



Folhas nº 937  
Processo nº 434  
Rubrica nº 40

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

**TERMO DE ABERTURA**

**VOLUME 03**

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

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

Francival Veloso Fernandes  
Presidente da CPL / PMAAP

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

Período de Escrituração 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado:

CNPJ 63.424.121/0001-80

Número da Ordem de Lanç: 33

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Data       | Nº da Conta        | Nome da Conta                       | Centro de Custo | Histórico                                                                           | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 28/02/2022 | 04.2.7.02.001      | Depreciação do Exercício            |                 | DEPRECIACAO DO MES 100 01AP CEL SAMSUNG A12 NOVO 64GB PT Depreciacao do mes 02 2022 | 85930            | R\$ 16,49    | D   |
| 28/02/2022 | 01.2.3.05.013      | (-) Deprec. Equip. de Comunicacao   |                 | DEPRECIACAO DO MES 100 01AP CEL SAMSUNG A12 NOVO 64GB PT Depreciacao do mes 02 2022 | 85930            | R\$ 16,49    | C   |
| 28/02/2022 | 04.2.7.02.001      | Depreciação do Exercício            |                 | DEPRECIACAO DO MES 101 Saldo do Balanco de 2006 Depreciacao do mes 02 2022          | 85931            | R\$ 1.523,86 | D   |
| 28/02/2022 | 01.2.3.05.014      | (-) Deprec. Predios e Benefeitorias |                 | DEPRECIACAO DO MES 101 Saldo do Balanco de 2006 Depreciacao do mes 02 2022          | 85931            | R\$ 1.523,86 | C   |
| 28/02/2022 | 04.2.7.02.001      | Depreciação do Exercício            |                 | DEPRECIACAO DO MES 102 Reforma de predio Depreciacao do mes 02 2022                 | 85932            | R\$ 286,00   | D   |
| 28/02/2022 | 01.2.3.05.014      | (-) Deprec. Predios e Benefeitorias |                 | DEPRECIACAO DO MES 102 Reforma de predio Depreciacao do mes 02 2022                 | 85932            | R\$ 286,00   | C   |
| 28/02/2022 | 04.2.7.02.001      | Depreciação do Exercício            |                 | DEPRECIACAO DO MES 103 Reforma de predio Depreciacao do mes 02 2022                 | 85933            | R\$ 5,89     | D   |
| 28/02/2022 | 01.2.3.05.014      | (-) Deprec. Predios e Benefeitorias |                 | DEPRECIACAO DO MES 103 Reforma de predio Depreciacao do mes 02 2022                 | 85933            | R\$ 5,89     | C   |
| 01/03/2022 | 04.2.2.04.005      | Combustíveis e Lubrificantes        |                 | Provisao Nf 733 Maxxi Combustiveis e Derivados LTDA ME                              | 26296            | R\$ 250,00   | D   |
| 01/03/2022 | 01.1.2.18.001      | Despesas Diversas - MT Fiscal       |                 | Provisao Nf 733 Maxxi Combustiveis e Derivados LTDA ME                              | 26296            | R\$ 250,00   | C   |
| 01/03/2022 | 04.2.2.04.005      | Combustíveis e Lubrificantes        |                 | Provisao Nf 1484 Auto Posto Lael LTDA                                               | 26297            | R\$ 50,00    | D   |
| 01/03/2022 | 01.1.2.18.001      | Despesas Diversas - MT Fiscal       |                 | Provisao Nf 1484 Auto Posto Lael LTDA                                               | 26297            | R\$ 50,00    | C   |
| 01/03/2022 | 04.2.2.02.024      | Treinamentos                        |                 | Provisao Nf 329202 Econet Publicacoes Periodicas LTDA                               | 26298            | R\$ 362,52   | D   |
| 01/03/2022 | 01.1.2.18.001      | Despesas Diversas - MT Fiscal       |                 | Provisao Nf 329202 Econet Publicacoes Periodicas LTDA                               | 26298            | R\$ 362,52   | C   |
| 01/03/2022 | 04.2.1.05.015      | Material de Informatica             |                 | Provisao Nf 2084 Telisistemas Comercio e Servicos LTDA                              | 26299            | R\$ 800,00   | D   |
| 01/03/2022 | 01.1.2.18.001      | Despesas Diversas - MT Fiscal       |                 | Provisao Nf 2084 Telisistemas Comercio e Servicos LTDA                              | 26299            | R\$ 800,00   | C   |
| 01/03/2022 | 04.2.1.05.022      | Agua e Esgoto                       |                 | Provisao Agua Caema                                                                 | 26362            | R\$ 529,80   | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.5.02.001.0024 | Caema - Agua                        |                 | Provisao Agua Caema                                                                 | 26362            | R\$ 529,80   | C   |
| 01/03/2022 | 04.2.1.05.067      | Telefone                            |                 | Provisao Telefone Claro no DDD 91 A 99                                              | 26363            | R\$ 1.085,96 | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.5.02.001.0015 | Claro S/A                           |                 | Provisao Telefone Claro no DDD 91 A 99                                              | 26363            | R\$ 1.085,96 | C   |
| 01/03/2022 | 04.2.1.05.067      | Telefone                            |                 | Provisao Embratel                                                                   | 26375            | R\$ 2,57     | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.5.02.001.0345 | Embratel Telefone                   |                 | Provisao Embratel                                                                   | 26375            | R\$ 2,57     | C   |

Folhas nº 938  
Processo nº 434  
Publicação



BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ 63.424.121/0001-80

Número da Ordem do Livro 33

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

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                                     | Centro de Custo | Histórico                                                                           | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002       | Compra de Mercadoria para Revenda                 |                 | Provisao Cte 00146668 Transportes Farias Faz Ltda                                   | 26400            | R\$ 1.085,00  | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.000063640 | Transportes Farias Faz Ltda                       |                 | Provisao Cte 00146668 Transportes Farias Faz Ltda                                   | 26400            | R\$ 1.085,00  | C   |
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.000016638 | Descarpack Descartaveis Do Brasil Ltda            |                 | Pagamento Nf 302481 Descarpack Descartaveis do Brasil LTDA c Cartao Empresarial Elo | 26407            | R\$ 21.706,05 | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.5.02.001.0052  | Cartão Empresarial Elo - Valdira Bentes           |                 | Pagamento Nf 302481 Descarpack Descartaveis do Brasil LTDA c Cartao Empresarial Elo | 26407            | R\$ 21.706,05 | C   |
| 01/03/2022 | 02.1.9.01.001.264   | Anderson Bentes de Sousa                          |                 | Referente Distrib de Lucro Anderson Bentes Cartao Empresarial Elo                   | 26469            | R\$ 6.731,12  | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.5.02.001.0053  | Cartão Empresarial Elo - Anderson Bentes          |                 | Referente Distrib de Lucro Anderson Bentes Cartao Empresarial Elo                   | 26469            | R\$ 6.731,12  | C   |
| 01/03/2022 | 02.1.9.01.001.265   | Adriano Bentes de Sousa                           |                 | Pagamento Distrib de Lucro Adriano Bentes c Cartao Empresarial Elo                  | 26473            | R\$ 2.533,92  | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.5.02.001.0054  | Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes           |                 | Pagamento Distrib de Lucro Adriano Bentes c Cartao Empresarial Elo                  | 26473            | R\$ 2.533,92  | C   |
| 01/03/2022 | 02.1.9.01.001.263   | Valdira Bentes de Sousa                           |                 | Referente Distribuicao de Lucro Valdira Bentes Cartao Empresarial Elo               | 26475            | R\$ 3.003,98  | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.5.02.001.0052  | Cartão Empresarial Elo - Valdira Bentes           |                 | Referente Distribuicao de Lucro Valdira Bentes Cartao Empresarial Elo               | 26475            | R\$ 3.003,98  | C   |
| 01/03/2022 | 04.2.2.04.042       | Aluguel Veiculo                                   |                 | Provisao Localiza Rent a Car                                                        | 26477            | R\$ 354,63    | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.000065719 | Localiza Rent A Car Sa                            |                 | Provisao Localiza Rent a Car                                                        | 26477            | R\$ 354,63    | C   |
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.000017467 | Maxxi Combustiveis E Derivados Ltda - Me          |                 | Pagamento Nf 733 Maxxi Combustiveis e Derivados LTDA ME c Cartao Tickt Solucoes     | 26485            | R\$ 250,00    | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.000018333 | Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda |                 | Pagamento Nf 733 Maxxi Combustiveis e Derivados LTDA ME c Cartao Tickt Solucoes     | 26485            | R\$ 250,00    | C   |
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.000017466 | Auto Posto Lael Ltda                              |                 | Pagamento Nf 1484 Auto Posto Lael LTDA c Cartao Tickt Solucoes                      | 26486            | R\$ 50,00     | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.000018333 | Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda |                 | Pagamento Nf 1484 Auto Posto Lael LTDA c Cartao Tickt Solucoes                      | 26486            | R\$ 50,00     | C   |
| 01/03/2022 | 02.3.4.05.0006      | (-) Lucros Distribuidos                           |                 | Referente Distrib de Lucro Valdira Bentes de Sousa                                  | 26494            | R\$ 9.315,06  | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.9.01.001.263   | Valdira Bentes de Sousa                           |                 | Referente Distrib de Lucro Valdira Bentes de Sousa                                  | 26494            | R\$ 9.315,06  | C   |
| 01/03/2022 | 02.3.4.05.0006      | (-) Lucros Distribuidos                           |                 | Referente Distrib de Lucro Anderson Bentes de Sousa                                 | 26495            | R\$ 59.531,12 | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.9.01.001.264   | Anderson Bentes de Sousa                          |                 | Referente Distrib de Lucro Anderson Bentes de Sousa                                 | 26495            | R\$ 59.531,12 | C   |
| 01/03/2022 | 02.3.4.05.0006      | (-) Lucros Distribuidos                           |                 | Referente Distrib de Lucro Adriano Bentes de Sousa                                  | 26496            | R\$ 59.833,92 | D   |

Folhas nº 939  
Processo nº 139

Entidade:

BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Lançamento: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                                 | Centro de Custo | Histórico                                                              | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 01/03/2022 | 02.1.9.01.001.265   | Adriano Bentes de Sousa                       |                 | Sousa                                                                  | 26496            | R\$ 59.833,92 | C   |
| 01/03/2022 | 01.1.2.18.001       | Despesas Diversas - MT Fiscal                 |                 | Referente Distrib de Lucro Adriano Bentes de Sousa                     | 40436            | R\$ 800,00    | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.000017964 | Teisistemas Comercio E Servicos Ltda          |                 | COMPRAS CFE NF NO. 2084 Teisistemas Comercio E Servicos Ltda           | 40436            | R\$ 800,00    | C   |
| 01/03/2022 | 01.1.2.18.001       | Despesas Diversas - MT Fiscal                 |                 | COMPRAS CFE NF NO. 1484 Auto Posto Lael Ltda                           | 62545            | R\$ 50,00     | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.000017466 | Auto Posto Lael Ltda                          |                 | COMPRAS CFE NF NO. 1484 Auto Posto Lael Ltda                           | 62545            | R\$ 50,00     | C   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002       | Compra de Mercadoria para Revenda             |                 | COMPRAS CFE NF NO. 11278 Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda | 62564            | R\$ 696,00    | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.000016594 | Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda |                 | COMPRAS CFE NF NO. 11278 Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda | 62564            | R\$ 696,00    | C   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002       | Compra de Mercadoria para Revenda             |                 | COMPRAS CFE NF NO. 11278 Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda | 62564            | R\$ 1.282,50  | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.000016594 | Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda |                 | COMPRAS CFE NF NO. 11278 Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda | 62564            | R\$ 1.282,50  | C   |
| 01/03/2022 | 01.1.2.10.001       | ICMS a Recuperar                              |                 | 11278 Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda                    | 62564            | R\$ 74,03     | D   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002       | Compra de Mercadoria para Revenda             |                 | 11278 Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda                    | 62564            | R\$ 74,03     | C   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002       | Compra de Mercadoria para Revenda             |                 | COMPRAS CFE NF NO. 12618 Kacil Industria E Comercio Ltda Epp           | 62565            | R\$ 8.108,72  | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.000016282 | Kacil Industria E Comercio Ltda - Epp         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 12618 Kacil Industria E Comercio Ltda Epp           | 62565            | R\$ 8.108,72  | C   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002       | Compra de Mercadoria para Revenda             |                 | COMPRAS CFE NF NO. 28552 Cipamed Embalagens Medico Hospitalares Ltda   | 62573            | R\$ 5.274,02  | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.000016630 | Cipamed Embalagens Medico Hospitalares Ltda   |                 | COMPRAS CFE NF NO. 28552 Cipamed Embalagens Medico Hospitalares Ltda   | 62573            | R\$ 5.274,02  | C   |
| 01/03/2022 | 01.1.2.10.001       | ICMS a Recuperar                              |                 | 28552 Cipamed Embalagens Medico Hospitalares Ltda                      | 62573            | R\$ 321,02    | D   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002       | Compra de Mercadoria para Revenda             |                 | 28552 Cipamed Embalagens Medico Hospitalares Ltda                      | 62573            | R\$ 321,02    | C   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002       | Compra de Mercadoria para Revenda             |                 | COMPRAS CFE NF NO. 28841 Bio Advance Diagnosticos Ltda Epp             | 62574            | R\$ 5.175,00  | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.000016293 | Bio Advance Diagnosticos Ltda - Epp           |                 | COMPRAS CFE NF NO. 28841 Bio Advance Diagnosticos Ltda Epp             | 62574            | R\$ 5.175,00  | C   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002       | Compra de Mercadoria para Revenda             |                 | COMPRAS CFE NF NO. 32500 Unigloves Brasil Importadora Ltda             | 62576            | R\$ 22.373,00 | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.00001784  | Unigloves Brasil Importadora                  |                 | COMPRAS CFE NF NO. 32500 Unigloves                                     | 62576            | R\$ 22.373,00 | C   |

Folhas nº 940  
Processo nº 434  
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número da Ordem de Licitação: 33

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

| Data       | Nº da Conta        | Nome da Conta                                              | Centro de Custo | Histórico                                                                           | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 01/03/2022 | 3                  | Ltda.                                                      |                 | Brasil Importadora Ltda                                                             |                  |              |     |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002      | Compra de Mercadoria para Revenda                          |                 | COMPRAS CFE NF NO. 38976 Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda | 62579            | R\$ 3.668,80 | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.00001669 | Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda |                 | COMPRAS CFE NF NO. 38976 Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda | 62579            | R\$ 3.668,80 | C   |
| 01/03/2022 | 01.1.2.10.001      | Imcs a Recuperar                                           |                 | 38976 Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda                    | 62579            | R\$ 163,55   | D   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002      | Compra de Mercadoria para Revenda                          |                 | 38976 Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda                    | 62579            | R\$ 163,55   | C   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002      | Compra de Mercadoria para Revenda                          |                 | COMPRAS CFE NF NO. 40224 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda                         | 62581            | R\$ 1.934,50 | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.00001639 | Cral Artigos Para Laboratorio Ltda                         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 40224 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda                         | 62581            | R\$ 1.934,50 | C   |
| 01/03/2022 | 01.1.2.10.001      | Imcs a Recuperar                                           |                 | 40224 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda                                            | 62581            | R\$ 135,42   | D   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002      | Compra de Mercadoria para Revenda                          |                 | 40224 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda                                            | 62581            | R\$ 135,42   | C   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002      | Compra de Mercadoria para Revenda                          |                 | COMPRAS CFE NF NO. 40225 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda                         | 62582            | R\$ 2.727,29 | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.00001639 | Cral Artigos Para Laboratorio Ltda                         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 40225 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda                         | 62582            | R\$ 2.727,29 | C   |
| 01/03/2022 | 01.1.2.10.001      | Imcs a Recuperar                                           |                 | 40225 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda                                            | 62582            | R\$ 113,55   | D   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002      | Compra de Mercadoria para Revenda                          |                 | 40225 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda                                            | 62582            | R\$ 113,55   | C   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002      | Compra de Mercadoria para Revenda                          |                 | COMPRAS CFE NF NO. 40225 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda                         | 62582            | R\$ 1.714,00 | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.00001639 | Cral Artigos Para Laboratorio Ltda                         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 40225 Cral Artigos Para Laboratorio Ltda                         | 62582            | R\$ 1.714,00 | C   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002      | Compra de Mercadoria para Revenda                          |                 | COMPRAS CFE NF NO. 41504 Labtest Diagnostica S a                                    | 62583            | R\$ 2.175,63 | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.00001834 | Labtest Diagnostica S/a.                                   |                 | COMPRAS CFE NF NO. 41504 Labtest Diagnostica S a                                    | 62583            | R\$ 2.175,63 | C   |
| 01/03/2022 | 01.1.2.10.001      | Imcs a Recuperar                                           |                 | 41504 Labtest Diagnostica S a                                                       | 62583            | R\$ 82,88    | D   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002      | Compra de Mercadoria para Revenda                          |                 | 41504 Labtest Diagnostica S a                                                       | 62583            | R\$ 82,88    | C   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002      | Compra de Mercadoria para Revenda                          |                 | COMPRAS CFE NF NO. 62940 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda                     | 62591            | R\$ 2.296,50 | D   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002      | Compra de Mercadoria para Revenda                          |                 | COMPRAS CFE NF NO. 62940 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda                     | 62591            | R\$ 2.296,50 | C   |
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.00001664 | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda                   |                 |                                                                                     |                  |              |     |

Folhas nº 941  
Processo nº 124  
Rubrica nº



BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem de Lançamento: 33

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

| Data       |  | Nº da Conta             | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                       | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|--|-------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 01/03/2022 |  | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda        |                 | COMPRAS CFE NF NO. 64493 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda | 62592            | R\$ 3.547,50 | D   |
| 01/03/2022 |  | 02.1.1.01.00001664<br>1 | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda |                 | COMPRAS CFE NF NO. 64493 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda | 62592            | R\$ 3.547,50 | C   |
| 01/03/2022 |  | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda        |                 | COMPRAS CFE NF NO. 65134 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda | 62593            | R\$ 3.708,00 | D   |
| 01/03/2022 |  | 02.1.1.01.00001664<br>1 | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda |                 | COMPRAS CFE NF NO. 65134 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda | 62593            | R\$ 3.708,00 | C   |
| 01/03/2022 |  | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda        |                 | COMPRAS CFE NF NO. 74630 Hipolabor Farmaceutica Ltda            | 62598            | R\$ 880,00   | D   |
| 01/03/2022 |  | 02.1.1.01.00001653<br>1 | Hipolabor Farmaceutica Ltda              |                 | COMPRAS CFE NF NO. 74630 Hipolabor Farmaceutica Ltda            | 62598            | R\$ 880,00   | C   |
| 01/03/2022 |  | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda        |                 | COMPRAS CFE NF NO. 74963 Hipolabor Farmaceutica Ltda            | 62599            | R\$ 4.140,00 | D   |
| 01/03/2022 |  | 02.1.1.01.00001653<br>1 | Hipolabor Farmaceutica Ltda              |                 | COMPRAS CFE NF NO. 74963 Hipolabor Farmaceutica Ltda            | 62599            | R\$ 4.140,00 | C   |
| 01/03/2022 |  | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda        |                 | COMPRAS CFE NF NO. 75624 Hipolabor Farmaceutica Ltda            | 62600            | R\$ 3.300,00 | D   |
| 01/03/2022 |  | 02.1.1.01.00001653<br>1 | Hipolabor Farmaceutica Ltda              |                 | COMPRAS CFE NF NO. 75624 Hipolabor Farmaceutica Ltda            | 62600            | R\$ 3.300,00 | C   |
| 01/03/2022 |  | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda        |                 | COMPRAS CFE NF NO. 85974 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda    | 62604            | R\$ 3.134,31 | D   |
| 01/03/2022 |  | 02.1.1.01.00001631<br>2 | Labor Import Comercial Imp Exp Ltda      |                 | COMPRAS CFE NF NO. 85974 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda    | 62604            | R\$ 3.134,31 | C   |
| 01/03/2022 |  | 01.1.2.10.001           | Icms a Recuperar                         |                 | 85974 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda                       | 62604            | R\$ 125,37   | D   |
| 01/03/2022 |  | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda        |                 | 85974 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda                       | 62604            | R\$ 125,37   | D   |
| 01/03/2022 |  | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda        |                 | COMPRAS CFE NF NO. 85974 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda    | 62604            | R\$ 2.767,52 | D   |
| 01/03/2022 |  | 02.1.1.01.00001631<br>2 | Labor Import Comercial Imp Exp Ltda      |                 | COMPRAS CFE NF NO. 85974 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda    | 62604            | R\$ 2.767,52 | C   |
| 01/03/2022 |  | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda        |                 | COMPRAS CFE NF NO. 94599 Labtest Diagnostica S a                | 62606            | R\$ 8.098,03 | D   |
| 01/03/2022 |  | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a                  |                 | COMPRAS CFE NF NO. 94599 Labtest Diagnostica S a                | 62606            | R\$ 8.098,03 | C   |
| 01/03/2022 |  | 01.1.2.10.001           | Icms a Recuperar                         |                 | 94599 Labtest Diagnostica S a                                   | 62606            | R\$ 566,86   | D   |
| 01/03/2022 |  | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda        |                 | 94599 Labtest Diagnostica S a                                   | 62606            | R\$ 566,86   | D   |
| 01/03/2022 |  | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda        |                 | COMPRAS CFE NF NO. 94600 Labtest Diagnostica S a                | 62607            | R\$ 1.704,00 | D   |
| 01/03/2022 |  | 02.1.1.01.00001642      | Labtest Diagnostica S/a                  |                 | COMPRAS CFE NF NO. 94600 Labtest Diagnostica S a                | 62607            | R\$ 1.704,00 | C   |

Folhas nº 96/2  
Processo nº 434  
Rubrica nº

BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número do Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta        | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Historico                                                                          | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 01/03/2022 | 5                  |                                                           |                 | Diagnostica S a                                                                    |                  |               |     |
| 01/03/2022 | 01.1.2.10.001      | Icms a Recuperar                                          |                 | 94600 Labtest Diagnostica S a                                                      | 62607            | R\$ 119,28    | D   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002      | Compra de Mercadoria para Revenda                         |                 | 94600 Labtest Diagnostica S a                                                      | 62607            | R\$ 119,28    | C   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002      | Compra de Mercadoria para Revenda                         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 94601 Labtest Diagnostica S a                                   | 62608            | R\$ 494,10    | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.00001642 | Labtest Diagnostica S/a.                                  |                 | COMPRAS CFE NF NO. 94601 Labtest Diagnostica S a                                   | 62608            | R\$ 494,10    | C   |
| 01/03/2022 | 01.1.2.10.001      | Icms a Recuperar                                          |                 | 94601 Labtest Diagnostica S a                                                      | 62608            | R\$ 19,91     | D   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002      | Compra de Mercadoria para Revenda                         |                 | 94601 Labtest Diagnostica S a                                                      | 62608            | R\$ 19,91     | C   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002      | Compra de Mercadoria para Revenda                         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 94602 Labtest Diagnostica S a                                   | 62609            | R\$ 4.024,44  | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.00001642 | Labtest Diagnostica S/a.                                  |                 | COMPRAS CFE NF NO. 94602 Labtest Diagnostica S a                                   | 62609            | R\$ 4.024,44  | C   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002      | Compra de Mercadoria para Revenda                         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 155850 Horiba Instruments Brasil Ltda                           | 62630            | R\$ 11.695,14 | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.00001640 | Horiba Instruments Brasil Ltda                            |                 | COMPRAS CFE NF NO. 155850 Horiba Instruments Brasil Ltda                           | 62630            | R\$ 11.695,14 | C   |
| 01/03/2022 | 01.1.2.10.001      | Icms a Recuperar                                          |                 | 155850 Horiba Instruments Brasil Ltda                                              | 62630            | R\$ 445,54    | D   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002      | Compra de Mercadoria para Revenda                         |                 | 155850 Horiba Instruments Brasil Ltda                                              | 62630            | R\$ 445,54    | C   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002      | Compra de Mercadoria para Revenda                         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 155909 Horiba Instruments Brasil Ltda                           | 62631            | R\$ 17.491,19 | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.00001640 | Horiba Instruments Brasil Ltda                            |                 | COMPRAS CFE NF NO. 155909 Horiba Instruments Brasil Ltda                           | 62631            | R\$ 17.491,19 | C   |
| 01/03/2022 | 01.1.2.10.001      | Icms a Recuperar                                          |                 | 155909 Horiba Instruments Brasil Ltda                                              | 62631            | R\$ 1.224,38  | D   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002      | Compra de Mercadoria para Revenda                         |                 | 155909 Horiba Instruments Brasil Ltda                                              | 62631            | R\$ 1.224,38  | C   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002      | Compra de Mercadoria para Revenda                         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 167427 Supermax Brasil Importadora S a                          | 62632            | R\$ 28.233,29 | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.00001649 | Supermax Brasil Importadora S/a                           |                 | COMPRAS CFE NF NO. 167427 Supermax Brasil Importadora S a                          | 62632            | R\$ 28.233,29 | C   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002      | Compra de Mercadoria para Revenda                         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 173639 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda | 62633            | R\$ 37.738,74 | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.00001659 | Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda |                 | COMPRAS CFE NF NO. 173639 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda | 62633            | R\$ 37.738,74 | C   |
| 01/03/2022 | 01.1.2.10.001      | Icms a Recuperar                                          |                 | 173639 Greiner Bioone Brasil Produtos                                              | 62633            | R\$ 1.443,02  | D   |

Folhas nº 943  
Processo nº 1380

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

Em Jd

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

CNPJ 63.424.121/0001-80

Número de Ordem de Livros 33

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

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                                                          | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002       | Compra de Mercadoria para Revenda                         |                 | Medicos Hospitalares Ltda                                                          | 62633            | R\$ 1.443,02  | C   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002       | Compra de Mercadoria para Revenda                         |                 | 173639 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda                    | 62633            | R\$ 11.476,03 | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.000016590 | Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda |                 | COMPRAS CFE NF NO. 173639 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda | 62633            | R\$ 11.476,03 | C   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002       | Compra de Mercadoria para Revenda                         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 186988 Rioquimica Sa                                            | 62635            | R\$ 6.159,00  | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.000016489 | Rioquimica Sa                                             |                 | COMPRAS CFE NF NO. 186988 Rioquimica Sa                                            | 62635            | R\$ 6.159,00  | C   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002       | Compra de Mercadoria para Revenda                         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 186988 Rioquimica Sa                                            | 62635            | R\$ 535,92    | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.000016489 | Rioquimica Sa                                             |                 | COMPRAS CFE NF NO. 186988 Rioquimica Sa                                            | 62635            | R\$ 535,92    | C   |
| 01/03/2022 | 01.1.2.10.001       | Icms a Recuperar                                          |                 | 186988 Rioquimica Sa                                                               | 62635            | R\$ 36,22     | D   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002       | Compra de Mercadoria para Revenda                         |                 | 186988 Rioquimica Sa                                                               | 62635            | R\$ 36,22     | C   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002       | Compra de Mercadoria para Revenda                         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 209039 Blau Farmaceutica Sa                                     | 62637            | R\$ 11.160,00 | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.000018069 | Blau Farmaceutica S.a.                                    |                 | COMPRAS CFE NF NO. 209039 Blau Farmaceutica Sa                                     | 62637            | R\$ 11.160,00 | C   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002       | Compra de Mercadoria para Revenda                         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 215317 Antibioticos Do Brasil Ltda                              | 62641            | R\$ 7.439,52  | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.000016347 | Antibioticos Do Brasil Ltda                               |                 | COMPRAS CFE NF NO. 215317 Antibioticos Do Brasil Ltda                              | 62641            | R\$ 7.439,52  | C   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002       | Compra de Mercadoria para Revenda                         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 253760 Natulab Laboratorio Sa                                   | 62643            | R\$ 362,40    | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.000016383 | Natulab Laboratorio S.a                                   |                 | COMPRAS CFE NF NO. 253760 Natulab Laboratorio Sa                                   | 62643            | R\$ 362,40    | C   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002       | Compra de Mercadoria para Revenda                         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 279510 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda     | 62646            | R\$ 6.300,00  | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.000001003 | Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda      |                 | COMPRAS CFE NF NO. 279510 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda     | 62646            | R\$ 6.300,00  | C   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002       | Compra de Mercadoria para Revenda                         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 302481 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda                    | 62648            | R\$ 17.644,60 | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.000016638 | Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda                     |                 | COMPRAS CFE NF NO. 302481 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda                    | 62648            | R\$ 17.644,60 | C   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002       | Compra de Mercadoria para Revenda                         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 302481 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda                    | 62648            | R\$ 4.051,45  | D   |

Folhas nº 944  
Processo nº 434  
Rubrica nº

BENTES SOUSA &amp; 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 |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.00001663<br>8 | Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda     |                 | COMPRAS CFE NF NO. 302481 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda   | 62648            | R\$ 4.061,45  | C   |
| 01/03/2022 | 01.1.2.10.001           | Imcs a Recuperar                          |                 | 302481 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda                      | 62648            | R\$ 279,65    | D   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda         |                 | 302481 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda                      | 62648            | R\$ 279,65    | C   |
| 01/03/2022 | 01.1.2.18.001           | Despesas Diversas - MT Fiscal             |                 | COMPRAS CFE NF NO. 329202 Econet Publicacoes Periodicas Ltda      | 62654            | R\$ 362,52    | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.00000291<br>7 | Econet Publicacoes Periodicas Ltda        |                 | COMPRAS CFE NF NO. 329202 Econet Publicacoes Periodicas Ltda      | 62654            | R\$ 362,52    | C   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 357475 Halex Istar Ind Farmaceutica Sa         | 62655            | R\$ 27.702,00 | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.00001641<br>9 | Halex Istar Ind Farmaceutica S.a.         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 357475 Halex Istar Ind Farmaceutica Sa         | 62655            | R\$ 27.702,00 | C   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 913727 Prati donaduzzi & Cia Ltda              | 62657            | R\$ 558,00    | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.00001651<br>0 | Prati donaduzzi & Cia Ltda                |                 | COMPRAS CFE NF NO. 913727 Prati donaduzzi & Cia Ltda              | 62657            | R\$ 558,00    | C   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 915585 Prati donaduzzi & Cia Ltda              | 62658            | R\$ 5.850,40  | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.00001651<br>0 | Prati donaduzzi & Cia Ltda                |                 | COMPRAS CFE NF NO. 915585 Prati donaduzzi & Cia Ltda              | 62658            | R\$ 5.850,40  | C   |
| 01/03/2022 | 01.1.2.18.001           | Despesas Diversas - MT Fiscal             |                 | COMPRAS CFE NF NO. 733 Maxxi Combustiveis E Derivados Ltda Me     | 62678            | R\$ 250,00    | D   |
| 01/03/2022 | 02.1.1.01.00001746<br>7 | Maxxi Combustiveis E Derivados Ltda - Me  |                 | COMPRAS CFE NF NO. 733 Maxxi Combustiveis E Derivados Ltda Me     | 62678            | R\$ 250,00    | C   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.015           | Bonificações e Doações                    |                 | NF-E NO 94603 Labtest Diagnostica S a                             | 75972            | R\$ 146,51    | D   |
| 01/03/2022 | 03.2.1.01.001           | Bonificações                              |                 | NF-E NO 94603 Labtest Diagnostica S a                             | 75972            | R\$ 146,51    | C   |
| 01/03/2022 | 01.1.2.10.001           | Imcs a Recuperar                          |                 | 94603 Labtest Diagnostica S a                                     | 75972            | R\$ 10,26     | D   |
| 01/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda         |                 | 94603 Labtest Diagnostica S a                                     | 75972            | R\$ 10,26     | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.021.001       | Bco. Bradesco S/A                         |                 | Recebimento NF 713321 1 Clinica e Laboratorio Agnus Ltda          | 25054            | R\$ 400,00    | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.00001643<br>8 | Clinica E Laboratorio Agnus Ltda          |                 | Recebimento NF 713321 1 Clinica e Laboratorio Agnus Ltda          | 25054            | R\$ 400,00    | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                        |                 | Recebimento NF 710471 2 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA | 25055            | R\$ 1.176,33  | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.00001634<br>3 | Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda |                 | Recebimento NF 710471 2 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA | 25055            | R\$ 1.176,33  | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                        |                 | Recebimento Cartao Cielo Credito                                  | 25056            | R\$ 368,33    | D   |

Folhas nº 945  
Processo nº 434  
Publicação nº 2



## BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ 63.424.121/0001-80

Número de Ordem de Lanç 33

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

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                                | Centro de Custo | Histórico                                                            | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 02/03/2022 | 01.1.1.01.001       | Caixa                                        |                 | Recebimento Cartao Cielo Credito                                     | 25056            | R\$ 368,33   | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Recebimento NF 708281 1 Mineracao Arizona SA                         | 25057            | R\$ 480,00   | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.000016333 | Mineracao Arizona S. A.                      |                 | Recebimento NF 708281 1 Mineracao Arizona SA                         | 25057            | R\$ 480,00   | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 707651 2 Analdivan Brito Noieto CIA LTDA              | 25058            | R\$ 566,33   | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.000016378 | Analdivan Brito Noieto Cia Ltda              |                 | Recebimento NF 707651 2 Analdivan Brito Noieto CIA LTDA              | 25058            | R\$ 566,33   | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 707611 2 Bio Imagem Diagnosticos LTDA                 | 25059            | R\$ 945,50   | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.000016433 | Bio Imagem Diagnosticos Ltda                 |                 | Recebimento NF 707611 2 Bio Imagem Diagnosticos LTDA                 | 25059            | R\$ 945,50   | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 707971 2 Biocentro Ltda                               | 25060            | R\$ 3.633,20 | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.000016589 | Biocentro Ltda                               |                 | Recebimento NF 707971 2 Biocentro Ltda                               | 25060            | R\$ 3.633,20 | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 708551 1 Biocentro Ltda                               | 25061            | R\$ 413,90   | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.000016589 | Biocentro Ltda                               |                 | Recebimento NF 708551 1 Biocentro Ltda                               | 25061            | R\$ 413,90   | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 709201 2 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA  | 25062            | R\$ 1.046,93 | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.000016407 | Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda |                 | Recebimento NF 709201 2 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA  | 25062            | R\$ 1.046,93 | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 710541 1 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA  | 25063            | R\$ 861,00   | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.000016407 | Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda |                 | Recebimento NF 710541 1 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA  | 25063            | R\$ 861,00   | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 707521 1 Centro de Genetica e Reproducao Humana do MA | 25064            | R\$ 683,94   | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.000016667 | Centro De Genetica E Reproducao Humana Do Ma |                 | Recebimento NF 707521 1 Centro de Genetica e Reproducao Humana do MA | 25064            | R\$ 683,94   | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 707531 1 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA    | 25065            | R\$ 204,00   | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.000003860 | Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda    |                 | Recebimento NF 707531 1 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA    | 25065            | R\$ 204,00   | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 708311 1 CeumaAssociacao De Ens                       | 25066            | R\$ 912,00   | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.000000784 | Ceuma Associacao De Ensino Superior          |                 | Recebimento NF 708311 1 CeumaAssociacao De Ens                       | 25066            | R\$ 912,00   | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 707911 1 Clinica Idiag Cidade Operaria LTDA           | 25067            | R\$ 857,64   | D   |

Folhas nº 9296  
Processo nº 434  
Rubrica nº

Período na Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022.

Periodo Seleccionado:

63.424.121/0001-80

Número de Ordem do ... vici 33

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                                      | Centro de Custo | Histórico                                                                | Nº do Lançamento | Valor         | Dig |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.000025615 | Clinica Idiag, Cidade Operaria Ltda                |                 | Recebimento NF 707911 1 Clinica Idiag Cidade Operaria LTDA               | 25067            | R\$ 857,64    | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 707921 1 Clinica Idiag Cidade Operaria LTDA               | 25068            | R\$ 327,77    | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.000025615 | Clinica Idiag, Cidade Operaria Ltda                |                 | Recebimento NF 707921 1 Clinica Idiag Cidade Operaria LTDA               | 25068            | R\$ 327,77    | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 707931 1 Costa Pereira Luz Araujo LTDA Me IDIAGN          | 25069            | R\$ 629,76    | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.000025616 | Costa Pereira Luz Araujo Ltda - Me (Idiagn         |                 | Recebimento NF 707931 1 Costa Pereira Luz Araujo LTDA Me IDIAGN          | 25069            | R\$ 629,76    | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 707901 2 E Coelho Servicos Hospitalares EIRELI            | 25070            | R\$ 524,60    | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.000016646 | E Coelho Servicos Hospitalares Eireli              |                 | Recebimento NF 707901 2 E Coelho Servicos Hospitalares EIRELI            | 25070            | R\$ 524,60    | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 707701 1 Eneida Farias Ltda Me                            | 25071            | R\$ 608,00    | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.000016365 | Eneida Farias Ltda - Me                            |                 | Recebimento NF 707701 1 Eneida Farias Ltda Me                            | 25071            | R\$ 608,00    | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 698303 3 Enoque Jose Oliveira Neto                        | 25072            | R\$ 991,05    | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.000016430 | Enoque Jose Oliveira Neto                          |                 | Recebimento NF 698303 3 Enoque Jose Oliveira Neto                        | 25072            | R\$ 991,05    | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento Nf 5021 1 Horiba Instruments Brasil LTDA                     | 25073            | R\$ 1.758,16  | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.000016406 | Horiba Instruments Brasil Ltda                     |                 | Recebimento Nf 5011 1 Horiba Instruments Brasil LTDA                     | 25073            | R\$ 1.758,16  | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 707691 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur | 25075            | R\$ 1.440,00  | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.000016350 | Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur |                 | Recebimento NF 707691 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur | 25075            | R\$ 1.440,00  | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 708631 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur | 25076            | R\$ 13.228,50 | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.000016350 | Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur |                 | Recebimento NF 708631 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur | 25076            | R\$ 13.228,50 | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 708271 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur | 25077            | R\$ 17.867,00 | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.000016350 | Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur |                 | Recebimento NF 708271 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur | 25077            | R\$ 17.867,00 | C   |

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 Lançamento: 33

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                                      | Centro de Custo | Histórico                                                                | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 709431 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur | 25078            | R\$ 297,97   | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.000016350 | Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur |                 | Recebimento NF 709431 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur | 25078            | R\$ 297,97   | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 702922 3 Kassia Maria Rego Coelho Andrade                 | 25079            | R\$ 865,29   | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.000016336 | Kassia Maria Rego Coelho Andrade                   |                 | Recebimento NF 702922 3 Kassia Maria Rego Coelho Andrade                 | 25079            | R\$ 865,29   | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 707941 1 L de Melo Rubim                                  | 25080            | R\$ 278,70   | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.000016619 | L De Melo Rubim                                    |                 | Recebimento NF 707941 1 L de Melo Rubim                                  | 25080            | R\$ 278,70   | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 707881 1 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP              | 25081            | R\$ 245,15   | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.000016535 | Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp              |                 | Recebimento NF 707881 1 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP              | 25081            | R\$ 245,15   | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 707951 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA     | 25082            | R\$ 227,67   | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.000016381 | Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda       |                 | Recebimento NF 707951 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA     | 25082            | R\$ 227,67   | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 707831 3 Mais Saude Eireli                                | 25083            | R\$ 2.253,85 | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.000016462 | Mais Saude Eireli                                  |                 | Recebimento NF 707831 3 Mais Saude Eireli                                | 25083            | R\$ 2.253,85 | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 707841 1 Mais Saude Eireli                                | 25084            | R\$ 709,05   | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.000016462 | Mais Saude Eireli                                  |                 | Recebimento NF 707841 1 Mais Saude Eireli                                | 25084            | R\$ 709,05   | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 707851 1 Mais Saude Eireli                                | 25085            | R\$ 1.406,22 | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.000016462 | Mais Saude Eireli                                  |                 | Recebimento NF 707851 1 Mais Saude Eireli                                | 25085            | R\$ 1.406,22 | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 709051 3 Martins Santos Analise Clinica                   | 25086            | R\$ 1.139,24 | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.000016380 | Martins Santos Analise Clinica                     |                 | Recebimento NF 709051 3 Martins Santos Analise Clinica                   | 25086            | R\$ 1.139,24 | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 698863 3 Martins Santos Analise Clinica                   | 25087            | R\$ 2.031,87 | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.000016380 | Martins Santos Analise Clinica                     |                 | Recebimento NF 698863 3 Martins Santos Analise Clinica                   | 25087            | R\$ 2.031,87 | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 707431 2 Mega Empreendimentos e Locacoes LTDA             | 25088            | R\$ 924,00   | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.000017728 | Mega Empreendimentos E Locacoes Ltda               |                 | Recebimento NF 707431 2 Mega Empreendimentos e Locacoes LTDA             | 25088            | R\$ 924,00   | C   |

Folhas nº 948  
Processo nº 434  
Rubrica nº 2



Entidade:

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                                  | Centro de Custo | Histórico                                                              | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                      |                 | Recebimento NF 703362 3 Policlínica Ibirapuera LTDA EPP                | 25089            | R\$ 2.567,54  | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.000016539 | Policlínica Ibirapuera Ltda - Epp              |                 | Recebimento NF 703362 3 Policlínica Ibirapuera LTDA EPP                | 25089            | R\$ 2.567,54  | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                      |                 | Recebimento NF 674189 10 R C De Lima Baquil                            | 25090            | R\$ 1.724,90  | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.000016679 | R C De Lima Baquil                             |                 | Recebimento NF 674189 10 R C De Lima Baquil                            | 25090            | R\$ 1.724,90  | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                      |                 | Recebimento NF 707771 3 Unimed Maranhao Cooperativa de Trabalho Medico | 25091            | R\$ 3.363,33  | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.000016558 | Unimed Maranhao Cooperativa De Trabalho Medico |                 | Recebimento NF 707771 3 Unimed Maranhao Cooperativa de Trabalho Medico | 25091            | R\$ 3.363,33  | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                             |                 | Recebimento Transf Cobrança ref 25 02 2022                             | 25092            | R\$ 32.332,17 | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                      |                 | Recebimento Transf Cobrança ref 25 02 2022                             | 25092            | R\$ 32.332,17 | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.021.001   | Bco. Bradesco S/A                              |                 | Referente Resgate Invest Facil                                         | 25093            | R\$ 1.785,69  | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.03.016.002   | Bco. Bradesco Invest Facil                     |                 | Referente Resgate Invest Facil                                         | 25093            | R\$ 1.785,69  | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.021.001   | Bco. Bradesco S/A                              |                 | Referente Resgate Invest Facil                                         | 25094            | R\$ 886,65    | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.03.016.002   | Bco. Bradesco Invest Facil                     |                 | Referente Resgate Invest Facil                                         | 25094            | R\$ 886,65    | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.021.001   | Bco. Bradesco S/A                              |                 | Referente Resgate Invest Facil                                         | 25095            | R\$ 1.438,71  | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.03.016.002   | Bco. Bradesco Invest Facil                     |                 | Referente Resgate Invest Facil                                         | 25095            | R\$ 1.438,71  | C   |
| 02/03/2022 | 04.2.2.04.017       | Fretes e Carretos                              |                 | Pagamento Frete Enesio Serra Pereira                                   | 25741            | R\$ 2.812,00  | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                             |                 | Pagamento Frete Enesio Serra Pereira                                   | 25741            | R\$ 2.812,00  | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.000016386 | J J R Viana Eireli                             |                 | Pagamento NF 16384 2 J J Ribeiro Viana                                 | 25742            | R\$ 1.050,00  | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                             |                 | Pagamento NF 16384 2 J J Ribeiro Viana                                 | 25742            | R\$ 1.050,00  | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.000016386 | J J R Viana Eireli                             |                 | Pagamento NF 16387 2 J J Ribeiro Viana                                 | 25743            | R\$ 2.250,00  | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                             |                 | Pagamento NF 16387 2 J J Ribeiro Viana                                 | 25743            | R\$ 2.250,00  | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.7.01.007       | Porto Seguro Companhia De Seguros              |                 | Pagamento Seguro Porto Seguro Cia De Seguro                            | 25744            | R\$ 977,58    | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                             |                 | Pagamento Seguro Porto Seguro Cia De Seguro                            | 25744            | R\$ 977,58    | C   |
| 02/03/2022 | 04.2.1.05.012       | Associação de Classe                           |                 | Pagamento Sindicatos Com Atac Dro                                      | 25745            | R\$ 200,00    | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                             |                 | Pagamento Sindicatos Com Atac Dro                                      | 25745            | R\$ 200,00    | C   |

Folhas nº 929  
Processo nº 436



BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número da Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                              | Centro de Custo | Histórico                                                   | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001634<br>9 | Kasmed Importacao E Comercio Ltda          |                 | Pagamento Nf 6585 2 Kasmed Importacao e Comercio LTDA       | 25746            | R\$ 1.052,50  | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                         |                 | Pagamento Nf 6585 2 Kasmed Importacao e Comercio LTDA       | 25746            | R\$ 1.052,50  | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a.                   |                 | Pagamento Nf 92354 3 Labtest Diagnostica SA                 | 25747            | R\$ 2.263,30  | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                         |                 | Pagamento Nf 92354 3 Labtest Diagnostica SA                 | 25747            | R\$ 2.263,30  | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00000123<br>0 | Fresenius Kabi Brasil Ltda.                |                 | Pagamento Nf 211543 1 Fresenius Kabi Brasil Ltda            | 25748            | R\$ 3.240,00  | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                         |                 | Pagamento Nf 211543 1 Fresenius Kabi Brasil Ltda            | 25748            | R\$ 3.240,00  | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001638<br>3 | Natulab Laboratorio S a                    |                 | Pagamento Nf 249729 2 Natulab Laboratorio Fama              | 25749            | R\$ 151,58    | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                         |                 | Pagamento Nf 249729 2 Natulab Laboratorio Fama              | 25749            | R\$ 151,58    | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00000202<br>3 | Dmari Locacao, Transporte E Logistica Ltda |                 | Pagamento Cte 30012442722 Dmari Locacao Transportes         | 25750            | R\$ 310,70    | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                         |                 | Pagamento Cte 30012442722 Dmari Locacao Transportes         | 25750            | R\$ 310,70    | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001640<br>6 | Horiba Instruments Brasil Ltda             |                 | Pagamento Nf 155302 1 Horiba Instruments Brasil             | 25751            | R\$ 10.431,40 | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                         |                 | Pagamento Nf 155302 1 Horiba Instruments Brasil             | 25751            | R\$ 10.431,40 | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.5.02.001.0038      | Bradesco Saude                             |                 | Pagamento Saude Bradesco                                    | 25752            | R\$ 10.588,22 | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                         |                 | Pagamento Saude Bradesco                                    | 25752            | R\$ 10.588,22 | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a.                   |                 | Pagamento Nf 92859 2 Labtest Diagnostica SA                 | 25753            | R\$ 12,68     | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                         |                 | Pagamento Nf 92859 2 Labtest Diagnostica SA                 | 25753            | R\$ 12,68     | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a.                   |                 | Pagamento Nf 92860 2 Labtest Diagnostica SA                 | 25754            | R\$ 99,93     | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                         |                 | Pagamento Nf 92860 2 Labtest Diagnostica SA                 | 25754            | R\$ 99,93     | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001664<br>1 | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda   |                 | Pagamento Nf 56635 2 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA | 25755            | R\$ 223,98    | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                         |                 | Pagamento Nf 56635 2 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA | 25755            | R\$ 223,98    | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a.                   |                 | Pagamento Nf 92730 2 Labtest Diagnostica SA                 | 25756            | R\$ 366,97    | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                         |                 | Pagamento Nf 92730 2 Labtest Diagnostica SA                 | 25756            | R\$ 366,97    | C   |

Folhas nº 950  
Processo nº 435

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

Eritalade

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordenação Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                              | Centro de Custo | Histórico                                                     | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a                                    |                 | SA<br>Pagamento Nf 92858 2 Labtest Diagnostica SA             | 25757            | R\$ 373,97   | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                         |                 | SA<br>Pagamento Nf 92858 2 Labtest Diagnostica SA             | 25757            | R\$ 373,97   | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a                                    |                 | SA<br>Pagamento Nf 92856 2 Labtest Diagnostica SA             | 25758            | R\$ 580,71   | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                         |                 | SA<br>Pagamento Nf 92856 2 Labtest Diagnostica SA             | 25758            | R\$ 580,71   | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001649<br>7 | Supermax Brasil Importadora S/a                            |                 | Pagamento Nf 164687 5 Supermax Brasil Importadora S A         | 25759            | R\$ 2.028,00 | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                         |                 | Pagamento Nf 164687 5 Supermax Brasil Importadora S A         | 25759            | R\$ 2.028,00 | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001634<br>7 | Antibioticos Do Brasil Ltda                                |                 | Pagamento Nf 212942 2 Abl Antibiotico Do Brasil               | 25760            | R\$ 2.094,97 | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                         |                 | Pagamento Nf 212942 2 Abl Antibiotico Do Brasil               | 25760            | R\$ 2.094,97 | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001631<br>2 | Labor Import Comercial Imp Exp Ltda                        |                 | Pagamento Nf 81680 3 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA      | 25761            | R\$ 2.520,33 | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                         |                 | Pagamento Nf 81680 3 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA      | 25761            | R\$ 2.520,33 | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001669<br>8 | Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda |                 | Pagamento Nf 38508 1 Perfecta Ind Com De Produtos Cientificos | 25762            | R\$ 4.498,00 | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                         |                 | Pagamento Nf 38508 1 Perfecta Ind Com De Produtos Cientificos | 25762            | R\$ 4.498,00 | D   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001664<br>1 | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda                   |                 | Pagamento Nf 55634 2 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA   | 25763            | R\$ 4.607,21 | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                         |                 | Pagamento Nf 55634 2 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA   | 25763            | R\$ 4.607,21 | D   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a.                                   |                 | SA<br>Pagamento Nf 92857 2 Labtest Diagnostica SA             | 25764            | R\$ 6.831,93 | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                         |                 | SA<br>Pagamento Nf 92857 2 Labtest Diagnostica SA             | 25764            | R\$ 6.831,93 | D   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001664<br>1 | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda                   |                 | Pagamento Nf 59671 1 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA   | 25765            | R\$ 321,30   | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                         |                 | Pagamento Nf 59671 1 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA   | 25765            | R\$ 321,30   | D   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001653<br>1 | Hipolabor Farmaceutica Ltda                                |                 | Pagamento Nf 73575 1 Hipolabor Farmaceutica Ltda              | 25766            | R\$ 525,00   | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                         |                 | Pagamento Nf 73575 1 Hipolabor Farmaceutica Ltda              | 25766            | R\$ 525,00   | C   |

Folhas nº 951  
Processo nº 434  
Rubrica nº

ENTIDADE: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Numero de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                         | Centro de Custo | Historico                                                  | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001813<br>7 | E F S Martins                         |                 | Pagamento Nf 3815 1 E F S Martins Me                       | 25767            | R\$ 1.090,00 | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                    |                 | Pagamento Nf 3815 1 E F S Martins Me                       | 25767            | R\$ 1.090,00 | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001653<br>1 | Hipolabor Farmaceutica Ltda           |                 | Pagamento Nf 73464 1 Hipolabor Farmaceutica Ltda           | 25768            | R\$ 2.540,00 | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                    |                 | Pagamento Nf 73464 1 Hipolabor Farmaceutica Ltda           | 25768            | R\$ 2.540,00 | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001653<br>1 | Hipolabor Farmaceutica Ltda           |                 | Pagamento Nf 73467 1 Hipolabor Farmaceutica Ltda           | 25769            | R\$ 2.540,00 | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                    |                 | Pagamento Nf 73467 1 Hipolabor Farmaceutica Ltda           | 25769            | R\$ 2.540,00 | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00006571<br>9 | Localiza Rent A Car Sa                |                 | Pagamento Localiza Rent a Car                              | 25770            | R\$ 354,63   | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                    |                 | Pagamento Localiza Rent a Car                              | 25770            | R\$ 354,63   | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00006364<br>0 | Transportes Farias Faz Ltda           |                 | Pagamento Cte 00146668 Transportes Farias Faz Ltda         | 25771            | R\$ 1.085,00 | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                    |                 | Pagamento Cte 00146668 Transportes Farias Faz Ltda         | 25771            | R\$ 1.085,00 | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.5.02.001.0017      | Aluguel e Condominio                  |                 | Pagamento Aluguel 002778601 Labtest Diagnostica SA         | 25772            | R\$ 2.157,90 | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                    |                 | Pagamento Aluguel 002778601 Labtest Diagnostica SA         | 25772            | R\$ 2.157,90 | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a.              |                 | Pagamento Nf 93329 1 Labtest Diagnostica SA                | 25773            | R\$ 54,06    | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                    |                 | Pagamento Nf 93329 1 Labtest Diagnostica SA                | 25773            | R\$ 54,06    | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.5.02.001.0029      | Assecont Tecnologia Ltda              |                 | Pagamento Nf 44593 Assecont Tecnologia Ltda                | 25774            | R\$ 169,00   | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                    |                 | Pagamento Nf 44593 Assecont Tecnologia Ltda                | 25774            | R\$ 169,00   | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00006397<br>9 | Progresso Logistica E Transporte Ltda |                 | Pagamento Qte 134959 Progresso Logistica E Transporte      | 25775            | R\$ 3.165,71 | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                    |                 | Pagamento Qte 134959 Progresso Logistica E Transporte      | 25775            | R\$ 3.165,71 | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001644<br>7 | Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda |                 | Pagamento Nf 10011 3 Ciasaude Comercio Rep e Servicos LTDA | 25776            | R\$ 1.340,64 | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                    |                 | Pagamento Nf 10011 3 Ciasaude Comercio Rep e Servicos LTDA | 25776            | R\$ 1.340,64 | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001747<br>5 | Royalmed Hospitalar Ltda              |                 | Pagamento Nf 14681 1 Royalmed Hospitalar Ltda              | 25777            | R\$ 1.372,50 | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                    |                 | Pagamento Nf 14681 1 Royalmed Hospitalar Ltda              | 25777            | R\$ 1.372,50 | C   |

