74387 L Correa Cia Ltda	66732	R\$ 280,00	C
12/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74387 L Correa Cia Ltda	66732	R\$ 50,40	D
12/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74387 L Correa Cia Ltda	66732	R\$ 50,40	C
12/09/2022	01.1.2.01.00001631 7	Município De Saude De Sao Jose De Ribamar		VENDAS CFE NF NO 74389 Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar	66733	R\$ 18.800,00	D
12/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74389 Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar	66733	R\$ 18.800,00	C
12/09/2022	01.1.2.01.00001765 1	Pref. Munic. De Mateos Do Norte		74390 Pref Munic De Mateos Do Norte	66734	R\$ 1.120,00	D
12/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74390 Pref Munic De Mateos Do Norte	66734	R\$ 1.120,00	C
12/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74390 Pref Munic De Mateos Do Norte	66734	R\$ 201,60	D
12/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74390 Pref Munic De Mateos Do Norte	66734	R\$ 201,60	C
12/09/2022	01.1.2.01.00001765 1	Pref. Munic. De Mateos Do Norte		VENDAS CFE NF NO 74390 Pref Munic De Mateos Do Norte	66734	R\$ 880,00	D
12/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74390 Pref Munic De Mateos Do Norte	66734	R\$ 880,00	C
12/09/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		74391 VI Laboratorio Ltda Me	66735	R\$ 3.500,51	D
12/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74391 VI Laboratorio Ltda Me	66735	R\$ 3.500,51	C
12/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74391 VI Laboratorio Ltda Me	66735	R\$ 630,09	D
12/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74391 VI Laboratorio Ltda Me	66735	R\$ 630,09	C
12/09/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 74391 VI Laboratorio Ltda Me	66735	R\$ 105,60	D
12/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74391 VI Laboratorio Ltda Me	66735	R\$ 105,60	C
12/09/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		74392 VI Laboratorio Ltda Me	66736	R\$ 521,70	D
12/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74392 VI Laboratorio Ltda Me	66736	R\$ 521,70	C
12/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74392 VI Laboratorio Ltda Me	66736	R\$ 93,91	D
12/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74392 VI Laboratorio Ltda Me	66736	R\$ 93,91	C
12/09/2022	01.1.2.01.00003813 4	Fundo Munic. De Saude De Lagoa Do Mato		VENDAS CFE NF NO 74393 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	66737	R\$ 847,00	D
12/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74393 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	66737	R\$ 847,00	C
12/09/2022	01.1.2.01.00003813 4	Fundo Munic. De Saude De Lagoa Do Mato		74393 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	66737	R\$ 22.690,50	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74393 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	66737	R\$ 22.690,50	C
12/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74393 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	66737	R\$ 4.084,29	D
12/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74393 Fundo Munic De Saude De Lagoa Do Mato	66737	R\$ 4.084,29	C
12/09/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		74394 Natanael L Evangelista Ltda	66738	R\$ 1.136,65	D
12/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74394 Natanael L Evangelista Ltda	66738	R\$ 1.136,65	C
12/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74394 Natanael L Evangelista Ltda	66738	R\$ 204,59	D
12/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74394 Natanael L Evangelista Ltda	66738	R\$ 204,59	C
12/09/2022	01.1.2.01.000016465	W Serejo E Muniz Ltda		74394 CFE NF NO 74395 W Serejo E Muniz Ltda	66739	R\$ 1.091,83	D
12/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74394 CFE NF NO 74395 W Serejo E Muniz Ltda	66739	R\$ 1.091,83	C
12/09/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		74396 Center Med Distribuidora Eireli	66740	R\$ 342,50	D
12/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74396 Center Med Distribuidora Eireli	66740	R\$ 342,50	C
12/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74396 Center Med Distribuidora Eireli	66740	R\$ 61,65	D
12/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74396 Center Med Distribuidora Eireli	66740	R\$ 61,65	C
12/09/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		74396 CFE NF NO 74396 Center Med Distribuidora Eireli	66740	R\$ 20.053,14	D
12/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74396 CFE NF NO 74396 Center Med Distribuidora Eireli	66740	R\$ 20.053,14	C
12/09/2022	01.1.2.01.000016538	M. F. Pereira - Me		74397 M F Pereira Me	66741	R\$ 304,80	D
12/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74397 M F Pereira Me	66741	R\$ 304,80	C
12/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74397 M F Pereira Me	66741	R\$ 54,86	D
12/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74397 M F Pereira Me	66741	R\$ 54,86	C
12/09/2022	01.1.2.01.000025779	Lsp Medicina Preventiva E Diagnostica Ltda		74398 Lsp Medicina Preventiva E Diagnostica Ltda	66742	R\$ 2.045,46	D
12/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74398 Lsp Medicina Preventiva E Diagnostica Ltda	66742	R\$ 2.045,46	C
12/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74398 Lsp Medicina Preventiva E Diagnostica Ltda	66742	R\$ 368,18	D
12/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74398 Lsp Medicina Preventiva E Diagnostica Ltda	66742	R\$ 368,18	C