Folhas nº 952  
Processo nº 436  
Rubrica nº 30

Entidade

BENTES SOUSA &amp; 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 |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>0 | Asfer Industria Quimica Ltda<br>Epp           |                 | Ltda<br>Pagamento Nf 68203 1 Asfer Industria Quimica Ltda          | 25778            | R\$ 1.453,19 | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                            |                 | Pagamento Nf 68203 1 Asfer Industria Quimica Ltda                  | 25778            | R\$ 1.453,19 | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001656<br>2 | Dental Cremer Produtos Odontologicos S.a.     |                 | Pagamento Nf 67122 4 Dental Cremer Prod Odont                      | 25779            | R\$ 481,07   | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                            |                 | Pagamento Nf 67122 4 Dental Cremer Prod Odont                      | 25779            | R\$ 481,07   | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001633<br>9 | Cirurgica Montebello Ltda                     |                 | Pagamento Nf 123128 2 Cirurgica Montebello Ltda                    | 25780            | R\$ 941,40   | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                            |                 | Pagamento Nf 123128 2 Cirurgica Montebello Ltda                    | 25780            | R\$ 941,40   | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001668<br>6 | M. A. Silva - Equipamentos Hospitalares       |                 | Pagamento Nf 38830 1 M A Silva Equipamentos Hosp                   | 25781            | R\$ 1.019,50 | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                            |                 | Pagamento Nf 38830 1 M A Silva Equipamentos Hosp                   | 25781            | R\$ 1.019,50 | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001633<br>9 | Cirurgica Montebello Ltda                     |                 | Pagamento Nf 121453 3 Cirurgica Montebello Ltda                    | 25782            | R\$ 1.489,33 | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                            |                 | Pagamento Nf 121453 3 Cirurgica Montebello Ltda                    | 25782            | R\$ 1.489,33 | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001659<br>4 | Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda |                 | Pagamento Nf 11193 1 Promedix Produtos Medicos e Hospitalares LTDA | 25783            | R\$ 368,18   | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                            |                 | Pagamento Nf 11193 1 Promedix Produtos Medicos e Hospitalares LTDA | 25783            | R\$ 368,18   | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a.                      |                 | Pagamento Nf 93431 1 Labtest Diagnostica SA                        | 25784            | R\$ 87,85    | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                            |                 | Pagamento Nf 93431 1 Labtest Diagnostica SA                        | 25784            | R\$ 87,85    | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a.                      |                 | Pagamento Nf 93437 1 Labtest Diagnostica SA                        | 25785            | R\$ 113,59   | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                            |                 | Pagamento Nf 93437 1 Labtest Diagnostica SA                        | 25785            | R\$ 113,59   | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001664<br>1 | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda      |                 | Pagamento Nf 59835 1 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA        | 25786            | R\$ 239,18   | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                            |                 | Pagamento Nf 59835 1 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA        | 25786            | R\$ 239,18   | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001664<br>1 | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda      |                 | Pagamento Nf 57239 2 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA        | 25787            | R\$ 431,12   | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                            |                 | Pagamento Nf 57239 2 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA        | 25787            | R\$ 431,12   | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001664      | Cristalia Prod. Quim.                         |                 | Pagamento Nf 56857 2 Cristalia Prod Quim                           | 25788            | R\$ 459,25   | D   |

Folhas nº 953  
Processo nº 434  
Rubrica nº 2



BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                               | Centro de Custo | Histórico                                                                      | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 02/03/2022 | 1<br>01.1.1.02.022.001  | Farmaceuticos Ltda                                          |                 | Farmaceuticos LTDA                                                             | 25788            | R\$ 459,25    | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001653<br>1 | Bco. do Brasil S/A                                          |                 | Pagamento Nf 56857 2 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA                    | 25789            | R\$ 514,50    | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Hipolabor Farmaceutica Ltda                                 |                 | Pagamento Nf 73888 1 Hipolabor Farmaceutica Ltda                               | 25789            | R\$ 514,50    | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001664<br>1 | Bco. do Brasil S/A                                          |                 | Pagamento Nf 73888 1 Hipolabor Farmaceutica Ltda                               | 25790            | R\$ 666,20    | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda                    |                 | Pagamento Nf 60265 1 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA                    | 25790            | R\$ 666,20    | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001638<br>3 | Bco. do Brasil S/A                                          |                 | Pagamento Nf 60265 1 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA                    | 25791            | R\$ 852,52    | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Natulab Laboratorio S.a                                     |                 | Pagamento Nf 251840 1 Natulab Laboratorio Fama                                 | 25791            | R\$ 852,52    | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                          |                 | Pagamento Nf 251840 1 Natulab Laboratorio Fama                                 | 25792            | R\$ 2.414,50  | D   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a                                     |                 | Pagamento Nf 93436 1 Labtest Diagnostica SA                                    | 25792            | R\$ 2.414,50  | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                          |                 | Pagamento Nf 93436 1 Labtest Diagnostica SA                                    | 25793            | R\$ 10.817,50 | D   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001659<br>0 | Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda   |                 | Pagamento Nf 172095 1 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares LTDA | 25793            | R\$ 10.817,50 | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                          |                 | Pagamento Nf 172095 1 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares LTDA | 25794            | R\$ 9.192,56  | D   |
| 02/03/2022 | 02.1.4.02.004           | Cssl s/Lucro Presumido a Pagar                              |                 | Pagamento Cssl s Lucro Presumido Cod 2372                                      | 25794            | R\$ 9.192,56  | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                          |                 | Pagamento Cssl s Lucro Presumido Cod 2372                                      | 25795            | R\$ 15.124,51 | D   |
| 02/03/2022 | 02.1.4.02.008           | Irpf s/Lucro Presumido a Pagar                              |                 | Pagamento Irpf s Lucro Presumido Cod 2089                                      | 25795            | R\$ 15.124,51 | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                          |                 | Pagamento Irpf s Lucro Presumido Cod 2089                                      | 25796            | R\$ 3.209,63  | D   |
| 02/03/2022 | 02.1.4.04.001.111       | ICMS - Auto de Infração ( Acordo de Parc. Nº 117090001744 ) |                 | Pagamento Parc 53 60 ICMS Auto de Infração Acordo de Parc 117090001744         | 25796            | R\$ 3.209,63  | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                          |                 | Pagamento Parc 53 60 ICMS Auto de Infração Acordo de Parc 117090001744         | 25797            | R\$ 80,45     | D   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00006423<br>2 | Expresso Satelite Norte Ltda                                |                 | Pagamento Cte 3790 Expresso Satelite Norte Ltda                                | 25797            | R\$ 80,45     | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                          |                 | Pagamento Cte 3790 Expresso Satelite Norte Ltda                                | 25798            | R\$ 5.453,00  | D   |
| 02/03/2022 | 04.2.2.04.017           | Fretes e Carreiros                                          |                 | Pagamento Frete Ted Adufra Costa Oliveira                                      |                  |               |     |

Folhas nº 959  
Processo nº 434  
Publica nº

Empenho:

BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Empenho 33

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

| Data       | Nº da Conta        | Nome da Conta                              | Centro de Custo | Histórico                                            | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                         |                 | Pagamento Frete Ted Adaufrá Costa Oliveira           | 25798            | R\$ 5.453,00  | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.5.02.001.0045 | Cartão Empresarial -<br>OuroCard Visa      |                 | Pagamento Cartao Empresarial Visa                    | 25799            | R\$ 38,00     | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                         |                 | Pagamento Cartao Empresarial Visa                    | 25799            | R\$ 38,00     | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.5.02.001.0022 | Cartão Empresarial                         |                 | Pagamento Cartao Empresarial Elo                     | 25800            | R\$ 67,32     | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                         |                 | Pagamento Cartao Empresarial Elo                     | 25800            | R\$ 67,32     | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.5.02.001.0051 | Cartão Empresarial Elo -<br>Raimundo Edson |                 | Pagamento Cartao Empresarial Elo                     | 25801            | R\$ 2.856,28  | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                         |                 | Pagamento Cartao Empresarial Elo                     | 25801            | R\$ 2.856,28  | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.5.02.001.0052 | Cartão Empresarial Elo -<br>Valdira Bentes |                 | Pagamento Cartao Empresarial Elo                     | 25802            | R\$ 11.100,64 | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                         |                 | Pagamento Cartao Empresarial Elo                     | 25802            | R\$ 11.100,64 | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.5.02.001.0053 | Cartão Empresarial Elo -<br>Andeson Bentes |                 | Pagamento Cartao Empresarial Elo                     | 25803            | R\$ 9.872,92  | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                         |                 | Pagamento Cartao Empresarial Elo                     | 25803            | R\$ 9.872,92  | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.5.02.001.0054 | Cartão Empresarial Elo -<br>Adriano Bentes |                 | Pagamento Cartao Empresarial Elo                     | 25804            | R\$ 27.537,22 | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                         |                 | Pagamento Cartao Empresarial Elo                     | 25804            | R\$ 27.537,22 | C   |
| 02/03/2022 | 04.2.3.02.003      | Despesas Bancárias                         |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico<br>Cobranca | 25805            | R\$ 25,87     | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                         |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico<br>Cobranca | 25805            | R\$ 25,87     | C   |
| 02/03/2022 | 04.2.3.02.003      | Despesas Bancárias                         |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico<br>Cobranca | 25806            | R\$ 47,50     | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                         |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico<br>Cobranca | 25806            | R\$ 47,50     | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.5.02.001.0345 | Embratel Telefone                          |                 | Pagamento Telefone Embratel                          | 25807            | R\$ 2,57      | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                         |                 | Pagamento Telefone Embratel                          | 25807            | R\$ 2,57      | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.9.01.001.265  | Adriano Bentes de Sousa                    |                 | Pagamento Distrib de Lucro Adriano Bentes            | 25808            | R\$ 4.500,00  | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.021.001  | Bco. Bradesco S/A                          |                 | Pagamento Distrib de Lucro Adriano Bentes            | 25808            | R\$ 4.500,00  | C   |
| 02/03/2022 | 04.2.3.02.003      | Despesas Bancárias                         |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Doc Ted Internet           | 25809            | R\$ 11,05     | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.021.001  | Bco. Bradesco S/A                          |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Doc Ted Internet           | 25809            | R\$ 11,05     | C   |
| 02/03/2022 | 04.2.2.04.005      | Combustíveis e Lubrificantes               |                 | Provisao NF 953 Posto Castro LTDA                    | 26300            | R\$ 249,92    | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.18.001      | Despesas Diversas - MT<br>Fiscal           |                 | Provisao NF 953 Posto Castro LTDA                    | 26300            | R\$ 249,92    | C   |

Folhas nº 955  
Processo nº 434  
Rubrica nº

Entidade BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período de 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 |
|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 02/03/2022 | 04.2.2.04.005      | Combustíveis e Lubrificantes                               |                 | Provisão Nf 7055 Auto Posto Economico LTDA ME                                      | 26301            | R\$ 167,67    | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.18.001      | Despesas Diversas - MT Fiscal                              |                 | Provisão Nf 7055 Auto Posto Economico LTDA ME                                      | 26301            | R\$ 167,67    | C   |
| 02/03/2022 | 04.2.2.04.005      | Combustíveis e Lubrificantes                               |                 | Provisão Nf 7056 Auto Posto Economico LTDA ME                                      | 26302            | R\$ 167,67    | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.18.001      | Despesas Diversas - MT Fiscal                              |                 | Provisão Nf 7056 Auto Posto Economico LTDA ME                                      | 26302            | R\$ 167,67    | C   |
| 02/03/2022 | 04.2.2.04.005      | Combustíveis e Lubrificantes                               |                 | Provisão Nf 7057 Auto Posto Economico LTDA ME                                      | 26303            | R\$ 167,67    | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.18.001      | Despesas Diversas - MT Fiscal                              |                 | Provisão Nf 7057 Auto Posto Economico LTDA ME                                      | 26303            | R\$ 167,67    | C   |
| 02/03/2022 | 04.2.2.04.005      | Combustíveis e Lubrificantes                               |                 | Provisão Nf 7058 Auto Posto Economico LTDA ME                                      | 26304            | R\$ 167,67    | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.18.001      | Despesas Diversas - MT Fiscal                              |                 | Provisão Nf 7058 Auto Posto Economico LTDA ME                                      | 26304            | R\$ 167,67    | C   |
| 02/03/2022 | 04.2.2.04.005      | Combustíveis e Lubrificantes                               |                 | Provisão Nf 7059 Auto Posto Economico LTDA ME                                      | 26305            | R\$ 167,67    | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.18.001      | Despesas Diversas - MT Fiscal                              |                 | Provisão Nf 7059 Auto Posto Economico LTDA ME                                      | 26305            | R\$ 167,67    | C   |
| 02/03/2022 | 04.2.1.05.034      | Serviços de Segurancia                                     |                 | Provisão Nf 3242 Manancial Segurancia Privada EIRELI                               | 26306            | R\$ 13.000,00 | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.18.001      | Despesas Diversas - MT Fiscal                              |                 | Provisão Nf 3242 Manancial Segurancia Privada EIRELI                               | 26306            | R\$ 13.000,00 | C   |
| 02/03/2022 | 04.2.1.05.034      | Serviços de Segurancia                                     |                 | Provisão Nf 3243 Manancial Segurancia Privada EIRELI                               | 26307            | R\$ 1.800,00  | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.18.001      | Despesas Diversas - MT Fiscal                              |                 | Provisão Nf 3243 Manancial Segurancia Privada EIRELI                               | 26307            | R\$ 1.800,00  | C   |
| 02/03/2022 | 04.2.3.02.007      | Juros s/ Obrigação em Atraso                               |                 | Referente Juros Parc 53 60 ICMS Auto de Infração Acordo de Parc 117090001744       | 26355            | R\$ 71,99     | D   |
| 02/03/2022 | 02.1.4.04.001.111  | ICMS - Auto de Infração ( Acordo de Parc Nº 117090001744 ) |                 | Referente Juros Parc 53 60 ICMS Auto de Infração Acordo de Parc 117090001744       | 26355            | R\$ 71,99     | D   |
| 02/03/2022 | 04.2.1.05.066      | Internet                                                   |                 | Provisão Net Servico de Comunicacao                                                | 26364            | R\$ 179,87    | D   |
| 02/03/2022 | 02.1.5.02.001.0018 | Net Serviços - Internet                                    |                 | Provisão Net Servico de Comunicacao                                                | 26364            | R\$ 179,87    | C   |
| 02/03/2022 | 04.2.1.05.053      | Locação de Equipamentos                                    |                 | Provisão Aluguel 0027693 01 Labtest Diagnostica SA                                 | 26366            | R\$ 2.157,90  | D   |
| 02/03/2022 | 02.1.5.02.001.0017 | Aluguel e Condominio                                       |                 | Provisão Aluguel 0027693 01 Labtest Diagnostica SA                                 | 26366            | R\$ 2.157,90  | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001663 | Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda                      |                 | Pagamento Nf 302830 Descarpac Descartaveis do Brasil LTDA c Cartao Empresarial Elo | 26408            | R\$ 15.000,00 | D   |

Folhas nº 956  
Processo nº 434  
Rubrica nº

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 |
|------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 02/03/2022 | 02.1.5.02.001.0052   | Cartão Empresarial Elo - Valdira Bentes           |                 | Pagamento Nf 302830 Descarpac Descartáveis do Brasil LTDA c Cartao Empresarial Elo | 26408            | R\$ 15.000,00 | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001663 8 | Descarpac Descartáveis Do Brasil Ltda             |                 | Pagamento 302845 Descarpac Descartáveis do Brasil LTDA c Cartao Empresarial Elo    | 26409            | R\$ 18.900,00 | D   |
| 02/03/2022 | 02.1.5.02.001.0052   | Cartão Empresarial Elo - Valdira Bentes           |                 | Pagamento 302845 Descarpac Descartáveis do Brasil LTDA c Cartao Empresarial Elo    | 26409            | R\$ 18.900,00 | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001670 5 | Auto Posto Economico Ltda - Me                    |                 | Pagamento Nf 7055 Auto Posto Economico LTDA ME c Cartao Tickt Solucoes             | 26413            | R\$ 167,67    | D   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001833 3 | Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda |                 | Pagamento Nf 7055 Auto Posto Economico LTDA ME c Cartao Tickt Solucoes             | 26413            | R\$ 167,67    | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001670 5 | Auto Posto Economico Ltda - Me                    |                 | Pagamento Nf 7056 Auto Posto Economico LTDA ME c Cartao Tickt Solucoes             | 26414            | R\$ 167,67    | D   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001833 3 | Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda |                 | Pagamento Nf 7056 Auto Posto Economico LTDA ME c Cartao Tickt Solucoes             | 26414            | R\$ 167,67    | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001670 5 | Auto Posto Economico Ltda - Me                    |                 | Pagamento Nf 7057 Auto Posto Economico LTDA ME c Cartao Tickt Solucoes             | 26415            | R\$ 167,67    | D   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001833 3 | Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda |                 | Pagamento Nf 7057 Auto Posto Economico LTDA ME c Cartao Tickt Solucoes             | 26415            | R\$ 167,67    | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001670 5 | Auto Posto Economico Ltda - Me                    |                 | Pagamento Nf 7058 Auto Posto Economico LTDA ME c Cartao Tickt Solucoes             | 26416            | R\$ 167,67    | D   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001833 3 | Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda |                 | Pagamento Nf 7058 Auto Posto Economico LTDA ME c Cartao Tickt Solucoes             | 26416            | R\$ 167,67    | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001670 5 | Auto Posto Economico Ltda - Me                    |                 | Pagamento Nf 7059 Auto Posto Economico LTDA ME c Cartao Tickt Solucoes             | 26417            | R\$ 167,67    | D   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001833 3 | Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda |                 | Pagamento Nf 7059 Auto Posto Economico LTDA ME c Cartao Tickt Solucoes             | 26417            | R\$ 167,67    | C   |
| 02/03/2022 | 04.2.2.04.041        | Viagens e Estadias                                |                 | Pagamento Desp Viagen ref Treinamento a Horiba                                     | 26463            | R\$ 1.358,60  | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.09.003        | Adiantamentos para viagens                        |                 | Pagamento Desp Viagen ref Treinamento a Horiba                                     | 26463            | R\$ 1.358,60  | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.9.01.001.263    | Valdira Bentes de Sousa                           |                 | Referente Distribuicao de Lucro Valdira Bentes Cartao Empresarial Elo Raimundo     | 26476            | R\$ 6.311,08  | D   |
| 02/03/2022 | 02.1.5.02.001.0051   | Cartão Empresarial Elo - Raimundo Edson           |                 | Referente Distribuicao de Lucro Valdira Bentes Cartao Empresarial Elo Raimundo     | 26476            | R\$ 6.311,08  | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001746 4 | Posto Castro Ltda                                 |                 | Pagamento Nf 953 Posto Castro LTDA c Cartao Tickt Solucoes                         | 26487            | R\$ 249,92    | D   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001833 3 | Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda |                 | Pagamento Nf 953 Posto Castro LTDA c Cartao Tickt Solucoes                         | 26487            | R\$ 249,92    | C   |
| 02/03/2022 | 04.1.1.02.002        | Compra de Mercadoria para Revenda                 |                 | Provisao Nf Cia Saude Comercio Rep E                                               | 26490            | R\$ 8.136,23  | D   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001644 7 | Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda             |                 | Provisao Nf Cia Saude Comercio Rep E                                               | 26490            | R\$ 8.136,23  | C   |

Folhas nº 952  
Processo nº 434  
Rubrica nº



## BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

Anexo de

Período de 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 |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001649<br>2 | Nazaria Dist Prod<br>Farmaceuticos Ltda |                 | Pagamento NF 4898596 1 Nazaria<br>DistribProdFarm                  | 26528            | R\$ 206,87 | D   |
| 02/03/2022 | 04.2.3.02.007           | Juros s/ Obrigação em Atraso            |                 | Pagamento Juros NF 4898596 1 Nazaria<br>DistribProdFarm            | 26528            | R\$ 1,50   | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                      |                 | Pagamento NF 4898596 1 Nazaria<br>DistribProdFarm                  | 26528            | R\$ 208,37 | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001649<br>2 | Nazaria Dist Prod<br>Farmaceuticos Ltda |                 | Pagamento NF 4891423 1 Nazaria<br>DistribProdFarm                  | 26529            | R\$ 360,17 | D   |
| 02/03/2022 | 04.2.3.02.007           | Juros s/ Obrigação em Atraso            |                 | Pagamento Juros NF 4891423 1 Nazaria<br>DistribProdFarm            | 26529            | R\$ 1,50   | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                      |                 | Pagamento NF 4891423 1 Nazaria<br>DistribProdFarm                  | 26529            | R\$ 361,67 | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.00001643<br>9 | Rane Costa Jadao                        |                 | Recebimento NF 705601 1 Rane Costa Jadao                           | 26530            | R\$ 384,00 | C   |
| 02/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                   |                 | Recebimento Juros NF 705601 1 Rane Costa<br>Jadao                  | 26530            | R\$ 8,96   | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança               |                 | Recebimento NF 705601 1 Rane Costa Jadao                           | 26530            | R\$ 392,96 | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.00001774<br>7 | Laboratorio Sao Judas Tadeu<br>Ltda     |                 | Recebimento NF 707411 1 Lab de Anal Clin<br>Sao Judas Tadeu        | 26531            | R\$ 890,13 | C   |
| 02/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                   |                 | Recebimento Juros NF 707411 1 Lab de Anal<br>Clin Sao Judas Tadeu  | 26531            | R\$ 7,40   | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança               |                 | Recebimento NF 707411 1 Lab de Anal Clin<br>Sao Judas Tadeu        | 26531            | R\$ 897,53 | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.00001633<br>8 | E S Costa Comercio                      |                 | Recebimento NF 708411 1 E S Costa<br>Comercio                      | 26532            | R\$ 280,00 | C   |
| 02/03/2022 | 04.2.3.02.002           | Descontos concedidos                    |                 | Referente Desconto NF 708411 1 E S Costa<br>Comercio               | 26532            | R\$ 7,84   | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                      |                 | Recebimento NF 708411 1 E S Costa<br>Comercio                      | 26532            | R\$ 272,16 | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.00001642<br>8 | Benedita Amelia Pereira Da<br>Silva     |                 | Recebimento NF 708031 2 Benedita Amelia<br>Pereira da Silva        | 26533            | R\$ 522,50 | C   |
| 02/03/2022 | 04.2.3.02.002           | Descontos concedidos                    |                 | Referente Desconto NF 708031 2 Benedita<br>Amelia Pereira da Silva | 26533            | R\$ 14,53  | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                      |                 | Recebimento NF 708031 2 Benedita Amelia<br>Pereira da Silva        | 26533            | R\$ 507,87 | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.00001668<br>7 | Nascimento E Rodrigues Ltda             |                 | Recebimento NF 708291 1 Nascimento e<br>Rodrigues LTDA             | 26534            | R\$ 381,00 | C   |
| 02/03/2022 | 04.2.3.02.002           | Descontos concedidos                    |                 | Referente Desconto NF 708291 1 Nascimento<br>e Rodrigues LTDA      | 26534            | R\$ 10,57  | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                      |                 | Recebimento NF 708291 1 Nascimento e<br>Rodrigues LTDA             | 26534            | R\$ 370,33 | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.00001634      | Laboratorio Alfa Erel                   |                 | Recebimento NF 708051 1 Laboratorio Alfa                           | 26535            | R\$ 42,00  | C   |

Folhas nº 958  
Processo nº 439  
Rubrica 30

Entidade: BENTES SOUSA S. CIA. LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta        | Nome da Conta                      | Centro da Conta | Histórico                                                  | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 02/03/2022 | 6                  |                                    |                 | Eireli                                                     |                  |               |     |
| 02/03/2022 | 04.2.3.02.002      | Descontos conhecidos               |                 | Referente Desconto NF 708051 1 Laboratorio Alfa Eireli     | 26535            | R\$ 1,18      | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                 |                 | Recebimento NF 708051 1 Laboratorio Alfa Eireli            | 26535            | R\$ 40,82     | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.00001633 | E S Costa Comercio                 |                 | Recebimento NF 698593 3 E S Costa Comercio                 | 26536            | R\$ 482,21    | C   |
| 02/03/2022 | 04.2.3.02.002      | Descontos conhecidos               |                 | Referente Desconto NF 698593 3 E S Costa Comercio          | 26536            | R\$ 9,89      | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                 |                 | Recebimento NF 698593 3 E S Costa Comercio                 | 26536            | R\$ 472,32    | D   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.18.001      | Despesas Diversas - MT Fiscal      |                 | COMPRAS CFE NF NO. 3243 Manancial Seguranca Privada Eireli | 40434            | R\$ 1.800,00  | D   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001067 | Manancial Seguranca Privada Eireli |                 | COMPRAS CFE NF NO. 3243 Manancial Seguranca Privada Eireli | 40434            | R\$ 1.698,30  | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.4.01.012      | Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952       |                 | 3243 Manancial Seguranca Privada Eireli                    | 40434            | R\$ 11,70     | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.4.01.012      | Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952       |                 | 3243 Manancial Seguranca Privada Eireli                    | 40434            | R\$ 54,00     | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.4.01.012      | Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952       |                 | 3243 Manancial Seguranca Privada Eireli                    | 40434            | R\$ 18,00     | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.4.01.007      | Irrf Serv. Prest. - Cod. 1708      |                 | 3243 Manancial Seguranca Privada Eireli                    | 40434            | R\$ 18,00     | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.18.001      | Despesas Diversas - MT Fiscal      |                 | COMPRAS CFE NF NO. 3242 Manancial Seguranca Privada Eireli | 40435            | R\$ 13.000,00 | D   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001067 | Manancial Seguranca Privada Eireli |                 | COMPRAS CFE NF NO. 3242 Manancial Seguranca Privada Eireli | 40435            | R\$ 12.265,50 | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.4.01.012      | Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952       |                 | 3242 Manancial Seguranca Privada Eireli                    | 40435            | R\$ 84,50     | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.4.01.012      | Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952       |                 | 3242 Manancial Seguranca Privada Eireli                    | 40435            | R\$ 390,00    | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.4.01.012      | Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952       |                 | 3242 Manancial Seguranca Privada Eireli                    | 40435            | R\$ 130,00    | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.4.01.007      | Irrf Serv. Prest. - Cod. 1708      |                 | 3242 Manancial Seguranca Privada Eireli                    | 40435            | R\$ 130,00    | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.18.001      | Despesas Diversas - MT Fiscal      |                 | COMPRAS CFE NF NO. 953 Posto Castro Ltda                   | 62542            | R\$ 249,92    | D   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001746 | Posto Castro Ltda                  |                 | COMPRAS CFE NF NO. 953 Posto Castro Ltda                   | 62542            | R\$ 249,92    | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.18.001      | Despesas Diversas - MT Fiscal      |                 | COMPRAS CFE NF NO. 7055 Auto Posto Economico Ltda Me       | 62555            | R\$ 167,67    | D   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001670 | Auto Posto Economico Ltda - Me     |                 | COMPRAS CFE NF NO. 7055 Auto Posto Economico Ltda Me       | 62555            | R\$ 167,67    | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.18.001      | Despesas Diversas - MT Fiscal      |                 | COMPRAS CFE NF NO. 7056 Auto Posto Economico Ltda Me       | 62556            | R\$ 167,67    | D   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001670 | Auto Posto Economico Ltda - Me     |                 | COMPRAS CFE NF NO. 7056 Auto Posto Economico Ltda Me       | 62556            | R\$ 167,67    | C   |

Folhas nº 959  
Processo nº 434

Entidade: BIENTES 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: 1 do Livro: 33

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                  | Centro de Custo | Histórico                                                                    | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 02/03/2022 | 5<br>01.1.2.18.001      | Me<br>Despesas Diversas - MT<br>Fiscal         |                 | Economico Ltda Me<br>COMPRAS CFE NF NO. 7057 Auto Posto<br>Economico Ltda Me | 62557            | R\$ 167,67    | D   |
| 02/03/2022 | 5<br>02.1.1.01.00001670 | Auto Posto Economico Ltda -<br>Me              |                 | COMPRAS CFE NF NO. 7057 Auto Posto<br>Economico Ltda Me                      | 62557            | R\$ 167,67    | C   |
| 02/03/2022 | 5<br>01.1.2.18.001      | Despesas Diversas - MT<br>Fiscal               |                 | COMPRAS CFE NF NO. 7058 Auto Posto<br>Economico Ltda Me                      | 62558            | R\$ 167,67    | D   |
| 02/03/2022 | 5<br>02.1.1.01.00001670 | Auto Posto Economico Ltda -<br>Me              |                 | COMPRAS CFE NF NO. 7058 Auto Posto<br>Economico Ltda Me                      | 62558            | R\$ 167,67    | C   |
| 02/03/2022 | 5<br>01.1.2.18.001      | Despesas Diversas - MT<br>Fiscal               |                 | COMPRAS CFE NF NO. 7059 Auto Posto<br>Economico Ltda Me                      | 62559            | R\$ 167,67    | D   |
| 02/03/2022 | 5<br>02.1.1.01.00001670 | Auto Posto Economico Ltda -<br>Me              |                 | COMPRAS CFE NF NO. 7059 Auto Posto<br>Economico Ltda Me                      | 62559            | R\$ 167,67    | C   |
| 02/03/2022 | 5<br>04.1.1.02.002      | Compra de Mercadoria para<br>Revenda           |                 | COMPRAS CFE NF NO. 302830 Descarpac<br>Descartaveis Do Brasil Ltda           | 62649            | R\$ 15.000,00 | D   |
| 02/03/2022 | 8<br>02.1.1.01.00001663 | Descarpac Descartaveis Do<br>Brasil Ltda       |                 | COMPRAS CFE NF NO. 302830 Descarpac<br>Descartaveis Do Brasil Ltda           | 62649            | R\$ 15.000,00 | C   |
| 02/03/2022 | 8<br>04.1.1.02.002      | Compra de Mercadoria para<br>Revenda           |                 | COMPRAS CFE NF NO. 302845 Descarpac<br>Descartaveis Do Brasil Ltda           | 62650            | R\$ 18.900,00 | D   |
| 02/03/2022 | 8<br>02.1.1.01.00001663 | Descarpac Descartaveis Do<br>Brasil Ltda       |                 | COMPRAS CFE NF NO. 302845 Descarpac<br>Descartaveis Do Brasil Ltda           | 62650            | R\$ 18.900,00 | C   |
| 02/03/2022 | 9<br>01.1.2.01.00001638 | Fundo Munic. De Saude De<br>Penalva            |                 | 71326 Fundo Munic De Saude De Penalva                                        | 69305            | R\$ 9 207,05  | D   |
| 02/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                          |                 | 71326 Fundo Munic De Saude De Penalva                                        | 69305            | R\$ 9 207,05  | C   |
| 02/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                          |                 | 71326 Fundo Munic De Saude De Penalva                                        | 69305            | R\$ 1 657,26  | D   |
| 02/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                   |                 | 71326 Fundo Munic De Saude De Penalva                                        | 69305            | R\$ 1 657,26  | C   |
| 02/03/2022 | 5<br>01.1.2.01.00001653 | Laboratorio Cortez Moreira<br>Ltda - Epp       |                 | 71327 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp                                    | 69306            | R\$ 8 515,43  | D   |
| 02/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                          |                 | 71327 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp                                    | 69306            | R\$ 8 515,43  | C   |
| 02/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                          |                 | 71327 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp                                    | 69306            | R\$ 1 532,78  | D   |
| 02/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                   |                 | 71327 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp                                    | 69306            | R\$ 1 532,78  | C   |
| 02/03/2022 | 9<br>01.1.2.01.00001655 | Laboratorio De Anal Clinicas<br>Sao Paulo Ltda |                 | 71328 Laboratorio De Anal Clinicas Sao<br>Paulo Ltda                         | 69307            | R\$ 979,80    | D   |
| 02/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                          |                 | 71328 Laboratorio De Anal Clinicas Sao<br>Paulo Ltda                         | 69307            | R\$ 979,80    | C   |
| 02/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                          |                 | 71328 Laboratorio De Anal Clinicas Sao<br>Paulo Ltda                         | 69307            | R\$ 158,36    | D   |
| 02/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                   |                 | 71328 Laboratorio De Anal Clinicas Sao<br>Paulo Ltda                         | 69307            | R\$ 158,36    | C   |

Folhas nº 960  
Processo nº 434  
Rubrica nº

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

Empreiteira

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 | Historico                                                      | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.00001629<br>4 | Fundo Munic. De Saude De Anajatuba   |                 | 71329 Fundo Munic De Saude De Anajatuba                        | 69308            | R\$ 25.722,60 | D   |
| 02/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                |                 | 71329 Fundo Munic De Saude De Anajatuba                        | 69308            | R\$ 25.722,60 | C   |
| 02/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                |                 | 71329 Fundo Munic De Saude De Anajatuba                        | 69308            | R\$ 4.630,06  | D   |
| 02/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                         |                 | 71329 Fundo Munic De Saude De Anajatuba                        | 69308            | R\$ 4.630,06  | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.00001629<br>4 | Fundo Munic. De Saude De Anajatuba   |                 | VENDAS CFE NF NO 71329 Fundo Munic De Saude De Anajatuba       | 69308            | R\$ 217,75    | D   |
| 02/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                |                 | VENDAS CFE NF NO 71329 Fundo Munic De Saude De Anajatuba       | 69308            | R\$ 217,75    | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.00001778<br>8 | M L Serviço Em Saude Ltda            |                 | VENDAS CFE NF NO 71330 M L Serviço Em Saude Ltda               | 69309            | R\$ 213,00    | D   |
| 02/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                |                 | VENDAS CFE NF NO 71330 M L Serviço Em Saude Ltda               | 69309            | R\$ 213,00    | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.00001771<br>0 | Werbeth L. Alves-clin. Vet moby Dick |                 | VENDAS CFE NF NO 71331 Werbeth L Alvesclin Vetmoby Dick        | 69310            | R\$ 484,92    | D   |
| 02/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                |                 | VENDAS CFE NF NO 71331 Werbeth L Alvesclin Vetmoby Dick        | 69310            | R\$ 484,92    | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.00001771<br>0 | Werbeth L. Alves-clin. Vet moby Dick |                 | 71331 Werbeth L Alvesclin Vetmoby Dick                         | 69310            | R\$ 302,05    | D   |
| 02/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                |                 | 71331 Werbeth L Alvesclin Vetmoby Dick                         | 69310            | R\$ 302,05    | C   |
| 02/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                |                 | 71331 Werbeth L Alvesclin Vetmoby Dick                         | 69310            | R\$ 54,38     | D   |
| 02/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                         |                 | 71331 Werbeth L Alvesclin Vetmoby Dick                         | 69310            | R\$ 54,38     | C   |
| 02/03/2022 | 01.1.2.01.00001643<br>8 | Clinica E Laboratorio Agnus Ltda     |                 | 71332 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda                         | 69311            | R\$ 400,00    | D   |
| 02/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                |                 | 71332 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda                         | 69311            | R\$ 400,00    | C   |
| 02/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                |                 | 71332 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda                         | 69311            | R\$ 72,00     | D   |
| 02/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                         |                 | 71332 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda                         | 69311            | R\$ 72,00     | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001067<br>5 | Manancial Segurancra Privada Eireli  |                 | REF. Desc Inss ref Nf 3242 Manancial Segurancra Privada Eireli | 76232            | R\$ 1.430,00  | D   |
| 02/03/2022 | 02.1.3.04.001           | Inss a pagar                         |                 | REF. Desc Inss ref Nf 3242 Manancial Segurancra Privada Eireli | 76232            | R\$ 1.430,00  | C   |
| 02/03/2022 | 02.1.1.01.00001067<br>5 | Manancial Segurancra Privada Eireli  |                 | REF. Desc Inss ref Nf 3243 Manancial Segurancra Privada Eireli | 76617            | R\$ 198,00    | D   |
| 02/03/2022 | 02.1.3.04.001           | Inss a pagar                         |                 | REF. Desc Inss ref Nf 3243 Manancial Segurancra Privada Eireli | 76617            | R\$ 198,00    | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                   |                 | Recebimento NF 707601 3 Clinica Paulo Vi Ltda                  | 25096            | R\$ 991,06    | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.00001352      | Clinica Paulo Vi Ltda                |                 | Recebimento NF 707601 3 Clinica Paulo Vi Ltda                  | 25096            | R\$ 991,06    | C   |

Folhas nº 961  
Processo nº 436  
Rubrica nº 103



## BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

Período de 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 do Orçamento: 33

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta               | Centro de Custo | Histórico                                           | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 03/03/2022 | 3<br>01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A          |                 | Recebimento NF 702582 4 Clinica Paulo Vi Ltda       | 25097            | R\$ 1.617,78 | D   |
| 03/03/2022 | 3<br>01.1.2.01.00001352 | Clinica Paulo Vi Ltda       |                 | Recebimento NF 702582 4 Clinica Paulo Vi Ltda       | 25097            | R\$ 1.617,78 | C   |
| 03/03/2022 | 3<br>01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A          |                 | Recebimento NF 696973 4 Clinica Paulo Vi Ltda       | 25098            | R\$ 1.673,18 | D   |
| 03/03/2022 | 3<br>01.1.2.01.00001352 | Clinica Paulo Vi Ltda       |                 | Recebimento NF 696973 4 Clinica Paulo Vi Ltda       | 25098            | R\$ 1.673,18 | C   |
| 03/03/2022 | 3<br>01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A          |                 | Recebimento NF 700322 4 Clinica Paulo Vi Ltda       | 25099            | R\$ 1.660,69 | D   |
| 03/03/2022 | 3<br>01.1.2.01.00001352 | Clinica Paulo Vi Ltda       |                 | Recebimento NF 700322 4 Clinica Paulo Vi Ltda       | 25099            | R\$ 1.660,69 | C   |
| 03/03/2022 | 3<br>01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A          |                 | Recebimento NF 704411 3 Clinica Paulo Vi Ltda       | 25100            | R\$ 1.398,90 | D   |
| 03/03/2022 | 3<br>01.1.2.01.00001352 | Clinica Paulo Vi Ltda       |                 | Recebimento NF 704411 3 Clinica Paulo Vi Ltda       | 25100            | R\$ 1.398,90 | C   |
| 03/03/2022 | 3<br>01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A          |                 | Recebimento NF 690294 4 Clinica Paulo Vi Ltda       | 25101            | R\$ 1.801,29 | D   |
| 03/03/2022 | 3<br>01.1.2.01.00001352 | Clinica Paulo Vi Ltda       |                 | Recebimento NF 690294 4 Clinica Paulo Vi Ltda       | 25101            | R\$ 1.801,29 | C   |
| 03/03/2022 | 3<br>01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A          |                 | Referente Dev Adiant 3178 1194577 Pedro H Braga     | 25102            | R\$ 41,40    | D   |
| 03/03/2022 | 3<br>01.1.2.09.003      | Adiantamentos para viagens  |                 | Referente Dev Adiant 3178 1194577 Pedro H Braga     | 25102            | R\$ 41,40    | C   |
| 03/03/2022 | 5<br>01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A          |                 | Recebimento NF 713421 1 Larissa Sarmento dos Santos | 25103            | R\$ 308,00   | D   |
| 03/03/2022 | 5<br>01.1.2.01.00002573 | Larissa Sarmento Dos Santos |                 | Recebimento NF 713421 1 Larissa Sarmento dos Santos | 25103            | R\$ 308,00   | C   |
| 03/03/2022 | 4<br>01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A          |                 | Recebimento NF 713331 1 R N de Oliveira Analise Vet | 25104            | R\$ 60,00    | D   |
| 03/03/2022 | 4<br>01.1.2.01.00001650 | R N De Oliveira Analisa Vet |                 | Recebimento NF 713331 1 R N de Oliveira Analise Vet | 25104            | R\$ 60,00    | C   |
| 03/03/2022 | 4<br>01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A          |                 | Recebimento NF 713191 1 R N de Oliveira Analise Vet | 25105            | R\$ 300,00   | D   |
| 03/03/2022 | 4<br>01.1.2.01.00001650 | R N De Oliveira Analisa Vet |                 | Recebimento NF 713191 1 R N de Oliveira Analise Vet | 25105            | R\$ 300,00   | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A          |                 | Recebimento Cartao Cielo Credito                    | 25106            | R\$ 542,89   | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                       |                 | Recebimento Cartao Cielo Credito                    | 25106            | R\$ 542,89   | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A          |                 | Recebimento Pix 13 8792 Edinete Dutra Cordeiro      | 25107            | R\$ 143,90   | D   |

Folhas nº 962  
Processo nº 434  
Rubrica nº

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 Lançamento: 33

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

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                                | Centro de Custo | Histórico                                                            | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 03/03/2022 | 02.2.2.01.001.001   | Outras Contas a Pagar                        |                 | Recebimento Pix 13 8792 Edinete Dutra Cordeiro                       | 25107            | R\$ 143,90   | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Recebimento NF 713391 1 Marco Aurelio Sousa de Oliveira              | 25108            | R\$ 167,00   | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.000017753 | Marco Aurelio Sousa De Oliveira              |                 | Recebimento NF 713391 1 Marco Aurelio Sousa de Oliveira              | 25108            | R\$ 167,00   | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Recebimento Pix 13 8796 Lucas Ranieres Barbosa                       | 25109            | R\$ 104,75   | D   |
| 03/03/2022 | 02.2.2.01.001.001   | Outras Contas a Pagar                        |                 | Recebimento Pix 13 8796 Lucas Ranieres Barbosa                       | 25109            | R\$ 104,75   | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Recebimento NF 713541 1 J A Soares Lima Me                           | 25110            | R\$ 2.600,00 | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.000016739 | J A Soares Lima - Me                         |                 | Recebimento NF 713541 1 J A Soares Lima Me                           | 25110            | R\$ 2.600,00 | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Recebimento NF 705721 1 Sinval Jose da Silva                         | 25111            | R\$ 248,00   | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.000016645 | Sinval Jose Da Silva                         |                 | Recebimento NF 705721 1 Sinval Jose da Silva                         | 25111            | R\$ 248,00   | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 703842 2 Centro de Tratamento Ocular do Maranhao LTDA | 25112            | R\$ 621,61   | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.000016473 | Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda |                 | Recebimento NF 703842 2 Centro de Tratamento Ocular do Maranhao LTDA | 25112            | R\$ 621,61   | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 711111 3 F J de Santana Claitda ME                    | 25113            | R\$ 698,86   | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.000016376 | F. J. De Santana Cia Ltda - Me               |                 | Recebimento NF 711111 3 F J de Santana Claitda ME                    | 25113            | R\$ 698,86   | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 708361 3 H Leonardo Silva Vale ME                     | 25114            | R\$ 1.955,97 | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.000016414 | H Leonardo Silva Vale - Me                   |                 | Recebimento NF 708361 3 H Leonardo Silva Vale ME                     | 25114            | R\$ 1.955,97 | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 708441 3 Kassia Maria Rego Coelho Andrade             | 25115            | R\$ 709,58   | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.000016336 | Kassia Maria Rego Coelho Andrade             |                 | Recebimento NF 708441 3 Kassia Maria Rego Coelho Andrade             | 25115            | R\$ 709,58   | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 708201 1 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA  | 25116            | R\$ 420,95   | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.000016559 | Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda |                 | Recebimento NF 708201 1 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA  | 25116            | R\$ 420,95   | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 681117 7 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA  | 25117            | R\$ 1.361,63 | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.000016559 | Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda |                 | Recebimento NF 681117 7 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA  | 25117            | R\$ 1.361,63 | C   |

Folhas nº 963  
Processo nº 436

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

Unidade

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

CNPJ 63.424.121/0001-80

Número de Orientação 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                       | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                |                 | Recebimento NF 708101 2 Laboratorio de Bioproductos LTDA        | 25118            | R\$ 951,76    | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.00001657<br>6 | Laboratorio De Bioproductos Ltda         |                 | Recebimento NF 708101 2 Laboratorio de Bioproductos LTDA        | 25118            | R\$ 951,76    | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                |                 | Recebimento NF 708341 1 Prontogastro Prestacao de Servicos LTDA | 25119            | R\$ 1.391,60  | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.00001773<br>6 | Prontogastro- Prestacao De Servicos Ltda |                 | Recebimento NF 708341 1 Prontogastro Prestacao de Servicos LTDA | 25119            | R\$ 1.391,60  | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                |                 | Recebimento NF 708401 2 W Serejo E Muniz Ltda                   | 25120            | R\$ 514,50    | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.00001646<br>5 | W Serejo E Muniz Ltda                    |                 | Recebimento NF 708401 2 W Serejo E Muniz Ltda                   | 25120            | R\$ 514,50    | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Recebimento Transf Cobranca ref 02 03 2022                      | 25121            | R\$ 69.583,42 | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                |                 | Recebimento Transf Cobranca ref 02 03 2022                      | 25121            | R\$ 69.583,42 | C   |
| 03/03/2022 | 02.1.3.01.001           | Salários a pagar                         |                 | Pagamento Liq Salario 02 2022 Vinicius Fernandes                | 25810            | R\$ 1.723,00  | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Liq Salario 02 2022 Vinicius Fernandes                | 25810            | R\$ 1.723,00  | C   |
| 03/03/2022 | 04.2.2.04.041           | Viagens e Estadias                       |                 | Pagamento Transf 2953 584037 LINDOMAR CAMPO                     | 25811            | R\$ 319,60    | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Transf 2953 584037 LINDOMAR CAMPO                     | 25811            | R\$ 319,60    | C   |
| 03/03/2022 | 02.2.2.01.001.001       | Outras Contas a Pagar                    |                 | Pagamento Transf 129925 ADRIANO SANTOS                          | 25812            | R\$ 1.919,60  | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Transf 129925 ADRIANO SANTOS                          | 25812            | R\$ 1.919,60  | C   |
| 03/03/2022 | 04.2.2.04.041           | Viagens e Estadias                       |                 | Pagamento Transf 3650 1227459 LUIS VALDO COS                    | 25813            | R\$ 366,60    | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Transf 3650 1227459 LUIS VALDO COS                    | 25813            | R\$ 366,60    | C   |
| 03/03/2022 | 04.2.2.04.041           | Viagens e Estadias                       |                 | Pagamento Transf 4863 183806 RAYLSON DUTRA                      | 25814            | R\$ 366,60    | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Transf 4863 183806 RAYLSON DUTRA                      | 25814            | R\$ 366,60    | C   |
| 03/03/2022 | 04.2.2.04.041           | Viagens e Estadias                       |                 | Pagamento Transf 4710 176044 NARISSA R SILVA                    | 25815            | R\$ 669,54    | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Transf 4710 176044 NARISSA R SILVA                    | 25815            | R\$ 669,54    | C   |
| 03/03/2022 | 02.1.3.01.001           | Salários a pagar                         |                 | Pagamento Liq Salario 02 2022                                   | 25816            | R\$ 32.837,49 | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Liq Salario 02 2022                                   | 25816            | R\$ 32.837,49 | C   |

Folhas nº 9821  
Processo nº 434  
Rubrica nº 2

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Numero de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Historico                                                                      | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 03/03/2022 | 02.1.1.01.00001675<br>7 | Multilaser Industrial S.a.                                |                 | Pagamento Nf 3768630 2 Multilaser Industrial SA                                | 25817            | R\$ 599,42   | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Nf 3768630 2 Multilaser Industrial SA                                | 25817            | R\$ 599,42   | C   |
| 03/03/2022 | 02.1.1.01.00001651<br>5 | Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.                      |                 | Pagamento Nf 67625 2 Wama Produtos para Laboratorio Ltda                       | 25818            | R\$ 1.250,00 | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Nf 67625 2 Wama Produtos para Laboratorio Ltda                       | 25818            | R\$ 1.250,00 | C   |
| 03/03/2022 | 02.1.1.01.00001651<br>5 | Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.                      |                 | Pagamento Nf 67624 2 Wama Produtos para Laboratorio Ltda                       | 25819            | R\$ 1.422,50 | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Nf 67624 2 Wama Produtos para Laboratorio Ltda                       | 25819            | R\$ 1.422,50 | C   |
| 03/03/2022 | 02.1.1.01.00001638<br>3 | Natulab Laboratorio S.a                                   |                 | Pagamento Nf 249885 2 Natulab Laboratorio Farma                                | 25820            | R\$ 473,50   | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Nf 249885 2 Natulab Laboratorio Farma                                | 25820            | R\$ 473,50   | C   |
| 03/03/2022 | 02.1.1.01.00001651<br>0 | Prati, donaduzzi & Cia Ltda                               |                 | Pagamento Nf 899592 2 Prati Donaduzzi & Cia Ltda                               | 25821            | R\$ 672,17   | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Nf 899592 2 Prati Donaduzzi & Cia Ltda                               | 25821            | R\$ 672,17   | C   |
| 03/03/2022 | 02.1.1.01.00001659<br>0 | Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda |                 | Pagamento Nf 170502 2 Greiner Bicone Brasil Produtos Medicos Hospitalares LTDA | 25822            | R\$ 997,73   | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Nf 170502 2 Greiner Bicone Brasil Produtos Medicos Hospitalares LTDA | 25822            | R\$ 997,73   | C   |
| 03/03/2022 | 02.1.1.01.00000123<br>0 | Fresenius Kabi Brasil Ltda.                               |                 | Pagamento Nf 211754 1 Fresenius Kabi Brasil Ltda                               | 25823            | R\$ 3.483,00 | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Nf 211754 1 Fresenius Kabi Brasil Ltda                               | 25823            | R\$ 3.483,00 | C   |
| 03/03/2022 | 02.1.1.01.00001858<br>6 | Global Air Cargo Ltda.                                    |                 | Pagamento Cte 1438501 Global Air Cargo Ltda                                    | 25824            | R\$ 223,97   | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Cte 1438501 Global Air Cargo Ltda                                    | 25824            | R\$ 223,97   | C   |
| 03/03/2022 | 02.1.1.01.00000989<br>1 | Sodexo Pass Do Brasil Servicos E Comercio S.a.            |                 | Pagamento Nf 22 27775018 Sodexo Pass Do Brasil Ser                             | 25825            | R\$ 3.600,00 | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Nf 22 27775018 Sodexo Pass Do Brasil Ser                             | 25825            | R\$ 3.600,00 | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.09.014           | Vale Transporte                                           |                 | Pagamento Sistema De Bilhetagem Aut                                            | 25826            | R\$ 733,20   | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Sistema De Bilhetagem Aut                                            | 25826            | R\$ 733,20   | C   |
| 03/03/2022 | 04.2.3.02.003           | Despesas Bancárias                                        |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca                              | 25827            | R\$ 71,64    | D   |

Folhas nº 965  
Processo nº 1134

R\$ 3.483,00

R\$ 3.483,00

R\$ 223,97

R\$ 223,97

R\$ 3.600,00

R\$ 3.600,00

R\$ 733,20

R\$ 733,20

R\$ 71,64



Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                                      | Centro de Custo | Histórico                                                          | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                                 |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca                  | 25827            | R\$ 71,64    | C   |
| 03/03/2022 | 04.2.3.02.003       | Despesas Bancárias                                 |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca                  | 25828            | R\$ 5,00     | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                                 |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca                  | 25828            | R\$ 5,00     | C   |
| 03/03/2022 | 04.2.3.02.003       | Despesas Bancárias                                 |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Pix Enviado                              | 25829            | R\$ 6,77     | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                                 |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Pix Enviado                              | 25829            | R\$ 6,77     | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.03.016.002   | Bco. Bradesco Invest Facil                         |                 | Referente Aplicacao Invest Facil                                   | 25830            | R\$ 695,87   | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.021.001   | Bco. Bradesco S/A                                  |                 | Referente Aplicacao Invest Facil                                   | 25830            | R\$ 695,87   | C   |
| 03/03/2022 | 04.2.2.04.037       | Embalagens/Acondicionamen to                       |                 | Provisao NF 41 C Carvalho Costa Comercio                           | 26308            | R\$ 684,20   | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.18.001       | Despesas Diversas - MT Fiscal                      |                 | Provisao NF 41 C Carvalho Costa Comercio                           | 26308            | R\$ 684,20   | C   |
| 03/03/2022 | 04.2.2.04.005       | Combustiveis e Lubrificantes                       |                 | Provisao NF 2068 Autoposto Confianca LTDA                          | 26309            | R\$ 100,00   | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.18.001       | Despesas Diversas - MT Fiscal                      |                 | Provisao NF 2068 Autoposto Confianca LTDA                          | 26309            | R\$ 100,00   | C   |
| 03/03/2022 | 04.2.1.05.015       | Material de Informatica                            |                 | Provisao NF 1782 Cads Informatica LTDA                             | 26310            | R\$ 584,00   | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.18.001       | Despesas Diversas - MT Fiscal                      |                 | Provisao NF 1782 Cads Informatica LTDA                             | 26310            | R\$ 584,00   | C   |
| 03/03/2022 | 04.2.1.05.066       | Internet                                           |                 | Provisao NF 128988807L Auvo Tecnologia SA Pjb                      | 26369            | R\$ 291,36   | D   |
| 03/03/2022 | 02.1.1.01.000065720 | Auvo Tecnologia S.a.                               |                 | Provisao NF 128988807L Auvo Tecnologia SA Pjb                      | 26369            | R\$ 291,36   | C   |
| 03/03/2022 | 04.1.1.02.011       | Frete                                              |                 | Provisao Cte 40486 Faex Solucoes Em Logistic                       | 26378            | R\$ 199,15   | D   |
| 03/03/2022 | 02.1.1.01.000064073 | Faex Logistica Integrada Sociedade Unipessoal Ltda |                 | Provisao Cte 40486 Faex Solucoes Em Logistic                       | 26378            | R\$ 199,15   | C   |
| 03/03/2022 | 04.1.1.02.011       | Frete                                              |                 | Provisao Cte 91133 Serafim Transporte De Car                       | 26405            | R\$ 4.080,00 | D   |
| 03/03/2022 | 02.1.1.01.000063977 | Serafim Transporte De Cargas Ltda                  |                 | Provisao Cte 91133 Serafim Transporte De Car                       | 26405            | R\$ 4.080,00 | C   |
| 03/03/2022 | 02.1.1.01.000017875 | Autoposto Confianca Ltda                           |                 | Pagamento NF 2068 Autoposto Confianca LTDA c Cartao Tickt Solucoes | 26425            | R\$ 100,00   | D   |
| 03/03/2022 | 02.1.1.01.000018333 | Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv s Hom Ltda  |                 | Pagamento NF 2068 Autoposto Confianca LTDA c Cartao Tickt Solucoes | 26425            | R\$ 100,00   | C   |
| 03/03/2022 | 04.2.2.04.042       | Aluguel Veiculo                                    |                 | Provisao Localiza Rent a Car                                       | 26480            | R\$ 196,93   | D   |
| 03/03/2022 | 02.1.1.01.000065719 | Localiza Rent A Car Sa                             |                 | Provisao Localiza Rent a Car                                       | 26480            | R\$ 196,93   | C   |

Folhas nº 966  
Processo nº 436

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

Emitido em:

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                           | Centro de Custo | Histórico                                                                    | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 03/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                                   |                 | Pagamento Acerto Pix Env NF 41 Comercial Tem de Tudo                         | 26537            | R\$ 0,20     | C   |
| 03/03/2022 | 02.1.1.01.00001669<br>6 | C Carvalho Costa Comercio                               |                 | Pagamento Pix Env NF 41 Comercial Tem de Tudo                                | 26537            | R\$ 684,20   | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                      |                 | Pagamento Pix Env NF 41 Comercial Tem de Tudo                                | 26537            | R\$ 684,00   | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.00000290<br>5 | Udi Oftalmo - Instituto Maranhense De Oftalmologia Ltda |                 | Recebimento NF 699972 2 Udi Oftalmo Inst Maranhense de Oftalmologia LT       | 26538            | R\$ 506,83   | C   |
| 03/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                                   |                 | Recebimento Juros NF 699972 2 Udi Oftalmo Inst Maranhense de Oftalmologia LT | 26538            | R\$ 20,16    | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                               |                 | Recebimento NF 699972 2 Udi Oftalmo Inst Maranhense de Oftalmologia LT       | 26538            | R\$ 526,99   | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.00001645<br>7 | Simetra Laboratorio Ltda - Epp                          |                 | Recebimento NF 707191 1 Simetra Laboratorio Ltda                             | 26539            | R\$ 323,50   | C   |
| 03/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                                   |                 | Recebimento Juros NF 707191 1 Simetra Laboratorio Ltda                       | 26539            | R\$ 3,78     | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                               |                 | Recebimento NF 707191 1 Simetra Laboratorio Ltda                             | 26539            | R\$ 327,28   | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.00001645<br>7 | Simetra Laboratorio Ltda - Epp                          |                 | Recebimento NF 705691 1 Simetra Laboratorio Ltda                             | 26540            | R\$ 279,00   | C   |
| 03/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                                   |                 | Recebimento Juros NF 705691 1 Simetra Laboratorio Ltda                       | 26540            | R\$ 6,90     | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                               |                 | Recebimento NF 705691 1 Simetra Laboratorio Ltda                             | 26540            | R\$ 285,90   | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.00001640<br>3 | R. A. Lopes                                             |                 | Recebimento NF 708001 1 R A Lopes                                            | 26541            | R\$ 467,30   | C   |
| 03/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                                   |                 | Recebimento Juros NF 708001 1 R A Lopes                                      | 26541            | R\$ 0,78     | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                               |                 | Recebimento NF 708001 1 R A Lopes                                            | 26541            | R\$ 468,08   | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.00001665<br>1 | Biocito Laboratorio Ltda                                |                 | Recebimento NF 706971 1 Biocito Laboratorio Ltda                             | 26542            | R\$ 416,52   | C   |
| 03/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                                   |                 | Recebimento Juros NF 706971 1 Biocito Laboratorio Ltda                       | 26542            | R\$ 5,52     | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                               |                 | Recebimento NF 706971 1 Biocito Laboratorio Ltda                             | 26542            | R\$ 422,04   | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.00001640<br>2 | Oliveira E Coelho Ltda                                  |                 | Recebimento NF 709401 1 Oliveira E Coelho Ltda                               | 26543            | R\$ 1.005,72 | C   |
| 03/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                                   |                 | Recebimento Juros NF 709401 1 Oliveira E Coelho Ltda                         | 26543            | R\$ 0,28     | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                      |                 | Recebimento NF 709401 1 Oliveira E Coelho Ltda                               | 26543            | R\$ 1.006,00 | D   |

Folhas nº 267  
Processo nº 434  
Rubrica nº 30

BENTES SOUSA &amp; 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 do Ordenamento: 33

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                                                              | Centro de Custo | Histórico                                                                                                         | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.00001630<br>9 | Ludenrique Campos Freire - Me                                                              |                 | Recebimento NF 700752 2 Ludenrique Campos Freire ME                                                               | 26544            | R\$ 433,84    | C   |
| 03/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                                                                      |                 | Recebimento Juros NF 700752 2 Ludenrique Campos Freire ME                                                         | 26544            | R\$ 13,74     | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                                                         |                 | Recebimento NF 700752 2 Ludenrique Campos Freire ME                                                               | 26544            | R\$ 447,58    | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.00001653<br>2 | Aceilton Aquino Sousa                                                                      |                 | Recebimento NF 706721 2 Aceilton Aquino Sousa                                                                     | 26545            | R\$ 684,46    | C   |
| 03/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                                                                      |                 | Recebimento Juros NF 706721 2 Aceilton Aquino Sousa                                                               | 26545            | R\$ 11,41     | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.1.02.021.001       | Bco. Bradesco S/A                                                                          |                 | Recebimento NF 706721 2 Aceilton Aquino Sousa                                                                     | 26545            | R\$ 695,87    | D   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.18.001           | Despesas Diversas - MT Fiscal                                                              |                 | COMPRAS CFE NF NO. 1782 Cads Informatica Ltda                                                                     | 40433            | R\$ 584,00    | D   |
| 03/03/2022 | 02.1.1.01.00001837<br>8 | Cads Informatica Ltda                                                                      |                 | COMPRAS CFE NF NO. 1782 Cads Informatica Ltda                                                                     | 40433            | R\$ 584,00    | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.18.001           | Despesas Diversas - MT Fiscal                                                              |                 | COMPRAS CFE NF NO. 41 C Carvalho Costa Comercio                                                                   | 62535            | R\$ 684,20    | D   |
| 03/03/2022 | 02.1.1.01.00001669<br>6 | C Carvalho Costa Comercio                                                                  |                 | COMPRAS CFE NF NO. 41 C Carvalho Costa Comercio                                                                   | 62535            | R\$ 684,20    | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.18.001           | Despesas Diversas - MT Fiscal                                                              |                 | COMPRAS CFE NF NO. 2068 Autoposto Confianca Ltda                                                                  | 62546            | R\$ 100,00    | D   |
| 03/03/2022 | 02.1.1.01.00001787<br>5 | Autoposto Confianca Ltda                                                                   |                 | COMPRAS CFE NF NO. 2068 Autoposto Confianca Ltda                                                                  | 62546            | R\$ 100,00    | C   |
| 03/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda                                                          |                 | COMPRAS CFE NF NO. 174147 Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda                               | 62634            | R\$ 15.592,18 | D   |
| 03/03/2022 | 02.1.1.01.00001659<br>0 | Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda                                  |                 | COMPRAS CFE NF NO. 174147 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda                                | 62634            | R\$ 15.592,18 | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.10.001           | Icms a Recuperar                                                                           |                 | 174147 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda                                                   | 62634            | R\$ 588,38    | D   |
| 03/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda                                                          |                 | 174147 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda                                                   | 62634            | R\$ 588,38    | C   |
| 03/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda                                                          |                 | COMPRAS CFE NF NO. 1438660 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada | 62659            | R\$ 5.320,95  | C   |
| 03/03/2022 | 02.1.1.01.00000146<br>8 | Cirurgica Fernandes - Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares - Sociedade Limitada |                 | COMPRAS CFE NF NO. 1438660 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada | 62659            | R\$ 5.320,95  | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.10.001           | Icms a Recuperar                                                                           |                 | 1438660 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade                             | 62659            | R\$ 305,50    | D   |

Folhas nº 968  
Processo nº 434  
Rubrica nº

Entidade BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                                                                              | Centro de Custo | Histórico                                                                                                        | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 03/03/2022 | 04.1.1.02.002       | Compra de Mercadoria para Revenda                                                          |                 | Limitada<br>1438660 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada       | 62659            | R\$ 305,30   | C   |
| 03/03/2022 | 04.1.1.02.002       | Compra de Mercadoria para Revenda                                                          |                 | COMPRAS CFE NF NO 1438660 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada | 62659            | R\$ 93,24    | D   |
| 03/03/2022 | 02.1.1.01.000001468 | Cirurgica Fernandes - Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares - Sociedade Limitada |                 | COMPRAS CFE NF NO 1438660 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada | 62659            | R\$ 93,24    | C   |
| 03/03/2022 | 04.1.1.02.002       | Compra de Mercadoria para Revenda                                                          |                 | COMPRAS CFE NF NO 1438808 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada | 62660            | R\$ 2.985,46 | D   |
| 03/03/2022 | 02.1.1.01.000001468 | Cirurgica Fernandes - Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares - Sociedade Limitada |                 | COMPRAS CFE NF NO 1438808 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada | 62660            | R\$ 2.985,46 | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.10.001       | Icms a Recuperar                                                                           |                 | 1438808 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada                   | 62660            | R\$ 208,98   | D   |
| 03/03/2022 | 04.1.1.02.002       | Compra de Mercadoria para Revenda                                                          |                 | 1438808 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada                   | 62660            | R\$ 208,98   | C   |
| 03/03/2022 | 04.1.1.02.002       | Compra de Mercadoria para Revenda                                                          |                 | COMPRAS CFE NF NO 1438808 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada | 62660            | R\$ 1.253,84 | D   |
| 03/03/2022 | 02.1.1.01.000001468 | Cirurgica Fernandes - Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares - Sociedade Limitada |                 | COMPRAS CFE NF NO 1438808 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada | 62660            | R\$ 1.253,84 | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.000016504 | R N De Oliveira Analisa Vet                                                                |                 | 71333 R N De Oliveira Analisa Vet                                                                                | 69312            | R\$ 60,00    | D   |
| 03/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                                                                      |                 | 71333 R N De Oliveira Analisa Vet                                                                                | 69312            | R\$ 60,00    | C   |
| 03/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas                                                                      |                 | 71333 R N De Oliveira Analisa Vet                                                                                | 69312            | R\$ 10,80    | D   |
| 03/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                                                                               |                 | 71333 R N De Oliveira Analisa Vet                                                                                | 69312            | R\$ 10,80    | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.000016466 | Instituto De Diagnostico Veterinario Veterinario Ltda                                      |                 | 71334 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda                                                                  | 69313            | R\$ 1.214,80 | D   |
| 03/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                                                                      |                 | 71334 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda                                                                  | 69313            | R\$ 1.214,80 | C   |
| 03/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas                                                                      |                 | 71334 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda                                                                  | 69313            | R\$ 218,66   | D   |

Folhas nº 969  
Processo nº 434  
República



Entidade BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

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

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                   | Centro de Custo | Histórico                                              | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 03/03/2022 | 02.1.4.03.001       | lcmns a Pagar                   |                 | 71334 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda        | 69313            | R\$ 218,66   | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.000016364 | Rosana C S Jacinto              |                 | VENDAS CFE NF NO 71335 Rosana C S Jacinto              | 69314            | R\$ 1.000,00 | D   |
| 03/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias           |                 | VENDAS CFE NF NO 71335 Rosana C S Jacinto              | 69314            | R\$ 1.000,00 | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.000016340 | Jose A M Soares                 |                 | VENDAS CFE NF NO 71336 Jose A M Soares                 | 69315            | R\$ 2.722,60 | D   |
| 03/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias           |                 | VENDAS CFE NF NO 71336 Jose A M Soares                 | 69315            | R\$ 2.722,60 | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.000016422 | Laboratorio Mega Eireli - Me    |                 | 71337 Laboratorio Mega Eireli Me                       | 69316            | R\$ 2.045,01 | D   |
| 03/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias           |                 | 71337 Laboratorio Mega Eireli Me                       | 69316            | R\$ 2.045,01 | C   |
| 03/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) lcmns sobre vendas          |                 | 71337 Laboratorio Mega Eireli Me                       | 69316            | R\$ 368,10   | D   |
| 03/03/2022 | 02.1.4.03.001       | lcmns a Pagar                   |                 | 71337 Laboratorio Mega Eireli Me                       | 69316            | R\$ 368,10   | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.000017753 | Marco Aurelio Sousa De Oliveira |                 | VENDAS CFE NF NO 71339 Marco Aurelio Sousa De Oliveira | 69317            | R\$ 42,69    | D   |
| 03/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias           |                 | VENDAS CFE NF NO 71339 Marco Aurelio Sousa De Oliveira | 69317            | R\$ 42,69    | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.000017753 | Marco Aurelio Sousa De Oliveira |                 | 71339 Marco Aurelio Sousa De Oliveira                  | 69317            | R\$ 124,31   | D   |
| 03/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias           |                 | 71339 Marco Aurelio Sousa De Oliveira                  | 69317            | R\$ 124,31   | C   |
| 03/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) lcmns sobre vendas          |                 | 71339 Marco Aurelio Sousa De Oliveira                  | 69317            | R\$ 22,37    | D   |
| 03/03/2022 | 02.1.4.03.001       | lcmns a Pagar                   |                 | 71339 Marco Aurelio Sousa De Oliveira                  | 69317            | R\$ 22,37    | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.000016452 | M. Do S. Costa Oliveira - Me    |                 | 71340 M Do S Costa Oliveira Me                         | 69318            | R\$ 808,26   | D   |
| 03/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias           |                 | 71340 M Do S Costa Oliveira Me                         | 69318            | R\$ 808,26   | C   |
| 03/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) lcmns sobre vendas          |                 | 71340 M Do S Costa Oliveira Me                         | 69318            | R\$ 140,57   | D   |
| 03/03/2022 | 02.1.4.03.001       | lcmns a Pagar                   |                 | 71340 M Do S Costa Oliveira Me                         | 69318            | R\$ 140,57   | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.000016452 | M. Do S. Costa Oliveira - Me    |                 | VENDAS CFE NF NO 71340 M Do S Costa Oliveira Me        | 69318            | R\$ 38,78    | D   |
| 03/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias           |                 | VENDAS CFE NF NO 71340 M Do S Costa Oliveira Me        | 69318            | R\$ 38,78    | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.000016287 | Laboratorio Alianca Ltda        |                 | 71341 Laboratorio Alianca Ltda                         | 69319            | R\$ 2.314,35 | D   |
| 03/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias           |                 | 71341 Laboratorio Alianca Ltda                         | 69319            | R\$ 2.314,35 | C   |
| 03/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) lcmns sobre vendas          |                 | 71341 Laboratorio Alianca Ltda                         | 69319            | R\$ 416,61   | D   |

Folhas nº 970  
Processo nº 434  
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome de Conta                                      | Centro de Custo | Histórico                                                               | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 03/03/2022 | 02.1.4.03.001           | lcmns a Pagar                                      |                 | 71341 Laboratorio Alianca Ltda                                          | 69319            | R\$ 416,61   | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.00001628<br>7 | Laboratorio Alianca Ltda                           |                 | VENDAS CFE NF NO 71341 Laboratorio Alianca Ltda                         | 69319            | R\$ 57,65    | D   |
| 03/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71341 Laboratorio Alianca Ltda                         | 69319            | R\$ 57,65    | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.00002573<br>5 | Larissa Sarmento Dos Santos                        |                 | 71342 Larissa Sarmento Dos Santos                                       | 69320            | R\$ 277,63   | D   |
| 03/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71342 Larissa Sarmento Dos Santos                                       | 69320            | R\$ 277,63   | C   |
| 03/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) lcms sobre vendas                              |                 | 71342 Larissa Sarmento Dos Santos                                       | 69320            | R\$ 49,98    | D   |
| 03/03/2022 | 02.1.4.03.001           | lcmns a Pagar                                      |                 | 71342 Larissa Sarmento Dos Santos                                       | 69320            | R\$ 49,98    | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.00002573<br>5 | Larissa Sarmento Dos Santos                        |                 | VENDAS CFE NF NO 71342 Larissa Sarmento Dos Santos                      | 69320            | R\$ 30,37    | D   |
| 03/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71342 Larissa Sarmento Dos Santos                      | 69320            | R\$ 30,37    | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.00001645<br>7 | Simetra Laboratorio Ltda - Epp                     |                 | 71343 Simetra Laboratorio Ltda Epp                                      | 69321            | R\$ 121,50   | D   |
| 03/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71343 Simetra Laboratorio Ltda Epp                                      | 69321            | R\$ 121,50   | C   |
| 03/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) lcms sobre vendas                              |                 | 71343 Simetra Laboratorio Ltda Epp                                      | 69321            | R\$ 21,87    | D   |
| 03/03/2022 | 02.1.4.03.001           | lcmns a Pagar                                      |                 | 71343 Simetra Laboratorio Ltda Epp                                      | 69321            | R\$ 21,87    | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.00001645<br>7 | Simetra Laboratorio Ltda - Epp                     |                 | VENDAS CFE NF NO 71343 Simetra Laboratorio Ltda Epp                     | 69321            | R\$ 200,00   | D   |
| 03/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71343 Simetra Laboratorio Ltda Epp                     | 69321            | R\$ 200,00   | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.00001646<br>2 | Mais Saude Eireli                                  |                 | VENDAS CFE NF NO 71344 Mais Saude Eireli                                | 69322            | R\$ 1.148,58 | D   |
| 03/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71344 Mais Saude Eireli                                | 69322            | R\$ 1.148,58 | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.00001628<br>0 | Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda          |                 | 71345 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda                         | 69323            | R\$ 2.761,00 | D   |
| 03/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71345 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda                         | 69323            | R\$ 2.761,00 | C   |
| 03/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) lcms sobre vendas                              |                 | 71345 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda                         | 69323            | R\$ 496,98   | D   |
| 03/03/2022 | 02.1.4.03.001           | lcmns a Pagar                                      |                 | 71345 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda                         | 69323            | R\$ 496,98   | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.00001635<br>0 | Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur |                 | VENDAS CFE NF NO 71346 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur | 69324            | R\$ 2.520,00 | D   |
| 03/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71346 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur | 69324            | R\$ 2.520,00 | C   |

Folhas nº 971  
Processo nº 434  
Rubrica nº 1

Entrada BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                           | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.00001636<br>8 | J M De Jesus Assad Maciel<br>Parente Eireli          |                 | VENDAS CFE NF NO 71347 J M De Jesus<br>Assad Maciel Parente Eireli  | 69325            | R\$ 10.422,00 | D   |
| 03/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                |                 | VENDAS CFE NF NO 71347 J M De Jesus<br>Assad Maciel Parente Eireli  | 69325            | R\$ 10.422,00 | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.00001646<br>2 | Mais Saude Eireli                                    |                 | VENDAS CFE NF NO 71348 Mais Saude<br>Eireli                         | 69326            | R\$ 487,71    | D   |
| 03/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                |                 | VENDAS CFE NF NO 71348 Mais Saude<br>Eireli                         | 69326            | R\$ 487,71    | C   |
| 03/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                                |                 | 71348 Mais Saude Eireli                                             | 69326            | R\$ 57,70     | D   |
| 03/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                         |                 | 71348 Mais Saude Eireli                                             | 69326            | R\$ 57,70     | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.00001646<br>2 | Mais Saude Eireli                                    |                 | VENDAS CFE NF NO 71348 Mais Saude<br>Eireli                         | 69326            | R\$ 20.386,47 | D   |
| 03/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                |                 | VENDAS CFE NF NO 71348 Mais Saude<br>Eireli                         | 69326            | R\$ 20.386,47 | C   |
| 03/03/2022 | 01.1.2.01.00001655<br>8 | Unimed Maranhao<br>Cooperativa De Trabalho<br>Medico |                 | 71349 Unimed Maranhao Cooperativa De<br>Trabalho Medico             | 69327            | R\$ 1.860,00  | D   |
| 03/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                |                 | 71349 Unimed Maranhao Cooperativa De<br>Trabalho Medico             | 69327            | R\$ 1.860,00  | C   |
| 03/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                                |                 | 71349 Unimed Maranhao Cooperativa De<br>Trabalho Medico             | 69327            | R\$ 334,80    | D   |
| 03/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                         |                 | 71349 Unimed Maranhao Cooperativa De<br>Trabalho Medico             | 69327            | R\$ 334,80    | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.021.001       | Bco. Bradesco S/A                                    |                 | Recebimento NF 713711 1 Natanael L<br>Evangelista                   | 25122            | R\$ 2.610,27  | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda                          |                 | Recebimento NF 713711 1 Natanael L<br>Evangelista                   | 25122            | R\$ 2.610,27  | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.021.001       | Bco. Bradesco S/A                                    |                 | Recebimento NF 713661 1 Natanael L<br>Evangelista                   | 25123            | R\$ 1.876,43  | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda                          |                 | Recebimento NF 713661 1 Natanael L<br>Evangelista                   | 25123            | R\$ 1.876,43  | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.021.001       | Bco. Bradesco S/A                                    |                 | Recebimento NF 713671 1 Natanael L<br>Evangelista                   | 25124            | R\$ 698,91    | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda                          |                 | Recebimento NF 713671 1 Natanael L<br>Evangelista                   | 25124            | R\$ 698,91    | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.021.001       | Bco. Bradesco S/A                                    |                 | Recebimento NF 713651 1 Laboratorio<br>Prontolab Eireli             | 25125            | R\$ 3.449,17  | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001644<br>8 | Laboratorio Prontolab Eireli                         |                 | Recebimento NF 713651 1 Laboratorio<br>Prontolab Eireli             | 25125            | R\$ 3.449,17  | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.02.022.001         | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Recebimento NF 713691 1 Farmasil Comercio<br>de Medicamentos EIRELI | 25126            | R\$ 625,00    | D   |

Folhas nº 972  
Processo nº 434

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                             | Centro de Custo | Historico                                                         | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001752<br>6 | Farmasil Comercio De Medicamentos Eireli  |                 | Recebimento NF 713691 1 Farnasil Comercio de Medicamentos EIRELI  | 25126            | R\$ 625,00   | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                        |                 | Recebimento Cartao Cielo Credito                                  | 25127            | R\$ 43,83    | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                                     |                 | Recebimento Cartao Cielo Credito                                  | 25127            | R\$ 43,83    | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                        |                 | Recebimento NF 713501 1 Francisco Frazao Ferreira                 | 25128            | R\$ 120,00   | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001759<br>5 | Francisco Frazao Ferreira                 |                 | Recebimento NF 713501 1 Francisco Frazao Ferreira                 | 25128            | R\$ 120,00   | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                 |                 | Recebimento NF 703452 3 A S Teixeira Clinica Ltda                 | 25129            | R\$ 467,44   | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001662<br>6 | A S Teixeira Clinica Ltda                 |                 | Recebimento NF 703452 3 A S Teixeira Clinica Ltda                 | 25129            | R\$ 467,44   | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                 |                 | Recebimento NF 709171 2 A S Teixeira Clinica Ltda                 | 25130            | R\$ 476,73   | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001662<br>6 | A S Teixeira Clinica Ltda                 |                 | Recebimento NF 709171 2 A S Teixeira Clinica Ltda                 | 25130            | R\$ 476,73   | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                 |                 | Recebimento NF 708371 2 Antonio Alerimar Rodrigues Lima           | 25131            | R\$ 482,12   | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001655<br>2 | Antonio Alerimar Rodrigues Lima           |                 | Recebimento NF 708371 2 Antonio Alerimar Rodrigues Lima           | 25131            | R\$ 482,12   | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                 |                 | Recebimento NF 708561 2 C G Laboratorio e Clinica LTDA            | 25132            | R\$ 801,86   | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001641<br>1 | C. G. Laboratorio E Clinica Ltda          |                 | Recebimento NF 708561 2 C G Laboratorio e Clinica LTDA            | 25132            | R\$ 801,86   | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                 |                 | Recebimento NF 708581 2 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA | 25133            | R\$ 1.295,46 | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001628<br>0 | Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda |                 | Recebimento NF 708581 2 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA | 25133            | R\$ 1.295,46 | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                 |                 | Recebimento NF 703372 2 Clinica Terezinha de Jesus LTDA           | 25134            | R\$ 454,11   | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001671<br>0 | Clinica Terezinha De Jesus Ltda           |                 | Recebimento NF 703372 2 Clinica Terezinha de Jesus LTDA           | 25134            | R\$ 454,11   | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                 |                 | Recebimento NF 708511 1 Diagnostica Servicos Medicos LTDA         | 25135            | R\$ 1.474,20 | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001637<br>9 | Diagnostica Servicos Medicos Ltda         |                 | Recebimento NF 708511 1 Diagnostica Servicos Medicos LTDA         | 25135            | R\$ 1.474,20 | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                 |                 | Recebimento NF 708671 2 E R Dos Anjos Filho Eireli                | 25136            | R\$ 664,98   | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001644<br>2 | E R Dos Anjos Filho Eireli                |                 | Recebimento NF 708671 2 E R Dos Anjos Filho Eireli                | 25136            | R\$ 664,98   | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                 |                 | Recebimento NF 705362 3 Hugo Ribeiro dos                          | 25137            | R\$ 541,68   | D   |

Folhas nº 973  
Processo nº 434  
Publicação



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 |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001663<br>1 | Hugo Ribeiro Dos Santos Junior            |                 | Santos Junior<br>Recebimento NF 705362 3 Hugo Ribeiro dos Santos Junior | 25137            | R\$ 541,68   | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                 |                 | Recebimento NF 709191 3 J J J Clinica da Visao LTDA                     | 25138            | R\$ 467,93   | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001633<br>2 | J J J Clinica Da Visao Ltda               |                 | Recebimento NF 709191 3 J J J Clinica da Visao LTDA                     | 25138            | R\$ 467,93   | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                 |                 | Recebimento NF 705232 6 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI        | 25139            | R\$ 2.587,75 | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001636<br>8 | J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli  |                 | Recebimento NF 705232 6 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI        | 25139            | R\$ 2.587,75 | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                 |                 | Recebimento NF 708531 1 L de Melo Rubim                                 | 25140            | R\$ 218,40   | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001661<br>9 | L De Melo Rubim                           |                 | Recebimento NF 708531 1 L de Melo Rubim                                 | 25140            | R\$ 218,40   | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                 |                 | Recebimento NF 708461 1 Laboratorio Balsas Ltda                         | 25141            | R\$ 738,32   | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001647<br>1 | Laboratorio Balsas Ltda                   |                 | Recebimento NF 708461 1 Laboratorio Balsas Ltda                         | 25141            | R\$ 738,32   | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                 |                 | Recebimento NF 708621 1 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira EIRELI       | 25142            | R\$ 619,20   | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001647<br>7 | Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli |                 | Recebimento NF 708621 1 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira EIRELI       | 25142            | R\$ 619,20   | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                 |                 | Recebimento NF 708431 3 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP             | 25143            | R\$ 1.316,61 | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001653<br>5 | Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp     |                 | Recebimento NF 708431 3 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP             | 25143            | R\$ 1.316,61 | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                 |                 | Recebimento NF 708501 3 M do S Costa Oliveira ME                        | 25144            | R\$ 695,25   | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001645<br>2 | M. Do S. Costa Oliveira - Me              |                 | Recebimento NF 708501 3 M do S Costa Oliveira ME                        | 25144            | R\$ 695,25   | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                 |                 | Recebimento NF 708711 1 Maria Regina Dias Baptista                      | 25145            | R\$ 486,14   | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001645<br>1 | Maria Regina Dias Baptista                |                 | Recebimento NF 708711 1 Maria Regina Dias Baptista                      | 25145            | R\$ 486,14   | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                 |                 | Recebimento NF 708961 3 Niza Miranda De Melo                            | 25146            | R\$ 347,07   | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001648<br>3 | Niza Miranda De Melo                      |                 | Recebimento NF 708961 3 Niza Miranda De Melo                            | 25146            | R\$ 347,07   | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                 |                 | Recebimento NF 709351 4 Oftalmoclinica do Maranhao LTDA                 | 25147            | R\$ 1.109,97 | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001648      | Oftalmoclinica Do Maranhao                |                 | Recebimento NF 709351 4 Oftalmoclinica do Maranhao LTDA                 | 25147            | R\$ 1.109,97 | C   |

Folhas nº 974  
Processo nº 434  
Receitas nº

Empresa: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número do Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 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                  | Ltda                                           |                 | Maranhao LTDA                                             |                  |               |     |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                      |                 | Recebimento NF 701323 3 Sao Jorge Distribuidora Hosp LTDA | 25148            | R\$ 1.018,33  | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001632 | Sao Jorge Distribuidora Hosp. Ltda             |                 | Recebimento NF 701323 3 Sao Jorge Distribuidora Hosp LTDA | 25148            | R\$ 1.018,33  | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                             |                 | Recebimento Transf Cobrança ref 03 03 2022                | 25149            | R\$ 10.656,45 | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                      |                 | Recebimento Transf Cobrança ref 03 03 2022                | 25149            | R\$ 10.656,45 | C   |
| 04/03/2022 | 04.2.2.04.017      | Fretes e Carretos                              |                 | Pagamento Transf 1638 626740 HUMBERTO GOMES               | 25831            | R\$ 350,00    | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                             |                 | Pagamento Transf 1638 626740 HUMBERTO GOMES               | 25831            | R\$ 350,00    | C   |
| 04/03/2022 | 02.1.1.01.00001646 | A2 Produtos Para Saude Ltda - Me               |                 | Pagamento Nf 847 1 A2 Produtos Para Saude Ltda            | 25832            | R\$ 287,50    | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                             |                 | Pagamento Nf 847 1 A2 Produtos Para Saude Ltda            | 25832            | R\$ 287,50    | C   |
| 04/03/2022 | 02.1.1.01.00000095 | Fibra Industria De Artefatos De Papéis Ltda-me |                 | Pagamento Nf 5656 1 Fibra Industria De Artefa             | 25833            | R\$ 2.486,20  | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                             |                 | Pagamento Nf 5656 1 Fibra Industria De Artefa             | 25833            | R\$ 2.486,20  | C   |
| 04/03/2022 | 02.1.1.01.00006397 | Serafim Transporte De Cargas Ltda              |                 | Pagamento Nf 91133 Serafim Transporte De Car              | 25834            | R\$ 4.080,00  | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                             |                 | Pagamento Nf 91133 Serafim Transporte De Car              | 25834            | R\$ 4.080,00  | C   |
| 04/03/2022 | 02.1.1.01.00001638 | Natulab Laboratorio S.a                        |                 | Pagamento Nf 250077 2 Natulab Laboratorio Farma           | 25835            | R\$ 176,50    | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                             |                 | Pagamento Nf 894785 3 Prati Donaduzzi & Cia Ltda          | 25835            | R\$ 176,50    | C   |
| 04/03/2022 | 02.1.1.01.00001651 | Prati, donaduzzi & Cia Ltda                    |                 | Pagamento Nf 894785 3 Prati Donaduzzi & Cia Ltda          | 25836            | R\$ 315,30    | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                             |                 | Pagamento Nf 899997 2 Prati Donaduzzi & Cia Ltda          | 25836            | R\$ 315,30    | C   |
| 04/03/2022 | 02.1.1.01.00001651 | Prati, donaduzzi & Cia Ltda                    |                 | Pagamento Nf 899997 2 Prati Donaduzzi & Cia Ltda          | 25837            | R\$ 552,03    | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                             |                 | Pagamento Nf 899997 2 Prati Donaduzzi & Cia Ltda          | 25837            | R\$ 552,03    | C   |
| 04/03/2022 | 02.1.1.01.00001639 | Cral Artigos Para Laboratorio Ltda             |                 | Pagamento Nf 39034 1 Cral Artigos para Laboratorio LTDA   | 25838            | R\$ 680,16    | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                             |                 | Pagamento Nf 39034 1 Cral Artigos para Laboratorio LTDA   | 25838            | R\$ 680,16    | C   |
| 04/03/2022 | 02.1.1.01.00001660 | Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.             |                 | Pagamento Nf 59317 2 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda    | 25839            | R\$ 2.073,85  | D   |

Folhas nº 95  
Processo nº 439  
Rubrica nº

## BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ 63.424.121/0001-80

Número de Ordem Contábil: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                      | Centro de Custo | Histórico                                              | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                 |                 | Pagamento NF 59317 2 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda | 25839            | R\$ 2.073,85 | C   |
| 04/03/2022 | 02.1.1.01.00001649<br>7 | Supermax Brasil Importadora S/A                    |                 | Pagamento NF 165875 3 Supermax Brasil Importadora SA   | 25840            | R\$ 5.149,00 | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                 |                 | Pagamento NF 165875 3 Supermax Brasil Importadora SA   | 25840            | R\$ 5.149,00 | C   |
| 04/03/2022 | 02.1.1.01.00000123<br>0 | Fresenius Kabi Brasil Ltda.                        |                 | Pagamento NF 211888 1 Fresenius Kabi Brasil Ltda       | 25841            | R\$ 7.564,00 | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                 |                 | Pagamento NF 211888 1 Fresenius Kabi Brasil Ltda       | 25841            | R\$ 7.564,00 | C   |
| 04/03/2022 | 02.1.1.01.00001833<br>3 | Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv. s Hom Ltda |                 | Pagamento NF Ticket Solucoes Hdfigt                    | 25842            | R\$ 9.907,86 | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                 |                 | Pagamento NF Ticket Solucoes Hdfigt                    | 25842            | R\$ 9.907,86 | C   |
| 04/03/2022 | 04.2.1.05.052           | Cartorio e Emolumentos                             |                 | Pagamento Custas Judiciais FERJ                        | 25843            | R\$ 40,50    | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                 |                 | Pagamento Custas Judiciais FERJ                        | 25843            | R\$ 40,50    | C   |
| 04/03/2022 | 04.2.1.05.066           | Internet                                           |                 | Pagamento Pix Enviado Paymee Brasil Servicos De        | 25844            | R\$ 112,10   | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                 |                 | Pagamento Pix Enviado Paymee Brasil Servicos De        | 25844            | R\$ 112,10   | C   |
| 04/03/2022 | 04.2.3.02.003           | Despesas Bancárias                                 |                 | Pagamento Tarifa Debito Servicos Cobranca              | 25845            | R\$ 27,86    | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                 |                 | Pagamento Tarifa Debito Servicos Cobranca              | 25845            | R\$ 27,86    | C   |
| 04/03/2022 | 04.2.3.02.003           | Despesas Bancárias                                 |                 | Pagamento Tarifa Debito Servicos Cobranca              | 25846            | R\$ 7,50     | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                 |                 | Pagamento Tarifa Debito Servicos Cobranca              | 25846            | R\$ 7,50     | C   |
| 04/03/2022 | 04.2.3.02.003           | Despesas Bancárias                                 |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Mensal Prog Relac            | 25847            | R\$ 5,00     | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                 |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Mensal Prog Relac            | 25847            | R\$ 5,00     | C   |
| 04/03/2022 | 02.1.5.02.001.0025      | Oi - Telefone                                      |                 | Pagamento Telefone Oi S A                              | 25848            | R\$ 825,90   | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                 |                 | Pagamento Telefone Oi S A                              | 25848            | R\$ 825,90   | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.03.016.002       | Bco. Bradesco Invest Facil                         |                 | Referente Aplicacao Invest Facil                       | 25849            | R\$ 8.635,28 | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.021.001       | Bco. Bradesco S/A                                  |                 | Referente Aplicacao Invest Facil                       | 25849            | R\$ 8.635,28 | C   |
| 04/03/2022 | 04.2.2.04.005           | Combustiveis e Lubrificantes                       |                 | Provisao NF 265 ALS Combustiveis EIRELI                | 26311            | R\$ 300,59   | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.18.001           | Despesas Diversas - MT Fiscal                      |                 | Provisao NF 265 ALS Combustiveis EIRELI                | 26311            | R\$ 300,59   | C   |
| 04/03/2022 | 02.1.1.01.00006571<br>9 | Localiza Rent A Car Sa                             |                 | Pagamento Localiza Rent a Car                          | 26338            | R\$ 196,93   | D   |

Folhas nº 976  
Processo 2022.01.00000123

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Lançamento: 33

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

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                                           | Centro de Custo | Histórico                                                                      | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                                      |                 | Pagamento Localiza Rent a Car                                                  | 26338            | R\$ 196,93   | C   |
| 04/03/2022 | 02.1.1.01.000008733 | A.I.s. Combustíveis Eireli                              |                 | Pagamento Nf 265 ALS Combustíveis EIRELI c Cartao Tickt Solucoes               | 26427            | R\$ 300,59   | D   |
| 04/03/2022 | 02.1.1.01.000018333 | Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv s Hom Ltda       |                 | Pagamento Nf 265 ALS Combustíveis EIRELI c Cartao Tickt Solucoes               | 26427            | R\$ 300,59   | C   |
| 04/03/2022 | 04.2.2.04.017       | Fretes e Carretos                                       |                 | Pagamento Frete ref Nf 71301 p Alto Alegre                                     | 26464            | R\$ 80,00    | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.01.001       | Caixa                                                   |                 | Pagamento Frete ref Nf 71301 p Alto Alegre                                     | 26464            | R\$ 80,00    | C   |
| 04/03/2022 | 04.2.3.02.007       | Juros s/ Obrigação em Atraso                            |                 | Provisao Juros Nf Portal Da Amazonia Medica                                    | 26488            | R\$ 9,75     | D   |
| 04/03/2022 | 02.1.1.01.000016503 | Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda                    |                 | Provisao Juros Nf Portal Da Amazonia Medica                                    | 26488            | R\$ 9,75     | C   |
| 04/03/2022 | 04.2.3.02.002       | Descontos concedidos                                    |                 | Descontos Nf 713411 1 Laboratorio Alianca Ltda                                 | 26546            | R\$ 60,00    | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.000016287 | Laboratorio Alianca Ltda                                |                 | Recebimento Nf 713411 1 Laboratorio Alianca Ltda                               | 26546            | R\$ 2.372,00 | C   |
| 04/03/2022 | 02.1.1.01.000016503 | Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda                    |                 | Pagamento Nf 163758 3 Portal Da Amazonia Medica                                | 26546            | R\$ 224,01   | D   |
| 04/03/2022 | 04.2.3.02.007       | Juros s/ Obrigação em Atraso                            |                 | Pagamento Juros Nf 163758 3 Portal Da Amazonia Medica                          | 26546            | R\$ 1,95     | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                                      |                 | Pagamento Nf 163758 3 Portal Da Amazonia Medica                                | 26546            | R\$ 225,96   | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.000025707 | Unimed Maranhao Do Sul - Cooperativa De Trabalho Medico |                 | Recebimento Nf 713061 4 Unimed Maranhao do Sul Cooperativa de Trabalho M       | 26546            | R\$ 5.065,73 | C   |
| 04/03/2022 | 03.1.3.03.001       | Juros e Multa de Mora                                   |                 | Recebimento Juros Nf 713061 4 Unimed Maranhao do Sul Cooperativa de Trabalho M | 26546            | R\$ 8,44     | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                               |                 | Recebimento Nf 713061 4 Unimed Maranhao do Sul Cooperativa de Trabalho M       | 26546            | R\$ 5.074,11 | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.000016559 | Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda            |                 | Recebimento Nf 708191 2 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA            | 26546            | R\$ 518,43   | C   |
| 04/03/2022 | 03.1.3.03.001       | Juros e Multa de Mora                                   |                 | Recebimento Juros Nf 708191 2 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA      | 26546            | R\$ 0,86     | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                               |                 | Recebimento Nf 708191 2 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA            | 26546            | R\$ 519,29   | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.000016494 | Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas                    |                 | Recebimento Nf 707751 3 Labcit Lab Cit Analises Clinicas                       | 26546            | R\$ 670,71   | C   |
| 04/03/2022 | 03.1.3.03.001       | Juros e Multa de Mora                                   |                 | Recebimento Juros Nf 707751 3 Labcit Lab Cit Analises Clinicas                 | 26546            | R\$ 4,48     | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                               |                 | Recebimento Nf 707751 3 Labcit Lab Cit Analises Clinicas                       | 26546            | R\$ 675,19   | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.000016335 | Jamileide Feitosa Dos Santos                            |                 | Recebimento Nf 693234 4 Jamileide Feitosa dos Santos                           | 26546            | R\$ 747,53   | C   |

Folhas nº 977  
Processo nº 436  
Rubrica nº



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 |
|------------|----------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 04/03/2022 | 03.1.3.03.001        | Juros e Multa de Mora                        |                 | Recebimento Juros NF 693234 4 Jamileide Feitosa dos Santos                    | 26546            | R\$ 7,50     | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.099    | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 693234 4 Jamileide Feitosa dos Santos                          | 26546            | R\$ 755,03   | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.000016609  | Christiane F. S. Dias Cia Ltda               |                 | Recebimento NF 705961 2 Christiane F S Dias CIA LTDA                          | 26546            | R\$ 759,93   | C   |
| 04/03/2022 | 03.1.3.03.001        | Juros e Multa de Mora                        |                 | Recebimento Juros NF 705961 2 Christiane F S Dias CIA LTDA                    | 26546            | R\$ 19,05    | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.099    | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 705961 2 Christiane F S Dias CIA LTDA                          | 26546            | R\$ 778,98   | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.0000000074 | 445 - R F N Moraes Me                        |                 | Recebimento NF 672782 4 R F N Moraes Me                                       | 26546            | R\$ 812,17   | C   |
| 04/03/2022 | 03.1.3.03.001        | Juros e Multa de Mora                        |                 | Recebimento Juros NF 672782 4 R F N Moraes Me                                 | 26546            | R\$ 92,59    | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.998    | Bco. do Brasil - Dep. a Compensar            |                 | Recebimento NF 672782 4 R F N Moraes Me                                       | 26546            | R\$ 904,76   | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.0000000074 | 445 - R F N Moraes Me                        |                 | Recebimento NF 665323 3 R F N Moraes Me                                       | 26546            | R\$ 506,99   | C   |
| 04/03/2022 | 03.1.3.03.001        | Juros e Multa de Mora                        |                 | Recebimento Juros NF 665323 3 R F N Moraes Me                                 | 26546            | R\$ 92,59    | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.998    | Bco. do Brasil - Dep. a Compensar            |                 | Recebimento NF 665323 3 R F N Moraes Me                                       | 26546            | R\$ 599,58   | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.0000000074 | 445 - R F N Moraes Me                        |                 | Recebimento NF 670644 4 R F N Moraes Me                                       | 26546            | R\$ 1.500,39 | C   |
| 04/03/2022 | 03.1.3.03.001        | Juros e Multa de Mora                        |                 | Recebimento Juros NF 670644 4 R F N Moraes Me                                 | 26546            | R\$ 92,60    | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.998    | Bco. do Brasil - Dep. a Compensar            |                 | Recebimento NF 670644 4 R F N Moraes Me                                       | 26546            | R\$ 1.592,99 | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.001    | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Recebimento NF 713411 1 Laboratorio Alianca Ltda                              | 26546            | R\$ 2.312,00 | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.000016400  | Trilab Analises Clinicas Ltda                |                 | Recebimento NF 6012622 25 Trilab Analises Clinicas LTDA                       | 26547            | R\$ 4.043,48 | C   |
| 04/03/2022 | 03.1.3.03.001        | Juros e Multa de Mora                        |                 | Recebimento Juros NF 6012622 25 Trilab Analises Clinicas LTDA                 | 26547            | R\$ 154,99   | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.001    | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Recebimento NF 6012622 25 Trilab Analises Clinicas LTDA                       | 26547            | R\$ 4.198,47 | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.000016381  | Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda |                 | Recebimento NF 709231 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA          | 26548            | R\$ 83,20    | C   |
| 04/03/2022 | 04.2.3.02.002        | Descontos concedidos                         |                 | Recebimento Desconto NF 709231 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA | 26548            | R\$ 2,33     | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.001    | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Recebimento NF 709231 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA          | 26548            | R\$ 80,87    | D   |

Folhas nº 978  
Processo nº 434  
Rubrica nº 22

BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número da Ordem de Lanç: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                                      | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001659<br>6 | Cleber Talvani Lobao Sampaio                         |                 | Recebimento NF 713531 1 Cleber Talvani Lobao Sampaio                           | 26549            | R\$ 250,00   | C   |
| 04/03/2022 | 04.2.3.02.002           | Descontos concedidos                                 |                 | Referente Desconto NF 713531 1 Cleber Talvani Lobao Sampaio                    | 26549            | R\$ 4,37     | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Recebimento NF 713531 1 Cleber Talvani Lobao Sampaio                           | 26549            | R\$ 245,63   | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001647<br>5 | Luz Araujo E Costa Pereira Ltda                      |                 | Recebimento NF 695313 3 Luz Araujo e Costa Pereira LTDA                        | 26550            | R\$ 2.076,80 | C   |
| 04/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                                |                 | Recebimento Juros NF 695313 3 Luz Araujo e Costa Pereira LTDA                  | 26550            | R\$ 76,15    | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Recebimento NF 695313 3 Luz Araujo e Costa Pereira LTDA                        | 26550            | R\$ 2.152,95 | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001667<br>3 | Miguel P. Diniz Filho                                |                 | Recebimento NF 696294 4 Miguel P Diniz Filho                                   | 26551            | R\$ 1.084,07 | C   |
| 04/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                                |                 | Recebimento Juros NF 696294 4 Miguel P Diniz Filho                             | 26551            | R\$ 15,93    | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Recebimento NF 696294 4 Miguel P Diniz Filho                                   | 26551            | R\$ 1.100,00 | D   |
| 04/03/2022 | 03.1.1.03.001           | Serviços Prestados                                   |                 | VENDAS CFE NF NO 0000509 Horiba Instruments Brasil Ltda                        | 53246            | R\$ 8.040,25 | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001640<br>6 | Horiba Instruments Brasil Ltda                       |                 | VENDAS CFE NF NO 0000509 Horiba Instruments Brasil Ltda                        | 53246            | R\$ 7.919,65 | D   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.10.021           | Impi Retido na Fonte                                 |                 | 0000509 Horiba Instruments Brasil Ltda                                         | 53246            | R\$ 120,60   | D   |
| 04/03/2022 | 03.1.2.02.007           | (-) Issqn sobre serviços                             |                 | 0000509 Horiba Instruments Brasil Ltda                                         | 53246            | R\$ 402,01   | D   |
| 04/03/2022 | 02.1.4.03.007           | ISSQN a Pagar                                        |                 | 0000509 Horiba Instruments Brasil Ltda                                         | 53246            | R\$ 402,01   | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.18.001           | Despesas Diversas - MT Fiscal                        |                 | COMPRAS CFE NF NO. 265 Als Combustíveis Eireli                                 | 62537            | R\$ 300,59   | D   |
| 04/03/2022 | 02.1.1.01.00000873<br>3 | A.l.s. Combustíveis Eireli                           |                 | COMPRAS CFE NF NO. 265 Als Combustíveis Eireli                                 | 62537            | R\$ 300,59   | C   |
| 04/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda                    |                 | COMPRAS CFE NF NO. 16686 J J R Viana Eireli                                    | 62569            | R\$ 5.500,00 | D   |
| 04/03/2022 | 02.1.1.01.00001638<br>6 | J J R Viana Eireli                                   |                 | COMPRAS CFE NF NO. 16686 J J R Viana Eireli                                    | 62569            | R\$ 5.500,00 | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.10.001           | Imns a Recuperar                                     |                 | 16686 J J R Viana Eireli                                                       | 62569            | R\$ 990,00   | D   |
| 04/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda                    |                 | 16686 J J R Viana Eireli                                                       | 62569            | R\$ 990,00   | C   |
| 04/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda                    |                 | COMPRAS CFE NF NO. 279872 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda | 62647            | R\$ 5.631,20 | D   |
| 04/03/2022 | 02.1.1.01.00000100<br>3 | Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda |                 | COMPRAS CFE NF NO. 279872 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda | 62647            | R\$ 5.631,20 | C   |

Folhas nº 929  
Processo nº 434  
Rubrica nº

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ 63.424.121/0001-80

Número da Ordem do Livro 33

Período Selecionado

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                          | Centro de Custo | Histórico                                                        | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 04/03/2022 | 04.1.1.02.002       | Compra de Mercadoria para Revenda      |                 | COMPRAS CFE NF NO. 101497 Medlevensohn Com Repres Prod Hosp Ltda | 62681            | R\$ 3.760,00 | D   |
| 04/03/2022 | 02.1.1.01.000016318 | Medlevensohn Com Repres Prod Hosp Ltda |                 | COMPRAS CFE NF NO. 101497 Medlevensohn Com Repres Prod Hosp Ltda | 62681            | R\$ 3.760,00 | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.10.001       | Icms a Recuperar                       |                 | 101497 Medlevensohn Com Repres Prod Hosp Ltda                    | 62681            | R\$ 451,20   | D   |
| 04/03/2022 | 04.1.1.02.002       | Compra de Mercadoria para Revenda      |                 | 101497 Medlevensohn Com Repres Prod Hosp Ltda                    | 62681            | R\$ 451,20   | C   |
| 04/03/2022 | 04.1.1.02.015       | Bonificações e Doações                 |                 | NF-E NO 101497 Medlevensohn Com Repres Prod Hosp Ltda            | 62681            | R\$ 92,71    | D   |
| 04/03/2022 | 03.2.1.01.001       | Bonificações                           |                 | NF-E NO 101497 Medlevensohn Com Repres Prod Hosp Ltda            | 62681            | R\$ 92,71    | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.000017595 | Francisco Frazao Ferreira              |                 | VENDAS CFE NF NO 71350 Francisco Frazao Ferreira                 | 69328            | R\$ 120,00   | D   |
| 04/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                  |                 | VENDAS CFE NF NO 71350 Francisco Frazao Ferreira                 | 69328            | R\$ 120,00   | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.000016462 | Mais Saude Eireli                      |                 | VENDAS CFE NF NO 71351 Mais Saude Eireli                         | 69329            | R\$ 1.089,44 | D   |
| 04/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                  |                 | VENDAS CFE NF NO 71351 Mais Saude Eireli                         | 69329            | R\$ 1.089,44 | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.000016462 | Mais Saude Eireli                      |                 | VENDAS CFE NF NO 71351 Mais Saude Eireli                         | 69329            | R\$ 1.995,77 | D   |
| 04/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                  |                 | VENDAS CFE NF NO 71351 Mais Saude Eireli                         | 69329            | R\$ 1.995,77 | C   |
| 04/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas                  |                 | 71351 Mais Saude Eireli                                          | 69329            | R\$ 239,50   | D   |
| 04/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                           |                 | 71351 Mais Saude Eireli                                          | 69329            | R\$ 239,50   | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.000016352 | Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me   |                 | 71352 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame                        | 69330            | R\$ 810,00   | D   |
| 04/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                  |                 | 71352 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame                        | 69330            | R\$ 810,00   | C   |
| 04/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas                  |                 | 71352 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame                        | 69330            | R\$ 145,80   | D   |
| 04/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                           |                 | 71352 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame                        | 69330            | R\$ 145,80   | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.000016596 | Cleber Talvani Lobao Sampaio           |                 | 71353 Cleber Talvani Lobao Sampaio                               | 69331            | R\$ 250,00   | D   |
| 04/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                  |                 | 71353 Cleber Talvani Lobao Sampaio                               | 69331            | R\$ 250,00   | C   |
| 04/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas                  |                 | 71353 Cleber Talvani Lobao Sampaio                               | 69331            | R\$ 45,00    | D   |
| 04/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                           |                 | 71353 Cleber Talvani Lobao Sampaio                               | 69331            | R\$ 45,00    | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.000016739 | J A Soares Lima - Me                   |                 | VENDAS CFE NF NO 71354 J A Soares Lima Me                        | 69332            | R\$ 2.433,73 | D   |

Folhas nº 980  
Processo nº 434  
Rubrica nº

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

Número de Ordem do Livro 33

CNPJ 63.424.121/0001-80

Folhas nº 981  
Processo nº 434  
Publicação nº 20

Entidade:

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

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

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                       | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 04/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                    |                 | VENDAS CFE NF NO 71354 J A Soares Lima Me                       | 69332            | R\$ 2.433,73 | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.000016739 | J A Soares Lima - Me                     |                 | 71354 J A Soares Lima Me                                        | 69332            | R\$ 166,27   | D   |
| 04/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                    |                 | 71354 J A Soares Lima Me                                        | 69332            | R\$ 166,27   | C   |
| 04/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas                    |                 | 71354 J A Soares Lima Me                                        | 69332            | R\$ 29,93    | D   |
| 04/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                             |                 | 71354 J A Soares Lima Me                                        | 69332            | R\$ 29,93    | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.000016476 | Pro Visao S/c                            |                 | 71355 Pro Visao S c                                             | 69333            | R\$ 512,50   | D   |
| 04/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                    |                 | 71355 Pro Visao S c                                             | 69333            | R\$ 512,50   | C   |
| 04/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas                    |                 | 71355 Pro Visao S c                                             | 69333            | R\$ 92,25    | D   |
| 04/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                             |                 | 71355 Pro Visao S c                                             | 69333            | R\$ 92,25    | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.000016476 | Pro Visao S/c                            |                 | VENDAS CFE NF NO 71355 Pro Visao S c                            | 69333            | R\$ 42,25    | D   |
| 04/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                    |                 | VENDAS CFE NF NO 71355 Pro Visao S c                            | 69333            | R\$ 42,25    | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.000016397 | J. Correa Mendes                         |                 | 71356 J Correa Mendes                                           | 69334            | R\$ 397,23   | D   |
| 04/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                    |                 | 71356 J Correa Mendes                                           | 69334            | R\$ 397,23   | C   |
| 04/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas                    |                 | 71356 J Correa Mendes                                           | 69334            | R\$ 71,50    | D   |
| 04/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                             |                 | 71356 J Correa Mendes                                           | 69334            | R\$ 71,50    | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.000016514 | Clinica Multivida Ltda                   |                 | 71357 Clinica Multivida Ltda                                    | 69335            | R\$ 236,85   | D   |
| 04/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                    |                 | 71357 Clinica Multivida Ltda                                    | 69335            | R\$ 236,85   | C   |
| 04/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas                    |                 | 71357 Clinica Multivida Ltda                                    | 69335            | R\$ 42,63    | D   |
| 04/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                             |                 | 71357 Clinica Multivida Ltda                                    | 69335            | R\$ 42,63    | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.000016533 | Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda |                 | 71358 Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda                  | 69336            | R\$ 1.043,84 | D   |
| 04/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                    |                 | 71358 Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda                  | 69336            | R\$ 1.043,84 | C   |
| 04/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas                    |                 | 71358 Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda                  | 69336            | R\$ 173,50   | D   |
| 04/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                             |                 | 71358 Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda                  | 69336            | R\$ 173,50   | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.000016533 | Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda |                 | VENDAS CFE NF NO 71358 Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda | 69336            | R\$ 37,83    | D   |
| 04/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                    |                 | VENDAS CFE NF NO 71358 Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda | 69336            | R\$ 37,83    | C   |



Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                | Centro de Custo | Histórico                                                          | Nº do Lançamento | Valor        | D/O |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001635<br>4 | Laboratorio Alfa Eireli<br>Maibao            |                 | Diagnostico Mario Andrade Ltda                                     | 69337            | R\$ 503,60   | D   |
| 04/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                        |                 | 71359 Laboratorio Alfa Eireli Maibao                               | 69337            | R\$ 503,60   | C   |
| 04/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                        |                 | 71359 Laboratorio Alfa Eireli Maibao                               | 69337            | R\$ 90,65    | D   |
| 04/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                 |                 | 71359 Laboratorio Alfa Eireli Maibao                               | 69337            | R\$ 90,65    | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001665<br>1 | Biocito Laboratorio Ltda                     |                 | VENDAS CFE NF NO 71360 Biocito<br>Laboratorio Ltda                 | 69338            | R\$ 28,50    | D   |
| 04/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                        |                 | VENDAS CFE NF NO 71360 Biocito<br>Laboratorio Ltda                 | 69338            | R\$ 28,50    | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001665<br>1 | Biocito Laboratorio Ltda                     |                 | 71360 Biocito Laboratorio Ltda                                     | 69338            | R\$ 90,06    | D   |
| 04/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                        |                 | 71360 Biocito Laboratorio Ltda                                     | 69338            | R\$ 90,06    | C   |
| 04/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                        |                 | 71360 Biocito Laboratorio Ltda                                     | 69338            | R\$ 16,21    | D   |
| 04/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                 |                 | 71360 Biocito Laboratorio Ltda                                     | 69338            | R\$ 16,21    | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001673<br>8 | Laboratorio Cedro Ltda                       |                 | 71362 Laboratorio Cedro Ltda                                       | 69339            | R\$ 2.532,00 | D   |
| 04/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                        |                 | 71362 Laboratorio Cedro Ltda                                       | 69339            | R\$ 2.532,00 | C   |
| 04/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                        |                 | 71362 Laboratorio Cedro Ltda                                       | 69339            | R\$ 455,76   | D   |
| 04/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                 |                 | 71362 Laboratorio Cedro Ltda                                       | 69339            | R\$ 455,76   | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001665<br>9 | Enoque Correia Pinto Filho                   |                 | 71363 Enoque Correia Pinto Filho                                   | 69340            | R\$ 2.000,47 | D   |
| 04/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                        |                 | 71363 Enoque Correia Pinto Filho                                   | 69340            | R\$ 2.000,47 | C   |
| 04/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                        |                 | 71363 Enoque Correia Pinto Filho                                   | 69340            | R\$ 360,08   | D   |
| 04/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                 |                 | 71363 Enoque Correia Pinto Filho                                   | 69340            | R\$ 360,08   | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001630<br>4 | Farmacia E Lab. Santa Rita<br>De Cassia Ltda |                 | 71364 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia<br>Ltda                  | 69341            | R\$ 3.643,20 | D   |
| 04/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                        |                 | 71364 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia<br>Ltda                  | 69341            | R\$ 3.643,20 | C   |
| 04/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                        |                 | 71364 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia<br>Ltda                  | 69341            | R\$ 655,78   | D   |
| 04/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                 |                 | 71364 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia<br>Ltda                  | 69341            | R\$ 655,78   | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001630<br>4 | Farmacia E Lab. Santa Rita<br>De Cassia Ltda |                 | VENDAS CFE NF NO 71364 Farmacia E Lab<br>Santa Rita De Cassia Ltda | 69341            | R\$ 780,11   | D   |
| 04/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                        |                 | VENDAS CFE NF NO 71364 Farmacia E Lab                              | 69341            | R\$ 780,11   | C   |

Folhas nº 982  
Processo nº 434  
Rubrica nº

BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                      | Centro de Custo | Histórico                                              | Nº de Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001644<br>8 | Laboratorio Prontolab Eireli                       |                 | Santa Rita De Cassia Ltda                              | 69342            | R\$ 3.368,21 | D   |
| 04/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71365 Laboratorio Prontolab Eireli                     | 69342            | R\$ 3.368,21 | C   |
| 04/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71365 Laboratorio Prontolab Eireli                     | 69342            | R\$ 606,29   | D   |
| 04/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                       |                 | 71365 Laboratorio Prontolab Eireli                     | 69342            | R\$ 606,29   | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001644<br>8 | Laboratorio Prontolab Eireli                       |                 | VENDAS CFE NF NO 71365 Laboratorio Prontolab Eireli    | 69342            | R\$ 80,96    | D   |
| 04/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71365 Laboratorio Prontolab Eireli    | 69342            | R\$ 80,96    | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda                        |                 | 71366 Natanael L Evangelista Ltda                      | 69343            | R\$ 1.876,43 | D   |
| 04/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71366 Natanael L Evangelista Ltda                      | 69343            | R\$ 1.876,43 | C   |
| 04/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71366 Natanael L Evangelista Ltda                      | 69343            | R\$ 337,76   | D   |
| 04/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                       |                 | 71366 Natanael L Evangelista Ltda                      | 69343            | R\$ 337,76   | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda                        |                 | VENDAS CFE NF NO 71367 Natanael L Evangelista Ltda     | 69344            | R\$ 115,92   | D   |
| 04/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71367 Natanael L Evangelista Ltda     | 69344            | R\$ 115,92   | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda                        |                 | 71367 Natanael L Evangelista Ltda                      | 69344            | R\$ 582,99   | D   |
| 04/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71367 Natanael L Evangelista Ltda                      | 69344            | R\$ 582,99   | C   |
| 04/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71367 Natanael L Evangelista Ltda                      | 69344            | R\$ 104,95   | D   |
| 04/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                       |                 | 71367 Natanael L Evangelista Ltda                      | 69344            | R\$ 104,95   | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001635<br>0 | Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur |                 | 71368 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur | 69345            | R\$ 535,00   | D   |
| 04/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71368 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur | 69345            | R\$ 535,00   | C   |
| 04/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71368 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur | 69345            | R\$ 96,30    | D   |
| 04/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                       |                 | 71368 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur | 69345            | R\$ 96,30    | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.00001752<br>6 | Farmasil Comercio De Medicamentos Eireli           |                 | 71369 Farmasil Comercio De Medicamentos Eireli         | 69346            | R\$ 625,00   | D   |
| 04/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71369 Farmasil Comercio De Medicamentos Eireli         | 69346            | R\$ 625,00   | C   |
| 04/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71369 Farmasil Comercio De Medicamentos Eireli         | 69346            | R\$ 112,51   | D   |

Folhas nº 983  
Processo nº 434  
Rubrica nº 123

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: 33

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                     | Centro de Custo | Histórico                                              | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 04/03/2022 | 02.1.4.03.001       | lcms a Pagar                      |                 | Eireli                                                 | 69346            | R\$ 112,51   | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.000016647 | Alessandro Abreu Soares           |                 | Eireli                                                 | 69347            | R\$ 3.982,50 | D   |
| 04/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias             |                 | 71370 Alessandro Abreu Soares                          | 69347            | R\$ 3.982,50 | C   |
| 04/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) lcms sobre vendas             |                 | 71370 Alessandro Abreu Soares                          | 69347            | R\$ 716,85   | D   |
| 04/03/2022 | 02.1.4.03.001       | lcms a Pagar                      |                 | 71370 Alessandro Abreu Soares                          | 69347            | R\$ 716,85   | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.000016500 | Natanael L Evangelista Ltda       |                 | 71371 Natanael L Evangelista Ltda                      | 69348            | R\$ 2.377,93 | D   |
| 04/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias             |                 | 71371 Natanael L Evangelista Ltda                      | 69348            | R\$ 2.377,93 | C   |
| 04/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) lcms sobre vendas             |                 | 71371 Natanael L Evangelista Ltda                      | 69348            | R\$ 428,03   | D   |
| 04/03/2022 | 02.1.4.03.001       | lcms a Pagar                      |                 | 71371 Natanael L Evangelista Ltda                      | 69348            | R\$ 428,03   | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.000016500 | Natanael L Evangelista Ltda       |                 | VENDAS CFE NF NO 71371 Natanael L Evangelista Ltda     | 69348            | R\$ 232,84   | D   |
| 04/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias             |                 | VENDAS CFE NF NO 71371 Natanael L Evangelista Ltda     | 69348            | R\$ 232,84   | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.000016539 | Policlínica Ibirapuera Ltda - Epp |                 | 71372 Policlínica Ibirapuera Ltda Epp                  | 69349            | R\$ 59,40    | D   |
| 04/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias             |                 | 71372 Policlínica Ibirapuera Ltda Epp                  | 69349            | R\$ 59,40    | C   |
| 04/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) lcms sobre vendas             |                 | 71372 Policlínica Ibirapuera Ltda Epp                  | 69349            | R\$ 10,69    | D   |
| 04/03/2022 | 02.1.4.03.001       | lcms a Pagar                      |                 | 71372 Policlínica Ibirapuera Ltda Epp                  | 69349            | R\$ 10,69    | C   |
| 04/03/2022 | 01.1.2.01.000016539 | Policlínica Ibirapuera Ltda - Epp |                 | VENDAS CFE NF NO 71372 Policlínica Ibirapuera Ltda Epp | 69349            | R\$ 3.897,00 | D   |
| 04/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias             |                 | VENDAS CFE NF NO 71372 Policlínica Ibirapuera Ltda Epp | 69349            | R\$ 3.897,00 | C   |
| 05/03/2022 | 01.1.1.01.001       | Caixa                             |                 | Recebimento Rec 13 8850 Laboratorio Alberth Ltda       | 25150            | R\$ 50,00    | D   |
| 05/03/2022 | 02.2.2.01.001.001   | Outras Contas a Pagar             |                 | Recebimento Rec 13 8850 Laboratorio Alberth Ltda       | 25150            | R\$ 50,00    | C   |
| 05/03/2022 | 01.1.1.01.001       | Caixa                             |                 | Recebimento NF 713901 1 Natanael L Evangelista         | 25151            | R\$ 100,00   | D   |
| 05/03/2022 | 01.1.2.01.000016500 | Natanael L Evangelista Ltda       |                 | Recebimento NF 713901 1 Natanael L Evangelista         | 25151            | R\$ 100,00   | D   |
| 05/03/2022 | 04.2.2.04.005       | Combustíveis e Lubrificantes      |                 | Provisão NF 6126 Nicolau Derivados de Petróleo Ltda p8 | 26312            | R\$ 5.115,38 | D   |
| 05/03/2022 | 01.1.2.18.001       | Despesas Diversas - MT            |                 | Provisão NF 6126 Nicolau Derivados de                  | 26312            | R\$ 5.115,38 | C   |

Folhas nº 984  
Processo nº 434  
Rubrica nº



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 |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 05/03/2022 | 04.2.1.05.003       | Fiscal<br>Comunicacao - Correos                      |                 | Petroleo Ltda8                                                                   | 26367            | R\$ 100,00    | D   |
| 05/03/2022 | 02.1.1.01.000048563 | Empresa Bras De C E<br>Telegrafos                    |                 | Provisao Ect Deger DR 72 SPM                                                     | 26367            | R\$ 100,00    | C   |
| 05/03/2022 | 04.2.1.01.004       | Plano de Assistencia Medica                          |                 | Provisao Saude Bradesco                                                          | 26368            | R\$ 10.588,22 | D   |
| 05/03/2022 | 02.1.5.02.001.0038  | Bradesco Saude                                       |                 | Provisao Saude Bradesco                                                          | 26368            | R\$ 10.588,22 | C   |
| 05/03/2022 | 04.2.1.05.046       | Servico Coleta de Residuo                            |                 | Provisao NF 2822030925 J R Almeida Neto E<br>Cia                                 | 26370            | R\$ 214,38    | D   |
| 05/03/2022 | 02.1.1.01.000005118 | Bitat Ambiental Ltda                                 |                 | Provisao NF 2822030925 J R Almeida Neto E<br>Cia                                 | 26370            | R\$ 214,38    | C   |
| 05/03/2022 | 04.2.1.05.015       | Material de Informatica                              |                 | Provisao NF 165739 Assecont Tecnologia Ltda                                      | 26374            | R\$ 169,00    | D   |
| 05/03/2022 | 02.1.5.02.001.0029  | Assecont Tecnologia Ltda                             |                 | Provisao NF 165739 Assecont Tecnologia Ltda                                      | 26374            | R\$ 169,00    | C   |
| 05/03/2022 | 04.1.1.02.011       | Frete                                                |                 | Provisao Cte 4361 Expresso Satelite Norte<br>Ltda                                | 26376            | R\$ 150,36    | D   |
| 05/03/2022 | 02.1.1.01.000064232 | Expresso Satelite Norte Ltda                         |                 | Provisao Cte 4361 Expresso Satelite Norte<br>Ltda                                | 26376            | R\$ 150,36    | C   |
| 05/03/2022 | 04.1.1.02.011       | Frete                                                |                 | Provisao Cte 2201177641 Braspress<br>Transportes Urgente                         | 26379            | R\$ 1.067,31  | D   |
| 05/03/2022 | 02.1.1.01.000018580 | Braspress Transportes<br>Urgentes Ltda               |                 | Provisao Cte 2201177641 Braspress<br>Transportes Urgente                         | 26379            | R\$ 1.067,31  | C   |
| 05/03/2022 | 04.1.1.02.011       | Frete                                                |                 | Provisao Cte 135041 Progresso Logistica E<br>Transporte                          | 26390            | R\$ 1.911,69  | D   |
| 05/03/2022 | 02.1.1.01.000063979 | Progresso Logistica E<br>Transporte Ltda             |                 | Provisao Cte 135041 Progresso Logistica E<br>Transporte                          | 26390            | R\$ 1.911,69  | C   |
| 05/03/2022 | 02.1.1.01.000016371 | Nicolau Derivados De<br>Petroleo Ltda8               |                 | Pagamento NF 6126 Nicolau Derivados de<br>Petroleo Ltda8 c Cartao Tickt Solucoes | 26421            | R\$ 5.115,38  | D   |
| 05/03/2022 | 02.1.1.01.000018333 | Empresa Bras. Tecnologia E<br>Admin. Conv s Hom Ltda |                 | Pagamento NF 6126 Nicolau Derivados de<br>Petroleo Ltda8 c Cartao Tickt Solucoes | 26421            | R\$ 5.115,38  | D   |
| 05/03/2022 | 04.2.1.05.075       | Comissao s/ Cartao de<br>Credito                     |                 | Referente Cartao Empresarial/Visa                                                | 26493            | R\$ 38,00     | D   |
| 05/03/2022 | 02.1.5.02.001.0045  | Cartao Empresarial -<br>OuroCard Visa                |                 | Referente Cartao Empresarial/Visa                                                | 26493            | R\$ 38,00     | C   |
| 05/03/2022 | 04.2.1.02.022       | Assistencia Medica                                   |                 | Provisao NF 281410000158413 Hapvida<br>Assistencia Medic                         | 26552            | R\$ 3.913,66  | D   |
| 05/03/2022 | 04.1.3.03.027       | Assistencia Medica                                   |                 | Provisao NF 281410000158413 Hapvida<br>Assistencia Medic                         | 26552            | R\$ 1.982,98  | D   |
| 05/03/2022 | 02.1.5.02.001.0311  | Hapvida                                              |                 | Provisao NF 281410000158413 Hapvida<br>Assistencia Medic                         | 26552            | R\$ 5.896,64  | C   |
| 05/03/2022 | 01.1.2.01.00001639  | Lindinalva Da Silva                                  |                 | Recebimento NF 708241 2 Lindinalva Da                                            | 26553            | R\$ 337,45    | C   |

Folhas nº 985  
Processo nº 434  
Rubrica nº 4



Entidade: BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta        | Nome da Conta                        | Centro de Custo | Histórico                                                    | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 05/03/2022 | 4                  |                                      |                 | Silva                                                        |                  |              |     |
| 05/03/2022 | 03.1.3.03.001      | Juros e Multa de Mora                |                 | Recebimento Juros NF 708241 2 Lindinalva Da Silva            | 26553            | R\$ 3,94     | C   |
| 05/03/2022 | 01.1.1.01.001      | Caixa                                |                 | Recebimento NF 708241 2 Lindinalva Da Silva                  | 26553            | R\$ 341,39   | D   |
| 05/03/2022 | 01.1.2.01.00001630 | Laboratorio Alberth Ltda             |                 | Recebimento NF 708321 1 Laboratorio Alberth Ltda             | 26554            | R\$ 201,06   | C   |
| 05/03/2022 | 03.1.3.03.001      | Juros e Multa de Mora                |                 | Recebimento Juros NF 708321 1 Laboratorio Alberth Ltda       | 26554            | R\$ 0,94     | C   |
| 05/03/2022 | 01.1.1.01.001      | Caixa                                |                 | Recebimento NF 708321 1 Laboratorio Alberth Ltda             | 26554            | R\$ 202,00   | D   |
| 05/03/2022 | 01.1.2.18.001      | Despesas Diversas - MT Fiscal        |                 | COMPRAS CFE NF NO. 6126 Nicolau Derivados De Petroleo Lidap8 | 62835            | R\$ 5.115,38 | D   |
| 05/03/2022 | 02.1.1.01.00001637 | Nicolau Derivados De Petroleo Lidap8 |                 | COMPRAS CFE NF NO. 6126 Nicolau Derivados De Petroleo Lidap8 | 62835            | R\$ 5.115,38 | C   |
| 05/03/2022 | 01.1.2.01.00001644 | Laboratorio Prontolab Eireli         |                 | 71373 Laboratorio Prontolab Eireli                           | 69350            | R\$ 540,13   | D   |
| 05/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                |                 | 71373 Laboratorio Prontolab Eireli                           | 69350            | R\$ 540,13   | C   |
| 05/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                |                 | 71373 Laboratorio Prontolab Eireli                           | 69350            | R\$ 97,22    | D   |
| 05/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                         |                 | 71373 Laboratorio Prontolab Eireli                           | 69350            | R\$ 97,22    | C   |
| 05/03/2022 | 01.1.2.01.00001644 | Laboratorio Prontolab Eireli         |                 | VENDAS CFE NF NO 71373 Laboratorio Prontolab Eireli          | 69350            | R\$ 69,92    | D   |
| 05/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                |                 | VENDAS CFE NF NO 71373 Laboratorio Prontolab Eireli          | 69350            | R\$ 69,92    | C   |
| 05/03/2022 | 01.1.2.01.00001638 | Martins Santos Analise Clinica       |                 | VENDAS CFE NF NO 71374 Martins Santos Analise Clinica        | 69351            | R\$ 3.338,07 | D   |
| 05/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                |                 | VENDAS CFE NF NO 71374 Martins Santos Analise Clinica        | 69351            | R\$ 3.338,07 | C   |
| 05/03/2022 | 01.1.2.01.00001638 | Martins Santos Analise Clinica       |                 | 71374 Martins Santos Analise Clinica                         | 69351            | R\$ 1.061,94 | D   |
| 05/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                |                 | 71374 Martins Santos Analise Clinica                         | 69351            | R\$ 1.061,94 | C   |
| 05/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                |                 | 71374 Martins Santos Analise Clinica                         | 69351            | R\$ 191,14   | D   |
| 05/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                         |                 | 71374 Martins Santos Analise Clinica                         | 69351            | R\$ 191,14   | C   |
| 05/03/2022 | 01.1.2.01.00001650 | Natanael L Evangelista Ltda          |                 | VENDAS CFE NF NO 71375 Natanael L Evangelista Ltda           | 69352            | R\$ 100,00   | D   |
| 05/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                |                 | VENDAS CFE NF NO 71375 Natanael L Evangelista Ltda           | 69352            | R\$ 100,00   | C   |
| 05/03/2022 | 01.1.2.01.00001644 | Laboratorio Prontolab Eireli         |                 | 71376 Laboratorio Prontolab Eireli                           | 69353            | R\$ 1.214,40 | D   |

Folhas nº 986  
Processo nº 434  
Rubrica nº

CONTABILIZACAO

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

Folhas nº 987  
Processo nº 434  
Rubrica nº 6

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                               | Centro de Custo | Historico                                                          | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 05/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                       |                 | 71376 Laboratorio Prontolab Eireli                                 | 69353            | R\$ 1.214,40 | C   |
| 05/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas                       |                 | 71376 Laboratorio Prontolab Eireli                                 | 69353            | R\$ 218,60   | D   |
| 05/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                                |                 | 71376 Laboratorio Prontolab Eireli                                 | 69353            | R\$ 218,60   | C   |
| 05/03/2022 | 01.1.2.01.000016504 | R N De Oliveira Analisa Vet                 |                 | 71377 R N De Oliveira Analisa Vet                                  | 69354            | R\$ 485,00   | D   |
| 05/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                       |                 | 71377 R N De Oliveira Analisa Vet                                  | 69354            | R\$ 485,00   | C   |
| 05/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas                       |                 | 71377 R N De Oliveira Analisa Vet                                  | 69354            | R\$ 87,30    | D   |
| 05/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                                |                 | 71377 R N De Oliveira Analisa Vet                                  | 69354            | R\$ 87,30    | C   |
| 05/03/2022 | 01.1.2.01.000016499 | Falcao Laboratorio De Anal Clin. Ltda       |                 | 71378 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda                         | 69355            | R\$ 543,54   | D   |
| 05/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                       |                 | 71378 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda                         | 69355            | R\$ 543,54   | C   |
| 05/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas                       |                 | 71378 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda                         | 69355            | R\$ 97,83    | D   |
| 05/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                                |                 | 71378 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda                         | 69355            | R\$ 97,83    | C   |
| 05/03/2022 | 01.1.2.01.000016407 | Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda |                 | 71379 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda                  | 69356            | R\$ 546,59   | D   |
| 05/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                       |                 | 71379 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda                  | 69356            | R\$ 546,59   | C   |
| 05/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas                       |                 | 71379 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda                  | 69356            | R\$ 98,39    | D   |
| 05/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                                |                 | 71379 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda                  | 69356            | R\$ 98,39    | C   |
| 05/03/2022 | 01.1.2.01.000016407 | Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda |                 | VENDAS CFE NF NO 71379 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda | 69356            | R\$ 140,00   | D   |
| 05/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                       |                 | VENDAS CFE NF NO 71379 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda | 69356            | R\$ 140,00   | C   |
| 05/03/2022 | 01.1.2.01.000016687 | Nascimento E Rodrigues Ltda                 |                 | 71380 Nascimento E Rodrigues Ltda                                  | 69357            | R\$ 863,60   | D   |
| 05/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                       |                 | 71380 Nascimento E Rodrigues Ltda                                  | 69357            | R\$ 863,60   | C   |
| 05/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas                       |                 | 71380 Nascimento E Rodrigues Ltda                                  | 69357            | R\$ 155,45   | D   |
| 05/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                                |                 | 71380 Nascimento E Rodrigues Ltda                                  | 69357            | R\$ 155,45   | C   |
| 05/03/2022 | 01.1.2.01.000016368 | J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli    |                 | 71381 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli                     | 69358            | R\$ 906,90   | D   |
| 05/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                       |                 | 71381 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli                     | 69358            | R\$ 906,90   | C   |
| 05/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas                       |                 | 71381 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli                     | 69358            | R\$ 163,24   | D   |

Entidade: BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número da Ordem do Lavro: 33

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

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                                     | Centro de Custo | Histórico                                                                       | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 05/03/2022 | 02.1.4.03.001       | lcms a Pagar                                      |                 | 71381 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli                                  | 69358            | R\$ 163,24 | C   |
| 05/03/2022 | 01.1.2.01.000016368 | J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli          |                 | VENDAS CFE NF NO 71381 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli                 | 69358            | R\$ 101,50 | D   |
| 05/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                             |                 | VENDAS CFE NF NO 71381 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli                 | 69358            | R\$ 101,50 | C   |
| 05/03/2022 | 01.1.2.01.000016307 | Laboratorio Alberth Ltda                          |                 | 71382 Laboratorio Alberth Ltda                                                  | 69359            | R\$ 216,66 | D   |
| 05/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                             |                 | 71382 Laboratorio Alberth Ltda                                                  | 69359            | R\$ 216,66 | C   |
| 05/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) lcms sobre vendas                             |                 | 71382 Laboratorio Alberth Ltda                                                  | 69359            | R\$ 39,00  | D   |
| 05/03/2022 | 02.1.4.03.001       | lcms a Pagar                                      |                 | 71382 Laboratorio Alberth Ltda                                                  | 69359            | R\$ 39,00  | C   |
| 05/03/2022 | 01.1.2.01.000016394 | Lindinalva Da Silva                               |                 | 71383 Lindinalva Da Silva                                                       | 69360            | R\$ 851,97 | D   |
| 05/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                             |                 | 71383 Lindinalva Da Silva                                                       | 69360            | R\$ 851,97 | C   |
| 05/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) lcms sobre vendas                             |                 | 71383 Lindinalva Da Silva                                                       | 69360            | R\$ 153,35 | D   |
| 05/03/2022 | 02.1.4.03.001       | lcms a Pagar                                      |                 | 71383 Lindinalva Da Silva                                                       | 69360            | R\$ 153,35 | C   |
| 06/03/2022 | 04.2.2.04.005       | Combustiveis e Lubrificantes                      |                 | Provisao NF 7273 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda P1                          | 26313            | R\$ 398,74 | D   |
| 06/03/2022 | 01.1.2.18.001       | Despesas Diversas - MT Fiscal                     |                 | Provisao NF 7273 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda P1                          | 26313            | R\$ 398,74 | C   |
| 06/03/2022 | 04.2.2.04.005       | Combustiveis e Lubrificantes                      |                 | Provisao NF 9234 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda P3                          | 26314            | R\$ 740,16 | D   |
| 06/03/2022 | 01.1.2.18.001       | Despesas Diversas - MT Fiscal                     |                 | Provisao NF 9234 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda P3                          | 26314            | R\$ 740,16 | C   |
| 06/03/2022 | 04.1.1.02.011       | Fretes                                            |                 | Provisao Cte 2201161315 Braspress Transportes Urgente                           | 26380            | R\$ 171,15 | D   |
| 06/03/2022 | 02.1.1.01.000018580 | Braspress Transportes Urgentes Ltda               |                 | Provisao Cte 2201161315 Braspress Transportes Urgente                           | 26380            | R\$ 171,15 | C   |
| 06/03/2022 | 04.1.1.02.011       | Fretes                                            |                 | Provisao Cte 2201201303 Braspress Transportes Urgente                           | 26381            | R\$ 230,85 | D   |
| 06/03/2022 | 02.1.1.01.000018580 | Braspress Transportes Urgentes Ltda               |                 | Provisao Cte 2201201303 Braspress Transportes Urgente                           | 26381            | R\$ 230,85 | C   |
| 06/03/2022 | 02.1.1.01.000013515 | Nicolau Derivados De Petroleo Ltda. P1            |                 | Pagamento NF 7273 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda P1 c Cartao Tickt Solucoes | 26420            | R\$ 398,74 | D   |
| 06/03/2022 | 02.1.1.01.000018333 | Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv s Hom Ltda |                 | Pagamento NF 7273 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda P1 c Cartao Tickt Solucoes | 26420            | R\$ 398,74 | C   |
| 06/03/2022 | 02.1.1.01.000013463 | Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P3             |                 | Pagamento NF 9234 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda P3 c Cartao Tickt Solucoes | 26422            | R\$ 740,16 | D   |
| 06/03/2022 | 02.1.1.01.000018333 | Empresa Bras. Tecnologia E                        |                 | Pagamento NF 9234 Nicolau Derivados de                                          | 26422            | R\$ 740,16 | C   |

Folhas nº 988  
Processo nº 434  
Publicação nº 2022

Entidade:

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

Número da Ordem do Livro: 33

CNPJ: 63.424.121/0001-80

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

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

| Data       | Nº da Conta        | Nome da Conta                          | Centro de Custo | Historico                               | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 05/03/2022 | 3                  | Admin. Conv.s Hom Ltda                 |                 | Petroleo Ltda3 c Cartao Tickt Solucoes  |                  |            |     |
|            | 04.2.2.04.042      | Aluguel Veiculo                        |                 | Provisao Localiza Rent a Car            | 26478            | R\$ 256,23 | D   |
| 05/03/2022 | 02.1.1.01.00006571 | Localiza Rent A Car Sa                 |                 | Provisao Localiza Rent a Car            | 26478            | R\$ 256,23 | C   |
| 05/03/2022 | 01.1.2.18.001      | Despesas Diversas - MT Fiscal          |                 | COMPRAS CFE NF NO. 9234 Nicolau         | 62833            | R\$ 740,16 | D   |
| 05/03/2022 | 02.1.1.01.00001346 | Nicolau Derivados De Petroleo Ltda3    |                 | COMPRAS CFE NF NO. 9234 Nicolau         | 62833            | R\$ 740,16 | C   |
| 05/03/2022 | 01.1.2.18.001      | Despesas Diversas - MT Fiscal          |                 | COMPRAS CFE NF NO. 7273 Nicolau         | 62834            | R\$ 398,74 | D   |
| 06/03/2022 | 02.1.1.01.00001351 | Nicolau Derivados De Petroleo Ltda. P1 |                 | COMPRAS CFE NF NO. 7273 Nicolau         | 62834            | R\$ 398,74 | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.021.001  | Bco. Bradesco S/A                      |                 | Referente Dep em dinheiro               | 25152            | R\$ 620,00 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.01.001      | Caixa                                  |                 | Referente Dep em dinheiro               | 25152            | R\$ 620,00 | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.021.001  | Bco. Bradesco S/A                      |                 | Recebimento NF 699571 3 Clinica e       | 25153            | R\$ 657,10 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001643 | Clinica E Laboratorio Agnus Ltda       |                 | Laboratorio Agnus Ltda                  | 25153            | R\$ 657,10 | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.021.001  | Bco. Bradesco S/A                      |                 | Recebimento NF 699571 3 Clinica e       | 25154            | R\$ 679,91 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001643 | Clinica E Laboratorio Agnus Ltda       |                 | Laboratorio Agnus Ltda                  | 25154            | R\$ 679,91 | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.021.001  | Bco. Bradesco S/A                      |                 | Recebimento NF 694723 5 Clinica e       | 25155            | R\$ 590,36 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001643 | Clinica E Laboratorio Agnus Ltda       |                 | Laboratorio Agnus Ltda                  | 25155            | R\$ 590,36 | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.021.001  | Bco. Bradesco S/A                      |                 | Recebimento NF 699572 3 Clinica e       | 25156            | R\$ 657,10 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001643 | Clinica E Laboratorio Agnus Ltda       |                 | Laboratorio Agnus Ltda                  | 25156            | R\$ 657,10 | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.021.001  | Bco. Bradesco S/A                      |                 | Recebimento NF 704451 1 Clinica e       | 25157            | R\$ 415,53 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001643 | Clinica E Laboratorio Agnus Ltda       |                 | Laboratorio Agnus Ltda                  | 25157            | R\$ 415,53 | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                     |                 | Recebimento NF 713771 1 R N de Oliveira | 25158            | R\$ 485,00 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001650 | R N De Oliveira Analisa Vet            |                 | Analise Vet                             | 25158            | R\$ 485,00 | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                     |                 | Recebimento NF 713891 1 J De S Frazao   | 25159            | R\$ 732,36 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00002573 | J De S Frazao                          |                 | Recebimento NF 713891 1 J De S Frazao   | 25159            | R\$ 732,36 | C   |

Folhas nº 989  
Processo nº 434  
Rubrica nº



BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                                   | Centro de Custo | Histórico                                                         | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 07/03/2022 | 6                   |                                                 |                 |                                                                   |                  |            |     |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                              |                 | Recebimento NF 714591 1 T J J Com e<br>Servicos Veterinarios Ltda | 25160            | R\$ 210,00 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.000005268 | 1008 - T J J Comercio E<br>Servicos Veterinario |                 | Recebimento NF 714591 1 T J J Com e<br>Servicos Veterinarios Ltda | 25160            | R\$ 210,00 | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                              |                 | Recebimento Cartao Cielo Credito                                  | 25161            | R\$ 137,48 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.01.001       | Caixa                                           |                 | Recebimento Cartao Cielo Credito                                  | 25161            | R\$ 137,48 | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                              |                 | Recebimento NF 714011 1 E S Costa<br>Comercio                     | 25162            | R\$ 240,00 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.000016338 | E S Costa Comercio                              |                 | Recebimento NF 714011 1 E S Costa<br>Comercio                     | 25162            | R\$ 240,00 | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                              |                 | Recebimento NF 713931 1 Medicina e<br>Diagnostico EIRELI          | 25163            | R\$ 957,38 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.000016480 | Medicina E Diagnostico Eireli                   |                 | Recebimento NF 713931 1 Medicina e<br>Diagnostico EIRELI          | 25163            | R\$ 957,38 | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                              |                 | Recebimento NF 714001 1 Janayna do<br>Nascimento Cantanhede       | 25164            | R\$ 146,34 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.000016693 | Janayna Do Nascimento<br>Cantanhede             |                 | Recebimento NF 714001 1 Janayna do<br>Nascimento Cantanhede       | 25164            | R\$ 146,34 | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                              |                 | Recebimento Pix Receb 13 8365 Jose Maria                          | 25165            | R\$ 384,50 | D   |
| 07/03/2022 | 02.2.2.01.001.001   | Outras Contas a Pagar                           |                 | Recebimento Pix Receb 13 8365 Jose Maria                          | 25165            | R\$ 384,50 | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.01.001       | Caixa                                           |                 | Recebimento 13 8861 Antonio Avelino De<br>Sous                    | 25166            | R\$ 50,00  | D   |
| 07/03/2022 | 02.2.2.01.001.001   | Outras Contas a Pagar                           |                 | Recebimento 13 8861 Antonio Avelino De<br>Sous                    | 25166            | R\$ 50,00  | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.01.001       | Caixa                                           |                 | Recebimento NF 713941 1 Maria Aparecida<br>Assis Carvalho         | 25167            | R\$ 100,00 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.000016656 | Maria Aparecida Assis<br>Carvalho               |                 | Recebimento NF 713941 1 Maria Aparecida<br>Assis Carvalho         | 25167            | R\$ 100,00 | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.01.001       | Caixa                                           |                 | Recebimento NF 713751 1 Natanael L<br>Evangelista                 | 25168            | R\$ 100,00 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.000016500 | Natanael L Evangelista Ltda                     |                 | Recebimento NF 713751 1 Natanael L<br>Evangelista                 | 25168            | R\$ 100,00 | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.01.001       | Caixa                                           |                 | Recebimento 13 8797 Nubia Regina Barbosa<br>Ma                    | 25169            | R\$ 87,00  | D   |
| 07/03/2022 | 02.2.2.01.001.001   | Outras Contas a Pagar                           |                 | Recebimento 13 8797 Nubia Regina Barbosa<br>Ma                    | 25169            | R\$ 87,00  | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                       |                 | Recebimento NF 703712 3 F J de Santana<br>Cialtda ME              | 25170            | R\$ 993,86 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001637  | F. J. De Santana Cia Ltda - Me                  |                 | Recebimento NF 703712 3 F J de Santana                            | 25170            | R\$ 993,86 | C   |

Folhas nº 990  
Processo nº 434  
Rubrica nº 2

Entidade: BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem de Lanç: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                  | Centro de Custo | Historico                                                              | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            | 6                       |                                                |                 | Cia Ltda ME                                                            |                  |              |     |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                      |                 | Recebimento NF 708881 3 Gastro Ilha Prestacao de Servicos Medicos LTDA | 25171            | R\$ 509,40   | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001656<br>3 | Gastro Ilha Prestacao De Servicos Medicos Ltda |                 | Recebimento NF 708881 3 Gastro Ilha Prestacao de Servicos Medicos LTDA | 25171            | R\$ 509,40   | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                      |                 | Recebimento NF 703682 4 Almeida & Marinho Ltda                         | 25172            | R\$ 521,68   | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001646<br>9 | Almeida Marinho Ltda                           |                 | Recebimento NF 703682 4 Almeida & Marinho Ltda                         | 25172            | R\$ 521,68   | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                      |                 | Recebimento NF 708901 1 Bio Imagem Diagnosticos LTDA                   | 25173            | R\$ 354,48   | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001643<br>3 | Bio Imagem Diagnosticos Ltda                   |                 | Recebimento NF 708901 1 Bio Imagem Diagnosticos LTDA                   | 25173            | R\$ 354,48   | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                      |                 | Recebimento NF 703632 3 Biocito Laboratorio Ltda                       | 25174            | R\$ 476,50   | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001665<br>1 | Biocito Laboratorio Ltda                       |                 | Recebimento NF 703632 3 Biocito Laboratorio Ltda                       | 25174            | R\$ 476,50   | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                      |                 | Recebimento NF 689825 5 Center Med Distribuidor                        | 25175            | R\$ 4.057,57 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001652<br>3 | Center Med Distribuidora Eireli                |                 | Recebimento NF 689825 5 Center Med Distribuidor                        | 25175            | R\$ 4.057,57 | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                      |                 | Recebimento NF 692554 4 Center Med Distribuidor                        | 25176            | R\$ 1.951,47 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001652<br>3 | Center Med Distribuidora Eireli                |                 | Recebimento NF 692554 4 Center Med Distribuidor                        | 25176            | R\$ 1.951,47 | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                      |                 | Recebimento NF 693064 7 Center Med Distribuidor                        | 25177            | R\$ 5.024,33 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001652<br>3 | Center Med Distribuidora Eireli                |                 | Recebimento NF 693064 7 Center Med Distribuidor                        | 25177            | R\$ 5.024,33 | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                      |                 | Recebimento NF 699303 3 Center Med Distribuidor                        | 25178            | R\$ 2.549,00 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001652<br>3 | Center Med Distribuidora Eireli                |                 | Recebimento NF 699303 3 Center Med Distribuidor                        | 25178            | R\$ 2.549,00 | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                      |                 | Recebimento NF 694314 5 Center Med Distribuidor                        | 25179            | R\$ 2.508,20 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001652<br>3 | Center Med Distribuidora Eireli                |                 | Recebimento NF 694314 5 Center Med Distribuidor                        | 25179            | R\$ 2.508,20 | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                      |                 | Recebimento NF 694504 6 Center Med Distribuidor                        | 25180            | R\$ 1.981,65 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001652<br>3 | Center Med Distribuidora Eireli                |                 | Recebimento NF 694504 6 Center Med Distribuidor                        | 25180            | R\$ 1.981,65 | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                      |                 | Recebimento NF 698693 4 Center Med                                     | 25181            | R\$ 2.922,58 | D   |

Folhas nº 991  
Processo nº 434  
Rubrica nº

BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Lanç: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                                                        | Centro de Custo | Historico                                                                | Nº do Lançamento | Valor         | D/Q |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001652<br>3 | Center Med Distribuidora<br>Eireli                                                   |                 | Distribuidor<br>Recebimento NF 698693 4 Center Med Distribuidor          | 25181            | R\$ 2.922,58  | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                                                            |                 | Recebimento NF 703782 3 Center Med Distribuidor                          | 25182            | R\$ 2.039,94  | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001652<br>3 | Center Med Distribuidora<br>Eireli                                                   |                 | Recebimento NF 703782 3 Center Med Distribuidor                          | 25182            | R\$ 2.039,94  | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                                                            |                 | Recebimento NF 708691 1 Center Med Distribuidor                          | 25183            | R\$ 2.443,32  | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001652<br>3 | Center Med Distribuidora<br>Eireli                                                   |                 | Recebimento NF 708691 1 Center Med Distribuidor                          | 25183            | R\$ 2.443,32  | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                                                            |                 | Recebimento NF 705512 3 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA      | 25184            | R\$ 801,32    | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001640<br>7 | Centro De Diag. E<br>Odontologia El Shaday Ltda                                      |                 | Recebimento NF 705512 3 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA      | 25184            | R\$ 801,32    | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                                                            |                 | Recebimento NF 701483 3 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA      | 25185            | R\$ 816,05    | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001640<br>7 | Centro De Diag. E<br>Odontologia El Shaday Ltda                                      |                 | Recebimento NF 701483 3 Centro de Diag e Odontologia El Shaday LTDA      | 25185            | R\$ 816,05    | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                                                            |                 | Recebimento NF 694084 4 Disirib de Medic e Prod Medhos LTDA              | 25186            | R\$ 2.114,79  | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001636<br>0 | Dipromedh Distribuidora De<br>Medicamentos E Produtos<br>Medicos Hospitalares Eireli |                 | Recebimento NF 694084 4 Disirib de Medic e Prod Medhos LTDA              | 25186            | R\$ 2.114,79  | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                                                            |                 | Recebimento NF 703852 2 Disirib de Medic e Prod Medhos LTDA              | 25187            | R\$ 786,25    | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001636<br>0 | Dipromedh Distribuidora De<br>Medicamentos E Produtos<br>Medicos Hospitalares Eireli |                 | Recebimento NF 703852 2 Disirib de Medic e Prod Medhos LTDA              | 25187            | R\$ 786,25    | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                                                            |                 | Recebimento NF 704032 2 Disirib de Medic e Prod Medhos LTDA              | 25188            | R\$ 978,76    | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001636<br>0 | Dipromedh Distribuidora De<br>Medicamentos E Produtos<br>Medicos Hospitalares Eireli |                 | Recebimento NF 704032 2 Disirib de Medic e Prod Medhos LTDA              | 25188            | R\$ 978,76    | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                                                            |                 | Recebimento NF 708861 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur | 25189            | R\$ 2.577,50  | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001635<br>0 | Instituto Nacional De<br>Tecnologia, Educacao, Cultur                                |                 | Recebimento NF 708861 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur | 25189            | R\$ 2.577,50  | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                                                            |                 | Recebimento NF 708951 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur | 25190            | R\$ 14.826,50 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001635<br>0 | Instituto Nacional De<br>Tecnologia, Educacao, Cultur                                |                 | Recebimento NF 708951 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur | 25190            | R\$ 14.826,50 | C   |

Folhas nº 992  
Processo nº 434  
Rubrica nº 10

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Data       | Nº da Conta        | Nome da Conta                                  | Centro de Custo | Histórico                                                            | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                      |                 | Recebimento NF 711291 1 J Correa Mendes                              | 25191            | RS 647,00    | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001639 | J. Correa Mendes                               |                 | Recebimento NF 711291 1 J Correa Mendes                              | 25191            | RS 647,00    | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                      |                 | Recebimento NF 708781 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA | 25192            | RS 214,90    | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001638 | Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda   |                 | Recebimento NF 708781 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA | 25192            | RS 214,90    | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                      |                 | Recebimento NF 708741 3 Lab de Anal Clin Sao Judas Tadeu             | 25193            | RS 1.374,83  | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001774 | Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda               |                 | Recebimento NF 708741 3 Lab de Anal Clin Sao Judas Tadeu             | 25193            | RS 1.374,83  | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                      |                 | Recebimento NF 703762 3 Lactnar Lab de Analises Clinicas do Ma LTDA  | 25194            | RS 3.400,82  | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001629 | Lactnar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda |                 | Recebimento NF 703762 3 Lactnar Lab de Analises Clinicas do Ma LTDA  | 25194            | RS 3.400,82  | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                      |                 | Recebimento NF 708921 2 Luz Araujo e Costa Pereira LTDA              | 25195            | RS 811,86    | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001647 | Luz Araujo E Costa Pereira Ltda                |                 | Recebimento NF 708921 2 Luz Araujo e Costa Pereira LTDA              | 25195            | RS 811,86    | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                      |                 | Recebimento NF 709101 1 Mega Clinica da Familia LTDA                 | 25196            | RS 204,00    | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001656 | Mega Clinica Da Familia Ltda                   |                 | Recebimento NF 709101 1 Mega Clinica da Familia LTDA                 | 25196            | RS 204,00    | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                      |                 | Recebimento NF 709761 3 Msf Laboratorio Eireli                       | 25197            | RS 511,34    | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001634 | Msf Laboratorio Eireli                         |                 | Recebimento NF 709761 3 Msf Laboratorio Eireli                       | 25197            | RS 511,34    | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                      |                 | Recebimento NF 708701 2 New Company Comercio e Representacao EIRELI  | 25198            | RS 660,16    | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001633 | New Company Comercio E Representacao Eireli    |                 | Recebimento NF 708701 2 New Company Comercio e Representacao EIRELI  | 25198            | RS 660,16    | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                      |                 | Recebimento NF 709061 1 Pro Visao S C                                | 25199            | RS 442,00    | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001647 | Pro Visao S/C                                  |                 | Recebimento NF 709061 1 Pro Visao S C                                | 25199            | RS 442,00    | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                      |                 | Recebimento NF 703812 3 W Serejo E Muniz Ltda                        | 25200            | RS 1.483,34  | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001646 | W Serejo E Muniz Ltda                          |                 | Recebimento NF 703812 3 W Serejo E Muniz Ltda                        | 25200            | RS 1.483,34  | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                             |                 | Recebimento Transf Cobranca ref 04 03 2022                           | 25201            | RS 24.066,21 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                      |                 | Recebimento Transf Cobranca ref 04 03 2022                           | 25201            | RS 24.066,21 | C   |

Folhas nº 993  
Processo nº 434  
Ruhlinga



BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ

63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                                  | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 07/03/2022 | 02.1.1.01.00001631<br>8 | Medlevesohn Com Repres<br>Prod Hosp Ltda |                 | Pagamento Nf 95335 3 Medlevesohn Com e<br>Repr de Produt Hospitalares LTDA | 25850            | R\$ 1.560,16 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 95335 3 Medlevesohn Com e<br>Repr de Produt Hospitalares LTDA | 25850            | R\$ 1.560,16 | C   |
| 07/03/2022 | 02.1.1.01.00006571<br>9 | Localiza Rent A Car Sa                   |                 | Pagamento Localiza Rent a Car                                              | 25851            | R\$ 256,23   | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Localiza Rent a Car                                              | 25851            | R\$ 256,23   | C   |
| 07/03/2022 | 02.1.1.01.00001638<br>3 | Natulab Laboratorio S.a                  |                 | Pagamento Nf 252053 1 Natulab Laboratorio<br>Farma                         | 25852            | R\$ 488,83   | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 252053 1 Natulab Laboratorio<br>Farma                         | 25852            | R\$ 488,83   | C   |
| 07/03/2022 | 02.1.1.01.00001806<br>9 | Blau Farmaceutica S.a.                   |                 | Pagamento Nf 207233 2 Blau Farmaceutica<br>SA                              | 25853            | R\$ 3.350,00 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 207233 2 Blau Farmaceutica<br>SA                              | 25853            | R\$ 3.350,00 | C   |
| 07/03/2022 | 02.1.1.01.00001639<br>5 | Cral Artigos Para Laboratorio<br>Ltda    |                 | Pagamento Nf 39033 1 Cral Artigos para<br>Laboratorio LTDA                 | 25854            | R\$ 1.719,80 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 39033 1 Cral Artigos para<br>Laboratorio LTDA                 | 25854            | R\$ 1.719,80 | C   |
| 07/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a.                 |                 | Pagamento Nf 93035 2 Labtest Diagnostica<br>SA                             | 25855            | R\$ 49,97    | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 93035 2 Labtest Diagnostica<br>SA                             | 25855            | R\$ 49,97    | C   |
| 07/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a.                 |                 | Pagamento Nf 93036 2 Labtest Diagnostica<br>SA                             | 25856            | R\$ 59,09    | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 93036 2 Labtest Diagnostica<br>SA                             | 25856            | R\$ 59,09    | C   |
| 07/03/2022 | 02.1.1.01.00001651<br>0 | Prati, donaduzzi & Cia Ltda              |                 | Pagamento Nf 901185 2 Prati Donaduzzi &<br>Cia Ltda                        | 25857            | R\$ 116,66   | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 901185 2 Prati Donaduzzi &<br>Cia Ltda                        | 25857            | R\$ 116,66   | C   |
| 07/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a.                 |                 | Pagamento Nf 93102 2 Labtest Diagnostica<br>SA                             | 25858            | R\$ 168,65   | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 93102 2 Labtest Diagnostica<br>SA                             | 25858            | R\$ 168,65   | C   |
| 07/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a.                 |                 | Pagamento Nf 93037 2 Labtest Diagnostica<br>SA                             | 25859            | R\$ 203,05   | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 93037 2 Labtest Diagnostica<br>SA                             | 25859            | R\$ 203,05   | C   |
| 07/03/2022 | 02.1.1.01.00006572<br>0 | Auvo Tecnologia S.a                      |                 | Pagamento Nf 128968807L Auvo Tecnologia<br>SA Pjb                          | 25860            | R\$ 291,36   | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 128968807L Auvo Tecnologia                                    | 25860            | R\$ 291,36   | C   |

Folhas nº 994  
Processo nº 434  
Rubrica nº 16

Entidade BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem de Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                                  | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 07/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a                              |                 | SA Pjb<br>Pagamento Nf 93038 2 Labtest Diagnostica SA                      | 25861            | R\$ 736,08   | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Pagamento Nf 93038 2 Labtest Diagnostica SA                                | 25861            | R\$ 736,08   | C   |
| 07/03/2022 | 02.1.1.01.00001634<br>9 | Kasmed Importacao E Comercio Ltda                    |                 | Pagamento Nf 6831 1 Kasmed Importacao e Comercio LTDA                      | 25862            | R\$ 1.282,00 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Pagamento Nf 6831 1 Kasmed Importacao e Comercio LTDA                      | 25862            | R\$ 1.282,00 | C   |
| 07/03/2022 | 02.1.1.01.00001664<br>1 | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda             |                 | Pagamento Nf 60963 1 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA                | 25863            | R\$ 2.532,41 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Pagamento Nf 60963 1 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA                | 25863            | R\$ 2.532,41 | C   |
| 07/03/2022 | 02.1.1.01.00001664<br>1 | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda             |                 | Pagamento Nf 60813 1 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA                | 25864            | R\$ 2.689,73 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Pagamento Nf 60813 1 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA                | 25864            | R\$ 2.689,73 | C   |
| 07/03/2022 | 02.1.1.01.00001634<br>7 | Antibioticos Do Brasil Ltda                          |                 | Pagamento Nf 212225 3 Abi Antibiotico Do Brasil                            | 25865            | R\$ 3.055,16 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Pagamento Nf 212225 3 Abi Antibiotico Do Brasil                            | 25865            | R\$ 3.055,16 | C   |
| 07/03/2022 | 02.1.1.01.00000100<br>3 | Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda |                 | Pagamento Nf 276939 2 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA | 25866            | R\$ 6.691,60 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Pagamento Nf 276939 2 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA | 25866            | R\$ 6.691,60 | C   |
| 07/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a.                             |                 | Pagamento Nf 91439 4 Labtest Diagnostica SA                                | 25867            | R\$ 9.996,00 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Pagamento Nf 91439 4 Labtest Diagnostica SA                                | 25867            | R\$ 9.996,00 | C   |
| 07/03/2022 | 04.2.2.04.017           | Fretes e Carretos                                    |                 | Pagamento Pix Env Frete Denise Ribeiro Marques Alc                         | 25868            | R\$ 150,00   | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Pagamento Pix Env Frete Denise Ribeiro Marques Alc                         | 25868            | R\$ 150,00   | C   |
| 07/03/2022 | 02.1.1.01.00000201<br>7 | Produt - Processamento De Informacoes Ltda           |                 | Pagamento Nf 60017836 Produt Processamento De                              | 25869            | R\$ 3.273,00 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Pagamento Nf 60017836 Produt Processamento De                              | 25869            | R\$ 3.273,00 | C   |
| 07/03/2022 | 02.1.3.04.003           | Fgts a pagar                                         |                 | Pagamento FGTS ref 02 2022                                                 | 25870            | R\$ 5.771,77 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Pagamento FGTS ref 02 2022                                                 | 25870            | R\$ 5.771,77 | C   |
| 07/03/2022 | 02.1.3.04.004           | Contribuições Sindicais a Pagar                      |                 | Pagamento Mensalidade Sindicato Dos Farmaceutic 02 2022                    | 25871            | R\$ 27,68    | D   |

Folhas nº 995  
Processo nº 434  
Rubrica nº 434

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                       | Centro de Custo | Historico                                                           | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                  |                 | Pagamento Mensalidade Sindicato Dos Farmaceutic 02 2022             | 25871            | R\$ 27,68    | C   |
| 07/03/2022 | 04.2.2.04.017       | Fretes e Carretos                   |                 | Pagamento Pix Env Frete Carlos Eduardo Menezes Aze                  | 25872            | R\$ 366,60   | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                  |                 | Pagamento Pix Env Frete Carlos Eduardo Menezes Aze                  | 25872            | R\$ 366,60   | C   |
| 07/03/2022 | 04.2.3.02.003       | Despesas Bancárias                  |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca                   | 25873            | R\$ 49,75    | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                  |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca                   | 25873            | R\$ 49,75    | C   |
| 07/03/2022 | 04.2.3.02.003       | Despesas Bancárias                  |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca                   | 25874            | R\$ 16,00    | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                  |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca                   | 25874            | R\$ 16,00    | C   |
| 07/03/2022 | 04.2.3.02.003       | Despesas Bancárias                  |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Pix Enviado                               | 25875            | R\$ 5,10     | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                  |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Pix Enviado                               | 25875            | R\$ 5,10     | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.03.016.002   | Bco. Bradesco Invest Facil          |                 | Referente Aplicacao Invest Facil                                    | 25876            | R\$ 3.620,00 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.021.001   | Bco. Bradesco S/A                   |                 | Referente Aplicacao Invest Facil                                    | 25876            | R\$ 3.620,00 | C   |
| 07/03/2022 | 04.2.2.04.005       | Combustiveis e Lubrificantes        |                 | Provisao Nf 2604 L S Comercio e Servicos LTDA Posto Natureza Cohama | 26315            | R\$ 503,78   | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.18.001       | Despesas Diversas - MT Fiscal       |                 | Provisao Nf 2604 L S Comercio e Servicos LTDA Posto Natureza Cohama | 26315            | R\$ 503,78   | C   |
| 07/03/2022 | 04.2.2.04.005       | Combustiveis e Lubrificantes        |                 | Provisao Nf 3766 A Luis C de Almeida ME                             | 26316            | R\$ 535,92   | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.18.001       | Despesas Diversas - MT Fiscal       |                 | Provisao Nf 3766 A Luis C de Almeida ME                             | 26316            | R\$ 535,92   | C   |
| 07/03/2022 | 04.2.1.05.073       | Consulta de Credito                 |                 | Provisao Nf 181673 Serasa SA                                        | 26317            | R\$ 36,53    | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.18.001       | Despesas Diversas - MT Fiscal       |                 | Provisao Nf 181673 Serasa SA                                        | 26317            | R\$ 36,53    | C   |
| 07/03/2022 | 04.2.2.04.041       | Viagens e Estadias                  |                 | Pagamento 07 03 1414 54178 EDILSON PEREIR                           | 26339            | R\$ 300,00   | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                  |                 | Pagamento 07 03 1414 54178 EDILSON PEREIR                           | 26339            | R\$ 300,00   | C   |
| 07/03/2022 | 04.1.1.02.011       | Fretes                              |                 | Provisao Cte 2202027761 Braspress Transportes Urgente               | 26382            | R\$ 1.177,44 | D   |
| 07/03/2022 | 02.1.1.01.000018580 | Braspress Transportes Urgentes Ltda |                 | Provisao Cte 2202027761 Braspress Transportes Urgente               | 26382            | R\$ 1.177,44 | C   |
| 07/03/2022 | 02.1.1.01.000016616 | A Luis C. De Almeida - Me           |                 | Pagamento Nf 3766 A Luis C de Almeida ME c Tickt Solucoes           | 26423            | R\$ 535,92   | D   |
| 07/03/2022 | 02.1.1.01.00001833  | Empresa Bras Tecnologia E           |                 | Pagamento Nf 3766 A Luis C de Almeida ME                            | 26423            | R\$ 535,92   | C   |

Entidade:

BIENTES 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 da Custo | Histórico                                                 | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 07/03/2022 | 3                  | Admin. Conv.s Hom Ltda               |                 | c Ticket Solucoes                                         |                  |              |     |
| 07/03/2022 | 04.2.3.02.002      | Descontos concedidos                 |                 | Referente Desconto NF 71388 Topmed Distribuidora LTDA EPP | 26484            | R\$ 0,30     | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001664 | Topmed Distribuidora Ltda Epp        |                 | Referente Desconto NF 71388 Topmed Distribuidora LTDA EPP | 26484            | R\$ 0,30     | C   |
| 07/03/2022 | 03.1.3.03.001      | Juros e Multa de Mora                |                 | Recebimento Juros NF 713881 1 Topmed Distribuidora Ltda   | 26555            | R\$ 64,20    | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001664 | Topmed Distribuidora Ltda Epp        |                 | Recebimento NF 713881 1 Topmed Distribuidora Ltda         | 26555            | R\$ 9.772,45 | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                   |                 | Recebimento NF 713881 1 Topmed Distribuidora Ltda         | 26555            | R\$ 9.836,65 | D   |
| 07/03/2022 | 02.1.1.01.00001649 | Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda |                 | Pagamento NF 4889939 2 Nazaria DistribProdFarm            | 26556            | R\$ 570,55   | D   |
| 07/03/2022 | 04.2.3.02.007      | Juros s/ Obrigação em Atraso         |                 | Pagamento Juros NF 4889939 2 Nazaria DistribProdFarm      | 26556            | R\$ 1,50     | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                   |                 | Pagamento NF 4889939 2 Nazaria DistribProdFarm            | 26556            | R\$ 572,05   | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001634 | Msf Laboratorio Eireli               |                 | Recebimento NF 699273 3 Msf Laboratorio Eireli            | 26557            | R\$ 1.392,53 | C   |
| 07/03/2022 | 03.1.3.03.001      | Juros e Multa de Mora                |                 | Recebimento Juros NF 699273 3 Msf Laboratorio Eireli      | 26557            | R\$ 6,96     | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança            |                 | Recebimento NF 699273 3 Msf Laboratorio Eireli            | 26557            | R\$ 1.399,49 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001652 | Center Med Distribuidora Eireli      |                 | Recebimento NF 708381 5 Center Med Distribuidor           | 26558            | R\$ 2.084,40 | C   |
| 07/03/2022 | 03.1.3.03.001      | Juros e Multa de Mora                |                 | Recebimento Juros NF 708381 5 Center Med Distribuidor     | 26558            | R\$ 31,23    | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança            |                 | Recebimento NF 708381 5 Center Med Distribuidor           | 26558            | R\$ 2.115,63 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001652 | Center Med Distribuidora Eireli      |                 | Recebimento NF 697893 4 Center Med Distribuidor           | 26559            | R\$ 2.040,10 | C   |
| 07/03/2022 | 03.1.3.03.001      | Juros e Multa de Mora                |                 | Recebimento Juros NF 697893 4 Center Med Distribuidor     | 26559            | R\$ 23,80    | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança            |                 | Recebimento NF 697893 4 Center Med Distribuidor           | 26559            | R\$ 2.063,90 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001652 | Center Med Distribuidora Eireli      |                 | Recebimento NF 694044 6 Center Med Distribuidor           | 26560            | R\$ 4.024,33 | C   |
| 07/03/2022 | 03.1.3.03.001      | Juros e Multa de Mora                |                 | Recebimento Juros NF 694044 6 Center Med Distribuidor     | 26560            | R\$ 20,13    | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança            |                 | Recebimento NF 694044 6 Center Med Distribuidor           | 26560            | R\$ 4.044,46 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001652 | Center Med Distribuidora Eireli      |                 | Recebimento NF 702782 2 Center Med Distribuidor           | 26561            | R\$ 2.997,59 | C   |

Folhas nº 997  
Processo nº 424  
Rubrica nº 10



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 | Historico                                                             | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 07/03/2022 | 3<br>03.1.3.03.001      | Eireli<br>Juros e Multa de Mora    |                 | Distribuidor<br>Recebimento Juros NF 702782 2 Center Med Distribuidor | 26561            | R\$ 45,00    | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança          |                 | Recebimento NF 702782 2 Center Med Distribuidor                       | 26561            | R\$ 3.042,59 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001652<br>3 | Center Med Distribuidora<br>Eireli |                 | Recebimento NF 701942 5 Center Med Distribuidor                       | 26562            | R\$ 2.996,90 | C   |
| 07/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora              |                 | Recebimento Juros NF 701942 5 Center Med Distribuidor                 | 26562            | R\$ 29,94    | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança          |                 | Recebimento NF 701942 5 Center Med Distribuidor                       | 26562            | R\$ 3.026,84 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001652<br>3 | Center Med Distribuidora<br>Eireli |                 | Recebimento NF 700563 3 Center Med Distribuidor                       | 26563            | R\$ 2.471,67 | C   |
| 07/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora              |                 | Recebimento Juros NF 700563 3 Center Med Distribuidor                 | 26563            | R\$ 32,96    | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança          |                 | Recebimento NF 700563 3 Center Med Distribuidor                       | 26563            | R\$ 2.504,63 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001652<br>3 | Center Med Distribuidora<br>Eireli |                 | Recebimento NF 683845 6 Center Med Distribuidor                       | 26564            | R\$ 3.761,80 | C   |
| 07/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora              |                 | Recebimento Juros NF 683845 6 Center Med Distribuidor                 | 26564            | R\$ 62,70    | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança          |                 | Recebimento NF 683845 6 Center Med Distribuidor                       | 26564            | R\$ 3.824,50 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001652<br>3 | Center Med Distribuidora<br>Eireli |                 | Recebimento NF 678927 7 Center Med Distribuidor                       | 26565            | R\$ 4.316,83 | C   |
| 07/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora              |                 | Recebimento Juros NF 678927 7 Center Med Distribuidor                 | 26565            | R\$ 21,57    | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança          |                 | Recebimento NF 678927 7 Center Med Distribuidor                       | 26565            | R\$ 4.338,40 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001661<br>1 | Alice A. Silva - Me                |                 | Recebimento NF 693844 4 Alice A Silva Me                              | 26566            | R\$ 623,07   | C   |
| 07/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora              |                 | Recebimento Juros NF 693844 4 Alice A Silva Me                        | 26566            | R\$ 3,12     | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança          |                 | Recebimento NF 693844 4 Alice A Silva Me                              | 26566            | R\$ 626,19   | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001661<br>1 | Alice A. Silva - Me                |                 | Recebimento NF 693814 8 Alice A Silva Me                              | 26567            | R\$ 1.298,75 | C   |
| 07/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora              |                 | Recebimento Juros NF 693814 8 Alice A Silva Me                        | 26567            | R\$ 6,48     | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança          |                 | Recebimento NF 693814 8 Alice A Silva Me                              | 26567            | R\$ 1.305,23 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001657<br>4 | Zany Prazeres Gomes                |                 | Recebimento NF 690444 4 Zany Prazeres Gomes                           | 26568            | R\$ 575,94   | C   |

Folhas nº 298  
Processo nº 434  
Rubrica nº

BENTES SOUSA &amp; 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 |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 07/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                     |                 | Recebimento Juros NF 690444 4 Zany Prazeres Gomes                         | 26568            | R\$ 44,06    | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                                     |                 | Recebimento NF 690444 4 Zany Prazeres Gomes                               | 26568            | R\$ 620,00   | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001644<br>8 | Laboratório Prontolab Eireli              |                 | Recebimento NF 713731 1 Laboratório Prontolab Eireli                      | 26569            | R\$ 610,05   | C   |
| 07/03/2022 | 04.2.3.02.002           | Descontos concedidos                      |                 | Recebimento Desconto NF 713731 1 Laboratório Prontolab Eireli             | 26569            | R\$ 10,68    | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                        |                 | Recebimento NF 713731 1 Laboratório Prontolab Eireli                      | 26569            | R\$ 599,37   | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001644<br>8 | Laboratório Prontolab Eireli              |                 | Recebimento NF 709241 1 Laboratório Prontolab Eireli                      | 26570            | R\$ 885,58   | C   |
| 07/03/2022 | 04.2.3.02.002           | Descontos concedidos                      |                 | Recebimento Desconto NF 709241 1 Laboratório Prontolab Eireli             | 26570            | R\$ 24,80    | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                        |                 | Recebimento NF 709241 1 Laboratório Prontolab Eireli                      | 26570            | R\$ 860,78   | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00002568<br>6 | R F Rodrigues Goncalves                   |                 | Recebimento NF 709301 6 R F Rodrigues Goncalves                           | 26571            | R\$ 583,33   | C   |
| 07/03/2022 | 04.2.3.02.002           | Descontos concedidos                      |                 | Recebimento Desconto NF 709301 6 R F Rodrigues Goncalves                  | 26571            | R\$ 22,80    | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                        |                 | Recebimento NF 709301 6 R F Rodrigues Goncalves                           | 26571            | R\$ 560,53   | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001665<br>1 | Biocito Laboratório Ltda                  |                 | Recebimento NF 713601 1 Biocito Laboratório Ltda                          | 26572            | R\$ 118,56   | C   |
| 07/03/2022 | 04.2.3.02.002           | Descontos concedidos                      |                 | Recebimento Desconto NF 713601 1 Biocito Laboratório Ltda                 | 26572            | R\$ 2,07     | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                        |                 | Recebimento NF 713601 1 Biocito Laboratório Ltda                          | 26572            | R\$ 116,49   | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001648<br>4 | Anderson Ribamar Goncalves Gusmao         |                 | Recebimento NF 699203 3 Anderson Ribamar Goncalves Gusmao                 | 26573            | R\$ 534,56   | C   |
| 07/03/2022 | 04.2.3.02.002           | Descontos concedidos                      |                 | Recebimento Desconto NF 699203 3 Anderson Ribamar Goncalves Gusmao        | 26573            | R\$ 10,81    | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                        |                 | Recebimento NF 699203 3 Anderson Ribamar Goncalves Gusmao                 | 26573            | R\$ 523,75   | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001628<br>0 | Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda |                 | Recebimento NF 669239 10 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA        | 26574            | R\$ 1.615,26 | D   |
| 07/03/2022 | 04.2.3.02.002           | Descontos concedidos                      |                 | Referente Desconto NF 669239 10 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA | 26574            | R\$ 48,46    | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                        |                 | Recebimento NF 669239 10 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA        | 26574            | R\$ 1.566,80 | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.18.001           | Despesas Diversas - MT Fiscal             |                 | 181673 Serasa Sa                                                          | 40432            | R\$ 36,53    | D   |

Folhas nº 999  
Processo nº 434  
Rubrica nº 0000

Entidade: BENTES SOUSA &amp; 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 |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 07/03/2022 | 02.1.1.01.00001068<br>4 | Serasa S.a.                                             |                 | 181673 Serasa Sa                                                               | 40432            | R\$ 36,53    | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.18.001           | Despesas Diversas - MT<br>Fiscal                        |                 | COMPRAS CFE NF NO. 2604 L S Comercio<br>E Servicos Ltda Posto Natureza Cohama  | 62547            | R\$ 503,78   | D   |
| 07/03/2022 | 02.1.1.01.00001348<br>1 | L S Comercio E Servicos Ltda<br>- Posto Natureza Cohama |                 | COMPRAS CFE NF NO. 2604 L S Comercio<br>E Servicos Ltda Posto Natureza Cohama  | 62547            | R\$ 503,78   | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.18.001           | Despesas Diversas - MT<br>Fiscal                        |                 | COMPRAS CFE NF NO. 3766 A Luis C De<br>Almeida Me                              | 62549            | R\$ 535,92   | D   |
| 07/03/2022 | 02.1.1.01.00001661<br>6 | A Luis C. De Almeida - Me                               |                 | COMPRAS CFE NF NO. 3766 A Luis C De<br>Almeida Me                              | 62549            | R\$ 535,92   | C   |
| 07/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para<br>Revenda                    |                 | COMPRAS CFE NF NO. 114213 Hypofarma<br>Instituto De Hypodermia E Farmacia Ltda | 62624            | R\$ 7.680,00 | D   |
| 07/03/2022 | 02.1.1.01.00001872<br>2 | Hypofarma Instituto De<br>Hypodermia E Farmacia Ltda    |                 | COMPRAS CFE NF NO. 114213 Hypofarma<br>Instituto De Hypodermia E Farmacia Ltda | 62624            | R\$ 7.680,00 | C   |
| 07/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para<br>Revenda                    |                 | COMPRAS CFE NF NO. 119819 Delivery<br>Produtos Medicos E Nutricionais Eireli   | 62625            | R\$ 901,22   | D   |
| 07/03/2022 | 02.1.1.01.00001636<br>3 | Delivery Produtos Medicos E<br>Nutricionais Eireli      |                 | COMPRAS CFE NF NO. 119819 Delivery<br>Produtos Medicos E Nutricionais Eireli   | 62625            | R\$ 901,22   | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.10.001           | Imcs a Recuperar                                        |                 | 119819 Delivery Produtos Medicos E<br>Nutricionais Eireli                      | 62625            | R\$ 160,42   | D   |
| 07/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para<br>Revenda                    |                 | 119819 Delivery Produtos Medicos E<br>Nutricionais Eireli                      | 62625            | R\$ 160,42   | C   |
| 07/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para<br>Revenda                    |                 | COMPRAS CFE NF NO. 209746 Blau<br>Farmaceutica Sa                              | 62638            | R\$ 5.280,00 | D   |
| 07/03/2022 | 02.1.1.01.00001806<br>9 | Blau Farmaceutica S.a.                                  |                 | COMPRAS CFE NF NO. 209746 Blau<br>Farmaceutica Sa                              | 62638            | R\$ 5.280,00 | C   |
| 07/03/2022 | 02.1.1.01.00001348<br>1 | L S Comercio E Servicos Ltda<br>- Posto Natureza Cohama |                 | PAGAMENTO DE NF 2604 L S Comercio e<br>Servicos Ltda c Cartao Tickt Solucoes   | 64328            | R\$ 503,78   | D   |
| 07/03/2022 | 02.1.1.01.00001833<br>3 | Empresa Bras. Tecnologia E<br>Admin. Conv s Horn Ltda   |                 | PAGAMENTO DE NF 2604 L S Comercio e<br>Servicos Ltda c Cartao Tickt Solucoes   | 64328            | R\$ 503,78   | C   |
| 07/03/2022 | 02.1.1.01.00001636<br>3 | Delivery Produtos Medicos E<br>Nutricionais Eireli      |                 | PAGAMENTO DE NF 119819 Delivery Prod<br>Medicos e Nutricionista                | 64347            | R\$ 901,22   | D   |
| 07/03/2022 | 02.1.5.02.001.0054      | Cartão Empresarial Eio -<br>Adriano Bentes              |                 | PAGAMENTO DE NF 119819 Delivery Prod<br>Medicos e Nutricionista                | 64347            | R\$ 901,22   | D   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001635<br>0 | Instituto Nacional De<br>Tecnologia, Educacao, Cultur   |                 | 71384 Instituto Nacional De Tecnologia<br>Educacao Cultur                      | 69361            | R\$ 1.175,00 | C   |
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                   |                 | 71384 Instituto Nacional De Tecnologia<br>Educacao Cultur                      | 69361            | R\$ 1.175,00 | C   |
| 07/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Imcs sobre vendas                                   |                 | 71384 Instituto Nacional De Tecnologia<br>Educacao Cultur                      | 69361            | R\$ 211,50   | C   |
| 07/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Imcs a Pagar                                            |                 | 71384 Instituto Nacional De Tecnologia<br>Educacao Cultur                      | 69361            | R\$ 211,50   | C   |

Folhas nº 1000  
Processo nº 634  
Rubrica nº C

Entidade: BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                               | Centro de Custo | Histórico                                                          | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001633<br>4 | New Company Comercio E Representacao Eireli |                 | VENDAS CFE NF NO 71385 New Company Comercio E Representacao Eireli | 69362            | R\$ 742,00   | D   |
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                       |                 | VENDAS CFE NF NO 71385 New Company Comercio E Representacao Eireli | 69362            | R\$ 742,00   | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001633<br>4 | New Company Comercio E Representacao Eireli |                 | 71385 New Company Comercio E Representacao Eireli                  | 69362            | R\$ 356,38   | D   |
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                       |                 | 71385 New Company Comercio E Representacao Eireli                  | 69362            | R\$ 356,38   | C   |
| 07/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                       |                 | 71385 New Company Comercio E Representacao Eireli                  | 69362            | R\$ 64,15    | D   |
| 07/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                |                 | 71385 New Company Comercio E Representacao Eireli                  | 69362            | R\$ 64,15    | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001651<br>7 | Maria Nilce Sousa Ribeiro                   |                 | 71386 Maria Nilce Sousa Ribeiro                                    | 69363            | R\$ 495,52   | D   |
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                       |                 | 71386 Maria Nilce Sousa Ribeiro                                    | 69363            | R\$ 495,52   | C   |
| 07/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                       |                 | 71386 Maria Nilce Sousa Ribeiro                                    | 69363            | R\$ 89,19    | D   |
| 07/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                |                 | 71386 Maria Nilce Sousa Ribeiro                                    | 69363            | R\$ 89,19    | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001651<br>7 | Maria Nilce Sousa Ribeiro                   |                 | VENDAS CFE NF NO 71386 Maria Nilce Sousa Ribeiro                   | 69363            | R\$ 28,00    | D   |
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                       |                 | VENDAS CFE NF NO 71386 Maria Nilce Sousa Ribeiro                   | 69363            | R\$ 28,00    | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001669<br>9 | Biocentro Ltda                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71387 Biocentro Ltda                              | 69364            | R\$ 320,63   | D   |
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                       |                 | VENDAS CFE NF NO 71387 Biocentro Ltda                              | 69364            | R\$ 320,63   | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001664<br>9 | Topmed Distribuidora Ltda Epp               |                 | VENDAS CFE NF NO 71388 Topmed Distribuidora Ltda Epp               | 69365            | R\$ 6.578,45 | D   |
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                       |                 | VENDAS CFE NF NO 71388 Topmed Distribuidora Ltda Epp               | 69365            | R\$ 6.578,45 | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001664<br>9 | Topmed Distribuidora Ltda Epp               |                 | 71388 Topmed Distribuidora Ltda Epp                                | 69365            | R\$ 3.094,00 | D   |
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                       |                 | 71388 Topmed Distribuidora Ltda Epp                                | 69365            | R\$ 3.094,00 | C   |
| 07/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                       |                 | 71388 Topmed Distribuidora Ltda Epp                                | 69365            | R\$ 359,28   | D   |
| 07/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                |                 | 71388 Topmed Distribuidora Ltda Epp                                | 69365            | R\$ 359,28   | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00002573<br>6 | J De S Frazao                               |                 | VENDAS CFE NF NO 71389 J De S Frazao                               | 69366            | R\$ 584,39   | D   |
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                       |                 | VENDAS CFE NF NO 71389 J De S Frazao                               | 69366            | R\$ 584,39   | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00002573<br>6 | J De S Frazao                               |                 | 71389 J De S Frazao                                                | 69366            | R\$ 147,97   | D   |

Folhas nº 1001  
Processo nº 434  
Rubrica nº 1001



BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número da Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta        | Nome da Conta                          | Centro de Custo | Histórico                                                     | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                  |                 | 71389 J De S Frazao                                           | 69366            | R\$ 147,97   | C   |
| 07/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                  |                 | 71389 J De S Frazao                                           | 69366            | R\$ 26,63    | D   |
| 07/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                           |                 | 71389 J De S Frazao                                           | 69366            | R\$ 26,63    | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001650 | Natanael L Evangelista Ltda            |                 | VENDAS CFE NF NO 71390 Natanael L Evangelista Ltda            | 69367            | R\$ 100,00   | D   |
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                  |                 | VENDAS CFE NF NO 71390 Natanael L Evangelista Ltda            | 69367            | R\$ 100,00   | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001658 | Biocentro Ltda                         |                 | 71392 Biocentro Ltda                                          | 69368            | R\$ 3.483,72 | D   |
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                  |                 | 71392 Biocentro Ltda                                          | 69368            | R\$ 3.483,72 | C   |
| 07/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                  |                 | 71392 Biocentro Ltda                                          | 69368            | R\$ 627,08   | D   |
| 07/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                           |                 | 71392 Biocentro Ltda                                          | 69368            | R\$ 627,08   | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001648 | Medicina E Diagnostico Eireli          |                 | 71393 Medicina E Diagnostico Eireli                           | 69369            | R\$ 851,29   | D   |
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                  |                 | 71393 Medicina E Diagnostico Eireli                           | 69369            | R\$ 851,29   | C   |
| 07/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                  |                 | 71393 Medicina E Diagnostico Eireli                           | 69369            | R\$ 153,24   | D   |
| 07/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                           |                 | 71393 Medicina E Diagnostico Eireli                           | 69369            | R\$ 153,24   | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001648 | Medicina E Diagnostico Eireli          |                 | VENDAS CFE NF NO 71393 Medicina E Diagnostico Eireli          | 69369            | R\$ 106,09   | D   |
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                  |                 | VENDAS CFE NF NO 71393 Medicina E Diagnostico Eireli          | 69369            | R\$ 106,09   | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001665 | Maria Aparecida Assis Carvalho         |                 | VENDAS CFE NF NO 71394 Maria Aparecida Assis Carvalho         | 69370            | R\$ 100,00   | D   |
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                  |                 | VENDAS CFE NF NO 71394 Maria Aparecida Assis Carvalho         | 69370            | R\$ 100,00   | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001635 | Santa Casa De Misericordia De Cururupu |                 | VENDAS CFE NF NO 71395 Santa Casa De Misericordia De Cururupu | 69371            | R\$ 5.895,93 | D   |
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                  |                 | VENDAS CFE NF NO 71395 Santa Casa De Misericordia De Cururupu | 69371            | R\$ 5.895,93 | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001640 | Trilab Analises Clinicas Ltda          |                 | 71396 Trilab Analises Clinicas Ltda                           | 69372            | R\$ 698,51   | D   |
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                  |                 | 71396 Trilab Analises Clinicas Ltda                           | 69372            | R\$ 698,51   | C   |
| 07/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                  |                 | 71396 Trilab Analises Clinicas Ltda                           | 69372            | R\$ 125,73   | D   |
| 07/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                           |                 | 71396 Trilab Analises Clinicas Ltda                           | 69372            | R\$ 125,73   | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001640 | Trilab Analises Clinicas Ltda          |                 | VENDAS CFE NF NO 71396 Trilab Analises Clinicas Ltda          | 69372            | R\$ 120,00   | D   |

Folhas nº 1002

Processo nº 434

Rubrica nº 0

BIENTES SOUSA &amp; 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 |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                      |                 | VENDAS CFE NF NO 71396 Trilab Analises Clinicas Ltda | 69372            | R\$ 120,00   | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00002573<br>7 | Serlane Sousa Dos Santos                   |                 | 71397 Serlane Sousa Dos Santos                       | 69373            | R\$ 167,00   | D   |
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                      |                 | 71397 Serlane Sousa Dos Santos                       | 69373            | R\$ 167,00   | C   |
| 07/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                      |                 | 71397 Serlane Sousa Dos Santos                       | 69373            | R\$ 30,06    | D   |
| 07/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                               |                 | 71397 Serlane Sousa Dos Santos                       | 69373            | R\$ 30,06    | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001673<br>4 | Spe Fce Servicos Medicos Ltda              |                 | VENDAS CFE NF NO 71398 Spe Fce Servicos Medicos Ltda | 69374            | R\$ 204,00   | D   |
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                      |                 | VENDAS CFE NF NO 71398 Spe Fce Servicos Medicos Ltda | 69374            | R\$ 204,00   | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001644<br>2 | E R Dos Anjos Filho Eireli                 |                 | VENDAS CFE NF NO 71399 E R Dos Anjos Filho Eireli    | 69375            | R\$ 388,00   | D   |
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                      |                 | VENDAS CFE NF NO 71399 E R Dos Anjos Filho Eireli    | 69375            | R\$ 388,00   | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001644<br>2 | E R Dos Anjos Filho Eireli                 |                 | 71399 E R Dos Anjos Filho Eireli                     | 69375            | R\$ 4.180,46 | D   |
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                      |                 | 71399 E R Dos Anjos Filho Eireli                     | 69375            | R\$ 4.180,46 | C   |
| 07/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                      |                 | 71399 E R Dos Anjos Filho Eireli                     | 69375            | R\$ 752,49   | D   |
| 07/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                               |                 | 71399 E R Dos Anjos Filho Eireli                     | 69375            | R\$ 752,49   | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001669<br>3 | Janayna Do Nascimento Cantanhede           |                 | 71400 Janayna Do Nascimento Cantanhede               | 69376            | R\$ 146,34   | D   |
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                      |                 | 71400 Janayna Do Nascimento Cantanhede               | 69376            | R\$ 146,34   | C   |
| 07/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                      |                 | 71400 Janayna Do Nascimento Cantanhede               | 69376            | R\$ 26,34    | D   |
| 07/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                               |                 | 71400 Janayna Do Nascimento Cantanhede               | 69376            | R\$ 26,34    | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001633<br>8 | E S Costa Comercio                         |                 | 71401 E S Costa Comercio                             | 69377            | R\$ 240,00   | D   |
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                      |                 | 71401 E S Costa Comercio                             | 69377            | R\$ 240,00   | C   |
| 07/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                      |                 | 71401 E S Costa Comercio                             | 69377            | R\$ 43,20    | D   |
| 07/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                               |                 | 71401 E S Costa Comercio                             | 69377            | R\$ 43,20    | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001636<br>1 | Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me |                 | 71402 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me       | 69378            | R\$ 2.749,96 | D   |
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                      |                 | 71402 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me       | 69378            | R\$ 2.749,96 | C   |
| 07/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                      |                 | 71402 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me       | 69378            | R\$ 495,00   | D   |

Folhas nº 1003  
Processo nº 434  
Rubrica nº

Entidade:

BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Data       | Nº da Conta        | Nome da Conta                                      | Centro de Custo | Histórico                                                       | Nº do Lançamento | Valor        | D/O |
|------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 07/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                                       |                 | 71402 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me                  | 69378            | R\$ 495.00   | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001636 | Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me         |                 | VENDAS CFE NF NO 71402 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me | 69378            | R\$ 450.00   | D   |
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71402 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me | 69378            | R\$ 450.00   | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001635 | Laboratorio Alfa Eireli Maiobao                    |                 | 71403 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao                           | 69379            | R\$ 960.34   | D   |
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71403 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao                           | 69379            | R\$ 960.34   | C   |
| 07/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71403 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao                           | 69379            | R\$ 172.85   | D   |
| 07/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                                       |                 | 71403 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao                           | 69379            | R\$ 172.85   | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00000216 | Unihosp Servicos De Saude Eireli                   |                 | 71404 Unihosp Servicos De Saude Eireli                          | 69380            | R\$ 104.00   | D   |
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71404 Unihosp Servicos De Saude Eireli                          | 69380            | R\$ 104.00   | C   |
| 07/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71404 Unihosp Servicos De Saude Eireli                          | 69380            | R\$ 18.72    | D   |
| 07/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                                       |                 | 71404 Unihosp Servicos De Saude Eireli                          | 69380            | R\$ 18.72    | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001810 | D. R. Representacoes Ltda                          |                 | 71406 D R Representacoes Ltda                                   | 69381            | R\$ 2.225.55 | D   |
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71406 D R Representacoes Ltda                                   | 69381            | R\$ 2.225.55 | C   |
| 07/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71406 D R Representacoes Ltda                                   | 69381            | R\$ 400.59   | D   |
| 07/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                                       |                 | 71406 D R Representacoes Ltda                                   | 69381            | R\$ 400.59   | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001629 | Poliana A Dos Santos                               |                 | 71407 Poliana A Dos Santos                                      | 69382            | R\$ 1.788.41 | D   |
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71407 Poliana A Dos Santos                                      | 69382            | R\$ 1.788.41 | C   |
| 07/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71407 Poliana A Dos Santos                                      | 69382            | R\$ 321.91   | D   |
| 07/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                                       |                 | 71407 Poliana A Dos Santos                                      | 69382            | R\$ 321.91   | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001629 | Poliana A Dos Santos                               |                 | VENDAS CFE NF NO 71407 Poliana A Dos Santos                     | 69382            | R\$ 117.26   | D   |
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71407 Poliana A Dos Santos                     | 69382            | R\$ 117.26   | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001635 | Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur |                 | 71408 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur          | 69383            | R\$ 1.330.00 | D   |
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71408 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur          | 69383            | R\$ 1.330.00 | C   |
| 07/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71408 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur          | 69383            | R\$ 239.40   | D   |

Folhas nº 1004  
Processo nº 436  
Rubrica nº 1

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                             | Centro de Custo | Histórico                                               | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 07/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                              |                 | 71408 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur  | 69383            | R\$ 239,40   | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001643<br>7 | Fundo Munic. De Saude De Cantanhede       |                 | 71405 Fundo Munic De Saude De Cantanhede                | 69384            | R\$ 36,80    | D   |
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                     |                 | 71405 Fundo Munic De Saude De Cantanhede                | 69384            | R\$ 36,80    | C   |
| 07/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                     |                 | 71405 Fundo Munic De Saude De Cantanhede                | 69384            | R\$ 6,62     | D   |
| 07/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                              |                 | 71405 Fundo Munic De Saude De Cantanhede                | 69384            | R\$ 6,62     | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001645<br>7 | Simetra Laboratorio Ltda - Epp            |                 | 71409 Simetra Laboratorio Ltda Epp                      | 69385            | R\$ 518,28   | D   |
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                     |                 | 71409 Simetra Laboratorio Ltda Epp                      | 69385            | R\$ 518,28   | C   |
| 07/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                     |                 | 71409 Simetra Laboratorio Ltda Epp                      | 69385            | R\$ 93,29    | D   |
| 07/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                              |                 | 71409 Simetra Laboratorio Ltda Epp                      | 69385            | R\$ 93,29    | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001646<br>7 | Ofalmo Day Clinic Ltda                    |                 | 71410 Ofalmo Day Clinic Ltda                            | 69386            | R\$ 100,36   | D   |
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                     |                 | 71410 Ofalmo Day Clinic Ltda                            | 69386            | R\$ 100,36   | C   |
| 07/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                     |                 | 71410 Ofalmo Day Clinic Ltda                            | 69386            | R\$ 18,07    | D   |
| 07/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                              |                 | 71410 Ofalmo Day Clinic Ltda                            | 69386            | R\$ 18,07    | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001646<br>7 | Ofalmo Day Clinic Ltda                    |                 | VENDAS CFE NF NO 71410 Ofalmo Day Clinic Ltda           | 69386            | R\$ 2.214,04 | D   |
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                     |                 | VENDAS CFE NF NO 71410 Ofalmo Day Clinic Ltda           | 69386            | R\$ 2.214,04 | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001643<br>8 | Clinica E Laboratorio Agnus Ltda          |                 | 71411 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda                  | 69387            | R\$ 636,00   | D   |
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                     |                 | 71411 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda                  | 69387            | R\$ 636,00   | C   |
| 07/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                     |                 | 71411 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda                  | 69387            | R\$ 114,48   | D   |
| 07/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                              |                 | 71411 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda                  | 69387            | R\$ 114,48   | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001643<br>8 | Clinica E Laboratorio Agnus Ltda          |                 | VENDAS CFE NF NO 71411 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda | 69387            | R\$ 68,00    | D   |
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                     |                 | VENDAS CFE NF NO 71411 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda | 69387            | R\$ 68,00    | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001632<br>7 | P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli |                 | 71412 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli            | 69388            | R\$ 2.137,52 | D   |
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                     |                 | 71412 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli            | 69388            | R\$ 2.137,52 | C   |
| 07/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                     |                 | 71412 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli            | 69388            | R\$ 384,76   | D   |

Folhas nº 1005  
Processo nº 434  
Rubrica nº D



Empresas: 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 |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 07/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                |                 | 71412 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli | 69388            | R\$ 384,76   | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001632<br>7 | P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli   |                 | VENDAS CFE NF NO 71412 P Q G Oliveira        | 69388            | R\$ 256,00   | D   |
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                       |                 | VENDAS CFE NF NO 71412 P Q G Oliveira        | 69388            | R\$ 256,00   | C   |
| 07/03/2022 | 01.1.2.01.00001774<br>1 | Instituto Florence De Ensino Superior Ltda. |                 | 71413 Instituto Florence De Ensino Superior  | 69389            | R\$ 504,78   | D   |
| 07/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                       |                 | 71413 Instituto Florence De Ensino Superior  | 69389            | R\$ 504,78   | C   |
| 07/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                       |                 | 71413 Instituto Florence De Ensino Superior  | 69389            | R\$ 90,86    | D   |
| 07/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                |                 | 71413 Instituto Florence De Ensino Superior  | 69389            | R\$ 90,86    | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.021.001       | Bco. Bradesco S/A                           |                 | Recebimento NF 714281 1 Natanael L           | 25202            | R\$ 4.254,27 | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda                 |                 | Recebimento NF 714281 1 Natanael L           | 25202            | R\$ 4.254,27 | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.021.001       | Bco. Bradesco S/A                           |                 | Recebimento NF 714261 1 Natanael L           | 25203            | R\$ 1.457,33 | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda                 |                 | Recebimento NF 714261 1 Natanael L           | 25203            | R\$ 1.457,33 | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.021.001       | Bco. Bradesco S/A                           |                 | Recebimento NF 714211 1 Natanael L           | 25204            | R\$ 133,40   | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda                 |                 | Recebimento NF 714211 1 Natanael L           | 25204            | R\$ 133,40   | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                          |                 | Recebimento Pix Recebido29668108000139       | 25205            | R\$ 210,00   | D   |
| 08/03/2022 | 02.2.2.01.001.001       | Outras Contas a Pagar                       |                 | HEMOPET LTD                                  | 25205            | R\$ 210,00   | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                          |                 | Recebimento Desbloqueio de Deposito          | 25206            | R\$ 3.000,00 | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.022.998       | Bco. do Brasil - Dep. a Compensar           |                 | Recebimento Desbloqueio de Deposito          | 25206            | R\$ 3.000,00 | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                                       |                 | Recebimento NF 714291 1 Samara Maria De      | 25207            | R\$ 107,00   | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.00001644<br>4 | Samara Maria De A. S. Eireli-Hemopet        |                 | A SE                                         | 25207            | R\$ 107,00   | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                                       |                 | Recebimento NF 714291 1 Samara Maria De      | 25208            | R\$ 2.345,00 | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.00001645<br>2 | Mais Saude Eireli                           |                 | A SE                                         | 25208            | R\$ 2.345,00 | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                                       |                 | Recebimento NF 714251 1 Centro de            | 25209            | R\$ 960,00   | D   |

Folhas nº 1006  
Processo nº 034  
Republica nº 034

Entidade:

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ 63.424.121/0001-80

Numero de Ordem do Livro 83

Período Selecionado

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                                          | Centro de Custo | Histórico                                                                | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.000016319 | Centro De Medicina E Diagnostico Ltda.                 |                 | Recebimento NF 714251 1 Centro de Medicina e Diagnostico Ltda            | 25209            | R\$ 960,00   | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                              |                 | Recebimento NF 711371 5 Associacao de Pais e Amigos Excep de Sao Luis    | 25210            | R\$ 909,18   | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.000002298 | Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz |                 | Recebimento NF 711371 5 Associacao de Pais e Amigos Excep de Sao Luis    | 25210            | R\$ 909,18   | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                              |                 | Recebimento NF 704092 2 C G Laboratorio e Clinica LTDA                   | 25211            | R\$ 717,49   | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.000016411 | C. G. Laboratorio E Clinica Ltda                       |                 | Recebimento NF 704092 2 C G Laboratorio e Clinica LTDA                   | 25211            | R\$ 717,49   | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                              |                 | Recebimento NF 704202 2 Clinica de Servicos Medicos Gerais LTDA          | 25212            | R\$ 563,48   | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.000016344 | Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda                |                 | Recebimento NF 704202 2 Clinica de Servicos Medicos Gerais LTDA          | 25212            | R\$ 563,48   | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                              |                 | Recebimento NF 709721 1 D M Pereira Vilanova ME                          | 25213            | R\$ 554,58   | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.000016401 | D. M. Pereira Vilanova - Me                            |                 | Recebimento NF 709721 1 D M Pereira Vilanova ME                          | 25213            | R\$ 554,58   | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                              |                 | Recebimento NF 699683 3 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA         | 25214            | R\$ 1.115,78 | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.000016304 | Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda              |                 | Recebimento NF 699683 3 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA         | 25214            | R\$ 1.115,78 | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                              |                 | Recebimento NF 694974 4 Hugo Ribeiro dos Santos Junior                   | 25215            | R\$ 877,61   | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.000016631 | Hugo Ribeiro Dos Santos Junior                         |                 | Recebimento NF 694974 4 Hugo Ribeiro dos Santos Junior                   | 25215            | R\$ 877,61   | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                              |                 | Recebimento NF 709281 1 Instituto de Diagnostico Veterinario LTDA        | 25216            | R\$ 414,96   | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.000016466 | Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda              |                 | Recebimento NF 709281 1 Instituto de Diagnostico Veterinario LTDA        | 25216            | R\$ 414,96   | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                              |                 | Recebimento NF 709811 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur | 25217            | R\$ 910,00   | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.000016350 | Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur     |                 | Recebimento NF 709811 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur | 25217            | R\$ 910,00   | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                              |                 | Recebimento NF 695764 30 Laboratorio de Bioproductos LTDA                | 25218            | R\$ 2.333,33 | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.000016576 | Laboratorio De Bioproductos Ltda                       |                 | Recebimento NF 695764 30 Laboratorio de Bioproductos LTDA                | 25218            | R\$ 2.333,33 | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                              |                 | Recebimento NF 705712 4 Oftalmoclinica do Maranhao LTDA                  | 25219            | R\$ 646,85   | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.000016485 | Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda                        |                 | Recebimento NF 705712 4 Oftalmoclinica do Maranhao LTDA                  | 25219            | R\$ 646,85   | C   |

Folhas nº 1007  
Processo nº 431  
Rubrica nº 1

Entidade:

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

Período de Escurturação: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                                                      | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Recebimento Transf Cobranca ref 07 03 2022                                     | 25220            | R\$ 89.277,26 | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                                 |                 | Recebimento Transf Cobranca ref 07 03 2022                                     | 25220            | R\$ 89.277,26 | C   |
| 08/03/2022 | 04.2.2.04.041       | Viagens e Estádias                                        |                 | Pagamento Transf 3650 1227459 LUIS VALDO COS                                   | 25877            | R\$ 150,00    | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Transf 3650 1227459 LUIS VALDO COS                                   | 25877            | R\$ 150,00    | C   |
| 08/03/2022 | 02.1.1.01.000018099 | Carvalho & Bittencourt Ltda                               |                 | Pagamento Nf 108376 2 Carvalho Bittencourt Ltda                                | 25878            | R\$ 366,56    | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Nf 108376 2 Carvalho Bittencourt Ltda                                | 25878            | R\$ 366,56    | C   |
| 08/03/2022 | 02.1.1.01.000016590 | Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda |                 | Pagamento Nf 172587 1 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares LTDA | 25879            | R\$ 152,32    | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Nf 172587 1 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares LTDA | 25879            | R\$ 152,32    | C   |
| 08/03/2022 | 02.1.1.01.000016641 | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda                  |                 | Pagamento Nf 58174 2 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA                    | 25880            | R\$ 617,94    | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Nf 58174 2 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA                    | 25880            | R\$ 617,94    | C   |
| 08/03/2022 | 04.2.1.05.013       | Bens de Pequeno Valor                                     |                 | Pagamento Nf Americanas S A                                                    | 25881            | R\$ 1.143,98  | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Nf Americanas S A                                                    | 25881            | R\$ 1.143,98  | C   |
| 08/03/2022 | 04.2.2.04.017       | Fretes e Carretos                                         |                 | Pagamento Pix Env Ari Melo Franca Sobrinha                                     | 25882            | R\$ 100,00    | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Pix Env Ari Melo Franca Sobrinha                                     | 25882            | R\$ 100,00    | C   |
| 08/03/2022 | 04.2.2.04.017       | Fretes e Carretos                                         |                 | Pagamento Pix Env Frete Marlison Mota dos Santos                               | 25883            | R\$ 100,00    | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Pix Env Frete Marlison Mota dos Santos                               | 25883            | R\$ 100,00    | C   |
| 08/03/2022 | 02.1.1.01.000016641 | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda                  |                 | Pagamento Nf 58297 2 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA                    | 25884            | R\$ 310,97    | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Nf 58297 2 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA                    | 25884            | R\$ 310,97    | C   |
| 08/03/2022 | 04.2.2.04.017       | Fretes e Carretos                                         |                 | Pagamento Pix Env Frete Samara Maria de Araujo Santos                          | 25885            | R\$ 103,00    | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Pix Env Frete Samara Maria de Araujo Santos                          | 25885            | R\$ 103,00    | C   |
| 08/03/2022 | 04.2.2.04.017       | Fretes e Carretos                                         |                 | Pagamento Pix Env Frete Denise Ribeiro Marques Alc                             | 25886            | R\$ 80,00     | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Pix Env Frete Denise Ribeiro Marques Alc                             | 25886            | R\$ 80,00     | C   |

Folhas nº 1008  
Processo nº 434  
Rubrica nº 134



BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ 63.424.121/0001-80

Numeração Original Livro 33

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

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                                             | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 08/03/2022 | 04.2.2.04.017       | Fretes e Carretos                        |                 | Pagamento Pix Env Frete Silvestre Paz De Souza                                        | 25887            | R\$ 250,00   | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Pix Env Frete Silvestre Paz De Souza                                        | 25887            | R\$ 250,00   | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.022.998   | Bco. do Brasil - Dep. a Compensar        |                 | Pagamento Dev Cheque sem fundos 1a apresenta A\$A\$                                   | 25888            | R\$ 3.000,00 | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Dev Cheque sem fundos 1a apresenta A\$A\$                                   | 25888            | R\$ 3.000,00 | C   |
| 08/03/2022 | 04.2.3.02.003       | Despesas Bancárias                       |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca                                     | 25889            | R\$ 83,58    | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca                                     | 25889            | R\$ 83,58    | C   |
| 08/03/2022 | 04.2.3.02.003       | Despesas Bancárias                       |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca                                     | 25890            | R\$ 8,00     | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca                                     | 25890            | R\$ 8,00     | C   |
| 08/03/2022 | 04.2.3.02.003       | Despesas Bancárias                       |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Pix Enviado                                                 | 25891            | R\$ 2,00     | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Pix Enviado                                                 | 25891            | R\$ 2,00     | C   |
| 08/03/2022 | 02.1.5.02.001.0015  | Claro S/A                                |                 | Pagamento Telefone Claro no DDD 91 a 99                                               | 25892            | R\$ 1.085,96 | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Telefone Claro no DDD 91 a 99                                               | 25892            | R\$ 1.085,96 | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.03.016.002   | Bco. Bradesco Invest Facil               |                 | Referente Aplicacao Invest Facil                                                      | 25893            | R\$ 5.845,00 | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.021.001   | Bco. Bradesco S/A                        |                 | Referente Aplicacao Invest Facil                                                      | 25893            | R\$ 5.845,00 | C   |
| 08/03/2022 | 04.1.1.02.011       | Fretes                                   |                 | Provisao Cte 2201202346 Braspress Transportes Urgente                                 | 26383            | R\$ 2.313,16 | D   |
| 08/03/2022 | 02.1.1.01.000018580 | Braspress Transportes Urgentes Ltda      |                 | Provisao Cte 2201202346 Braspress Transportes Urgente                                 | 26383            | R\$ 2.313,16 | C   |
| 08/03/2022 | 04.1.1.02.011       | Fretes                                   |                 | Provisao Expresso Vp                                                                  | 26395            | R\$ 100,00   | D   |
| 08/03/2022 | 02.1.1.01.000017849 | Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda      |                 | Provisao Expresso Vp                                                                  | 26395            | R\$ 100,00   | C   |
| 08/03/2022 | 02.1.1.01.000016638 | Descartapack Descartaveis Do Brasil Ltda |                 | Pagamento 303825 Descartapack Descartaveis do Brasil LTDA c Cartao Empresarial Elo    | 26410            | R\$ 4.800,00 | D   |
| 08/03/2022 | 02.1.5.02.001.0054  | Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes  |                 | Pagamento 303874 Descartapack Descartaveis do Brasil LTDA c Cartao Empresarial Elo    | 26410            | R\$ 4.800,00 | C   |
| 08/03/2022 | 02.1.1.01.000016638 | Descartapack Descartaveis Do Brasil Ltda |                 | Pagamento Nf 303874 Descartapack Descartaveis do Brasil LTDA c Cartao Empresarial Elo | 26411            | R\$ 1.890,00 | D   |
| 08/03/2022 | 02.1.5.02.001.0054  | Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes  |                 | Pagamento Nf 303874 Descartapack Descartaveis do Brasil LTDA c Cartao Empresarial Elo | 26411            | R\$ 1.890,00 | C   |

Folhas nº 1009  
Processo nº 123456789  
Rubrica nº 123456789



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

Nº FJ 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 |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.00001628<br>1 | T. A. A. Santos Distribuidora Eireli         |                 | Recebimento NF 699133 3 T A A Santos Distribuidora EIRELI                 | 26575            | R\$ 738,61   | C   |
| 08/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                        |                 | Recebimento Juros NF 699133 3 T A A Santos Distribuidora EIRELI           | 26575            | R\$ 6,15     | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 699133 3 T A A Santos Distribuidora EIRELI                 | 26575            | R\$ 744,76   | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.00001772<br>8 | Mega Empreendimentos E Locacoes Ltda         |                 | Recebimento NF 706061 3 Mega Empreendimentos e Locacoes LTDA              | 26576            | R\$ 1.572,00 | C   |
| 08/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                        |                 | Recebimento Juros NF 706061 3 Mega Empreendimentos e Locacoes LTDA        | 26576            | R\$ 47,16    | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 706061 3 Mega Empreendimentos e Locacoes LTDA              | 26576            | R\$ 1.619,16 | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.00001647<br>5 | Luz Araujo E Costa Pereira Ltda              |                 | Recebimento NF 707721 2 Luz Araujo e Costa Pereira LTDA                   | 26577            | R\$ 2.143,39 | C   |
| 08/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                        |                 | Recebimento Juros NF 707721 2 Luz Araujo e Costa Pereira LTDA             | 26577            | R\$ 32,13    | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 707721 2 Luz Araujo e Costa Pereira LTDA                   | 26577            | R\$ 2.175,52 | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.00001630<br>9 | Ludenrique Campos Freire - Me                |                 | Recebimento NF 707991 3 Ludenrique Campos Freire ME                       | 26578            | R\$ 528,70   | C   |
| 08/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                        |                 | Recebimento Juros NF 707991 3 Ludenrique Campos Freire ME                 | 26578            | R\$ 5,28     | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 707991 3 Ludenrique Campos Freire ME                       | 26578            | R\$ 533,98   | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.00001630<br>9 | Ludenrique Campos Freire - Me                |                 | Recebimento NF 704631 3 Ludenrique Campos Freire ME                       | 26579            | R\$ 850,53   | C   |
| 08/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                        |                 | Recebimento Juros NF 704631 3 Ludenrique Campos Freire ME                 | 26579            | R\$ 38,34    | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 704631 3 Ludenrique Campos Freire ME                       | 26579            | R\$ 888,87   | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.00001655<br>9 | Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda |                 | Recebimento NF 708681 1 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA       | 26580            | R\$ 650,42   | C   |
| 08/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                        |                 | Recebimento Juros NF 708681 1 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA | 26580            | R\$ 3,24     | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 708681 1 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA       | 26580            | R\$ 653,66   | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.00001655<br>9 | Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda |                 | Recebimento NF 708471 2 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA       | 26581            | R\$ 688,00   | C   |
| 08/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                        |                 | Recebimento Juros NF 708471 2 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA | 26581            | R\$ 4,60     | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 708471 2 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA       | 26581            | R\$ 692,60   | D   |

Folhas nº 1010  
Processo nº 436  
Rubrica nº

BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número da Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                          | Centro de Custo | Histórico                                                        | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.00001643<br>0 | Enoque Jose Oliveira Neto              |                 | Recebimento NF 708421 2 Enoque Jose Oliveira Neto                | 26582            | R\$ 527,11   | C   |
| 08/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                  |                 | Recebimento Juros NF 708421 2 Enoque Jose Oliveira Neto          | 26582            | R\$ 3,52     | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.02.099        | Bco. do Brasil - Cobrança              |                 | Recebimento NF 708421 2 Enoque Jose Oliveira Neto                | 26582            | R\$ 530,63   | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.00001663<br>9 | Biolife Clinica E Laboratorio Ltda     |                 | Recebimento NF 707111 3 Biolife Clinica e Laboratorio LTDA       | 26583            | R\$ 542,54   | C   |
| 08/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                  |                 | Recebimento Juros NF 707111 3 Biolife Clinica e Laboratorio LTDA | 26583            | R\$ 10,85    | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.02.001        | Bco. do Brasil S/A                     |                 | Recebimento NF 707111 3 Biolife Clinica e Laboratorio LTDA       | 26583            | R\$ 553,39   | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.00002573<br>7 | Serlane Sousa Dos Santos               |                 | Recebimento NF 713971 1 Serlane Sousa Dos Santos                 | 26584            | R\$ 167,00   | C   |
| 08/03/2022 | 04.2.3.02.002           | Descontos concedidos                   |                 | Recebimento Desconto NF 713971 1 Serlane Sousa Dos Santos        | 26584            | R\$ 1,65     | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.02.001        | Bco. do Brasil S/A                     |                 | Recebimento NF 713971 1 Serlane Sousa Dos Santos                 | 26584            | R\$ 165,35   | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.00001672<br>3 | Geraldinei Gomes                       |                 | Recebimento NF 709141 2 Geraldinei Gomes                         | 26585            | R\$ 150,00   | C   |
| 08/03/2022 | 04.2.3.02.002           | Descontos concedidos                   |                 | Recebimento Desconto NF 709141 2 Geraldinei Gomes                | 26585            | R\$ 4,20     | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.1.02.02.001        | Bco. do Brasil S/A                     |                 | Recebimento NF 709141 2 Geraldinei Gomes                         | 26585            | R\$ 145,80   | D   |
| 08/03/2022 | 03.1.1.03.001           | Serviços Prestados                     |                 | VENDAS CFE NF NO 0000510 Horiba Instruments Brasil Ltda          | 53247            | R\$ 1.784,93 | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.00001640<br>6 | Horiba Instruments Brasil Ltda         |                 | VENDAS CFE NF NO 0000510 Horiba Instruments Brasil Ltda          | 53247            | R\$ 1.675,16 | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.10.019           | PIS Retido na Fonte                    |                 | 0000510 Horiba Instruments Brasil Ltda                           | 53247            | R\$ 11,60    | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.10.018           | Cofins Retido na Fonte                 |                 | 0000510 Horiba Instruments Brasil Ltda                           | 53247            | R\$ 53,55    | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.10.020           | Csll Retido na Fonte                   |                 | 0000510 Horiba Instruments Brasil Ltda                           | 53247            | R\$ 17,85    | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.10.021           | Irpj Retido na Fonte                   |                 | 0000510 Horiba Instruments Brasil Ltda                           | 53247            | R\$ 26,77    | D   |
| 08/03/2022 | 03.1.2.02.007           | (-) Issqn sobre serviços               |                 | 0000510 Horiba Instruments Brasil Ltda                           | 53247            | R\$ 89,25    | D   |
| 08/03/2022 | 02.1.4.03.007           | ISSQN a Pagar                          |                 | 0000510 Horiba Instruments Brasil Ltda                           | 53247            | R\$ 89,25    | D   |
| 08/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda      |                 | COMPRAS CFE NF NO. 303825 Descarpack Descartaveis Do Brasil Ltda | 62651            | R\$ 4.800,00 | D   |
| 08/03/2022 | 02.1.1.01.00001663<br>8 | Descarpack Descartaveis Do Brasil Ltda |                 | COMPRAS CFE NF NO. 303825 Descarpack Descartaveis Do Brasil Ltda | 62651            | R\$ 4.800,00 | D   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.10.001           | Imns a Recuperar                       |                 | 303825 Descarpack Descartaveis Do Brasil Ltda                    | 62651            | R\$ 192,00   | D   |

Folhas nº 1011  
Processo nº 434  
Rubrica nº

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 | Historico                                                                           | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 08/03/2022 | 04.1.1.02.002       | Compra de Mercadoria para Revenda                                             |                 | 303825 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda                                        | 62651            | R\$ 192,00   | C   |
| 08/03/2022 | 04.1.1.02.002       | Compra de Mercadoria para Revenda                                             |                 | COMPRAS CFE NF NO. 303874 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda                     | 62652            | R\$ 1.890,00 | D   |
| 08/03/2022 | 02.1.1.01.000016638 | Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda                                         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 303874 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda                     | 62652            | R\$ 1.890,00 | C   |
| 08/03/2022 | 04.1.1.02.002       | Compra de Mercadoria para Revenda                                             |                 | COMPRAS CFE NF NO. 3952836 Multilaser Industrial Sa                                 | 62662            | R\$ 4.085,00 | D   |
| 08/03/2022 | 02.1.1.01.000016757 | Multilaser Industrial S.a.                                                    |                 | COMPRAS CFE NF NO. 3952836 Multilaser Industrial Sa                                 | 62662            | R\$ 4.085,00 | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.10.001       | lcms a Recuperar                                                              |                 | 3952836 Multilaser Industrial Sa                                                    | 62662            | R\$ 163,40   | D   |
| 08/03/2022 | 04.1.1.02.002       | Compra de Mercadoria para Revenda                                             |                 | 3952836 Multilaser Industrial Sa                                                    | 62662            | R\$ 163,40   | C   |
| 08/03/2022 | 04.1.1.02.002       | Compra de Mercadoria para Revenda                                             |                 | COMPRAS CFE NF NO. 39174 M A Silva E Cia Ltda                                       | 62829            | R\$ 1.465,00 | D   |
| 08/03/2022 | 02.1.1.01.000016686 | M. A. Silva - Equipamentos Hospitalares                                       |                 | COMPRAS CFE NF NO. 39174 M A Silva E Cia Ltda                                       | 62829            | R\$ 1.465,00 | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.000013523 | Clinica Paulo Vi Ltda                                                         |                 | 71416 Clinica Paulo Vi Ltda                                                         | 69390            | R\$ 1.074,21 | D   |
| 08/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                                                         |                 | 71416 Clinica Paulo Vi Ltda                                                         | 69390            | R\$ 1.074,21 | C   |
| 08/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) lcms sobre vendas                                                         |                 | 71416 Clinica Paulo Vi Ltda                                                         | 69390            | R\$ 193,36   | D   |
| 08/03/2022 | 02.1.4.03.001       | lcms a Pagar                                                                  |                 | 71416 Clinica Paulo Vi Ltda                                                         | 69390            | R\$ 193,36   | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.000013523 | Clinica Paulo Vi Ltda                                                         |                 | VENDAS CFE NF NO 71416 Clinica Paulo Vi Ltda                                        | 69390            | R\$ 3.017,19 | D   |
| 08/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                                                         |                 | VENDAS CFE NF NO 71416 Clinica Paulo Vi Ltda                                        | 69390            | R\$ 3.017,19 | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.000016360 | Dipromed Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli |                 | 71414 Dipromed Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli | 69391            | R\$ 680,76   | D   |
| 08/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                                                         |                 | 71414 Dipromed Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli | 69391            | R\$ 680,76   | C   |
| 08/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) lcms sobre vendas                                                         |                 | 71414 Dipromed Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli | 69391            | R\$ 122,54   | D   |
| 08/03/2022 | 02.1.4.03.001       | lcms a Pagar                                                                  |                 | 71414 Dipromed Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli | 69391            | R\$ 122,54   | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.000016402 | Oliveira E Coelho Ltda                                                        |                 | 71417 Oliveira E Coelho Ltda                                                        | 69392            | R\$ 2.355,81 | D   |

Folhas nº 1012  
Processo nº 434  
Rubrica nº

Empilhado

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.12/0001-80

Número da Ordem de Livro 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                        | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 08/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias          |                 | 71417 Oliveira E Coelho Ltda                     | 69392            | R\$ 2.355,81 | C   |
| 08/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas          |                 | 71417 Oliveira E Coelho Ltda                     | 69392            | R\$ 424,04   | D   |
| 08/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                   |                 | 71417 Oliveira E Coelho Ltda                     | 69392            | R\$ 424,04   | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.00001640<br>2 | Oliveira E Coelho Ltda         |                 | VENDAS CFE NF NO 71417 Oliveira E Coelho Ltda    | 69392            | R\$ 91,19    | D   |
| 08/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias          |                 | VENDAS CFE NF NO 71417 Oliveira E Coelho Ltda    | 69392            | R\$ 91,19    | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.00000007<br>5 | 64 - Prontoclinica Veterinaria |                 | 71418 Prontoclinica Veterinaria                  | 69393            | R\$ 239,00   | D   |
| 08/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias          |                 | 71418 Prontoclinica Veterinaria                  | 69393            | R\$ 239,00   | C   |
| 08/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas          |                 | 71418 Prontoclinica Veterinaria                  | 69393            | R\$ 43,02    | D   |
| 08/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                   |                 | 71418 Prontoclinica Veterinaria                  | 69393            | R\$ 43,02    | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.00000007<br>5 | 64 - Prontoclinica Veterinaria |                 | VENDAS CFE NF NO 71418 Prontoclinica Veterinaria | 69393            | R\$ 531,00   | D   |
| 08/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias          |                 | VENDAS CFE NF NO 71418 Prontoclinica Veterinaria | 69393            | R\$ 531,00   | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.00001630<br>9 | Ludénrique Campos Freire - Me  |                 | 71419 Ludénrique Campos Freire Me                | 69394            | R\$ 2.018,52 | D   |
| 08/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias          |                 | 71419 Ludénrique Campos Freire Me                | 69394            | R\$ 2.018,52 | C   |
| 08/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas          |                 | 71419 Ludénrique Campos Freire Me                | 69394            | R\$ 363,33   | D   |
| 08/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                   |                 | 71419 Ludénrique Campos Freire Me                | 69394            | R\$ 363,33   | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.00001666<br>9 | A. M. Leite Cia Ltda           |                 | 71420 A M Leite Cia Ltda                         | 69395            | R\$ 409,81   | D   |
| 08/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias          |                 | 71420 A M Leite Cia Ltda                         | 69395            | R\$ 409,81   | C   |
| 08/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas          |                 | 71420 A M Leite Cia Ltda                         | 69395            | R\$ 59,37    | D   |
| 08/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                   |                 | 71420 A M Leite Cia Ltda                         | 69395            | R\$ 59,37    | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda    |                 | 71421 Natanael L Evangelista Ltda                | 69396            | R\$ 133,40   | D   |
| 08/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias          |                 | 71421 Natanael L Evangelista Ltda                | 69396            | R\$ 133,40   | C   |
| 08/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas          |                 | 71421 Natanael L Evangelista Ltda                | 69396            | R\$ 24,02    | D   |
| 08/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                   |                 | 71421 Natanael L Evangelista Ltda                | 69396            | R\$ 24,02    | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.00001643<br>0 | Enoque Jose Oliveira Neto      |                 | 71422 Enoque Jose Oliveira Neto                  | 69397            | R\$ 2.657,10 | D   |
| 08/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias          |                 | 71422 Enoque Jose Oliveira Neto                  | 69397            | R\$ 2.657,10 | C   |

Folhas nº 1013  
Processo nº 439  
Rubrica nº 10



BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ 63.424.121/0001-80

Número de Ordenamento 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Data       | Nº da Conta        | Nome da Conta                             | Centro de Custo | Histórico                                                    | Nº do Lançamento | Valor        | D/O |
|------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 08/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                     |                 | 71422 Enoque Jose Oliveira Neto                              | 69397            | R\$ 478,27   | D   |
| 08/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                              |                 | 71422 Enoque Jose Oliveira Neto                              | 69397            | R\$ 478,27   | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.00001643 | Enoque Jose Oliveira Neto                 |                 | VENDAS CFE NF NO 71422 Enoque Jose Oliveira Neto             | 69397            | R\$ 496,00   | D   |
| 08/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                     |                 | VENDAS CFE NF NO 71422 Enoque Jose Oliveira Neto             | 69397            | R\$ 496,00   | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.00001645 | N R Laboratorio Ltda                      |                 | 71423 N R Laboratorio Ltda                                   | 69398            | R\$ 1.932,93 | D   |
| 08/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                     |                 | 71423 N R Laboratorio Ltda                                   | 69398            | R\$ 1.932,93 | C   |
| 08/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                     |                 | 71423 N R Laboratorio Ltda                                   | 69398            | R\$ 347,92   | D   |
| 08/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                              |                 | 71423 N R Laboratorio Ltda                                   | 69398            | R\$ 347,92   | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.00001657 | Laboratorio De Bioproductos Ltda          |                 | 71424 Laboratorio De Bioproductos Ltda                       | 69399            | R\$ 2.566,13 | D   |
| 08/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                     |                 | 71424 Laboratorio De Bioproductos Ltda                       | 69399            | R\$ 2.566,13 | C   |
| 08/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                     |                 | 71424 Laboratorio De Bioproductos Ltda                       | 69399            | R\$ 461,91   | D   |
| 08/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                              |                 | 71424 Laboratorio De Bioproductos Ltda                       | 69399            | R\$ 461,91   | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.00001631 | Centro De Medicina E Diagnostico Ltda     |                 | VENDAS CFE NF NO 71425 Centro De Medicina E Diagnostico Ltda | 69400            | R\$ 960,00   | D   |
| 08/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                     |                 | VENDAS CFE NF NO 71425 Centro De Medicina E Diagnostico Ltda | 69400            | R\$ 960,00   | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.00001650 | Natanael L Evangelista Ltda               |                 | 71426 Natanael L Evangelista Ltda                            | 69401            | R\$ 1.254,93 | D   |
| 08/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                     |                 | 71426 Natanael L Evangelista Ltda                            | 69401            | R\$ 1.254,93 | C   |
| 08/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                     |                 | 71426 Natanael L Evangelista Ltda                            | 69401            | R\$ 225,90   | D   |
| 08/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                              |                 | 71426 Natanael L Evangelista Ltda                            | 69401            | R\$ 225,90   | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.00001650 | Natanael L Evangelista Ltda               |                 | VENDAS CFE NF NO 71426 Natanael L Evangelista Ltda           | 69401            | R\$ 202,40   | D   |
| 08/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                     |                 | VENDAS CFE NF NO 71426 Natanael L Evangelista Ltda           | 69401            | R\$ 202,40   | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.00001634 | Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda |                 | 71427 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda              | 69402            | R\$ 1.332,16 | D   |
| 08/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                     |                 | 71427 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda              | 69402            | R\$ 1.332,16 | C   |
| 08/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                     |                 | 71427 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda              | 69402            | R\$ 239,78   | D   |
| 08/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                              |                 | 71427 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda              | 69402            | R\$ 239,78   | C   |

Folhas nº 1014

Processo nº 439

Rubrica nº

BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                             | Centro de Custo | Historico                                                        | Nº do Lançamento | Valor        | D/O |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda               |                 | 71428 Natanael L Evangelista Ltda                                | 69403            | R\$ 4.140,03 | D   |
| 08/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                     |                 | 71428 Natanael L Evangelista Ltda                                | 69403            | R\$ 4.140,03 | C   |
| 08/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                     |                 | 71428 Natanael L Evangelista Ltda                                | 69403            | R\$ 745,23   | D   |
| 08/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                              |                 | 71428 Natanael L Evangelista Ltda                                | 69403            | R\$ 745,23   | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda               |                 | VENDAS CFE NF NO 71428 Natanael L Evangelista Ltda               | 69403            | R\$ 114,24   | D   |
| 08/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                     |                 | VENDAS CFE NF NO 71428 Natanael L Evangelista Ltda               | 69403            | R\$ 114,24   | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.00001644<br>4 | Samara Maria De A. S. Eireli-Hemopet      |                 | 71429 Samara Maria De A S Eireli Hemopet                         | 69404            | R\$ 107,00   | D   |
| 08/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                     |                 | 71429 Samara Maria De A S Eireli Hemopet                         | 69404            | R\$ 107,00   | C   |
| 08/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                     |                 | 71429 Samara Maria De A S Eireli Hemopet                         | 69404            | R\$ 19,26    | D   |
| 08/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                              |                 | 71429 Samara Maria De A S Eireli Hemopet                         | 69404            | R\$ 19,26    | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.00001646<br>2 | Mais Saude Eireli                         |                 | VENDAS CFE NF NO 71430 Mais Saude Eireli                         | 69405            | R\$ 2.204,69 | D   |
| 08/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                     |                 | VENDAS CFE NF NO 71430 Mais Saude Eireli                         | 69405            | R\$ 2.204,69 | C   |
| 08/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                     |                 | 71430 Mais Saude Eireli                                          | 69405            | R\$ 264,56   | D   |
| 08/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                              |                 | 71430 Mais Saude Eireli                                          | 69405            | R\$ 264,56   | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.00001646<br>2 | Mais Saude Eireli                         |                 | VENDAS CFE NF NO 71430 Mais Saude Eireli                         | 69405            | R\$ 140,31   | D   |
| 08/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                     |                 | VENDAS CFE NF NO 71430 Mais Saude Eireli                         | 69405            | R\$ 140,31   | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.00001647<br>5 | Luz Araujo E Costa Pereira Ltda           |                 | 71431 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda                            | 69406            | R\$ 1.900,00 | D   |
| 08/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                     |                 | 71431 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda                            | 69406            | R\$ 1.900,00 | C   |
| 08/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                     |                 | 71431 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda                            | 69406            | R\$ 342,00   | D   |
| 08/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                              |                 | 71431 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda                            | 69406            | R\$ 342,00   | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.00000386<br>0 | Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda |                 | VENDAS CFE NF NO 71432 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda | 69407            | R\$ 3.375,93 | D   |
| 08/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                     |                 | VENDAS CFE NF NO 71432 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda | 69407            | R\$ 3.375,93 | C   |
| 08/03/2022 | 01.1.2.01.00000386<br>0 | Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda |                 | 71432 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda                  | 69407            | R\$ 2.349,56 | D   |
| 08/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                     |                 | 71432 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda                  | 69407            | R\$ 2.349,56 | C   |

Folhas nº 1015  
Processo nº 434  
Rubrica nº

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 |
|------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 08/03/2022 | 03.1.2.02.001        | (-) Icms sobre vendas               |                 | 71432 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda        | 69407            | R\$ 422,92   | D   |
| 08/03/2022 | 02.1.4.03.001        | Icms a Pagar                        |                 | 71432 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda        | 69407            | R\$ 422,92   | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.021.001    | Bco. Bradesco S/A                   |                 | Recebimento NF 701422 4 VL Laboratorio Ltda Me         | 25221            | R\$ 1.700,00 | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001628 4 | VI Laboratorio Ltda - Me            |                 | Recebimento NF 701422 4 VL Laboratorio Ltda Me         | 25221            | R\$ 1.700,00 | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.021.001    | Bco. Bradesco S/A                   |                 | Recebimento NF 705781 3 VL Laboratorio Ltda Me         | 25222            | R\$ 844,55   | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001628 4 | VI Laboratorio Ltda - Me            |                 | Recebimento NF 705781 3 VL Laboratorio Ltda Me         | 25222            | R\$ 844,55   | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.021.001    | Bco. Bradesco S/A                   |                 | Recebimento NF 714431 1 Natanael L Evangelista         | 25223            | R\$ 1.240,53 | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001650 0 | Natanael L Evangelista Ltda         |                 | Recebimento NF 714431 1 Natanael L Evangelista         | 25223            | R\$ 1.240,53 | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.001    | Bco. do Brasil S/A                  |                 | Recebimento NF 699743 3 A2 Produtos para Saude LTDA ME | 25224            | R\$ 878,33   | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001646 1 | A2 Produtos Para Saude Ltda - Me    |                 | Recebimento NF 699743 3 A2 Produtos para Saude LTDA ME | 25224            | R\$ 878,33   | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.001    | Bco. do Brasil S/A                  |                 | Recebimento NF 691685 6 A2 Produtos para Saude LTDA ME | 25225            | R\$ 2.550,00 | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001646 1 | A2 Produtos Para Saude Ltda - Me    |                 | Recebimento NF 691685 6 A2 Produtos para Saude LTDA ME | 25225            | R\$ 2.550,00 | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.001    | Bco. do Brasil S/A                  |                 | Recebimento FT 7511 1 CeumaAssociacao De Ens           | 25226            | R\$ 2.500,00 | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.05.00000078 4 | Ceuma Associacao De Ensino Superior |                 | Recebimento FT 7511 1 CeumaAssociacao De Ens           | 25226            | R\$ 2.500,00 | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.001    | Bco. do Brasil S/A                  |                 | Recebimento FT 7441 1 CeumaAssociacao De Ens           | 25227            | R\$ 1.900,00 | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.05.00000078 4 | Ceuma Associacao De Ensino Superior |                 | Recebimento FT 7441 1 CeumaAssociacao De Ens           | 25227            | R\$ 1.900,00 | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.001    | Bco. do Brasil S/A                  |                 | Recebimento NF 705501 1 Laboratorio Gomes Melo         | 25228            | R\$ 699,31   | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001632 2 | Laboratorio Gomes Melo Ltda         |                 | Recebimento NF 705501 1 Laboratorio Gomes Melo         | 25228            | R\$ 699,31   | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.001    | Bco. do Brasil S/A                  |                 | Recebimento NF 706331 2 Laboratorio Gomes Melo         | 25229            | R\$ 515,70   | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001632 2 | Laboratorio Gomes Melo Ltda         |                 | Recebimento NF 706331 2 Laboratorio Gomes Melo         | 25229            | R\$ 515,70   | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.001    | Bco. do Brasil S/A                  |                 | Recebimento NF 706321 2 Laboratorio Gomes Melo         | 25230            | R\$ 845,72   | D   |

Folhas nº 1016  
Processo nº 434  
Rubrica nº

Entidade:

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ 63.424 121/0001-80

Número de Ordem de Livro 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                | Centro de Custo | Histórico                                                            | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001632<br>2 | Laboratorio Gomes Melo Ltda                  |                 | Recebimento NF 706321 2 Laboratorio<br>Gomes Melo                    | 25230            | R\$ 845,72   | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Recebimento NF 706891 1 Laboratorio<br>Gomes Melo                    | 25231            | R\$ 1.027,47 | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001632<br>2 | Laboratorio Gomes Melo Ltda                  |                 | Recebimento NF 706891 1 Laboratorio<br>Gomes Melo                    | 25231            | R\$ 1.027,47 | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Recebimento NF 697933 3 Laboratorio<br>Gomes Melo                    | 25232            | R\$ 768,93   | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001632<br>2 | Laboratorio Gomes Melo Ltda                  |                 | Recebimento NF 697933 3 Laboratorio<br>Gomes Melo                    | 25232            | R\$ 768,93   | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Recebimento NF 707491 2 Laboratorio<br>Gomes Melo                    | 25233            | R\$ 740,07   | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001632<br>2 | Laboratorio Gomes Melo Ltda                  |                 | Recebimento NF 707491 2 Laboratorio<br>Gomes Melo                    | 25233            | R\$ 740,07   | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Recebimento NF 708811 2 Laboratorio<br>Gomes Melo                    | 25234            | R\$ 457,79   | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001632<br>2 | Laboratorio Gomes Melo Ltda                  |                 | Recebimento NF 708811 2 Laboratorio<br>Gomes Melo                    | 25234            | R\$ 457,79   | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Recebimento FT 7071 1 Laboratorio Gomes<br>Melo                      | 25235            | R\$ 2.800,00 | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.05.00001632<br>2 | Laboratorio Gomes Melo Ltda                  |                 | Recebimento FT 7071 1 Laboratorio Gomes<br>Melo                      | 25235            | R\$ 2.800,00 | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 709751 3 C H M da Fonseca<br>Drogaria                 | 25236            | R\$ 676,87   | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00002568<br>8 | C H M Da Fonseca Drogaria                    |                 | Recebimento NF 709751 3 C H M da Fonseca<br>Drogaria                 | 25236            | R\$ 676,87   | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 699933 3 C G Laboratorio e<br>Clinica LTDA            | 25237            | R\$ 542,61   | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001641<br>1 | C. G. Laboratorio E Clinica<br>Ltda          |                 | Recebimento NF 699933 3 C G Laboratorio e<br>Clinica LTDA            | 25237            | R\$ 542,61   | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 699963 3 Centro de<br>Cardiologia Invasiva do Ma LTDA | 25238            | R\$ 795,09   | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001628<br>0 | Centro De Cardiologia<br>Invasiva Do Ma Ltda |                 | Recebimento NF 699963 3 Centro de<br>Cardiologia Invasiva do Ma LTDA | 25238            | R\$ 795,09   | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 709291 2 Dhaniei Lyvio do N<br>Morais ME              | 25239            | R\$ 421,00   | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001657<br>8 | Dhaniei Lyvio Do N Moraes -<br>Me            |                 | Recebimento NF 709291 2 Dhaniei Lyvio do N<br>Morais ME              | 25239            | R\$ 421,00   | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 711691 1 Instituto de Coluna<br>LTDA                  | 25240            | R\$ 454,60   | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001631<br>6 | Instituto De Coluna Ltda                     |                 | Recebimento NF 711691 1 Instituto de Coluna<br>LTDA                  | 25240            | R\$ 454,60   | C   |

Folhas nº 1017  
Processo nº 10316  
Rubrica nº 10316



Folhas nº 1018  
Processo nº 434  
Rubrica nº

Empresa:

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número da Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta        | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                                             | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 09/03/2022 | 1                  | Eireli                                   |                 | Distribuidora EIRELI                                                                  |                  |               |     |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Recebimento Transf Cobranca ref 08.03.2022                                            | 25252            | R\$ 16.882,44 | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                |                 | Recebimento Transf Cobranca ref 08.03.2022                                            | 25252            | R\$ 16.882,44 | C   |
| 09/03/2022 | 02.1.1.01.00001640 | Horiba Instruments Brasil Ltda           |                 | Pagamento Nf 154270 4 Horiba Instruments Brasil                                       | 25894            | R\$ 1.676,36  | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 154270 4 Horiba Instruments Brasil                                       | 25894            | R\$ 1.676,36  | C   |
| 09/03/2022 | 02.1.1.01.00001631 | Labor Import Comercial Imp Exp Ltda      |                 | Pagamento Nf 82785 1 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA                              | 25895            | R\$ 4.100,59  | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 82785 1 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA                              | 25895            | R\$ 4.100,59  | C   |
| 09/03/2022 | 02.1.1.01.00001644 | Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda    |                 | Pagamento Nf 10221 1 Ciasaude Comercio Rep e Servicos LTDA                            | 25896            | R\$ 2.712,08  | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 10221 1 Ciasaude Comercio Rep e Servicos LTDA                            | 25896            | R\$ 2.712,08  | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.09.2.0001   | Adiantamentos a Fornecedores             |                 | Pagamento Pix Enviado Quality Moveis Industria E Comercio Ltda                        | 25897            | R\$ 1.774,41  | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Pix Enviado Quality Moveis Industria E Comercio Ltda                        | 25897            | R\$ 1.774,41  | C   |
| 09/03/2022 | 02.1.1.01.00001784 | Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda      |                 | Pagamento Pix Enviado Expresso Vip                                                    | 25898            | R\$ 100,00    | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Pix Enviado Expresso Vip                                                    | 25898            | R\$ 100,00    | C   |
| 09/03/2022 | 04.2.2.04.017      | Fretes e Carretos                        |                 | Pagamento Pix Env Frete Humberto Gomes Feitosa                                        | 25899            | R\$ 100,00    | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Pix Env Frete Humberto Gomes Feitosa                                        | 25899            | R\$ 100,00    | C   |
| 09/03/2022 | 04.2.3.02.003      | Despesas Bancárias                       |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca                                     | 25900            | R\$ 35,82     | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca                                     | 25900            | R\$ 35,82     | C   |
| 09/03/2022 | 04.2.3.02.003      | Despesas Bancárias                       |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca                                     | 25901            | R\$ 8,50      | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca                                     | 25901            | R\$ 8,50      | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.03.016.002  | Bco. Bradesco Invest Facil               |                 | Referente Aplicacao Invest Facil                                                      | 25902            | R\$ 3.785,08  | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.021.001  | Bco. Bradesco S/A                        |                 | Referente Aplicacao Invest Facil                                                      | 25902            | R\$ 3.785,08  | C   |
| 09/03/2022 | 02.1.1.01.00001663 | Descartapack Descartaveis Do Brasil Ltda |                 | Pagamento Nf 304277 Descartapack Descartaveis do Brasil LTDA c Cartao Empresarial Elo | 26412            | R\$ 6.445,76  | D   |

Folhas nº 1019  
Processo nº 434  
Rubrica nº 16

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Lanç: 33

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

| Data       | Nº da Conta        | Nome da Conta                                    | Centro de Custo | Histórico                                                                             | Nº do Lançamento | Valor       | D/C |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----|
| 09/03/2022 | 02.1.5.02.001.0054 | Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes          |                 | Pagamento Nº 304277 Descartapack Descartáveis do Brasil LTDA c Cartao Empresarial Elo | 25412            | RS 6.445,76 | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.09.003      | Adiantamentos para viagens                       |                 | Pagamento Transf Adiant 4710 176044 Narissa R Silva                                   | 25466            | RS 250,00   | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                               |                 | Pagamento Transf Adiant 4710 176044 Narissa R Silva                                   | 25466            | RS 250,00   | C   |
| 09/03/2022 | 04.2.3.02.002      | Descontos concedidos                             |                 | Referente Desconto NF 708821 2 Laboratorio Gomes Melo                                 | 25586            | RS 4,50     | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001632 | Laboratorio Gomes Melo Ltda                      |                 | Recebimento NF 708821 2 Laboratorio Gomes Melo                                        | 25586            | RS 641,22   | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                               |                 | Recebimento NF 708821 2 Laboratorio Gomes Melo                                        | 25586            | RS 636,72   | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00002568 | Unilab Clinica Medica De Itaipava Do Grajau Ltda |                 | Recebimento NF 708651 3 Unilab Clinica Medica De Itaipava do Grajau LTDA              | 25587            | RS 1.072,52 | C   |
| 09/03/2022 | 03.1.3.03.001      | Juros e Multa de Mora                            |                 | Recebimento Juros NF 708651 3 Unilab Clinica Medica De Itaipava do Grajau LTDA        | 25587            | RS 7,16     | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                        |                 | Recebimento NF 708651 3 Unilab Clinica Medica De Itaipava do Grajau LTDA              | 25587            | RS 1.079,68 | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001637 | R. W. Medicina Laboratorial Ltda                 |                 | Recebimento NF 694074 4 R W Medicina Laboratorial LTDA                                | 25588            | RS 1.161,22 | C   |
| 09/03/2022 | 03.1.3.03.001      | Juros e Multa de Mora                            |                 | Recebimento Juros NF 694074 4 R W Medicina Laboratorial LTDA                          | 25588            | RS 9,70     | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                        |                 | Recebimento NF 694074 4 R W Medicina Laboratorial LTDA                                | 25588            | RS 1.170,92 | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001637 | R. W. Medicina Laboratorial Ltda                 |                 | Recebimento NF 703992 4 R W Medicina Laboratorial LTDA                                | 25589            | RS 930,25   | C   |
| 09/03/2022 | 03.1.3.03.001      | Juros e Multa de Mora                            |                 | Recebimento Juros NF 703992 4 R W Medicina Laboratorial LTDA                          | 25589            | RS 3,10     | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                        |                 | Recebimento NF 703992 4 R W Medicina Laboratorial LTDA                                | 25589            | RS 933,35   | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001653 | Políclínica Ibirapuera Ltda - Epp                |                 | Recebimento NF 707301 2 Políclínica Ibirapuera LTDA EPP                               | 25590            | RS 1.101,25 | C   |
| 09/03/2022 | 03.1.3.03.001      | Juros e Multa de Mora                            |                 | Recebimento Juros NF 707301 2 Políclínica Ibirapuera LTDA EPP                         | 25590            | RS 22,08    | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                        |                 | Recebimento NF 707301 2 Políclínica Ibirapuera LTDA EPP                               | 25590            | RS 1.123,33 | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00000528 | 225 - Larissa C Marques Eireli                   |                 | Recebimento NF 704022 2 Larissa C Marques Eirele                                      | 25591            | RS 489,94   | C   |
| 09/03/2022 | 03.1.3.03.001      | Juros e Multa de Mora                            |                 | Recebimento Juros NF 704022 2 Larissa C Marques Eirele                                | 25591            | RS 0,82     | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                        |                 | Recebimento NF 704022 2 Larissa C Marques Eirele                                      | 25591            | RS 490,76   | D   |

Folhas nº 1020  
Processo nº 434  
Publicação nº 8

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 da Ordem do Livro: 33

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                   | Centro de Custo | Histórico                                                                    | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001655<br>9 | Laboratório De Anal. Clínicas<br>Sao Paulo Ltda |                 | Recebimento NF 703602 2 Laboratorio de<br>Anal Clinicas Sao Paulo LTDA       | 26592            | R\$ 483,78   | C   |
| 09/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                           |                 | Recebimento Juros NF 703602 2 Laboratorio<br>de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA | 26592            | R\$ 3,24     | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                       |                 | Recebimento NF 703602 2 Laboratorio de<br>Anal Clinicas Sao Paulo LTDA       | 26592            | R\$ 487,02   | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001651<br>8 | B Da S Moura                                    |                 | Recebimento NF 695263 3 B Da S Moura                                         | 26593            | R\$ 557,14   | C   |
| 09/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                           |                 | Recebimento Juros NF 695263 3 B Da S<br>Moura                                | 26593            | R\$ 26,04    | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                       |                 | Recebimento NF 695263 3 B Da S Moura                                         | 26593            | R\$ 583,18   | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001662<br>6 | A S Teixeira Clinica Ltda                       |                 | Recebimento NF 710381 2 A S Teixeira<br>Clinica Ltda                         | 26594            | R\$ 345,00   | C   |
| 09/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                           |                 | Recebimento Juros NF 710381 2 A S Teixeira<br>Clinica Ltda                   | 26594            | R\$ 0,57     | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                       |                 | Recebimento NF 710381 2 A S Teixeira<br>Clinica Ltda                         | 26594            | R\$ 345,57   | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001649<br>9 | Falcao Laboratorio De Anal.<br>Clin. Ltda       |                 | Recebimento NF 702792 3 Falcao Laboratorio<br>de Anal Clin LTDA              | 26595            | R\$ 571,50   | C   |
| 09/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                           |                 | Recebimento Juros NF 702792 3 Falcao<br>Laboratorio de Anal Clin LTDA        | 26595            | R\$ 10,48    | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                              |                 | Recebimento NF 702792 3 Falcao Laboratorio<br>de Anal Clin LTDA              | 26595            | R\$ 581,98   | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001649<br>9 | Falcao Laboratorio De Anal.<br>Clin. Ltda       |                 | Recebimento NF 697763 3 Falcao Laboratorio<br>de Anal Clin LTDA              | 26596            | R\$ 535,27   | C   |
| 09/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                           |                 | Recebimento Juros NF 697763 3 Falcao<br>Laboratorio de Anal Clin LTDA        | 26596            | R\$ 11,60    | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                              |                 | Recebimento NF 702191 4 Labvida Lab<br>Clinico Ltda                          | 26596            | R\$ 546,87   | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001638<br>8 | Labvida Lab. Clinico Ltda -<br>Me               |                 | Recebimento Juros NF 702191 4 Labvida Lab<br>Clinico Ltda                    | 26597            | R\$ 2.493,26 | C   |
| 09/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                           |                 | Recebimento NF 702191 4 Labvida Lab<br>Clinico Ltda                          | 26597            | R\$ 31,06    | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                              |                 | Recebimento NF 696932 2 Labvida Lab<br>Clinico Ltda                          | 26597            | R\$ 2.524,32 | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001638<br>8 | Labvida Lab. Clinico Ltda -<br>Me               |                 | Recebimento Juros NF 696932 2 Labvida Lab<br>Clinico Ltda                    | 26598            | R\$ 3.409,34 | D   |
| 09/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                           |                 | Recebimento Juros NF 696932 2 Labvida Lab<br>Clinico Ltda                    | 26598            | R\$ 31,06    | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                              |                 | Recebimento NF 667048 8 Labvida Lab                                          | 26598            | R\$ 3.440,40 | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001638      | Labvida Lab. Clinico Ltda -                     |                 | Recebimento NF 667048 8 Labvida Lab                                          | 26599            | R\$ 3.279,61 | C   |

Folhas nº 1021  
Processo nº 436  
Rubrica nº



BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                                              | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 09/03/2022 | 8<br>03.1.3.03.001      | Juros e Multa de Mora          | Me              | Clinico Ltda<br>Recebimento Juros NF 667048 8 Labvida Lab Clinico Ltda | 26599            | R\$ 31,03    | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A             |                 | Recebimento NF 667048 8 Labvida Lab Clinico Ltda                       | 26599            | R\$ 3.310,64 | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001638<br>8 | Labvida Lab. Clinico Ltda - Me |                 | Recebimento NF 690194 8 Labvida Lab Clinico Ltda                       | 26600            | R\$ 3.496,96 | C   |
| 09/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora          |                 | Recebimento Juros NF 690194 8 Labvida Lab Clinico Ltda                 | 26600            | R\$ 31,06    | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A             |                 | Recebimento NF 690194 8 Labvida Lab Clinico Ltda                       | 26600            | R\$ 3.528,02 | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001638<br>8 | Labvida Lab. Clinico Ltda - Me |                 | Recebimento NF 684865 8 Labvida Lab Clinico Ltda                       | 26601            | R\$ 2.841,18 | C   |
| 09/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora          |                 | Recebimento Juros NF 684865 8 Labvida Lab Clinico Ltda                 | 26601            | R\$ 31,06    | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A             |                 | Recebimento NF 684865 8 Labvida Lab Clinico Ltda                       | 26601            | R\$ 2.872,24 | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001638<br>8 | Labvida Lab. Clinico Ltda - Me |                 | Recebimento NF 693952 7 Labvida Lab Clinico Ltda                       | 26602            | R\$ 3.131,52 | C   |
| 09/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora          |                 | Recebimento Juros NF 693952 7 Labvida Lab Clinico Ltda                 | 26602            | R\$ 31,06    | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A             |                 | Recebimento NF 693952 7 Labvida Lab Clinico Ltda                       | 26602            | R\$ 3.152,58 | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001638<br>8 | Labvida Lab. Clinico Ltda - Me |                 | Recebimento NF 699861 5 Labvida Lab Clinico Ltda                       | 26603            | R\$ 3.371,94 | C   |
| 09/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora          |                 | Recebimento Juros NF 699861 5 Labvida Lab Clinico Ltda                 | 26603            | R\$ 31,06    | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A             |                 | Recebimento NF 699861 5 Labvida Lab Clinico Ltda                       | 26603            | R\$ 3.403,00 | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001638<br>8 | Labvida Lab. Clinico Ltda - Me |                 | Recebimento NF 687524 5 Labvida Lab Clinico Ltda                       | 26604            | R\$ 4.684,02 | C   |
| 09/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora          |                 | Recebimento Juros NF 687524 5 Labvida Lab Clinico Ltda                 | 26604            | R\$ 31,06    | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A             |                 | Recebimento NF 687524 5 Labvida Lab Clinico Ltda                       | 26604            | R\$ 4.715,08 | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001638<br>8 | Labvida Lab. Clinico Ltda - Me |                 | Recebimento NF 690193 8 Labvida Lab Clinico Ltda                       | 26605            | R\$ 1.289,90 | C   |
| 09/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora          |                 | Recebimento Juros NF 690193 8 Labvida Lab Clinico Ltda                 | 26605            | R\$ 31,06    | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A             |                 | Recebimento NF 690193 8 Labvida Lab Clinico Ltda                       | 26605            | R\$ 1.320,96 | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001638<br>8 | Labvida Lab. Clinico Ltda - Me |                 | Recebimento NF 693712 2 Labvida Lab Clinico Ltda                       | 26606            | R\$ 1.691,70 | C   |

Folhas nº 1022  
Processo nº 434  
Rubrica nº

## BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

| Data       | Nº da Conta        | Nome da Conta                                  | Centro de Custo | Histórico                                                           | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 09/03/2022 | 8                  |                                                |                 |                                                                     |                  |              |     |
| 09/03/2022 | 03.1.3.03.001      | Juros e Multa de Mora                          |                 | Clinico Ltda                                                        | 26606            | R\$ 31,06    | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                             |                 | Recebimento Juros NF 693712 2 Labvida Lab Clinico Ltda              | 26606            | R\$ 1.722,76 | D   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001667 | Miguel P. Diniz Filho                          |                 | Recebimento NF 693712 2 Labvida Lab Clinico Ltda                    | 26607            | R\$ 829,50   | C   |
| 09/03/2022 | 03.1.3.03.001      | Juros e Multa de Mora                          |                 | Recebimento NF 705861 3 Miguel P Diniz Filho                        | 26607            | R\$ 20,50    | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                             |                 | Recebimento Juros NF 705861 3 Miguel P Diniz Filho                  | 26607            | R\$ 850,00   | D   |
| 09/03/2022 | 04.1.1.02.002      | Compra de Mercadoria para Revenda              |                 | Recebimento NF 705861 3 Miguel P Diniz Filho                        | 62551            | R\$ 1.213,50 | D   |
| 09/03/2022 | 02.1.1.01.00000095 | Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me |                 | COMPRAS CFE NF NO. 5916 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda | 62551            | R\$ 1.213,50 | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.10.001      | Icms a Recuperar                               |                 | COMPRAS CFE NF NO. 5916 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda | 62551            | R\$ 145,62   | D   |
| 09/03/2022 | 04.1.1.02.002      | Compra de Mercadoria para Revenda              |                 | 5916 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda                    | 62551            | R\$ 145,62   | C   |
| 09/03/2022 | 04.1.1.02.002      | Compra de Mercadoria para Revenda              |                 | COMPRAS CFE NF NO. 14928 Royalmed Hospitalar Ltda                   | 62566            | R\$ 1.651,50 | D   |
| 09/03/2022 | 02.1.1.01.00001747 | Royalmed Hospitalar Ltda                       |                 | COMPRAS CFE NF NO. 14928 Royalmed Hospitalar Ltda                   | 62566            | R\$ 1.651,50 | C   |
| 09/03/2022 | 04.1.1.02.002      | Compra de Mercadoria para Revenda              |                 | COMPRAS CFE NF NO. 14931 Royalmed Hospitalar Ltda                   | 62567            | R\$ 297,00   | D   |
| 09/03/2022 | 02.1.1.01.00001747 | Royalmed Hospitalar Ltda                       |                 | COMPRAS CFE NF NO. 14931 Royalmed Hospitalar Ltda                   | 62567            | R\$ 297,00   | C   |
| 09/03/2022 | 04.1.1.02.002      | Compra de Mercadoria para Revenda              |                 | COMPRAS CFE NF NO. 76309 Hipolabor Farmaceutica Ltda                | 62601            | R\$ 3.400,00 | D   |
| 09/03/2022 | 02.1.1.01.00001653 | Hipolabor Farmaceutica Ltda                    |                 | COMPRAS CFE NF NO. 76309 Hipolabor Farmaceutica Ltda                | 62601            | R\$ 3.400,00 | C   |
| 09/03/2022 | 04.1.1.02.002      | Compra de Mercadoria para Revenda              |                 | COMPRAS CFE NF NO. 304277 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda     | 62653            | R\$ 1.585,76 | D   |
| 09/03/2022 | 02.1.1.01.00001663 | Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda          |                 | COMPRAS CFE NF NO. 304277 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda     | 62653            | R\$ 1.585,76 | C   |
| 09/03/2022 | 04.1.1.02.002      | Compra de Mercadoria para Revenda              |                 | COMPRAS CFE NF NO. 304277 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda     | 62653            | R\$ 4.860,00 | D   |
| 09/03/2022 | 02.1.1.01.00001663 | Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda          |                 | COMPRAS CFE NF NO. 304277 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda     | 62653            | R\$ 4.860,00 | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.10.001      | Icms a Recuperar                               |                 | 304277 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda                        | 62653            | R\$ 194,40   | D   |
| 09/03/2022 | 04.1.1.02.002      | Compra de Mercadoria para Revenda              |                 | 304277 Descarpac Descartaveis Do Brasil Ltda                        | 62653            | R\$ 194,40   | C   |

Folhas nº 1023  
Processo nº 439  
Rubrica nº

BENTES SOUSA & CIA LTDA

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Numero de Ordem do Linc: 33

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

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

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                                        | Centro do Custo | Histórico                                                        | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.000003860 | Reverda<br>Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda |                 | VENDAS CFE NF NO 71433 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda | 69408            | R\$ 636,97   | D   |
| 09/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                                |                 | VENDAS CFE NF NO 71433 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda | 69408            | R\$ 636,97   | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.000003860 | Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda            |                 | VENDAS CFE NF NO 71434 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda | 69409            | R\$ 5.761,90 | D   |
| 09/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                                |                 | VENDAS CFE NF NO 71434 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda | 69409            | R\$ 5.761,90 | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.000016402 | Oliveira E Coelho Ltda                               |                 | VENDAS CFE NF NO 71435 Oliveira E Coelho Ltda                    | 69410            | R\$ 634,60   | D   |
| 09/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                                |                 | VENDAS CFE NF NO 71435 Oliveira E Coelho Ltda                    | 69410            | R\$ 634,60   | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.000016384 | Policlinica Santa Rita Ltda                          |                 | 71436 Policlínica Santa Rita Ltda                                | 69411            | R\$ 493,05   | D   |
| 09/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                                |                 | 71436 Policlínica Santa Rita Ltda                                | 69411            | R\$ 493,05   | C   |
| 09/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas                                |                 | 71436 Policlínica Santa Rita Ltda                                | 69411            | R\$ 74,34    | D   |
| 09/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                                         |                 | 71436 Policlínica Santa Rita Ltda                                | 69411            | R\$ 74,34    | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.000016381 | Laboratorio De Analises Clinicas Correea Ltda        |                 | 71437 Laboratorio De Analises Clinicas Correea Ltda              | 69412            | R\$ 517,67   | D   |
| 09/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                                |                 | 71437 Laboratorio De Analises Clinicas Correea Ltda              | 69412            | R\$ 517,67   | C   |
| 09/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas                                |                 | 71437 Laboratorio De Analises Clinicas Correea Ltda              | 69412            | R\$ 93,18    | D   |
| 09/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                                         |                 | 71437 Laboratorio De Analises Clinicas Correea Ltda              | 69412            | R\$ 93,18    | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.000016703 | I Y De Almeida                                       |                 | 71438 I Y De Almeida                                             | 69413            | R\$ 1.071,97 | D   |
| 09/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                                |                 | 71438 I Y De Almeida                                             | 69413            | R\$ 1.071,97 | C   |
| 09/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas                                |                 | 71438 I Y De Almeida                                             | 69413            | R\$ 192,95   | D   |
| 09/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                                         |                 | 71438 I Y De Almeida                                             | 69413            | R\$ 192,95   | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.000016703 | I Y De Almeida                                       |                 | VENDAS CFE NF NO 71438 I Y De Almeida                            | 69413            | R\$ 700,00   | D   |
| 09/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                                |                 | VENDAS CFE NF NO 71438 I Y De Almeida                            | 69413            | R\$ 700,00   | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.000017816 | Icm- Instit. De Cirurgia E Endoscopia D              |                 | 71439 Icm Instit De Cirurgia E Endoscopia D                      | 69414            | R\$ 838,03   | D   |
| 09/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                                |                 | 71439 Icm Instit De Cirurgia E Endoscopia D                      | 69414            | R\$ 838,03   | C   |
| 09/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas                                |                 | 71439 Icm Instit De Cirurgia E Endoscopia D                      | 69414            | R\$ 150,85   | D   |

Entidade: BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número do Orçamento: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                      | Centro de Custo | Histórico                                               | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 09/03/2022 | 02.1.1.4.03.001         | Icms a Pagar                                       |                 | 71439 Icm Instit De Cirurgia E Endoscopia D             | 69414            | R\$ 150,85    | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001675<br>2 | Megafarma Distribuidora De Prod. Farmaceuticos Eir |                 | 71440 Megafarma Distribuidora De Prod Farmaceuticos Eir | 69415            | R\$ 2.269,80  | D   |
| 09/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71440 Megafarma Distribuidora De Prod Farmaceuticos Eir | 69415            | R\$ 2.269,80  | C   |
| 09/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71440 Megafarma Distribuidora De Prod Farmaceuticos Eir | 69415            | R\$ 408,57    | D   |
| 09/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                       |                 | 71440 Megafarma Distribuidora De Prod Farmaceuticos Eir | 69415            | R\$ 408,57    | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001638<br>8 | Labvida Lab. Clinico Ltda - Me                     |                 | 71441 Labvida Lab Clinico Ltda Me                       | 69416            | R\$ 14.049,37 | D   |
| 09/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71441 Labvida Lab Clinico Ltda Me                       | 69416            | R\$ 14.049,37 | C   |
| 09/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71441 Labvida Lab Clinico Ltda Me                       | 69416            | R\$ 2.528,91  | D   |
| 09/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                       |                 | 71441 Labvida Lab Clinico Ltda Me                       | 69416            | R\$ 2.528,91  | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001638<br>8 | Labvida Lab. Clinico Ltda - Me                     |                 | VENDAS CFE NF NO 71441 Labvida Lab Clinico Ltda Me      | 69416            | R\$ 1.677,55  | D   |
| 09/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71441 Labvida Lab Clinico Ltda Me      | 69416            | R\$ 1.677,55  | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001652<br>3 | Center Med Distribuidora Eireli                    |                 | VENDAS CFE NF NO 71442 Center Med Distribuidora Eireli  | 69417            | R\$ 3.982,50  | D   |
| 09/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71442 Center Med Distribuidora Eireli  | 69417            | R\$ 3.982,50  | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001652<br>3 | Center Med Distribuidora Eireli                    |                 | 71442 Center Med Distribuidora Eireli                   | 69417            | R\$ 239,70    | D   |
| 09/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71442 Center Med Distribuidora Eireli                   | 69417            | R\$ 239,70    | C   |
| 09/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71442 Center Med Distribuidora Eireli                   | 69417            | R\$ 43,15     | D   |
| 09/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                       |                 | 71442 Center Med Distribuidora Eireli                   | 69417            | R\$ 43,15     | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda                        |                 | 71443 Natanael L Evangelista Ltda                       | 69418            | R\$ 1.240,53  | D   |
| 09/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71443 Natanael L Evangelista Ltda                       | 69418            | R\$ 1.240,53  | C   |
| 09/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71443 Natanael L Evangelista Ltda                       | 69418            | R\$ 223,30    | D   |
| 09/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                       |                 | 71443 Natanael L Evangelista Ltda                       | 69418            | R\$ 223,30    | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001664<br>8 | V+ Oftalmologia Ltda                               |                 | 71444 V+ Oftalmologia Ltda                              | 69419            | R\$ 436,79    | D   |
| 09/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71444 V+ Oftalmologia Ltda                              | 69419            | R\$ 436,79    | C   |
| 09/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71444 V+ Oftalmologia Ltda                              | 69419            | R\$ 78,62     | D   |

Folhas nº 1025  
Processo nº 434  
Rubrica nº 010



Entidade:

BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                                 | Centro de Custo | Histórico                                                                       | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 09/03/2022 | 02.1.4.03.001           | lcmns a Pagar                                                 |                 | 71444 V+ Oftalmologia Ltda                                                      | 69419            | R\$ 78,62    | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001773<br>6 | Prontogastro-Prestacao De<br>Servicos Ltda                    |                 | VENDAS CFE NF NO 71445 Prontogastro<br>Prestacao De Servicos Ltda               | 69420            | R\$ 1.364,00 | D   |
| 09/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                         |                 | VENDAS CFE NF NO 71445 Prontogastro<br>Prestacao De Servicos Ltda               | 69420            | R\$ 1.364,00 | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001637<br>9 | Diagnostica Servicos Medicos<br>Ltda                          |                 | VENDAS CFE NF NO 71446 Diagnostica<br>Servicos Medicos Ltda                     | 69421            | R\$ 3.018,80 | D   |
| 09/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                         |                 | VENDAS CFE NF NO 71446 Diagnostica<br>Servicos Medicos Ltda                     | 69421            | R\$ 3.018,80 | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001629<br>5 | Pronto Implante Ltda                                          |                 | VENDAS CFE NF NO 71447 Pronto Implante<br>Ltda                                  | 69422            | R\$ 444,20   | D   |
| 09/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                         |                 | VENDAS CFE NF NO 71447 Pronto Implante<br>Ltda                                  | 69422            | R\$ 444,20   | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001629<br>5 | Pronto Implante Ltda                                          |                 | 71447 Pronto Implante Ltda                                                      | 69422            | R\$ 147,80   | D   |
| 09/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                         |                 | 71447 Pronto Implante Ltda                                                      | 69422            | R\$ 147,80   | C   |
| 09/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) lcmns sobre vendas                                        |                 | 71447 Pronto Implante Ltda                                                      | 69422            | R\$ 26,60    | D   |
| 09/03/2022 | 02.1.4.03.001           | lcmns a Pagar                                                 |                 | 71447 Pronto Implante Ltda                                                      | 69422            | R\$ 26,60    | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00000290<br>5 | Udi Oftalmo - Instituto<br>Maranhense De Oftalmologia<br>Ltda |                 | 71448 Udi Oftalmo Instituto Maranhense De<br>Oftalmologia Ltda                  | 69423            | R\$ 154,98   | D   |
| 09/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                         |                 | 71448 Udi Oftalmo Instituto Maranhense De<br>Oftalmologia Ltda                  | 69423            | R\$ 154,98   | C   |
| 09/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) lcmns sobre vendas                                        |                 | 71448 Udi Oftalmo Instituto Maranhense De<br>Oftalmologia Ltda                  | 69423            | R\$ 27,90    | D   |
| 09/03/2022 | 02.1.4.03.001           | lcmns a Pagar                                                 |                 | 71448 Udi Oftalmo Instituto Maranhense De<br>Oftalmologia Ltda                  | 69423            | R\$ 27,90    | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00000290<br>5 | Udi Oftalmo - Instituto<br>Maranhense De Oftalmologia<br>Ltda |                 | VENDAS CFE NF NO 71448 Udi Oftalmo<br>Instituto Maranhense De Oftalmologia Ltda | 69423            | R\$ 145,84   | D   |
| 09/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                         |                 | VENDAS CFE NF NO 71448 Udi Oftalmo<br>Instituto Maranhense De Oftalmologia Ltda | 69423            | R\$ 145,84   | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001638<br>8 | Labvida Lab. Clínico Ltda -<br>Me                             |                 | 71449 Labvida Lab Clínico Ltda Me                                               | 69424            | R\$ 3.872,22 | D   |
| 09/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                         |                 | 71449 Labvida Lab Clínico Ltda Me                                               | 69424            | R\$ 3.872,22 | C   |
| 09/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) lcmns sobre vendas                                        |                 | 71449 Labvida Lab Clínico Ltda Me                                               | 69424            | R\$ 697,00   | D   |
| 09/03/2022 | 02.1.4.03.001           | lcmns a Pagar                                                 |                 | 71449 Labvida Lab Clínico Ltda Me                                               | 69424            | R\$ 697,00   | C   |
| 09/03/2022 | 01.1.2.01.00001628<br>0 | Centro De Cardiologia<br>Invasiva Do Ma Ltda                  |                 | 71450 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma<br>Ltda                              | 69425            | R\$ 958,11   | D   |

Folhas nº 1026  
Processo nº 434  
Rubrica nº 1026

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta        | Nome da Conta            | Centro de Custo | Histórico                                        | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 09/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias    |                 | 71450 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda  | 69425            | R\$ 958,11   | C   |
| 09/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas    |                 | 71450 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda  | 69425            | R\$ 172,45   | D   |
| 09/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar             |                 | 71450 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda  | 69425            | R\$ 172,45   | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.021.001  | Bco. Bradesco S/A        |                 | Recebimento Transf Aline Leonidas Sousa          | 25253            | R\$ 5.000,00 | D   |
| 10/03/2022 | 02.2.2.01.001.001  | Outras Contas a Pagar    |                 | Recebimento Transf Aline Leonidas Sousa          | 25253            | R\$ 5.000,00 | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.021.001  | Bco. Bradesco S/A        |                 | Recebimento NF 714811 1 Marccone Ferreira Franca | 25254            | R\$ 968,00   | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00002574 | Marccone Ferreira Franca |                 | Recebimento NF 714811 1 Marccone Ferreira Franca | 25254            | R\$ 968,00   | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A       |                 | Recebimento NF 708491 1 Poliana A Dos Santos     | 25255            | R\$ 352,00   | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001629 | Poliana A Dos Santos     |                 | Recebimento NF 708491 1 Poliana A Dos Santos     | 25255            | R\$ 352,00   | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A       |                 | Recebimento NF 699563 3 Poliana A Dos Santos     | 25256            | R\$ 676,80   | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001629 | Poliana A Dos Santos     |                 | Recebimento NF 699563 3 Poliana A Dos Santos     | 25256            | R\$ 676,80   | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A       |                 | Recebimento NF 704282 4 Poliana A Dos Santos     | 25257            | R\$ 1.524,50 | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001629 | Poliana A Dos Santos     |                 | Recebimento NF 704282 4 Poliana A Dos Santos     | 25257            | R\$ 1.524,50 | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A       |                 | Recebimento NF 711271 1 Poliana A Dos Santos     | 25258            | R\$ 349,67   | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001629 | Poliana A Dos Santos     |                 | Recebimento NF 711271 1 Poliana A Dos Santos     | 25258            | R\$ 349,67   | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A       |                 | Recebimento NF 712351 1 Poliana A Dos Santos     | 25259            | R\$ 139,76   | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001629 | Poliana A Dos Santos     |                 | Recebimento NF 712351 1 Poliana A Dos Santos     | 25259            | R\$ 139,76   | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A       |                 | Recebimento NF 712371 3 Poliana A Dos Santos     | 25260            | R\$ 1.071,31 | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001629 | Poliana A Dos Santos     |                 | Recebimento NF 712371 3 Poliana A Dos Santos     | 25260            | R\$ 1.071,31 | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A       |                 | Recebimento NF 702513 3 Poliana A Dos Santos     | 25261            | R\$ 1.082,34 | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001629 | Poliana A Dos Santos     |                 | Recebimento NF 702513 3 Poliana A Dos Santos     | 25261            | R\$ 1.082,34 | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A       |                 | Recebimento NF 707282 3 Poliana A Dos Santos     | 25262            | R\$ 1.288,88 | D   |

Folhas nº 1027  
Processo nº 434  
Rubrica nº

Entidade

BENTES SOUSA &amp; 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 de Lançamento

33

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                       | Centro de Custo | Histórico                                                               | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001629<br>0 | Poliana A Dos Santos                                |                 | Santos<br>Recebimento NF 707282 3 Poliana A Dos Santos                  | 25262            | R\$ 1.283,88 | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                  |                 | Recebimento Transf 5794 102032 ODLANDE LANEY                            | 25263            | R\$ 6.248,34 | D   |
| 10/03/2022 | 02.2.2.01.001.001       | Outras Contas a Pagar                               |                 | Recebimento Transf 5794 102032 ODLANDE LANEY                            | 25263            | R\$ 6.248,34 | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                  |                 | Recebimento NF 714651 1 R Moreira Oliveira Me                           | 25264            | R\$ 620,00   | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001656<br>6 | R Moreira Oliveira - Me                             |                 | Recebimento NF 714651 1 R Moreira Oliveira Me                           | 25264            | R\$ 620,00   | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                  |                 | Recebimento Cartao Cielo Credito                                        | 25265            | R\$ 16,72    | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                                               |                 | Recebimento Cartao Cielo Credito                                        | 25265            | R\$ 16,72    | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                  |                 | Recebimento Pix Receb 13 8949 T M Penha                                 | 25266            | R\$ 50,00    | D   |
| 10/03/2022 | 02.2.2.01.001.001       | Outras Contas a Pagar                               |                 | Recebimento Pix Receb 13 8949 T M Penha                                 | 25266            | R\$ 50,00    | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                  |                 | Recebimento NF 714781 1 Lyanca Karla Lima Silva                         | 25267            | R\$ 112,50   | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00002573<br>9 | Lyanca Karla Lima Silva                             |                 | Recebimento NF 714781 1 Lyanca Karla Lima Silva                         | 25267            | R\$ 112,50   | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                  |                 | Recebimento NF 714761 1 Instituto de Assessoria Selecao e Des C e Socia | 25268            | R\$ 295,00   | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00002573<br>8 | Instituto De Assessoria. Selecao E Des. C. E Social |                 | Recebimento NF 714761 1 Instituto de Assessoria Selecao e Des C e Socia | 25268            | R\$ 295,00   | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                  |                 | Recebimento NF 714831 1 A S Teixeira Clinica Ltda                       | 25269            | R\$ 970,00   | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001662<br>6 | A S Teixeira Clinica Ltda                           |                 | Recebimento NF 714831 1 A S Teixeira Clinica Ltda                       | 25269            | R\$ 970,00   | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                  |                 | Recebimento Tarifa Man TA-tulo Vencido                                  | 25270            | R\$ 3,50     | D   |
| 10/03/2022 | 04.2.3.02.003           | Despesas Bancarias                                  |                 | Recebimento Tarifa Man TA-tulo Vencido                                  | 25270            | R\$ 3,50     | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                                               |                 | Recebimento NF 714771 1 Antonio L Goncalves                             | 25271            | R\$ 35,00    | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001654<br>3 | Antonio L Goncalves                                 |                 | Recebimento NF 714771 1 Antonio L Goncalves                             | 25271            | R\$ 35,00    | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                                               |                 | Recebimento NF 714661 1 Laboratorio Prontolab Eireli                    | 25272            | R\$ 225,00   | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001644<br>8 | Laboratorio Prontolab Eireli                        |                 | Recebimento NF 714661 1 Laboratorio Prontolab Eireli                    | 25272            | R\$ 225,00   | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                           |                 | Recebimento NF 710861 2 Biocentro Ltda                                  | 25273            | R\$ 1.005,49 | D   |