12/09/2022	01.1.2.01.0000000764	Prontoclinica Veterinaria		74399 Prontoclinica Veterinaria	66743	R\$ 592,00	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2022	5 03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74399 Prontoclínica Veterinária	66743	R\$ 592,00	C
12/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74399 Prontoclínica Veterinária	66743	R\$ 106,56	D
12/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74399 Prontoclínica Veterinária	66743	R\$ 106,56	C
12/09/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratório Prontolab Eireli		74400 Laboratório Prontolab Eireli	66744	R\$ 314,50	D
12/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74400 Laboratório Prontolab Eireli	66744	R\$ 314,50	C
12/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74400 Laboratório Prontolab Eireli	66744	R\$ 56,61	D
12/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74400 Laboratório Prontolab Eireli	66744	R\$ 56,61	C
12/09/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratório De Pesquisas Patológicas Ltda		74401 Laboratório De Pesquisas Patológicas Ltda	66745	R\$ 6.016,15	D
12/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74401 Laboratório De Pesquisas Patológicas Ltda	66745	R\$ 6.016,15	C
12/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74401 Laboratório De Pesquisas Patológicas Ltda	66745	R\$ 1.082,91	D
12/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74401 Laboratório De Pesquisas Patológicas Ltda	66745	R\$ 1.082,91	C
12/09/2022	01.1.2.01.00001633 7	Unilab Analises Clínicas Ltda		74402 Unilab Analises Clínicas Ltda	66746	R\$ 201,18	D
12/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74402 Unilab Analises Clínicas Ltda	66746	R\$ 201,18	C
12/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74402 Unilab Analises Clínicas Ltda	66746	R\$ 36,21	D
12/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74402 Unilab Analises Clínicas Ltda	66746	R\$ 36,21	C
12/09/2022	01.1.2.01.00001633 7	Unilab Analises Clínicas Ltda		VENDAS CFE NF NO 74402 Unilab Analises Clínicas Ltda	66746	R\$ 90,00	D
12/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74402 Unilab Analises Clínicas Ltda	66746	R\$ 90,00	C
12/09/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me		74404 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me	66747	R\$ 659,67	D
12/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		74404 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me	66747	R\$ 659,67	C
12/09/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		74404 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me	66747	R\$ 118,74	D
12/09/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		74404 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me	66747	R\$ 118,74	C
12/09/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me		VENDAS CFE NF NO 74404 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me	66747	R\$ 176,90	D
12/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 74404 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me	66747	R\$ 176,90	C
12/09/2022	01.1.2.01.00004851	Estado Do Maranhão -		VENDAS CFE NF NO 74406 Estado Do	66748	R\$ 93.872,40	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2022	2			Gomes Melo			
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 732192 2 Laboratorio	34208	R\$ 728,50	D
09/09/2022	01.1.2.01.00001632	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 732192 2 Laboratorio	34208	R\$ 728,50	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 727973 8 Laboratorio	34209	R\$ 1.234,67	D
09/09/2022	01.1.2.01.00001632	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 727973 8 Laboratorio	34209	R\$ 1.234,67	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 737511 1 Laboratorio	34210	R\$ 626,80	D
09/09/2022	01.1.2.01.00001632	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 737511 1 Laboratorio	34210	R\$ 626,80	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 733212 2 Laboratorio	34211	R\$ 605,74	D
09/09/2022	01.1.2.01.00001632	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 733212 2 Laboratorio	34211	R\$ 605,74	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 734712 2 Laboratorio	34212	R\$ 548,50	D
09/09/2022	01.1.2.01.00001632	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 734712 2 Laboratorio	34212	R\$ 548,50	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 730193 3 Laboratorio	34213	R\$ 664,13	D
09/09/2022	01.1.2.01.00001632	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 730193 3 Laboratorio	34213	R\$ 664,13	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 739331 2 Laboratorio	34214	R\$ 756,53	D
09/09/2022	01.1.2.01.00001632	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 739331 2 Laboratorio	34214	R\$ 756,53	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF Laboratorio Gomes Melo	34215	R\$ 2.800,00	D
09/09/2022	01.1.2.05.00001632	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF Laboratorio Gomes Melo	34215	R\$ 2.800,00	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 738321 1 Poliana A Dos Santos	34216	R\$ 647,55	D
09/09/2022	01.1.2.01.00001629	Poliana A Dos Santos		RECEBIMENTO NF 738321 1 Poliana A Dos Santos	34216	R\$ 647,55	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 739681 2 Poliana A Dos Santos	34217	R\$ 1.388,00	D
09/09/2022	01.1.2.01.00001629	Poliana A Dos Santos		RECEBIMENTO NF 739681 2 Poliana A Dos Santos	34217	R\$ 1.388,00	C
09/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 741811 3 Poliana A Dos Santos	34218	R\$ 2.421,57	D