Folhas nº 1028  
Processo nº 436  
Rubrica nº 1028

Entidade

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ 63.424.121/0001-80

Número de Ordenado Livro 33

Período Selecionado

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                                                  | Centro de Custo | Histórico                                                        | Nº do Lançamento | Valor         | D/O |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001669<br>9 | Biocentro Ltda                                                                 |                 | Recebimento NF 710861 2 Biocentro Ltda                           | 25273            | R\$ 1.005,49  | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                                                      |                 | Recebimento NF 709501 2 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA      | 25274            | R\$ 835,31    | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001636<br>0 | Diprometh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli |                 | Recebimento NF 709501 2 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA      | 25274            | R\$ 835,31    | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                                                      |                 | Recebimento NF 709511 3 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA      | 25275            | R\$ 956,36    | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001636<br>0 | Diprometh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli |                 | Recebimento NF 709511 3 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA      | 25275            | R\$ 956,36    | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                                                      |                 | Recebimento NF 705032 4 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA | 25276            | R\$ 1.110,18  | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001630<br>4 | Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda                                      |                 | Recebimento NF 705032 4 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA | 25276            | R\$ 1.110,18  | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                                                      |                 | Recebimento NF 710271 3 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA | 25277            | R\$ 1.743,06  | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001630<br>4 | Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda                                      |                 | Recebimento NF 710271 3 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA | 25277            | R\$ 1.743,06  | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                                                      |                 | Recebimento NF 709451 3 L R Guterres Distribuidora LTDA          | 25278            | R\$ 986,27    | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001644<br>6 | L R Guterres Distribuidora Ltda                                                |                 | Recebimento NF 709451 3 L R Guterres Distribuidora LTDA          | 25278            | R\$ 986,27    | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                                                      |                 | Recebimento NF 709471 1 L R Guterres Distribuidora LTDA          | 25279            | R\$ 430,00    | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001644<br>6 | L R Guterres Distribuidora Ltda                                                |                 | Recebimento NF 709471 1 L R Guterres Distribuidora LTDA          | 25279            | R\$ 430,00    | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                                             |                 | Recebimento Transf Cobranca ref 09 03 2022                       | 25280            | R\$ 19.858,31 | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                                                      |                 | Recebimento Transf Cobranca ref 09 03 2022                       | 25280            | R\$ 19.858,31 | C   |
| 10/03/2022 | 02.1.1.01.00001675<br>7 | Multilaser Industrial S.a.                                                     |                 | Pagamento NF 3768630 3 Multilaser Industrial SA                  | 25903            | R\$ 599,41    | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                                             |                 | Pagamento NF 3768630 3 Multilaser Industrial SA                  | 25903            | R\$ 599,41    | C   |
| 10/03/2022 | 02.1.1.01.00001641<br>9 | Halex Istar Ind Farmaceutica S.a.                                              |                 | Pagamento NF 356012 2 Halex Istar Industria Farmaceutica         | 25904            | R\$ 2.252,53  | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                                             |                 | Pagamento NF 356012 2 Halex Istar Industria Farmaceutica         | 25904            | R\$ 2.252,53  | C   |
| 10/03/2022 | 02.1.1.01.00001644<br>7 | Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda                                          |                 | Pagamento NF Ciasaude Comercio Rep e Servicos LTDA               | 25905            | R\$ 2.712,08  | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                                             |                 | Pagamento NF Ciasaude Comercio Rep e Servicos LTDA               | 25905            | R\$ 2.712,08  | C   |

Folhas nº 1029  
Processo nº 434  
Rubrica nº 20



Emissão:

BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Controle do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                                                      | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 10/03/2022 | 02.1.1.01.00001667<br>0 | Bioplus Produtos Para Laboratorios Ltda                   |                 | Pagamento Nf 7653 2 Bioplus Produtos para Laboratorios LTDA                    | 25906            | R\$ 4.229,67 | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Nf 7653 2 Bioplus Produtos para Laboratorios LTDA                    | 25906            | R\$ 4.229,67 | C   |
| 10/03/2022 | 02.1.1.01.00001659<br>0 | Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda |                 | Pagamento Nf 172758 1 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares LTDA | 25907            | R\$ 59,93    | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Nf 172758 1 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares LTDA | 25907            | R\$ 59,93    | C   |
| 10/03/2022 | 02.1.1.01.00000100<br>3 | Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda      |                 | Pagamento Nf 277068 2 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA     | 25908            | R\$ 1.333,33 | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Nf 277068 2 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA     | 25908            | R\$ 1.333,33 | C   |
| 10/03/2022 | 02.1.1.01.00001640<br>6 | Horiba Instruments Brasil Ltda                            |                 | Pagamento Nf 153575 5 Horiba Instruments Brasil                                | 25909            | R\$ 1.341,09 | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Nf 153575 5 Horiba Instruments Brasil                                | 25909            | R\$ 1.341,09 | C   |
| 10/03/2022 | 02.1.1.01.00001796<br>4 | Telsistemas Comercio E Servicos Ltda                      |                 | Pagamento Nf 2084 Telsistemas Comercio Serv                                    | 25910            | R\$ 800,00   | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Nf 2084 Telsistemas Comercio Serv                                    | 25910            | R\$ 800,00   | C   |
| 10/03/2022 | 02.1.5.02.001.0311      | Hapvida                                                   |                 | Pagamento Nf 2814 10000158413 Hapvida Assistencia Medic                        | 25911            | R\$ 5.896,64 | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Nf 2814 10000158413 Hapvida Assistencia Medic                        | 25911            | R\$ 5.896,64 | C   |
| 10/03/2022 | 02.1.1.01.00006407<br>3 | Faex Logistica Integrada Sociedade Unipessoal Ltda        |                 | Pagamento Cte 40486 Faex Solucoes Em Logistic                                  | 25912            | R\$ 199,15   | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Cte 40486 Faex Solucoes Em Logistic                                  | 25912            | R\$ 199,15   | C   |
| 10/03/2022 | 04.2.2.04.017           | Fretes e Carretos                                         |                 | Pagamento Pix Env Frete Joao Benedito de Jesus                                 | 25913            | R\$ 200,00   | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Pix Env Frete Joao Benedito de Jesus                                 | 25913            | R\$ 200,00   | C   |
| 10/03/2022 | 04.2.2.04.017           | Fretes e Carretos                                         |                 | Pagamento Pix Env Frete Jaridel Pinto da Silva                                 | 25914            | R\$ 150,00   | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Pix Env Frete Jaridel Pinto da Silva                                 | 25914            | R\$ 150,00   | C   |
| 10/03/2022 | 04.2.1.05.052           | Cartorio e Emolumentos                                    |                 | Pagamento Custas Judiciais FERJ                                                | 25915            | R\$ 56,72    | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Custas Judiciais FERJ                                                | 25915            | R\$ 56,72    | C   |
| 10/03/2022 | 04.2.2.04.041           | Viagens e Estadias                                        |                 | Pagamento Pix Enviado S S Fabricacao de Moveis L                               | 25916            | R\$ 650,00   | D   |

Folhas nº 1030  
Processo nº 434  
Rubrica nº 434

BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

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

| Data       | Nº da Conta        | Nome da Conta                                     | Centro de Custo | Histórico                                                        | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                                |                 | Pagamento Pix Enviado S S Fabricacao de Moveis L                 | 25916            | R\$ 650,00   | C   |
| 10/03/2022 | 04.2.3.02.003      | Despesas Bancárias                                |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca                | 25917            | R\$ 47,76    | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                                |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca                | 25917            | R\$ 47,76    | C   |
| 10/03/2022 | 04.2.3.02.003      | Despesas Bancárias                                |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca                | 25918            | R\$ 1,50     | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                                |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca                | 25918            | R\$ 1,50     | C   |
| 10/03/2022 | 04.2.3.02.003      | Despesas Bancárias                                |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Pix Enviado                            | 25919            | R\$ 3,46     | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                                |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Pix Enviado                            | 25919            | R\$ 3,46     | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.03.016.002  | Bco. Bradesco Invest Facil                        |                 | Referente Aplicacao Invest Facil                                 | 25920            | R\$ 5.988,00 | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.021.001  | Bco. Bradesco S/A                                 |                 | Referente Aplicacao Invest Facil                                 | 25920            | R\$ 5.988,00 | C   |
| 10/03/2022 | 04.2.2.04.005      | Combustiveis e Lubrificantes                      |                 | Provisao NF 1459 Posto Mais Areinha LTDA                         | 26318            | R\$ 50,00    | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.18.001      | Despesas Diversas - MT Fiscal                     |                 | Provisao NF 1459 Posto Mais Areinha LTDA                         | 26318            | R\$ 50,00    | C   |
| 10/03/2022 | 04.2.1.02.040      | Alimentação                                       |                 | Provisao NF 22 28045569 Sodexo Pass Do Brasil Ser                | 26371            | R\$ 3.600,00 | D   |
| 10/03/2022 | 02.1.1.01.00000989 | Sodexo Pass Do Brasil Servicos E Comercio S a     |                 | Provisao NF 22 28045569 Sodexo Pass Do Brasil Ser                | 26371            | R\$ 3.600,00 | C   |
| 10/03/2022 | 02.1.1.01.00001746 | Posto Mais Areinha Ltda                           |                 | Pagamento NF 1459 Posto Mais Areinha LTDA c Cartao Tick Solucoes | 26428            | R\$ 50,00    | D   |
| 10/03/2022 | 02.1.1.01.00001833 | Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv s Hom Ltda |                 | Pagamento NF 1459 Posto Mais Areinha LTDA c Cartao Tick Solucoes | 26428            | R\$ 50,00    | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001653 | Policlinica Ibirapuera Ltda - Epp                 |                 | Recebimento NF 707791 1 Policlínica Ibirapuera LTDA EPP          | 26608            | R\$ 1.440,00 | C   |
| 10/03/2022 | 03.1.3.03.001      | Juros e Multa de Mora                             |                 | Recebimento Juros NF 707791 1 Policlínica Ibirapuera LTDA EPP    | 26608            | R\$ 19,20    | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                         |                 | Recebimento NF 707791 1 Policlínica Ibirapuera LTDA EPP          | 26608            | R\$ 1.459,20 | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001653 | Policlinica Ibirapuera Ltda - Epp                 |                 | Recebimento NF 709541 3 Policlínica Ibirapuera LTDA EPP          | 26609            | R\$ 1.059,20 | C   |
| 10/03/2022 | 03.1.3.03.001      | Juros e Multa de Mora                             |                 | Recebimento Juros NF 709541 3 Policlínica Ibirapuera LTDA EPP    | 26609            | R\$ 8,85     | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                         |                 | Recebimento NF 709541 3 Policlínica Ibirapuera LTDA EPP          | 26609            | R\$ 1.068,05 | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001632 | Clinica Medica Itamaraty Ltda                     |                 | Recebimento NF 708451 2 Clinica Medica Itamaraty LTDA            | 26610            | R\$ 638,00   | C   |
| 10/03/2022 | 03.1.3.03.001      | Juros e Multa de Mora                             |                 | Recebimento Juros NF 708451 2 Clinica                            | 26610            | R\$ 12,72    | C   |

Folhas nº 1081  
Processo nº 434

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 | Vão          | D/C |
|------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.099    | Bco. do Brasil - Cobrança           |                 | Medica Itamaraty LTDA                                         | 26610            | R\$ 650,72   | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001665.1 | Biocito Laboratorio Ltda            |                 | Recebimento NF 708451 2 Clinica Medica Itamaraty LTDA         | 26611            | R\$ 413,51   | C   |
| 10/03/2022 | 03.1.3.03.001        | Juros e Multa de Mora               |                 | Recebimento NF 709071 2 Biocito Laboratorio Ltda              | 26611            | R\$ 2,07     | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.099    | Bco. do Brasil - Cobrança           |                 | Recebimento Juros NF 709071 2 Biocito Laboratorio Ltda        | 26611            | R\$ 415,58   | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001662.9 | G C Chaves                          |                 | Recebimento NF 709071 2 Biocito Laboratorio Ltda              | 26612            | R\$ 811,39   | C   |
| 10/03/2022 | 04.2.3.02.002        | Descontos concedidos                |                 | Recebimento Desconto NF 707861 4 G C Chaves                   | 26612            | R\$ 16,64    | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.001    | Bco. do Brasil S/A                  |                 | Recebimento NF 707861 4 G C Chaves                            | 26612            | R\$ 794,75   | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001633.8 | E S Costa Comercio                  |                 | Recebimento NF 704612 3 E S Costa Comercio                    | 26613            | R\$ 437,04   | C   |
| 10/03/2022 | 04.2.3.02.002        | Descontos concedidos                |                 | Recebimento Desconto NF 704612 3 E S Costa Comercio           | 26613            | R\$ 8,96     | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.001    | Bco. do Brasil S/A                  |                 | Recebimento NF 704612 3 E S Costa Comercio                    | 26613            | R\$ 428,08   | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001642.3 | Juciany A Diniz Ribeiro             |                 | Recebimento NF 704402 2 Juciany A Diniz Ribeiro               | 26614            | R\$ 273,33   | C   |
| 10/03/2022 | 04.2.3.02.002        | Descontos concedidos                |                 | Recebimento Desconto NF 704402 2 Juciany A Diniz Ribeiro      | 26614            | R\$ 10,69    | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.1.02.022.001    | Bco. do Brasil S/A                  |                 | Recebimento NF 704402 2 Juciany A Diniz Ribeiro               | 26614            | R\$ 262,64   | D   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.18.001        | Despesas Diversas - MT Fiscal       |                 | COMPTRAS CFE NF NO. 1459 Posto Mais Areinha Ltda              | 62544            | R\$ 50,00    | D   |
| 10/03/2022 | 02.1.1.01.00001746.3 | Posto Mais Areinha Ltda             |                 | COMPTRAS CFE NF NO. 1459 Posto Mais Areinha Ltda              | 62544            | R\$ 50,00    | C   |
| 10/03/2022 | 04.1.1.02.002        | Compra de Mercadoria para Revenda   |                 | COMPTRAS CFE NF NO. 48517 Shalon Fios Cirurgicos Ltda         | 62587            | R\$ 1.244,69 | D   |
| 10/03/2022 | 02.1.1.01.00001648.1 | Shalon Fios Cirurgicos Ltda         |                 | COMPTRAS CFE NF NO. 48517 Shalon Fios Cirurgicos Ltda         | 62587            | R\$ 1.244,69 | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.10.001        | Imcs a Recuperar                    |                 | 48517 Shalon Fios Cirurgicos Ltda                             | 62587            | R\$ 149,36   | D   |
| 10/03/2022 | 04.1.1.02.002        | Compra de Mercadoria para Revenda   |                 | 48517 Shalon Fios Cirurgicos Ltda                             | 62587            | R\$ 149,36   | D   |
| 10/03/2022 | 04.1.1.02.002        | Compra de Mercadoria para Revenda   |                 | COMPTRAS CFE NF NO. 68641 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda | 62595            | R\$ 8.879,00 | D   |
| 10/03/2022 | 02.1.1.01.00001651.5 | Wama Produtos Para Laboratorio Ltda |                 | COMPTRAS CFE NF NO. 68641 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda | 62595            | R\$ 8.879,00 | C   |

Folhas nº 1032  
Processo nº 434  
Rubrica nº

Entidade:

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número da Ordem do Livro: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                                                                  | Centro de Custo | Histórico                                                                                           | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 10/03/2022 | 04.1.1.02.002       | Compra de Mercadorias para Revenda                                             |                 | COMPRAS CFE NF NO. 212069 Incoterm Ind De Termometros Ltda                                          | 62639            | R\$ 1.263,49 | D   |
| 10/03/2022 | 02.1.1.01.000016513 | Incoterm Ind. De Termometros Ltda                                              |                 | COMPRAS CFE NF NO. 212069 Incoterm Ind De Termometros Ltda                                          | 62639            | R\$ 1.263,49 | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.10.001       | Icms a Recuperar                                                               |                 | 212069 Incoterm Ind De Termometros Ltda                                                             | 62639            | R\$ 46,81    | D   |
| 10/03/2022 | 04.1.1.02.002       | Compra de Mercadorias para Revenda                                             |                 | 212069 Incoterm Ind De Termometros Ltda                                                             | 62639            | R\$ 46,81    | C   |
| 10/03/2022 | 04.1.1.02.002       | Compra de Mercadorias para Revenda                                             |                 | COMPRAS CFE NF NO. 212069 Incoterm Ind De Termometros Ltda                                          | 62639            | R\$ 3.260,71 | D   |
| 10/03/2022 | 02.1.1.01.000016513 | Incoterm Ind. De Termometros Ltda                                              |                 | COMPRAS CFE NF NO. 212069 Incoterm Ind De Termometros Ltda                                          | 62639            | R\$ 3.260,71 | C   |
| 10/03/2022 | 04.1.1.02.002       | Compra de Mercadorias para Revenda                                             |                 | COMPRAS CFE NF NO. 213531 Fresenius Kabi Brasil Ltda                                                | 62640            | R\$ 6.528,00 | D   |
| 10/03/2022 | 02.1.1.01.000001230 | Fresenius Kabi Brasil Ltda.                                                    |                 | COMPRAS CFE NF NO. 213531 Fresenius Kabi Brasil Ltda                                                | 62640            | R\$ 6.528,00 | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.000016738 | Laboratorio Cedro Ltda                                                         |                 | 71451 Laboratorio Cedro Ltda                                                                        | 69426            | R\$ 202,70   | D   |
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                                                          |                 | 71451 Laboratorio Cedro Ltda                                                                        | 69426            | R\$ 202,70   | C   |
| 10/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas                                                          |                 | 71451 Laboratorio Cedro Ltda                                                                        | 69426            | R\$ 36,49    | D   |
| 10/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                                                                   |                 | 71451 Laboratorio Cedro Ltda                                                                        | 69426            | R\$ 36,49    | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.000016290 | Poliana A Dos Santos                                                           |                 | 71452 Poliana A Dos Santos                                                                          | 69427            | R\$ 2.892,48 | D   |
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                                                          |                 | 71452 Poliana A Dos Santos                                                                          | 69427            | R\$ 2.892,48 | C   |
| 10/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas                                                          |                 | 71452 Poliana A Dos Santos                                                                          | 69427            | R\$ 520,65   | D   |
| 10/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                                                                   |                 | 71452 Poliana A Dos Santos                                                                          | 69427            | R\$ 520,65   | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.000002060 | Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab                                            |                 | VENDAS CFE NF NO 71453 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab                                            | 69428            | R\$ 3.630,00 | D   |
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                                                          |                 | VENDAS CFE NF NO 71453 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab                                            | 69428            | R\$ 3.630,00 | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.000002053 | Crystal Empreendimentos Medicos E Hospitalares Ltda - Natus Lumine Maternidade |                 | VENDAS CFE NF NO 71455 Crystal Empreendimentos Medicos E Hospitalares Ltda Natus Lumine Maternidade | 69429            | R\$ 633,20   | D   |
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                                                          |                 | VENDAS CFE NF NO 71455 Crystal Empreendimentos Medicos E Hospitalares Ltda Natus Lumine Maternidade | 69429            | R\$ 633,20   | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.000016368 | J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli                                       |                 | VENDAS CFE NF NO 71456 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli                                     | 69430            | R\$ 1.619,00 | D   |
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                                                          |                 | VENDAS CFE NF NO 71456 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli                                     | 69430            | R\$ 1.619,00 | C   |

Folhas nº 1033  
Processo nº 434  
Rubrica nº 1033



Entidade

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                   | Centro de Custo | Histórico                                                       | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001636<br>8 | J M De Jesus Assad Maciel<br>Parente Eireli     |                 | 71456 J M De Jesus Assad Maciel Parente<br>Eireli               | 69430            | R\$ 57,00    | D   |
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                           |                 | 71456 J M De Jesus Assad Maciel Parente<br>Eireli               | 69430            | R\$ 57,00    | C   |
| 10/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                           |                 | 71456 J M De Jesus Assad Maciel Parente<br>Eireli               | 69430            | R\$ 10,26    | D   |
| 10/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                    |                 | 71456 J M De Jesus Assad Maciel Parente<br>Eireli               | 69430            | R\$ 10,26    | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001645<br>8 | Ubirauna Miranda Cia Ltda                       |                 | 71457 Ubirauna Miranda Cia Ltda                                 | 69431            | R\$ 1.875,77 | D   |
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                           |                 | 71457 Ubirauna Miranda Cia Ltda                                 | 69431            | R\$ 1.875,77 | C   |
| 10/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                           |                 | 71457 Ubirauna Miranda Cia Ltda                                 | 69431            | R\$ 337,64   | D   |
| 10/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                    |                 | 71457 Ubirauna Miranda Cia Ltda                                 | 69431            | R\$ 337,64   | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001641<br>4 | H Leonardo Silva Vale - Me                      |                 | 71458 H Leonardo Silva Vale Me                                  | 69432            | R\$ 3.858,65 | D   |
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                           |                 | 71458 H Leonardo Silva Vale Me                                  | 69432            | R\$ 3.858,65 | C   |
| 10/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                           |                 | 71458 H Leonardo Silva Vale Me                                  | 69432            | R\$ 694,55   | D   |
| 10/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                    |                 | 71458 H Leonardo Silva Vale Me                                  | 69432            | R\$ 694,55   | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001635<br>2 | Odlante L B De Lacerda E<br>Cia Ltda-me         |                 | 71454 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me                      | 69433            | R\$ 1.191,85 | D   |
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                           |                 | 71454 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me                      | 69433            | R\$ 1.191,85 | C   |
| 10/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                           |                 | 71454 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me                      | 69433            | R\$ 214,53   | D   |
| 10/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                    |                 | 71454 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me                      | 69433            | R\$ 214,53   | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001635<br>2 | Odlante L B De Lacerda E<br>Cia Ltda-me         |                 | VENDAS CFE NF NO 71454 Odlante L B De<br>Lacerda E Cia Ltda-me  | 69433            | R\$ 240,95   | D   |
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                           |                 | VENDAS CFE NF NO 71454 Odlante L B De<br>Lacerda E Cia Ltda-me  | 69433            | R\$ 240,95   | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00000526<br>8 | 1008 - T J J Comercio E<br>Servicos Veterinario |                 | VENDAS CFE NF NO 71459 T J J Comercio<br>E Servicos Veterinario | 69434            | R\$ 93,34    | D   |
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                           |                 | VENDAS CFE NF NO 71459 T J J Comercio<br>E Servicos Veterinario | 69434            | R\$ 93,34    | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00000526<br>8 | 1008 - T J J Comercio E<br>Servicos Veterinario |                 | 71459 T J J Comercio E Servicos Veterinario                     | 69434            | R\$ 116,66   | D   |
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                           |                 | 71459 T J J Comercio E Servicos Veterinario                     | 69434            | R\$ 116,66   | C   |
| 10/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                           |                 | 71459 T J J Comercio E Servicos Veterinario                     | 69434            | R\$ 21,00    | D   |
| 10/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                    |                 | 71459 T J J Comercio E Servicos Veterinario                     | 69434            | R\$ 21,00    | C   |

Folhas nº 1039  
Processo nº 439  
Rubrica nº 439

Empresário: 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 da Ordem do Lançamento: 33

Folhas nº 1035  
Processo nº 434  
Publicação nº 420

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                                                        | Centro de Custo | Histórico                                                                                  | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001668<br>9 | Guilherme Mendes Monteiro                                                            |                 | 71460 Guilherme Mendes Monteiro                                                            | 69435            | R\$ 98,00    | D   |
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                                                |                 | 71460 Guilherme Mendes Monteiro                                                            | 69435            | R\$ 98,00    | C   |
| 10/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                                                                |                 | 71460 Guilherme Mendes Monteiro                                                            | 69435            | R\$ 17,64    | D   |
| 10/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                                                         |                 | 71460 Guilherme Mendes Monteiro                                                            | 69435            | R\$ 17,64    | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001633<br>3 | Mineracao Aurizona S. A.                                                             |                 | VENDAS CFE NF NO 71461 Mineracao<br>Aurizona S A                                           | 69436            | R\$ 159,00   | D   |
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                                                |                 | VENDAS CFE NF NO 71461 Mineracao<br>Aurizona S A                                           | 69436            | R\$ 159,00   | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001636<br>0 | Dipromedh Distribuidora De<br>Medicamentos E Produtos<br>Medicos Hospitalares Eireli |                 | 71462 Dipromedh Distribuidora De<br>Medicamentos E Produtos Medicos<br>Hospitalares Eireli | 69437            | R\$ 4.126,30 | D   |
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                                                |                 | 71462 Dipromedh Distribuidora De<br>Medicamentos E Produtos Medicos<br>Hospitalares Eireli | 69437            | R\$ 4.126,30 | C   |
| 10/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                                                                |                 | 71462 Dipromedh Distribuidora De<br>Medicamentos E Produtos Medicos<br>Hospitalares Eireli | 69437            | R\$ 742,74   | D   |
| 10/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                                                         |                 | 71462 Dipromedh Distribuidora De<br>Medicamentos E Produtos Medicos<br>Hospitalares Eireli | 69437            | R\$ 742,74   | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00000078<br>4 | Ceuma Associacao De<br>Ensino Superior                                               |                 | VENDAS CFE NF NO 71463 Ceuma<br>Associacao De Ensino Superior                              | 69438            | R\$ 290,00   | D   |
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                                                |                 | VENDAS CFE NF NO 71463 Ceuma<br>Associacao De Ensino Superior                              | 69438            | R\$ 290,00   | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00000078<br>4 | Ceuma Associacao De<br>Ensino Superior                                               |                 | VENDAS CFE NF NO 71464 Ceuma<br>Associacao De Ensino Superior                              | 69439            | R\$ 654,50   | D   |
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                                                |                 | VENDAS CFE NF NO 71464 Ceuma<br>Associacao De Ensino Superior                              | 69439            | R\$ 654,50   | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00000078<br>4 | Ceuma Associacao De<br>Ensino Superior                                               |                 | 71464 Ceuma Associacao De Ensino<br>Superior                                               | 69439            | R\$ 140,00   | D   |
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                                                |                 | 71464 Ceuma Associacao De Ensino<br>Superior                                               | 69439            | R\$ 140,00   | C   |
| 10/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                                                                |                 | 71464 Ceuma Associacao De Ensino<br>Superior                                               | 69439            | R\$ 25,20    | D   |
| 10/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                                                         |                 | 71464 Ceuma Associacao De Ensino<br>Superior                                               | 69439            | R\$ 25,20    | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001656<br>6 | R Moreira Oliveira - Me                                                              |                 | 71465 R Moreira Oliveira Me                                                                | 69440            | R\$ 415,13   | D   |
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                                                |                 | 71465 R Moreira Oliveira Me                                                                | 69440            | R\$ 415,13   | C   |

BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                          | Centro de Custo | Histórico                                           | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 10/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                  |                 | 71465 R Moreira Oliveira Me                         | 69440            | R\$ 74,72    | D   |
| 10/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                           |                 | 71465 R Moreira Oliveira Me                         | 69440            | R\$ 74,72    | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001656<br>6 | R Moreira Oliveira - Me                |                 | VENDAS CFE NF NO 71465 R Moreira Oliveira Me        | 69440            | R\$ 204,87   | D   |
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                  |                 | VENDAS CFE NF NO 71465 R Moreira Oliveira Me        | 69440            | R\$ 204,87   | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001644<br>8 | Laboratorio Prontolab Eireli           |                 | 71466 Laboratorio Prontolab Eireli                  | 69441            | R\$ 225,00   | D   |
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                  |                 | 71466 Laboratorio Prontolab Eireli                  | 69441            | R\$ 225,00   | C   |
| 10/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                  |                 | 71466 Laboratorio Prontolab Eireli                  | 69441            | R\$ 40,50    | D   |
| 10/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                           |                 | 71466 Laboratorio Prontolab Eireli                  | 69441            | R\$ 40,50    | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001646<br>2 | Mais Saude Eireli                      |                 | VENDAS CFE NF NO 71467 Mais Saude Eireli            | 69442            | R\$ 127,21   | D   |
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                  |                 | VENDAS CFE NF NO 71467 Mais Saude Eireli            | 69442            | R\$ 127,21   | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001646<br>2 | Mais Saude Eireli                      |                 | VENDAS CFE NF NO 71468 Mais Saude Eireli            | 69443            | R\$ 3.368,55 | D   |
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                  |                 | VENDAS CFE NF NO 71468 Mais Saude Eireli            | 69443            | R\$ 3.368,55 | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001660<br>7 | Sousa Silva Diagnostico Ltda           |                 | VENDAS CFE NF NO 71471 Sousa Silva Diagnostico Ltda | 69444            | R\$ 834,80   | D   |
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                  |                 | VENDAS CFE NF NO 71471 Sousa Silva Diagnostico Ltda | 69444            | R\$ 834,80   | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001649<br>9 | Falcao Laboratorio De Anal. Clin. Ltda |                 | 71472 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda          | 69445            | R\$ 1.291,89 | D   |
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                  |                 | 71472 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda          | 69445            | R\$ 1.291,89 | C   |
| 10/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                  |                 | 71472 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda          | 69445            | R\$ 232,54   | D   |
| 10/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                           |                 | 71472 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda          | 69445            | R\$ 232,54   | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001772<br>8 | Mega Empreendimentos E Locacoes Ltda   |                 | 71473 Mega Empreendimentos E Locacoes Ltda          | 69446            | R\$ 2.040,00 | D   |
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                  |                 | 71473 Mega Empreendimentos E Locacoes Ltda          | 69446            | R\$ 2.040,00 | C   |
| 10/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                  |                 | 71473 Mega Empreendimentos E Locacoes Ltda          | 69446            | R\$ 367,20   | D   |
| 10/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                           |                 | 71473 Mega Empreendimentos E Locacoes Ltda          | 69446            | R\$ 367,20   | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001633<br>5 | Jamileide Feitosa Dos Santos           |                 | 71474 Jamileide Feitosa Dos Santos                  | 69447            | R\$ 3.006,30 | D   |

Folhas nº 1036  
Processo nº 434  
Rubrica nº 50

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

Período Selecionado:

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Numero de Ordem de Lançamento: 33

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                                       | Centro de Custo | Histórico                                                               | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                               |                 | 71474 Jamileide Feitosa Dos Santos                                      | 69447            | R\$ 3.006,30 | C   |
| 10/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas                               |                 | 71474 Jamileide Feitosa Dos Santos                                      | 69447            | R\$ 541,13   | D   |
| 10/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                                        |                 | 71474 Jamileide Feitosa Dos Santos                                      | 69447            | R\$ 541,13   | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.000016469 | Almeida Marinho Ltda                                |                 | 71475 Almeida Marinho Ltda                                              | 69448            | R\$ 1.413,17 | D   |
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                               |                 | 71475 Almeida Marinho Ltda                                              | 69448            | R\$ 1.413,17 | C   |
| 10/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas                               |                 | 71475 Almeida Marinho Ltda                                              | 69448            | R\$ 254,38   | D   |
| 10/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                                        |                 | 71475 Almeida Marinho Ltda                                              | 69448            | R\$ 254,38   | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.000025738 | Instituto De Assessoria, Selecao E Des. C. E Social |                 | 71476 Instituto De Assessoria Selecao E Des C E Social                  | 69449            | R\$ 238,91   | D   |
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                               |                 | 71476 Instituto De Assessoria Selecao E Des C E Social                  | 69449            | R\$ 238,91   | C   |
| 10/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas                               |                 | 71476 Instituto De Assessoria Selecao E Des C E Social                  | 69449            | R\$ 43,00    | D   |
| 10/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                                        |                 | 71476 Instituto De Assessoria Selecao E Des C E Social                  | 69449            | R\$ 43,00    | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.000025738 | Instituto De Assessoria, Selecao E Des. C. E Social |                 | VENDAS CFE NF NO 71476 Instituto De Assessoria Selecao E Des C E Social | 69449            | R\$ 56,09    | D   |
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                               |                 | VENDAS CFE NF NO 71476 Instituto De Assessoria Selecao E Des C E Social | 69449            | R\$ 56,09    | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.000016543 | Antonio L Goncalves                                 |                 | 71477 Antonio L Goncalves                                               | 69450            | R\$ 35,00    | D   |
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                               |                 | 71477 Antonio L Goncalves                                               | 69450            | R\$ 35,00    | C   |
| 10/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas                               |                 | 71477 Antonio L Goncalves                                               | 69450            | R\$ 6,30     | D   |
| 10/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                                        |                 | 71477 Antonio L Goncalves                                               | 69450            | R\$ 6,30     | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.000016651 | Biocito Laboratorio Ltda                            |                 | 71470 Biocito Laboratorio Ltda                                          | 69451            | R\$ 485,63   | D   |
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                               |                 | 71470 Biocito Laboratorio Ltda                                          | 69451            | R\$ 485,63   | C   |
| 10/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas                               |                 | 71470 Biocito Laboratorio Ltda                                          | 69451            | R\$ 87,41    | D   |
| 10/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                                        |                 | 71470 Biocito Laboratorio Ltda                                          | 69451            | R\$ 87,41    | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.000025739 | Lyanca Karla Lima Silva                             |                 | 71478 Lyanca Karla Lima Silva                                           | 69452            | R\$ 112,50   | D   |
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                               |                 | 71478 Lyanca Karla Lima Silva                                           | 69452            | R\$ 112,50   | C   |
| 10/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas                               |                 | 71478 Lyanca Karla Lima Silva                                           | 69452            | R\$ 20,25    | D   |
| 10/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                                        |                 | 71478 Lyanca Karla Lima Silva                                           | 69452            | R\$ 20,25    | C   |

Folhas nº 1037  
Processo nº 439  
Rubrica nº



Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                      | Centro de Custo | Histórico                                                               | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001638<br>2 | Henrique Bruno Silva Gomes                         |                 | 71479 Henrique Bruno Silva Gomes                                        | 69453            | R\$ 6.413,46  | D   |
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71479 Henrique Bruno Silva Gomes                                        | 69453            | R\$ 6.413,46  | C   |
| 10/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71479 Henrique Bruno Silva Gomes                                        | 69453            | R\$ 1.154,42  | D   |
| 10/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                       |                 | 71479 Henrique Bruno Silva Gomes                                        | 69453            | R\$ 1.154,42  | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001660<br>8 | G. R. B. Nunes - Epp                               |                 | 71480 G R B Nunes Epp                                                   | 69454            | R\$ 160,00    | D   |
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71480 G R B Nunes Epp                                                   | 69454            | R\$ 160,00    | C   |
| 10/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71480 G R B Nunes Epp                                                   | 69454            | R\$ 28,80     | D   |
| 10/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                       |                 | 71480 G R B Nunes Epp                                                   | 69454            | R\$ 28,80     | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00002574<br>0 | Marcone Ferreira Franca                            |                 | 71481 Marcone Ferreira Franca                                           | 69455            | R\$ 543,52    | D   |
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71481 Marcone Ferreira Franca                                           | 69455            | R\$ 543,52    | C   |
| 10/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71481 Marcone Ferreira Franca                                           | 69455            | R\$ 97,84     | D   |
| 10/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                       |                 | 71481 Marcone Ferreira Franca                                           | 69455            | R\$ 97,84     | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00002574<br>0 | Marcone Ferreira Franca                            |                 | VENDAS CFE NF NO 71481 Marcone Ferreira Franca                          | 69455            | R\$ 424,48    | D   |
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71481 Marcone Ferreira Franca                          | 69455            | R\$ 424,48    | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00000832<br>6 | Cardiomed - Serv De Cardiologia E Repre Ltda       |                 | VENDAS CFE NF NO 71482 Cardiomed Serv De Cardiologia E Repre Ltda       | 69456            | R\$ 318,00    | D   |
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71482 Cardiomed Serv De Cardiologia E Repre Ltda       | 69456            | R\$ 318,00    | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001662<br>6 | A S Teixeira Clinica Ltda                          |                 | 71483 A S Teixeira Clinica Ltda                                         | 69457            | R\$ 893,01    | D   |
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71483 A S Teixeira Clinica Ltda                                         | 69457            | R\$ 893,01    | C   |
| 10/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71483 A S Teixeira Clinica Ltda                                         | 69457            | R\$ 160,74    | D   |
| 10/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                       |                 | 71483 A S Teixeira Clinica Ltda                                         | 69457            | R\$ 160,74    | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001662<br>6 | A S Teixeira Clinica Ltda                          |                 | VENDAS CFE NF NO 71483 A S Teixeira Clinica Ltda                        | 69457            | R\$ 76,99     | D   |
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71483 A S Teixeira Clinica Ltda                        | 69457            | R\$ 76,99     | C   |
| 10/03/2022 | 01.1.2.01.00001635<br>0 | Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur |                 | VENDAS CFE NF NO 71484 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur | 69458            | R\$ 11.620,00 | D   |
| 10/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71484 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur | 69458            | R\$ 11.620,00 | C   |

Folhas nº 038  
Processo nº 436  
Rubrica nº

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                                      | Centro de Custo | Histórico                                                             | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.021.001   | Bco. Bradesco S/A                                  |                 | Recebimento NF 714911 1 Natanael L Evangelista                        | 25281            | RS 2.778,83  | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.000016500 | Natanael L Evangelista Ltda                        |                 | Recebimento NF 714911 1 Natanael L Evangelista                        | 25281            | RS 2.778,83  | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.021.001   | Bco. Bradesco S/A                                  |                 | Recebimento NF 714941 1 Natanael L Evangelista                        | 25282            | RS 4.354,71  | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.000016500 | Natanael L Evangelista Ltda                        |                 | Recebimento NF 714941 1 Natanael L Evangelista                        | 25282            | RS 4.354,71  | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.021.001   | Bco. Bradesco S/A                                  |                 | Recebimento NF 714901 1 Natanael L Evangelista                        | 25283            | RS 1.191,40  | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.000016500 | Natanael L Evangelista Ltda                        |                 | Recebimento NF 714901 1 Natanael L Evangelista                        | 25283            | RS 1.191,40  | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.021.001   | Bco. Bradesco S/A                                  |                 | Recebimento NF 714891 1 Natanael L Evangelista                        | 25284            | RS 81,33     | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.000016500 | Natanael L Evangelista Ltda                        |                 | Recebimento NF 714891 1 Natanael L Evangelista                        | 25284            | RS 81,33     | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.021.001   | Bco. Bradesco S/A                                  |                 | Recebimento NF 702951 3 Natanael L Evangelista                        | 25285            | RS 1.851,26  | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.000016500 | Natanael L Evangelista Ltda                        |                 | Recebimento NF 702951 3 Natanael L Evangelista                        | 25285            | RS 1.851,26  | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.021.001   | Bco. Bradesco S/A                                  |                 | Recebimento NF 714971 1 Centro Integ de Saude e Eng de Seg do Trab as | 25286            | RS 819,00    | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.000016593 | Centro Integ. De Saude E Eng. De Seg Do Trab. -cis |                 | Recebimento NF 714971 1 Centro Integ de Saude e Eng de Seg do Trab as | 25286            | RS 819,00    | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.021.001   | Bco. Bradesco S/A                                  |                 | Recebimento NF 715071 1 Centro Integ de Saude e Eng de Seg do Trab as | 25287            | RS 509,00    | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.000016593 | Centro Integ. De Saude E Eng. De Seg Do Trab. -cis |                 | Recebimento NF 715071 1 Centro Integ de Saude e Eng de Seg do Trab as | 25287            | RS 509,00    | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.998   | Bco. do Brasil - Dep. a Compensar                  |                 | Recebimento NF 700263 7 Santa Casa de Misericordia de Cururu          | 25288            | RS 811,39    | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.000016355 | Santa Casa De Misericordia De Cururu               |                 | Recebimento NF 700263 7 Santa Casa de Misericordia de Cururu          | 25288            | RS 811,39    | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                                 |                 | Recebimento NF 713291 1 Fundo Munic de Saude de Anajatuba             | 25289            | RS 25.940,35 | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.000016294 | Fundo Munic. De Saude De Anajatuba                 |                 | Recebimento NF 713291 1 Fundo Munic de Saude de Anajatuba             | 25289            | RS 25.940,35 | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                                 |                 | Recebimento NF 691001 1 Fundo Munic de Saude de Itapecuru Mirim       | 25290            | RS 54.685,00 | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.000016328 | Fundo Munic. De Saude De Itapecuru Mirim           |                 | Recebimento NF 691001 1 Fundo Munic de Saude de Itapecuru Mirim       | 25290            | RS 54.685,00 | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                                 |                 | Recebimento NF 715121 1 Alwiver Solucoes Farmaceuticas LTDA           | 25291            | RS 2.052,00  | D   |

Folhas nº 1039

Processo nº 439

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                                    | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001752<br>8 | Alviver Solucoes<br>Farmaceuticas Ltda               |                 | Recebimento NF 715121 1 Alviver Solucoes<br>Farmaceuticas LTDA               | 25291            | R\$ 2.052,00 | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Recebimento Cartao Cielo Credito                                             | 25292            | R\$ 380,79   | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                                                |                 | Recebimento Cartao Cielo Credito                                             | 25292            | R\$ 380,79   | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Recebimento NF 714881 1 Instituto Tecnico<br>de Ensino Profissionalizante 11 | 25293            | R\$ 114,25   | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>5 | Instituto Tecnico De Ensino<br>Profissionalizante 11 |                 | Recebimento NF 714881 1 Instituto Tecnico<br>de Ensino Profissionalizante 11 | 25293            | R\$ 114,25   | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Recebimento NF 715011 1 Kenia Ferreira<br>Lopes                              | 25294            | R\$ 190,00   | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001642<br>9 | Kenia Ferreira Lopes                                 |                 | Recebimento NF 715011 1 Kenia Ferreira<br>Lopes                              | 25294            | R\$ 190,00   | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Recebimento NF 714991 1 A S Teixeira<br>Clinica Ltda                         | 25295            | R\$ 84,00    | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001662<br>6 | A S Teixeira Clinica Ltda                            |                 | Recebimento NF 714991 1 A S Teixeira<br>Clinica Ltda                         | 25295            | R\$ 84,00    | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Recebimento NF 715041 1 Amada Sousa<br>Nascimento                            | 25296            | R\$ 130,62   | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00002574<br>2 | Amada Sousa Nascimento                               |                 | Recebimento NF 715041 1 Amada Sousa<br>Nascimento                            | 25296            | R\$ 130,62   | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                                                |                 | Recebimento 13 8990 Antonio Maria Dos Reis                                   | 25297            | R\$ 224,00   | D   |
| 11/03/2022 | 02.2.2.01.001.001       | Outras Contas a Pagar                                |                 | Recebimento 13 8990 Antonio Maria Dos Reis                                   | 25297            | R\$ 224,00   | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                                                |                 | Recebimento 13 8999 E S Costa Comercio                                       | 25298            | R\$ 50,00    | D   |
| 11/03/2022 | 02.2.2.01.001.001       | Outras Contas a Pagar                                |                 | Recebimento 13 8999 E S Costa Comercio                                       | 25298            | R\$ 50,00    | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                                                |                 | Recebimento 13 8997 Edilson Pereira Ribeiro                                  | 25299            | R\$ 32,00    | D   |
| 11/03/2022 | 02.2.2.01.001.001       | Outras Contas a Pagar                                |                 | Recebimento 13 8997 Edilson Pereira Ribeiro                                  | 25299            | R\$ 32,00    | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                                                |                 | Recebimento 13 8991 Fjs Farmacias E<br>Laborat                               | 25300            | R\$ 50,00    | D   |
| 11/03/2022 | 02.2.2.01.001.001       | Outras Contas a Pagar                                |                 | Recebimento 13 8991 Fjs Farmacias E<br>Laborat                               | 25300            | R\$ 50,00    | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                                                |                 | Recebimento NF 714921 1 Imma Instituto de<br>Medicina do Ma                  | 25301            | R\$ 136,00   | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001748<br>8 | Revivre Clinica De Medicina<br>Ltda                  |                 | Recebimento NF 714921 1 Imma Instituto de<br>Medicina do Ma                  | 25301            | R\$ 136,00   | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                                                |                 | Recebimento NF 715061 1 Laboratorio<br>Prontolab Eireli                      | 25302            | R\$ 1.030,00 | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001644<br>8 | Laboratorio Prontolab Eireli                         |                 | Recebimento NF 715061 1 Laboratorio<br>Prontolab Eireli                      | 25302            | R\$ 1.030,00 | C   |

Folhas nº 10260  
Processo nº 436  
Rubrica nº C

ENTIDADE: BENTES SOUSA & CIA LTDA

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

NÚMERO DE ORDEM DO LIVRO: 33

PERÍODO SELECIONADO: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                                      | Centro de Custo | Histórico                                                                  | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 709651 2 A B B Serra de Castro                              | 25303            | R\$ 525,41   | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.000017650 | A B B Serra De Castro                              |                 | Recebimento NF 709651 2 A B B Serra de Castro                              | 25303            | R\$ 525,41   | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 700293 3 Almeida & Marinho Ltda                             | 25304            | R\$ 729,95   | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.000016469 | Almeida Marinho Ltda                               |                 | Recebimento NF 700293 3 Almeida & Marinho Ltda                             | 25304            | R\$ 729,95   | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 713241 1 Antonio Alerimar Rodrigues Lima                    | 25305            | R\$ 141,60   | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.000016552 | Antonio Alerimar Rodrigues Lima                    |                 | Recebimento NF 713241 1 Antonio Alerimar Rodrigues Lima                    | 25305            | R\$ 141,60   | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 704872 4 G R B Nunes Epp                                    | 25306            | R\$ 1.396,82 | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.000016608 | G. R. B. Nunes - Epp                               |                 | Recebimento NF 704872 4 G R B Nunes Epp                                    | 25306            | R\$ 1.396,82 | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 709671 2 G R B Nunes Epp                                    | 25307            | R\$ 1.451,00 | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.000016608 | G. R. B. Nunes - Epp                               |                 | Recebimento NF 709671 2 G R B Nunes Epp                                    | 25307            | R\$ 1.451,00 | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 711361 3 I9 Saude Equipamentos Medicos e Odontologicos LTDA | 25308            | R\$ 1.584,61 | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.000016529 | I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda |                 | Recebimento NF 711361 3 I9 Saude Equipamentos Medicos e Odontologicos LTDA | 25308            | R\$ 1.584,61 | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 709821 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur   | 25309            | R\$ 648,00   | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.000016350 | Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur |                 | Recebimento NF 709821 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur   | 25309            | R\$ 648,00   | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 713561 1 J Correa Mendes                                    | 25310            | R\$ 397,23   | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.000016397 | J. Correa Mendes                                   |                 | Recebimento NF 713561 1 J Correa Mendes                                    | 25310            | R\$ 397,23   | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 705372 2 L de Carvalho Botelho                              | 25311            | R\$ 587,62   | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.000016613 | L De Carvalho Botelho                              |                 | Recebimento NF 705372 2 L de Carvalho Botelho                              | 25311            | R\$ 587,62   | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 704582 3 L R Guterres Distribuidora LTDA                    | 25312            | R\$ 1.229,73 | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.000016446 | L R Guterres Distribuidora Ltda                    |                 | Recebimento NF 704582 3 L R Guterres Distribuidora LTDA                    | 25312            | R\$ 1.229,73 | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 704992 3 Laboratorio Bom Pastor LTDA EPP                    | 25313            | R\$ 742,62   | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001637  | Laboratorio Bom Pastor Ltda -                      |                 | Recebimento NF 704992 3 Laboratorio Bom Pastor LTDA EPP                    | 25313            | R\$ 742,62   | C   |

Folhas nº 10241  
Processo nº 434  
Rubrica nº 60



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 Lançamento: 33

| Data       | Nº da Conta        | Nome da Conta                                | Centro de Custo | Histórico                                                            | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 11/03/2022 | 5                  | Epp                                          |                 | Pastor LTDA EPP                                                      | 25314            | R\$ 1.525,39  | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 709631 3 Laboratorio Bom Pastor LTDA EPP              | 25314            | R\$ 1.525,39  | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001637 | Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp            |                 | Recebimento NF 709631 3 Laboratorio Bom Pastor LTDA EPP              | 25315            | R\$ 384,00    | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 709661 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA | 25315            | R\$ 384,00    | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001638 | Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda |                 | Recebimento NF 709661 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA | 25316            | R\$ 1.285,29  | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 710981 7 Laboratorio Mais Saude LTDA ME               | 25316            | R\$ 1.285,29  | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001651 | Laboratorio Mais Saude Ltda - Me             |                 | Recebimento NF 710981 7 Laboratorio Mais Saude LTDA ME               | 25317            | R\$ 2.651,34  | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 709621 3 Med Sul Produtos Farmaceuticos LTDA          | 25317            | R\$ 2.651,34  | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001631 | Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda          |                 | Recebimento NF 709621 3 Med Sul Produtos Farmaceuticos LTDA          | 25318            | R\$ 620,70    | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 704732 3 New Company Comercio e Representacao EIRELI  | 25318            | R\$ 620,70    | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001633 | New Company Comercio E Representacao Eireli  |                 | Recebimento NF 704732 3 New Company Comercio e Representacao EIRELI  | 25319            | R\$ 275,00    | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 709971 1 New Company Comercio e Representacao EIRELI  | 25319            | R\$ 275,00    | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001633 | New Company Comercio E Representacao Eireli  |                 | Recebimento NF 709971 1 New Company Comercio e Representacao EIRELI  | 25320            | R\$ 10.660,72 | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Referente Transf Cobranca ref 10 03 2022                             | 25320            | R\$ 10.660,72 | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Referente Transf Cobranca ref 10 03 2022                             | 25921            | R\$ 131,31    | D   |
| 11/03/2022 | 04.2.2.04.041      | Viagens e Estadias                           |                 | Pagamento Transf 1414 54178 EDILSON PEREIR                           | 25921            | R\$ 131,31    | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Pagamento Transf 1414 54178 EDILSON PEREIR                           | 25922            | R\$ 24,90     | D   |
| 11/03/2022 | 04.2.2.04.041      | Viagens e Estadias                           |                 | Pagamento Transf 3650 1227459 LUIS VALDO COS                         | 25922            | R\$ 24,90     | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Pagamento Transf 3650 1227459 LUIS VALDO COS                         | 25923            | R\$ 1.067,31  | D   |
| 11/03/2022 | 02.1.1.01.00001858 | Braspress Transportes Urgentes Ltda          |                 | Pagamento Cte 2201 177641 Braspress Transportes Urgente              | 25923            | R\$ 1.067,31  | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Pagamento Cte 2201 177641 Braspress Transportes Urgente              | 25924            | R\$ 1.400,00  | D   |
| 11/03/2022 | 02.1.1.01.00000305 | L. B. Borges Araujo Eireli                   |                 | Pagamento NF 4888 1 L B Borges Araujo Eirele                         |                  |               |     |

Folhas nº 10212  
Processo nº 1039  
Rubrica nº 0

BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                   | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 4888 1 L B Borges Araujo Eirele                | 25924            | R\$ 1.400,00 | C   |
| 11/03/2022 | 02.1.1.01.00001659<br>5 | Sg Tecnologia Clinica Ltda               |                 | Pagamento Nf 17606 2 Sg Tecnologia Clinica Ltda             | 25925            | R\$ 1.410,13 | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 17606 2 Sg Tecnologia Clinica Ltda             | 25925            | R\$ 1.410,13 | C   |
| 11/03/2022 | 02.1.1.01.00001633<br>9 | Cirurgica Montebello Ltda                |                 | Pagamento Nf 124104 1 Cirurgica Montebello Ltda             | 25926            | R\$ 1.788,88 | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 124104 1 Cirurgica Montebello Ltda             | 25926            | R\$ 1.788,88 | C   |
| 11/03/2022 | 02.1.1.01.00001638<br>3 | Natulab Laboratorio S a                  |                 | Pagamento Nf 252698 1 Natulab Laboratorio Farma             | 25927            | R\$ 235,00   | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 252698 1 Natulab Laboratorio Farma             | 25927            | R\$ 235,00   | C   |
| 11/03/2022 | 02.1.1.01.00001664<br>1 | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda |                 | Pagamento Nf 61877 1 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA | 25928            | R\$ 268,77   | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 61877 1 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA | 25928            | R\$ 268,77   | C   |
| 11/03/2022 | 02.1.1.01.00001664<br>1 | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda |                 | Pagamento Nf 62163 1 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA | 25929            | R\$ 481,95   | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 62163 1 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA | 25929            | R\$ 481,95   | C   |
| 11/03/2022 | 02.1.1.01.00001664<br>1 | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda |                 | Pagamento Nf 61876 1 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA | 25930            | R\$ 3.814,41 | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 61876 1 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA | 25930            | R\$ 3.814,41 | C   |
| 11/03/2022 | 02.1.1.01.00001649<br>7 | Supermax Brasil Importadora S/a          |                 | Pagamento Nf 165875 4 Supermax Brasil Importadora S A       | 25931            | R\$ 5.149,00 | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 165875 4 Supermax Brasil Importadora S A       | 25931            | R\$ 5.149,00 | C   |
| 11/03/2022 | 02.1.1.01.00004856<br>3 | Empresa Bras De C E Telegrafos           |                 | Pagamento Ed Deger DR 72 SPM                                | 25932            | R\$ 100,00   | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Ed Deger DR 72 SPM                                | 25932            | R\$ 100,00   | C   |
| 11/03/2022 | 02.1.1.01.00001858<br>0 | Braspress Transportes Urgentes Ltda      |                 | Pagamento Cte 2201161315 Braspress Transportes Urgente      | 25933            | R\$ 171,15   | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Cte 2201161315 Braspress Transportes Urgente      | 25933            | R\$ 171,15   | C   |
| 11/03/2022 | 02.1.1.01.00001858<br>0 | Braspress Transportes Urgentes Ltda      |                 | Pagamento Cte 2201201303 Braspress Transportes Urgente      | 25934            | R\$ 230,85   | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Cte 2201201303 Braspress Transportes Urgente      | 25934            | R\$ 230,85   | C   |
| 11/03/2022 | 02.1.1.01.00001858      | Braspress Transportes                    |                 | Pagamento Cte 2202027761 Braspress                          | 25935            | R\$ 1.177,44 | D   |