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

LIVRO DIÁRIO

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Entidade:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Frazaio RECEBIMENTO Desconto NF 739391 1 Maria Francisca Frazaio	34581	R\$ 2,70	D
08/09/2022	01.1.2.01.000038130	Maria Francisca Frazaio Ribeiro		RECEBIMENTO NF 739391 1 Maria Francisca Frazaio	34581	R\$ 139,95	C
08/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 739291 1 Laboratorio De Analises	34582	R\$ 66,74	D
08/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RECEBIMENTO Desconto NF 739291 1 Laboratorio De Analises	34582	R\$ 1,56	D
08/09/2022	01.1.2.01.000016381	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		RECEBIMENTO NF 739291 1 Laboratorio De Analises	34582	R\$ 68,30	C
08/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	34803	R\$ 26,16	D
08/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	34803	R\$ 26,16	C
08/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	34804	R\$ 18,15	D
08/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	34804	R\$ 18,15	C
08/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	34805	R\$ 2,00	D
08/09/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	34805	R\$ 2,00	C
08/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 2207186709 Braspress Transportes Urg	63273	R\$ 870,69	D
08/09/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2207186709 Braspress Transportes Urg	63273	R\$ 870,69	C
08/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 2207199140 Braspress Transportes Urg	63274	R\$ 650,60	D
08/09/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2207199140 Braspress Transportes Urg	63274	R\$ 650,60	C
08/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 2208024024 Braspress Transportes Urg	63275	R\$ 5,103,22	D
08/09/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2208024024 Braspress Transportes Urg	63275	R\$ 5,103,22	C
08/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 2207155617 Braspress Transportes Urg	63276	R\$ 294,47	D
08/09/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2207155617 Braspress Transportes Urg	63276	R\$ 294,47	C
08/09/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 2207136925 Braspress Transportes Urg	63277	R\$ 227,31	D
08/09/2022	02.1.1.01.000018580	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2207136925 Braspress Transportes Urg	63277	R\$ 227,31	C

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:



Fls. nº 2959
Proc. nº 439
Ass.: [assinatura]

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

VOLUME 06

Nesta data procedemos com o encerramento do sexto volume do processo 434/2023 – PMAAP, devido à numerosa quantidade de páginas do sexto volume.

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

Francival Veloso Fernandes
Francival Veloso Fernandes
Presidente da CPL / PMAAP