Folhas nº 10213  
Processo nº 436

ENTIDADE: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta        | Nome da Conta                                     | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 11/03/2022 | 0                  | Urgentes Ltda                                     |                 | Transportes Urgente                                            |                  |               |     |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                                |                 | Pagamento Cte 2202027761 Braspress                             | 25935            | R\$ 1.177,44  | C   |
| 11/03/2022 | 02.1.1.01.00001858 | Braspress Transportes Urgentes Ltda               |                 | Transportes Urgente                                            | 25936            | R\$ 2.313,16  | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                                |                 | Pagamento Cte 2201202346 Braspress                             | 25936            | R\$ 2.313,16  | C   |
| 11/03/2022 | 02.1.1.01.00001542 | Labtest Diagnostica S/a                           |                 | Transportes Urgente                                            | 25937            | R\$ 4.216,66  | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                                |                 | Pagamento NF 93799 1 Labtest Diagnostica SA                    | 25937            | R\$ 4.216,66  | C   |
| 11/03/2022 | 02.1.1.01.00001539 | Cral Artigos Para Laboratorio Ltda                |                 | Pagamento NF 39034 2 Cral Artigos para Laboratorio LTDA        | 25938            | R\$ 680,16    | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                                |                 | Pagamento NF 39034 2 Cral Artigos para Laboratorio LTDA        | 25938            | R\$ 680,16    | C   |
| 11/03/2022 | 04.2.2.04.017      | Fretes e Carretos                                 |                 | Pagamento Pix Env Frete Marcelo Carvalho Abreu                 | 25939            | R\$ 100,00    | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                                |                 | Pagamento Pix Env Frete Marcelo Carvalho Abreu                 | 25939            | R\$ 100,00    | C   |
| 11/03/2022 | 04.2.2.04.017      | Fretes e Carretos                                 |                 | Pagamento Pix Env Frete Pedro Otavio Sales                     | 25940            | R\$ 120,00    | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                                |                 | Pagamento Pix Env Frete Pedro Otavio Sales                     | 25940            | R\$ 120,00    | C   |
| 11/03/2022 | 04.2.3.02.003      | Despesas Bancárias                                |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca              | 25941            | R\$ 21,89     | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                                |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca              | 25941            | R\$ 21,89     | C   |
| 11/03/2022 | 04.2.3.02.003      | Despesas Bancárias                                |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca              | 25942            | R\$ 8,50      | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                                |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca              | 25942            | R\$ 8,50      | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.03.016.002  | Bco. Bradesco Invest Facil                        |                 | Referente Aplicacao Invest Facil                               | 25943            | R\$ 12.141,03 | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.021.001  | Bco. Bradesco S/A                                 |                 | Referente Aplicacao Invest Facil                               | 25943            | R\$ 12.141,03 | C   |
| 11/03/2022 | 04.2.2.04.005      | Combustiveis e Lubrificantes                      |                 | Provisao Nf 406 Posto Mais Balsas LTDA                         | 26319            | R\$ 38,15     | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.18.001      | Despesas Diversas - MT Fiscal                     |                 | Provisao Nf 406 Posto Mais Balsas LTDA                         | 26319            | R\$ 38,15     | C   |
| 11/03/2022 | 02.1.1.01.00001746 | Posto Mais Balsas Ltda                            |                 | Pagamento Nf 406 Posto Mais Balsas LTDA c Cartao Tckt Solucoes | 26429            | R\$ 38,15     | C   |
| 11/03/2022 | 02.1.1.01.00001833 | Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda |                 | Pagamento Nf 406 Posto Mais Balsas LTDA c Cartao Tckt Solucoes | 26429            | R\$ 38,15     | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001667 | Pessoa E Carvalho Ltda - Me                       |                 | Recebimento NF 6974 11 2 Pessoa E                              | 26615            | R\$ 759,22    | C   |

Folhas nº 10424  
Processo nº 434  
Rubrica nº



Em Jace 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 de Lanç: 33

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                | Centro de Custo | Histórico                                                                     | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 11/03/2022 | 1<br>03.1.3.03.001      | Juros e Multa de Mora                        |                 | Carvalho Ltda<br>Recebimento Juros NF 697411 2 Pessoa E<br>Carvalho Ltda      | 26615            | R\$ 97,79  | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 697411 2 Pessoa E<br>Carvalho Ltda                             | 26615            | R\$ 857,01 | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001647<br>1 | Laboratorio Balsas Ltda                      |                 | Recebimento NF 709411 1 Laboratorio Balsas<br>Ltda                            | 26616            | R\$ 546,12 | C   |
| 11/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                        |                 | Recebimento Juros NF 709411 1 Laboratorio<br>Balsas Ltda                      | 26616            | R\$ 0,91   | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 709411 1 Laboratorio Balsas<br>Ltda                            | 26616            | R\$ 547,03 | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001643<br>0 | Enoque Jose Oliveira Neto                    |                 | Recebimento NF 704102 3 Enoque Jose<br>Oliveira Neto                          | 26617            | R\$ 672,31 | C   |
| 11/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                        |                 | Recebimento Juros NF 704102 3 Enoque<br>Jose Oliveira Neto                    | 26617            | R\$ 3,36   | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 704102 3 Enoque Jose<br>Oliveira Neto                          | 26617            | R\$ 675,67 | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00000386<br>0 | Centro Especializado Em<br>Oftalmologia Ltda |                 | Recebimento NF 699713 3 Centro de<br>Genetica e Reproducao Humana do MA       | 26618            | R\$ 630,45 | C   |
| 11/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                        |                 | Recebimento Juros NF 699713 3 Centro de<br>Genetica e Reproducao Humana do MA | 26618            | R\$ 2,10   | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 699713 3 Centro de<br>Genetica e Reproducao Humana do MA       | 26618            | R\$ 632,55 | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00000386<br>0 | Centro Especializado Em<br>Oftalmologia Ltda |                 | Recebimento NF 709551 4 Centro de<br>Genetica e Reproducao Humana do MA       | 26619            | R\$ 751,50 | C   |
| 11/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                        |                 | Recebimento Juros NF 709551 4 Centro de<br>Genetica e Reproducao Humana do MA | 26619            | R\$ 1,25   | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 709551 4 Centro de<br>Genetica e Reproducao Humana do MA       | 26619            | R\$ 752,75 | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001633<br>8 | E S Costa Comercio                           |                 | Recebimento NF 710391 1 E S Costa<br>Comercio                                 | 26620            | R\$ 167,90 | C   |
| 11/03/2022 | 04.2.3.02.002           | Descontos concedidos                         |                 | Recebimento Desconto NF 710391 1 E S<br>Costa Comercio                        | 26620            | R\$ 4,70   | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Recebimento NF 710391 1 E S Costa<br>Comercio                                 | 26620            | R\$ 163,20 | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001671<br>1 | Beatriz Dos Santos Leite                     |                 | Recebimento NF 710341 2 Beatriz Dos<br>Santos Leite                           | 26621            | R\$ 258,00 | C   |
| 11/03/2022 | 04.2.3.02.002           | Descontos concedidos                         |                 | Recebimento Desconto NF 710341 2 Beatriz<br>Dos Santos Leite                  | 26621            | R\$ 7,22   | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Recebimento NF 710341 2 Beatriz Dos<br>Santos Leite                           | 26621            | R\$ 250,73 | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001659      | Z L Lima E Cia Ltda - Me                     |                 | Recebimento NF 710161 2 Z L Lima E Cia                                        | 26622            | R\$ 526,03 | C   |

Folhas nº 1045  
Processo nº 434  
Publicação nº 2



Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período de 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 Lançamento: 33

| Data       | Nº da Conta          | Nome da Conta                          | Centro de Custo | Histórico                                                            | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 11/03/2022 | 8                    |                                        |                 | Ltda Me                                                              |                  |              |     |
|            | 04.2.3.02.002        | Descontos concedidos                   |                 | Recebimento Desconto NF 710161 2 Z L Lima E Cia Ltda Me              | 26622            | R\$ 0,08     | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.001    | Bco. do Brasil S/A                     |                 | Recebimento NF 710161 2 Z L Lima E Cia Ltda Me                       | 26622            | R\$ 526,00   | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001635 5 | Santa Casa De Misericórdia De Cururupu |                 | Recebimento NF 702232 4 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu       | 26623            | R\$ 2.306,75 | C   |
| 11/03/2022 | 03.1.3.03.001        | Juros e Multa de Mora                  |                 | Recebimento NF 702232 4 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu       | 26623            | R\$ 50,00    | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.998    | Bco. do Brasil - Dep. a Compensar      |                 | Recebimento NF 702232 4 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu       | 26623            | R\$ 2.356,75 | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001635 5 | Santa Casa De Misericórdia De Cururupu |                 | Recebimento NF 687875 5 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu       | 26624            | R\$ 3.921,97 | C   |
| 11/03/2022 | 03.1.3.03.001        | Juros e Multa de Mora                  |                 | Recebimento Juros NF 687875 5 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu | 26624            | R\$ 99,99    | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.998    | Bco. do Brasil - Dep. a Compensar      |                 | Recebimento NF 687875 5 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu       | 26624            | R\$ 4.021,96 | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001635 5 | Santa Casa De Misericórdia De Cururupu |                 | Recebimento NF 696723 3 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu       | 26625            | R\$ 2.564,95 | C   |
| 11/03/2022 | 03.1.3.03.001        | Juros e Multa de Mora                  |                 | Recebimento Juros NF 696723 3 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu | 26625            | R\$ 70,00    | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.998    | Bco. do Brasil - Dep. a Compensar      |                 | Recebimento NF 696723 3 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu       | 26625            | R\$ 2.634,95 | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001635 5 | Santa Casa De Misericórdia De Cururupu |                 | Recebimento NF 691584 8 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu       | 26626            | R\$ 5.621,59 | C   |
| 11/03/2022 | 03.1.3.03.001        | Juros e Multa de Mora                  |                 | Recebimento NF 691584 8 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu       | 26626            | R\$ 130,00   | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.998    | Bco. do Brasil - Dep. a Compensar      |                 | Recebimento NF 691584 8 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu       | 26626            | R\$ 5.751,59 | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.05.00001635 5 | Santa Casa De Misericórdia De Cururupu |                 | Recebimento FT 7191 1 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu         | 26627            | R\$ 600,00   | D   |
| 11/03/2022 | 03.1.3.03.001        | Juros e Multa de Mora                  |                 | Recebimento Juros FT 7191 1 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu   | 26627            | R\$ 30,00    | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.998    | Bco. do Brasil - Dep. a Compensar      |                 | Recebimento FT 7191 1 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu         | 26627            | R\$ 630,00   | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001635 5 | Santa Casa De Misericórdia De Cururupu |                 | Recebimento NF 691134 5 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu       | 26628            | R\$ 3.063,36 | C   |
| 11/03/2022 | 03.1.3.03.001        | Juros e Multa de Mora                  |                 | Recebimento Juros NF 691134 5 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu | 26628            | R\$ 100,00   | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.998    | Bco. do Brasil - Dep. a Compensar      |                 | Recebimento NF 691134 5 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu       | 26628            | R\$ 3.163,36 | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001635 5 | Santa Casa De Misericórdia De Cururupu |                 | Recebimento NF 7181 1 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu         | 26629            | R\$ 600,00   | C   |

Folhas nº 1046  
Processo nº 434  
República nº 434

Entidade: BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                     | Centro de Custo | Histórico                                                          | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 11/03/2022 | 5<br>03.1.3.03.001      | De Cururupu                       |                 | Misericórdia de Cururupu                                           | 26629            | R\$ 30,00    | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.022.998       | Juros e Multa de Mora             |                 | Recebimento Juros NF 7181 1 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu | 26629            | R\$ 630,00   | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001658<br>4 | Eco. do Brasil - Dep. a Compensar |                 | Recebimento NF 7181 1 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu       | 26630            | R\$ 552,74   | C   |
| 11/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Samuel Rodrigues Melo             |                 | Recebimento NF 708931 2 Samuel Rodrigues Melo                      | 26630            | R\$ 2,76     | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.1.02.021.001       | Juros e Multa de Mora             |                 | Recebimento Juros NF 708931 2 Samuel Rodrigues Melo                | 26630            | R\$ 555,50   | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.18.001           | Eco. Bradesco S/A                 |                 | Recebimento NF 708931 2 Samuel Rodrigues Melo                      | 62538            | R\$ 38,15    | D   |
| 11/03/2022 | 02.1.1.01.00001746<br>2 | Despesas Diversas - MT Fiscal     |                 | COMPRAS CFE NF NO. 406 Posto Mais Balsas Ltda                      | 62538            | R\$ 38,15    | C   |
| 11/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Posto Mais Balsas Ltda            |                 | COMPRAS CFE NF NO. 406 Posto Mais Balsas Ltda                      | 62570            | R\$ 660,00   | D   |
| 11/03/2022 | 02.1.1.01.00001638<br>6 | Compra de Mercadoria para Revenda |                 | COMPRAS CFE NF NO. 16771 J J R Viana Eireli                        | 62570            | R\$ 660,00   | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.10.001           | J J R Viana Eireli                |                 | COMPRAS CFE NF NO. 16771 J J R Viana Eireli                        | 62570            | R\$ 118,80   | D   |
| 11/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Icms a Recuperar                  |                 | 16771 J J R Viana Eireli                                           | 62570            | R\$ 118,80   | C   |
| 11/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda |                 | COMPRAS CFE NF NO. 94936 Labtest Diagnostica S a                   | 62611            | R\$ 191,56   | D   |
| 11/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Compra de Mercadoria para Revenda |                 | COMPRAS CFE NF NO. 94936 Labtest Diagnostica S a                   | 62611            | R\$ 191,56   | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.10.001           | Labtest Diagnostica S/a.          |                 | 94936 Labtest Diagnostica S a                                      | 62611            | R\$ 13,41    | D   |
| 11/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Icms a Recuperar                  |                 | 94936 Labtest Diagnostica S a                                      | 62611            | R\$ 13,41    | C   |
| 11/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda |                 | COMPRAS CFE NF NO. 94937 Labtest Diagnostica S a                   | 62612            | R\$ 4.509,81 | D   |
| 11/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda |                 | COMPRAS CFE NF NO. 94937 Labtest Diagnostica S a                   | 62612            | R\$ 4.509,81 | C   |
| 11/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a.          |                 | COMPRAS CFE NF NO. 94937 Labtest Diagnostica S a                   | 62612            | R\$ 7.536,45 | D   |
| 11/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda |                 | COMPRAS CFE NF NO. 94937 Labtest Diagnostica S a                   | 62612            | R\$ 7.536,45 | C   |
| 11/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a.          |                 | COMPRAS CFE NF NO. 94937 Labtest Diagnostica S a                   | 62612            | R\$ 7.536,45 | D   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.10.001           | Compra de Mercadoria para Revenda |                 | 94937 Labtest Diagnostica S a                                      | 62612            | R\$ 466,17   | C   |
| 11/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Icms a Recuperar                  |                 | 94937 Labtest Diagnostica S a                                      | 62612            | R\$ 466,17   | D   |
| 11/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda |                 | 94937 Labtest Diagnostica S a                                      | 62612            | R\$ 466,17   | C   |

Folhas nº 10217  
Processo nº 434  
Publicação nº 10217

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 33

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                             | Centro de Custo | Histórico                                                                         | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 11/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 94938 Labtest Diagnostica S a                                  | 62613            | R\$ 4.749,78  | D   |
| 11/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a                   |                 | COMPRAS CFE NF NO. 94938 Labtest Diagnostica S a                                  | 62613            | R\$ 4.749,78  | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.10.001           | Icms a Recuperar                          |                 | 94938 Labtest Diagnostica S a                                                     | 62613            | R\$ 332,48    | D   |
| 11/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda         |                 | 94938 Labtest Diagnostica S a                                                     | 62613            | R\$ 332,48    | C   |
| 11/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 94939 Labtest Diagnostica S a                                  | 62614            | R\$ 48,72     | D   |
| 11/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a                   |                 | COMPRAS CFE NF NO. 94939 Labtest Diagnostica S a                                  | 62614            | R\$ 48,72     | C   |
| 11/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 94940 Labtest Diagnostica S a                                  | 62615            | R\$ 41.274,15 | D   |
| 11/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a                   |                 | COMPRAS CFE NF NO. 94940 Labtest Diagnostica S a                                  | 62615            | R\$ 41.274,15 | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.10.001           | Icms a Recuperar                          |                 | 94940 Labtest Diagnostica S a                                                     | 62615            | R\$ 2.779,24  | D   |
| 11/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda         |                 | 94940 Labtest Diagnostica S a                                                     | 62615            | R\$ 2.779,24  | C   |
| 11/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 94940 Labtest Diagnostica S a                                  | 62615            | R\$ 17.176,49 | D   |
| 11/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a                   |                 | COMPRAS CFE NF NO. 94940 Labtest Diagnostica S a                                  | 62615            | R\$ 17.176,49 | C   |
| 11/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 94941 Labtest Diagnostica S a                                  | 62616            | R\$ 5.541,14  | D   |
| 11/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a                   |                 | COMPRAS CFE NF NO. 94941 Labtest Diagnostica S a                                  | 62616            | R\$ 5.541,14  | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.10.001           | Icms a Recuperar                          |                 | 94941 Labtest Diagnostica S a                                                     | 62616            | R\$ 387,88    | D   |
| 11/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda         |                 | 94941 Labtest Diagnostica S a                                                     | 62616            | R\$ 387,88    | C   |
| 11/03/2022 | 02.1.1.01.00001662<br>8 | Laborclin Produtos Para Laboratorios Ltda |                 | DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF NO 242409 Laborclin Produtos Para Laboratorios Ltda | 67459            | R\$ 4.807,65  | D   |
| 11/03/2022 | 04.1.1.02.009           | (-) Devolução de Compras                  |                 | DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF NO 242409 Laborclin Produtos Para Laboratorios Ltda | 67459            | R\$ 4.807,65  | D   |
| 11/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda         |                 | 242409 Laborclin Produtos Para Laboratorios Ltda                                  | 67459            | R\$ 336,54    | D   |
| 11/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                              |                 | 242409 Laborclin Produtos Para Laboratorios Ltda                                  | 67459            | R\$ 336,54    | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001656<br>5 | Mega Clinica Da Familia Ltda              |                 | VENIDAS CFE NF NO 71435 Mega Clinica Da Familia Ltda                              | 69459            | R\$ 134,40    | D   |

Folhas nº 1048  
Processo nº 434  
Rubrica nº

## BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                     | Centro de Custo | Historico                                               | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 11/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                             |                 | VENDAS CFE NF NO 71485 Mega Clinica Da Familia Ltda     | 69459            | R\$ 134,40 | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001635<br>6 | Ce Cuidados Em Saude Eireli                       |                 | 71486 Ce Cuidados Em Saude Eireli                       | 69460            | R\$ 55,26  | D   |
| 11/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                             |                 | 71486 Ce Cuidados Em Saude Eireli                       | 69460            | R\$ 55,26  | C   |
| 11/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                             |                 | 71486 Ce Cuidados Em Saude Eireli                       | 69460            | R\$ 9,95   | D   |
| 11/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                      |                 | 71486 Ce Cuidados Em Saude Eireli                       | 69460            | R\$ 9,95   | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001635<br>6 | Ce Cuidados Em Saude Eireli                       |                 | VENDAS CFE NF NO 71486 Ce Cuidados Em Saude Eireli      | 69460            | R\$ 102,82 | D   |
| 11/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                             |                 | VENDAS CFE NF NO 71486 Ce Cuidados Em Saude Eireli      | 69460            | R\$ 102,82 | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00002574<br>1 | Mega Clinica Da Familia Ltda - Me                 |                 | 71487 Mega Clinica Da Familia Ltda Me                   | 69461            | R\$ 55,26  | D   |
| 11/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                             |                 | 71487 Mega Clinica Da Familia Ltda Me                   | 69461            | R\$ 55,26  | C   |
| 11/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                             |                 | 71487 Mega Clinica Da Familia Ltda Me                   | 69461            | R\$ 9,95   | D   |
| 11/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                      |                 | 71487 Mega Clinica Da Familia Ltda Me                   | 69461            | R\$ 9,95   | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>5 | Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11 |                 | 71488 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11 | 69462            | R\$ 114,25 | D   |
| 11/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                             |                 | 71488 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11 | 69462            | R\$ 114,25 | C   |
| 11/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                             |                 | 71488 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11 | 69462            | R\$ 20,57  | D   |
| 11/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                      |                 | 71488 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11 | 69462            | R\$ 20,57  | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda                       |                 | 71489 Natanael L Evangelista Ltda                       | 69463            | R\$ 50,05  | D   |
| 11/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                             |                 | 71489 Natanael L Evangelista Ltda                       | 69463            | R\$ 50,05  | C   |
| 11/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                             |                 | 71489 Natanael L Evangelista Ltda                       | 69463            | R\$ 9,01   | D   |
| 11/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                      |                 | 71489 Natanael L Evangelista Ltda                       | 69463            | R\$ 9,01   | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda                       |                 | VENDAS CFE NF NO 71489 Natanael L Evangelista Ltda      | 69463            | R\$ 31,28  | D   |
| 11/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                             |                 | VENDAS CFE NF NO 71489 Natanael L Evangelista Ltda      | 69463            | R\$ 31,28  | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda                       |                 | 71490 Natanael L Evangelista Ltda                       | 69464            | R\$ 966,00 | D   |
| 11/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                             |                 | 71490 Natanael L Evangelista Ltda                       | 69464            | R\$ 966,00 | C   |
| 11/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                             |                 | 71490 Natanael L Evangelista Ltda                       | 69464            | R\$ 173,88 | D   |

Folhas nº 1049  
Processo nº 435  
Rubrica nº 435



BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

Emissão

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 |
|------------|--------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 11/03/2022 | 02.1.4.03.001      | 0           | lcmns a Pagar                    |                 | 71490 Natanael L Evangelista Ltda                       | 69464            | R\$ 173,88   | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001650 | 0           | Natanael L Evangelista Ltda      |                 | VENDAS CFE NF NO 71490 Natanael L Evangelista Ltda      | 69464            | R\$ 225,40   | D   |
| 11/03/2022 | 03.1.1.01.003      | 0           | Vendas de Mercadorias            |                 | VENDAS CFE NF NO 71490 Natanael L Evangelista Ltda      | 69464            | R\$ 225,40   | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001650 | 0           | Natanael L Evangelista Ltda      |                 | 71491 Natanael L Evangelista Ltda                       | 69465            | R\$ 2.500,99 | D   |
| 11/03/2022 | 03.1.1.01.003      | 0           | Vendas de Mercadorias            |                 | 71491 Natanael L Evangelista Ltda                       | 69465            | R\$ 2.500,99 | C   |
| 11/03/2022 | 03.1.2.02.001      | 0           | (-) lcmns sobre vendas           |                 | 71491 Natanael L Evangelista Ltda                       | 69465            | R\$ 450,20   | D   |
| 11/03/2022 | 02.1.4.03.001      | 0           | lcmns a Pagar                    |                 | 71491 Natanael L Evangelista Ltda                       | 69465            | R\$ 450,20   | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001650 | 0           | Natanael L Evangelista Ltda      |                 | VENDAS CFE NF NO 71491 Natanael L Evangelista Ltda      | 69465            | R\$ 277,84   | D   |
| 11/03/2022 | 03.1.1.01.003      | 0           | Vendas de Mercadorias            |                 | VENDAS CFE NF NO 71491 Natanael L Evangelista Ltda      | 69465            | R\$ 277,84   | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001748 | 8           | Revivre Clinica De Medicina Ltda |                 | VENDAS CFE NF NO 71492 Revivre Clinica De Medicina Ltda | 69466            | R\$ 136,00   | D   |
| 11/03/2022 | 03.1.1.01.003      | 8           | Vendas de Mercadorias            |                 | VENDAS CFE NF NO 71492 Revivre Clinica De Medicina Ltda | 69466            | R\$ 136,00   | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001638 | 8           | Labvida Lab. Clinico Ltda - Me   |                 | 71493 Labvida Lab Clinico Ltda Me                       | 69467            | R\$ 1.604,00 | D   |
| 11/03/2022 | 03.1.1.01.003      | 8           | Vendas de Mercadorias            |                 | 71493 Labvida Lab Clinico Ltda Me                       | 69467            | R\$ 1.604,00 | C   |
| 11/03/2022 | 03.1.2.02.001      | 8           | (-) lcmns sobre vendas           |                 | 71493 Labvida Lab Clinico Ltda Me                       | 69467            | R\$ 288,72   | D   |
| 11/03/2022 | 02.1.4.03.001      | 8           | lcmns a Pagar                    |                 | 71493 Labvida Lab Clinico Ltda Me                       | 69467            | R\$ 288,72   | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001650 | 0           | Natanael L Evangelista Ltda      |                 | 71494 Natanael L Evangelista Ltda                       | 69468            | R\$ 3.944,39 | D   |
| 11/03/2022 | 03.1.1.01.003      | 0           | Vendas de Mercadorias            |                 | 71494 Natanael L Evangelista Ltda                       | 69468            | R\$ 3.944,39 | C   |
| 11/03/2022 | 03.1.2.02.001      | 0           | (-) lcmns sobre vendas           |                 | 71494 Natanael L Evangelista Ltda                       | 69468            | R\$ 710,01   | D   |
| 11/03/2022 | 02.1.4.03.001      | 0           | lcmns a Pagar                    |                 | 71494 Natanael L Evangelista Ltda                       | 69468            | R\$ 710,01   | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001650 | 0           | Natanael L Evangelista Ltda      |                 | VENDAS CFE NF NO 71494 Natanael L Evangelista Ltda      | 69468            | R\$ 410,32   | D   |
| 11/03/2022 | 03.1.1.01.003      | 0           | Vendas de Mercadorias            |                 | VENDAS CFE NF NO 71494 Natanael L Evangelista Ltda      | 69468            | R\$ 410,32   | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001661 | 3           | L De Carvalho Botelho            |                 | 71495 L De Carvalho Botelho                             | 69469            | R\$ 220,00   | D   |
| 11/03/2022 | 03.1.1.01.003      | 3           | Vendas de Mercadorias            |                 | 71495 L De Carvalho Botelho                             | 69469            | R\$ 220,00   | C   |
| 11/03/2022 | 03.1.2.02.001      | 3           | (-) lcmns sobre vendas           |                 | 71495 L De Carvalho Botelho                             | 69469            | R\$ 39,60    | D   |

Folhas nº 1050  
Processo nº 1034  
Rubrica nº 1034

Entidade: BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem de Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                      | Centro de Custo | Histórico                                                | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 11/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                       |                 | 71495 L De Carvalho Botelho                              | 69469            | R\$ 39,60     | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001663<br>1 | Hugo Ribeiro Dos Santos Junior                     |                 | 71496 Hugo Ribeiro Dos Santos Junior                     | 69470            | R\$ 1.338,57  | D   |
| 11/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71496 Hugo Ribeiro Dos Santos Junior                     | 69470            | R\$ 1.338,57  | C   |
| 11/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71496 Hugo Ribeiro Dos Santos Junior                     | 69470            | R\$ 240,93    | D   |
| 11/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                       |                 | 71496 Hugo Ribeiro Dos Santos Junior                     | 69470            | R\$ 240,93    | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001663<br>1 | Hugo Ribeiro Dos Santos Junior                     |                 | VENDAS CFE NF NO 71496 Hugo Ribeiro Dos Santos Junior    | 69470            | R\$ 177,12    | D   |
| 11/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71496 Hugo Ribeiro Dos Santos Junior    | 69470            | R\$ 177,12    | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001659<br>3 | Centro Integ. De Saude E Eng. De Seg Do Trab. -cis |                 | 71497 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis     | 69471            | R\$ 819,00    | D   |
| 11/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71497 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis     | 69471            | R\$ 819,00    | C   |
| 11/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71497 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis     | 69471            | R\$ 147,42    | D   |
| 11/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                       |                 | 71497 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis     | 69471            | R\$ 147,42    | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001652<br>3 | Center Med Distribuidora Eireli                    |                 | VENDAS CFE NF NO 71498 Center Med Distribuidora Eireli   | 69472            | R\$ 27.808,00 | D   |
| 11/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71498 Center Med Distribuidora Eireli   | 69472            | R\$ 27.808,00 | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001662<br>6 | A S Teixeira Clinica Ltda                          |                 | 71499 A S Teixeira Clinica Ltda                          | 69473            | R\$ 47,21     | D   |
| 11/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71499 A S Teixeira Clinica Ltda                          | 69473            | R\$ 47,21     | C   |
| 11/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71499 A S Teixeira Clinica Ltda                          | 69473            | R\$ 8,50      | D   |
| 11/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                       |                 | 71499 A S Teixeira Clinica Ltda                          | 69473            | R\$ 8,50      | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001662<br>6 | A S Teixeira Clinica Ltda                          |                 | VENDAS CFE NF NO 71499 A S Teixeira Clinica Ltda         | 69473            | R\$ 36,79     | D   |
| 11/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71499 A S Teixeira Clinica Ltda         | 69473            | R\$ 36,79     | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00000206<br>0 | Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab                |                 | VENDAS CFE NF NO 71500 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab | 69474            | R\$ 825,00    | D   |
| 11/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71500 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab | 69474            | R\$ 825,00    | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001642<br>9 | Kenia Ferreira Lopes                               |                 | 71501 Kenia Ferreira Lopes                               | 69475            | R\$ 190,00    | D   |
| 11/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71501 Kenia Ferreira Lopes                               | 69475            | R\$ 190,00    | C   |

Folhas nº 1051  
Processo nº 434  
Rubrica nº 160

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

Período de Escrituração 01/01/2022 a 31/12/2022

63.424.121/0001-80

CNPJ

Número de Ordem de Lançamento 33

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

| Data       | Nº da Conta          | Nome da Conta                                       | Centro de Custo | Histórico                                                     | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 11/03/2022 | 03.1.2.02.001        | (-) Icms sobre vendas                               |                 | 71501 Kenia Ferreira Lopes                                    | 69475            | R\$ 34,20     | D   |
| 11/03/2022 | 02.1.4.03.001        | Icms a Pagar                                        |                 | 71501 Kenia Ferreira Lopes                                    | 69475            | R\$ 34,20     | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.000002060  | Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab                 |                 | VENDAS CFE NF NO 71503 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab      | 69476            | R\$ 873,00    | D   |
| 11/03/2022 | 03.1.1.01.003        | Vendas de Mercadorias                               |                 | VENDAS CFE NF NO 71503 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab      | 69476            | R\$ 873,00    | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.000025742  | Amada Sousa Nascimento                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71504 Amada Sousa Nascimento                 | 69477            | R\$ 130,62    | D   |
| 11/03/2022 | 03.1.1.01.003        | Vendas de Mercadorias                               |                 | VENDAS CFE NF NO 71504 Amada Sousa Nascimento                 | 69477            | R\$ 130,62    | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.0000000075 | 64 - Prontoclinica Veterinaria                      |                 | VENDAS CFE NF NO 71505 Prontoclinica Veterinaria              | 69478            | R\$ 1.512,00  | D   |
| 11/03/2022 | 03.1.1.01.003        | Vendas de Mercadorias                               |                 | VENDAS CFE NF NO 71505 Prontoclinica Veterinaria              | 69478            | R\$ 1.512,00  | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.000016448  | Laboratorio Prontolab Eireli                        |                 | 71506 Laboratorio Prontolab Eireli                            | 69479            | R\$ 1.030,00  | D   |
| 11/03/2022 | 03.1.1.01.003        | Vendas de Mercadorias                               |                 | 71506 Laboratorio Prontolab Eireli                            | 69479            | R\$ 1.030,00  | C   |
| 11/03/2022 | 03.1.2.02.001        | (-) Icms sobre vendas                               |                 | 71506 Laboratorio Prontolab Eireli                            | 69479            | R\$ 185,40    | D   |
| 11/03/2022 | 02.1.4.03.001        | Icms a Pagar                                        |                 | 71506 Laboratorio Prontolab Eireli                            | 69479            | R\$ 185,40    | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.000016593  | Centro Integ. De Saude E Eng. De Seg Do Trab. - cis |                 | 71507 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis          | 69480            | R\$ 509,00    | D   |
| 11/03/2022 | 03.1.1.01.003        | Vendas de Mercadorias                               |                 | 71507 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis          | 69480            | R\$ 509,00    | C   |
| 11/03/2022 | 03.1.2.02.001        | (-) Icms sobre vendas                               |                 | 71507 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis          | 69480            | R\$ 91,62     | D   |
| 11/03/2022 | 02.1.4.03.001        | Icms a Pagar                                        |                 | 71507 Centro Integ De Saude E Eng De Seg Do Trab cis          | 69480            | R\$ 91,62     | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.000016355  | Santa Casa De Misericordia De Cururupu              |                 | VENDAS CFE NF NO 71508 Santa Casa De Misericordia De Cururupu | 69481            | R\$ 12.611,51 | D   |
| 11/03/2022 | 03.1.1.01.003        | Vendas de Mercadorias                               |                 | VENDAS CFE NF NO 71508 Santa Casa De Misericordia De Cururupu | 69481            | R\$ 12.611,51 | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.000016355  | Santa Casa De Misericordia De Cururupu              |                 | 71508 Santa Casa De Misericordia De Cururupu                  | 69481            | R\$ 3.073,27  | D   |
| 11/03/2022 | 03.1.1.01.003        | Vendas de Mercadorias                               |                 | 71508 Santa Casa De Misericordia De Cururupu                  | 69481            | R\$ 3.073,27  | C   |
| 11/03/2022 | 03.1.2.02.001        | (-) Icms sobre vendas                               |                 | 71508 Santa Casa De Misericordia De Cururupu                  | 69481            | R\$ 553,19    | D   |
| 11/03/2022 | 02.1.4.03.001        | Icms a Pagar                                        |                 | 71508 Santa Casa De Misericordia De Cururupu                  | 69481            | R\$ 553,19    | C   |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001644   | L R Guterres Distribuidora                          |                 | VENDAS CFE NF NO 71509 L R Guterres                           | 69482            | R\$ 436,00    | D   |

Folhas nº 1052  
Processo nº 434  
Rubrica nº



Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem de Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta        | Nome da Conta                             | Centro de Custo | Histórico                                   | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            | 6                  | Ltda                                      |                 | Distribuidora Ltda                          |                  |              |     |
| 11/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                     |                 | VENDAS CFE NF NO 71509 L R Guterres         | 69482            | R\$ 436,00   | C   |
|            |                    |                                           |                 | Distribuidora Ltda                          |                  |              |     |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00000303 | Laboratório E Clínica Saúde Mais Eireli   |                 | VENDAS CFE NF NO 71510 Laboratório E        | 69483            | R\$ 241,08   | D   |
|            | 4                  |                                           |                 | Clinica Saúde Mais Eireli                   |                  |              |     |
| 11/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                     |                 | VENDAS CFE NF NO 71510 Laboratório E        | 69483            | R\$ 241,08   | C   |
|            |                    |                                           |                 | Clinica Saúde Mais Eireli                   |                  |              |     |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00000528 | 225 - Larissa C Marques Eireli            |                 | 71511 Larissa C Marques Eireli              | 69484            | R\$ 529,53   | D   |
|            | 8                  |                                           |                 |                                             |                  |              |     |
| 11/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                     |                 | 71511 Larissa C Marques Eireli              | 69484            | R\$ 529,53   | C   |
|            |                    |                                           |                 |                                             |                  |              |     |
| 11/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                     |                 | 71511 Larissa C Marques Eireli              | 69484            | R\$ 95,33    | D   |
|            |                    |                                           |                 |                                             |                  |              |     |
| 11/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                              |                 | 71511 Larissa C Marques Eireli              | 69484            | R\$ 95,33    | C   |
|            |                    |                                           |                 |                                             |                  |              |     |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00000528 | 225 - Larissa C Marques Eireli            |                 | VENDAS CFE NF NO 71511 Larissa C            | 69484            | R\$ 988,50   | D   |
|            | 8                  |                                           |                 | Marques Eireli                              |                  |              |     |
| 11/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                     |                 | VENDAS CFE NF NO 71511 Larissa C            | 69484            | R\$ 988,50   | C   |
|            |                    |                                           |                 | Marques Eireli                              |                  |              |     |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001752 | Aliviere Solucoes Farmaceuticas Ltda      |                 | VENDAS CFE NF NO 71512 Aliviere             | 69485            | R\$ 2.052,00 | D   |
|            | 8                  |                                           |                 | Solucoes Farmaceuticas Ltda                 |                  |              |     |
| 11/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                     |                 | VENDAS CFE NF NO 71512 Aliviere             | 69485            | R\$ 2.052,00 | C   |
|            |                    |                                           |                 | Solucoes Farmaceuticas Ltda                 |                  |              |     |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001653 | Políclinica Ibirapuera Ltda - Epp         |                 | VENDAS CFE NF NO 71513 Políclinica          | 69486            | R\$ 2.745,00 | D   |
|            | 9                  |                                           |                 | Ibirapuera Ltda Epp                         |                  |              |     |
| 11/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                     |                 | VENDAS CFE NF NO 71513 Políclinica          | 69486            | R\$ 2.745,00 | C   |
|            |                    |                                           |                 | Ibirapuera Ltda Epp                         |                  |              |     |
| 11/03/2022 | 01.1.2.01.00001653 | Políclinica Ibirapuera Ltda - Epp         |                 | 71513 Políclinica Ibirapuera Ltda Epp       | 69486            | R\$ 648,00   | D   |
|            | 9                  |                                           |                 |                                             |                  |              |     |
| 11/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                     |                 | 71513 Políclinica Ibirapuera Ltda Epp       | 69486            | R\$ 648,00   | D   |
|            |                    |                                           |                 |                                             |                  |              |     |
| 11/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                     |                 | 71513 Políclinica Ibirapuera Ltda Epp       | 69486            | R\$ 89,64    | D   |
|            |                    |                                           |                 |                                             |                  |              |     |
| 11/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                              |                 | 71513 Políclinica Ibirapuera Ltda Epp       | 69486            | R\$ 89,64    | C   |
|            |                    |                                           |                 |                                             |                  |              |     |
| 11/03/2022 | 04.2.1.05.027      | Material de Consumo                       |                 | DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF NO            | 70791            | R\$ 4.807,65 | D   |
|            |                    |                                           |                 | 242409 Laborclin Produtos Para Laboratorios |                  |              |     |
|            |                    |                                           |                 | Ltda                                        |                  |              |     |
| 11/03/2022 | 02.1.1.01.00001662 | Laborclin Produtos Para Laboratorios Ltda |                 | DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF NO            | 70791            | R\$ 4.807,65 | D   |
|            | 8                  |                                           |                 | 242409 Laborclin Produtos Para Laboratorios |                  |              |     |
|            |                    |                                           |                 | Ltda                                        |                  |              |     |
| 12/03/2022 | 04.2.2.04.005      | Combustiveis e Lubrificantes              |                 | Provisao NF 3308 ALS Combustiveis EIRELI    | 26320            | R\$ 246,39   | D   |
|            |                    |                                           |                 |                                             |                  |              |     |
| 12/03/2022 | 01.1.2.18.001      | Despesas Diversas - MT Fiscal             |                 | Provisao NF 3308 ALS Combustiveis EIRELI    | 26320            | R\$ 246,39   | C   |
|            |                    |                                           |                 |                                             |                  |              |     |

Folhas nº 1053  
Processo nº 434  
Rubrica nº 10



ENTRADA BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período de Escrituração 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Numeração de Ordem do Livro: 33

CNPJ: 63.424.121/0001-80

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                      | Centro de Custo | Histórico                                                          | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 12/03/2022 | 02.1.1.01.00001784<br>5 | Alis. Combustíveis Eireli                          |                 | Pagamento NF 3308 ALS Combustíveis EIRELI                          | 26426            | R\$ 246,39   | D   |
| 12/03/2022 | 02.1.1.01.00001833<br>3 | Empresa Bias. Tecnologia E Admin. Conv. s Hom Ltda |                 | Pagamento NF 3308 ALS Combustíveis EIRELI                          | 26426            | R\$ 246,39   | C   |
| 12/03/2022 | 01.1.2.18.001           | Despesas Diversas - MT Fiscal                      |                 | COMPRA CFE NF NO. 3308 Als Combustíveis Eireli                     | 62548            | R\$ 246,39   | D   |
| 12/03/2022 | 02.1.1.01.00001784<br>5 | Alis. Combustíveis Eireli                          |                 | COMPRA CFE NF NO. 3308 Als Combustíveis Eireli                     | 62548            | R\$ 246,39   | C   |
| 12/03/2022 | 01.1.2.01.00002574<br>3 | Geo Farma Com. De Prod. Farmaceutico Ltda          |                 | VENDAS CFE NF NO 71514 Geo Farma Com De Prod Farmaceutico Ltda     | 69487            | R\$ 3.424,00 | D   |
| 12/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71514 Geo Farma Com De Prod Farmaceutico Ltda     | 69487            | R\$ 3.424,00 | C   |
| 12/03/2022 | 01.1.2.01.00001640<br>7 | Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda       |                 | 71515 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda                  | 69488            | R\$ 599,78   | D   |
| 12/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71515 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda                  | 69488            | R\$ 599,78   | C   |
| 12/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71515 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda                  | 69488            | R\$ 107,96   | D   |
| 12/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                       |                 | 71515 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda                  | 69488            | R\$ 107,96   | C   |
| 12/03/2022 | 01.1.2.01.00001640<br>7 | Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda       |                 | VENDAS CFE NF NO 71515 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda | 69488            | R\$ 80,00    | D   |
| 12/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71515 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda | 69488            | R\$ 80,00    | C   |
| 12/03/2022 | 01.1.2.01.00001637<br>0 | L Correa Cia Ltda                                  |                 | 71516 L Correa Cia Ltda                                            | 69489            | R\$ 400,00   | D   |
| 12/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71516 L Correa Cia Ltda                                            | 69489            | R\$ 400,00   | C   |
| 12/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71516 L Correa Cia Ltda                                            | 69489            | R\$ 72,00    | D   |
| 12/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                       |                 | 71516 L Correa Cia Ltda                                            | 69489            | R\$ 72,00    | C   |
| 12/03/2022 | 01.1.2.01.00001635<br>4 | Laboratorio Alfa Eireli Maibao                     |                 | 71517 Laboratorio Alfa Eireli Maibao                               | 69490            | R\$ 3.238,74 | D   |
| 12/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71517 Laboratorio Alfa Eireli Maibao                               | 69490            | R\$ 3.238,74 | C   |
| 12/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71517 Laboratorio Alfa Eireli Maibao                               | 69490            | R\$ 582,97   | D   |
| 12/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                       |                 | 71517 Laboratorio Alfa Eireli Maibao                               | 69490            | R\$ 582,97   | C   |
| 12/03/2022 | 01.1.2.01.00001635<br>4 | Laboratorio Alfa Eireli Maibao                     |                 | VENDAS CFE NF NO 71517 Laboratorio Alfa Eireli Maibao              | 69490            | R\$ 77,50    | D   |
| 12/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71517 Laboratorio Alfa Eireli Maibao              | 69490            | R\$ 77,50    | C   |
| 12/03/2022 | 01.1.2.01.00001638      | Labvida Lab. Clinico Ltda -                        |                 | 71518 Labvida Lab Clinico Ltda Me                                  | 69491            | R\$ 1.549,21 | D   |

Folhas nº 10521  
Processo nº 134  
Rubrica nº 134

BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                      | Centro de Custo | Histórico                                                                  | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 12/03/2022 | 8<br>03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias Me                           |                 | 71518 Labvida Lab Clinico Ltda Me                                          | 69491            | R\$ 1.549,21 | C   |
| 12/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71518 Labvida Lab Clinico Ltda Me                                          | 69491            | R\$ 278,86   | D   |
| 12/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                       |                 | 71518 Labvida Lab Clinico Ltda Me                                          | 69491            | R\$ 278,86   | C   |
| 12/03/2022 | 01.1.2.01.00001653<br>2 | Aceilton Aquino Sousa                              |                 | 71519 Aceilton Aquino Sousa                                                | 69492            | R\$ 592,05   | D   |
| 12/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71519 Aceilton Aquino Sousa                                                | 69492            | R\$ 592,05   | C   |
| 12/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71519 Aceilton Aquino Sousa                                                | 69492            | R\$ 106,57   | D   |
| 12/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                       |                 | 71519 Aceilton Aquino Sousa                                                | 69492            | R\$ 106,57   | C   |
| 12/03/2022 | 01.1.2.01.00001630<br>7 | Laboratorio Alberth Ltda                           |                 | 71520 Laboratorio Alberth Ltda                                             | 69493            | R\$ 343,60   | D   |
| 12/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71520 Laboratorio Alberth Ltda                                             | 69493            | R\$ 343,60   | C   |
| 12/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71520 Laboratorio Alberth Ltda                                             | 69493            | R\$ 61,85    | D   |
| 12/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                       |                 | 71520 Laboratorio Alberth Ltda                                             | 69493            | R\$ 61,85    | C   |
| 12/03/2022 | 01.1.2.01.00001630<br>7 | Laboratorio Alberth Ltda                           |                 | VENDAS CFE NF NO 71520 Laboratorio Alberth Ltda                            | 69493            | R\$ 164,10   | D   |
| 12/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71520 Laboratorio Alberth Ltda                            | 69493            | R\$ 164,10   | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.021.001       | Bco. Bradesco S/A                                  |                 | Recebimento NF 715251 1 Natanael L Evangelista                             | 25321            | R\$ 788,00   | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda                        |                 | Recebimento NF 715251 1 Natanael L Evangelista                             | 25321            | R\$ 788,00   | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.021.001       | Bco. Bradesco S/A                                  |                 | Recebimento NF 715391 1 Natanael L Evangelista                             | 25322            | R\$ 680,00   | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda                        |                 | Recebimento NF 715391 1 Natanael L Evangelista                             | 25322            | R\$ 680,00   | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                 |                 | Recebimento NF 712181 1 Laboratorio Cedro Ltda                             | 25323            | R\$ 148,80   | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001673<br>8 | Laboratorio Cedro Ltda                             |                 | Recebimento NF 712181 1 Laboratorio Cedro Ltda                             | 25323            | R\$ 148,80   | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                 |                 | Recebimento NF 715331 1 Microlab Exames Laboratoriais e Medicina do Trabal | 25324            | R\$ 1.963,00 | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001634<br>5 | Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal |                 | Recebimento NF 715331 1 Microlab Exames Laboratoriais e Medicina do Trabal | 25324            | R\$ 1.963,00 | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                 |                 | Recebimento Cartao Cielo Credito                                           | 25325            | R\$ 313,83   | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                                              |                 | Recebimento Cartao Cielo Credito                                           | 25325            | R\$ 313,83   | C   |

Folhas nº 1055  
Processo nº 434  
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA &amp; 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 da Ordem: 33

| Data       | Nº da Conta          | Nome da Conta                             | Centro de Custo | Histórico                                                       | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001    | Bco. do Brasil S/A                        |                 | Recebimento NF 715141 1 Geo Farma Com de Prod Farmaceutico LTDA | 25326            | RS 3.214,00  | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00002574 3 | Geo Farma Com. De Prod. Farmaceutico Ltda |                 | Recebimento NF 715141 1 Geo Farma Com de Prod Farmaceutico LTDA | 25326            | RS 3.214,00  | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001    | Bco. do Brasil S/A                        |                 | Recebimento NF 714601 1 Guilherme Mendes Monteiro               | 25327            | RS 98,00     | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001668 9 | Guilherme Mendes Monteiro                 |                 | Recebimento NF 714601 1 Guilherme Mendes Monteiro               | 25327            | RS 98,00     | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001    | Bco. do Brasil S/A                        |                 | Recebimento NF 715341 1 S Eduardo R da Silva                    | 25328            | RS 287,81    | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001751 2 | S. Eduardo R. Da Silva                    |                 | Recebimento NF 715341 1 S Eduardo R da Silva                    | 25328            | RS 287,81    | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001    | Bco. do Brasil S/A                        |                 | Recebimento Pix Recebido 00075190540391 CELTON CLEY             | 25329            | RS 183,80    | D   |
| 14/03/2022 | 02.2.2.01.001.001    | Outras Contas a Pagar                     |                 | Recebimento Pix Recebido 00075190540391 CELTON CLEY             | 25329            | RS 183,80    | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001    | Bco. do Brasil S/A                        |                 | Referente Desbloqueio de Deposito                               | 25330            | RS 20.000,00 | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.998    | Bco. do Brasil - Dep. a Compensar         |                 | Referente Desbloqueio de Deposito                               | 25330            | RS 20.000,00 | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.01.001        | Caixa                                     |                 | Recebimento NF 715381 1 Invisa Instituto Vida e Saude           | 25331            | RS 128,45    | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00000120 5 | Invisa Instituto Vida E Saúde             |                 | Recebimento NF 715381 1 Invisa Instituto Vida e Saude           | 25331            | RS 128,45    | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.01.001        | Caixa                                     |                 | Recebimento NF 715141 1 Geo Farma Com de Prod Farmaceutico LTDA | 25332            | RS 210,00    | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00002574 3 | Geo Farma Com. De Prod. Farmaceutico Ltda |                 | Recebimento NF 715141 1 Geo Farma Com de Prod Farmaceutico LTDA | 25332            | RS 210,00    | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.01.001        | Caixa                                     |                 | Recebimento NF 715301 1 Natanael L Evangelista                  | 25333            | RS 350,00    | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001650 0 | Natanael L Evangelista Ltda               |                 | Recebimento NF 715301 1 Natanael L Evangelista                  | 25333            | RS 350,00    | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.01.001        | Caixa                                     |                 | Recebimento NF 715161 1 L Correa & Cia Ltda                     | 25334            | RS 400,00    | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001637 0 | L Correa Cia Ltda                         |                 | Recebimento NF 715161 1 L Correa & Cia Ltda                     | 25334            | RS 400,00    | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.099    | Bco. do Brasil - Cobrança                 |                 | Recebimento NF 702823 3 Analdivan Brito Noleto CIA LTDA         | 25335            | RS 753,00    | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001637 8 | Analdivan Brito Noleto Cia Ltda           |                 | Recebimento NF 702823 3 Analdivan Brito Noleto CIA LTDA         | 25335            | RS 753,00    | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.099    | Bco. do Brasil - Cobrança                 |                 | Recebimento NF 711671 3 Analdivan Brito Noleto CIA LTDA         | 25336            | RS 817,80    | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001637   | Analdivan Brito Noleto Cia                |                 | Recebimento NF 711671 3 Analdivan Brito Noleto CIA LTDA         | 25336            | RS 817,80    | C   |

Folhas nº 1056

Processo nº 434

Rubrica nº 27

## BENTES SOUSA &amp; 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 | Historico                                                                | Nº do Lançamento | Valor       | D/C |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----|
|            | 8                       | Ltda                                                                                 |                 | Noieto CIA LTDA                                                          |                  |             |     |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                                                            |                 | Recebimento NF 705172 2 Antonio L<br>Goncalves                           | 25337            | RS 448.08   | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001654<br>3 | Antonio L Goncalves                                                                  |                 | Recebimento NF 705172 2 Antonio L<br>Goncalves                           | 25337            | RS 448.08   | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                                                            |                 | Recebimento NF 707962 5 Associacao de<br>Pais e Amigos Excep de Sao Luis | 25338            | RS 1.117.46 | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00000229<br>8 | Associacao De Pais E Amigos<br>Dos Excepcionais De S Luiz                            |                 | Recebimento NF 707962 5 Associacao de<br>Pais e Amigos Excep de Sao Luis | 25338            | RS 1.117.46 | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                                                            |                 | Recebimento NF 709861 4 Center Med<br>Distribuidor                       | 25339            | RS 2.530.39 | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001652<br>3 | Center Med Distribuidora<br>Eireli                                                   |                 | Recebimento NF 709861 4 Center Med<br>Distribuidor                       | 25339            | RS 2.530.39 | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                                                            |                 | Recebimento NF 705272 2 Center Med<br>Distribuidor                       | 25340            | RS 1.987.00 | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001652<br>3 | Center Med Distribuidora<br>Eireli                                                   |                 | Recebimento NF 705272 2 Center Med<br>Distribuidor                       | 25340            | RS 1.987.00 | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                                                            |                 | Recebimento NF 710551 1 Centro de<br>Cardiologia Invasiva do Ma LTDA     | 25341            | RS 1.029.75 | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001628<br>0 | Centro De Cardiologia<br>Invasiva Do Ma Ltda                                         |                 | Recebimento NF 710551 1 Centro de<br>Cardiologia Invasiva do Ma LTDA     | 25341            | RS 1.029.75 | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                                                            |                 | Recebimento NF 710751 1 Centro de<br>Tratamento Ocular do Maranhao LTDA  | 25342            | RS 262.95   | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001647<br>3 | Centro De Tratamento Ocular<br>Do Maranhao Ltda                                      |                 | Recebimento NF 710751 1 Centro de<br>Tratamento Ocular do Maranhao LTDA  | 25342            | RS 262.95   | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                                                            |                 | Recebimento NF 709871 3 Distrib de Medic e<br>Prod Medhos LTDA           | 25343            | RS 761.10   | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001636<br>0 | Dipromedh Distribuidora De<br>Medicamentos E Produtos<br>Medicos Hospitalares Eireli |                 | Recebimento NF 709871 3 Distrib de Medic e<br>Prod Medhos LTDA           | 25343            | RS 761.10   | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                                                            |                 | Recebimento NF 709911 4 Elizabeth Pereira<br>dos Santos CIA LTDA ME      | 25344            | RS 1.333.25 | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001636<br>1 | Elizabeth Pereira Dos Santos<br>Cia Ltda - Me                                        |                 | Recebimento NF 709911 4 Elizabeth Pereira<br>dos Santos CIA LTDA ME      | 25344            | RS 1.333.25 | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                                                            |                 | Recebimento NF 710331 1 Hro Hospital de<br>Referencia Oftalmologica LTDA | 25345            | RS 407.69   | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001648<br>6 | Hro - Hospital De Referencia<br>Oftalmologica Ltda                                   |                 | Recebimento NF 710331 1 Hro Hospital de<br>Referencia Oftalmologica LTDA | 25345            | RS 407.69   | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                                                            |                 | Recebimento NF 700343 3 L R Guterres<br>Distribuidora LTDA               | 25346            | RS 747.17   | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001644<br>6 | L R Guterres Distribuidora<br>Ltda                                                   |                 | Recebimento NF 700343 3 L R Guterres<br>Distribuidora LTDA               | 25346            | RS 747.17   | C   |

Folhas nº 1052  
Processo nº 431  
Rubrica nº



BENTES SOUSA & CIA LTDA

CNPJ 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                | Centro de Custo | Histórico                                                            | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 704682 4 L R Guterres Distribuidora LTDA              | 25347            | R\$ 1.463,12 | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001644<br>6 | L R Guterres Distribuidora Ltda              |                 | Recebimento NF 704682 4 L R Guterres Distribuidora LTDA              | 25347            | R\$ 1.463,12 | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 705072 3 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira EIRELI    | 25348            | R\$ 694,40   | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001647<br>7 | Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli    |                 | Recebimento NF 705072 3 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira EIRELI    | 25348            | R\$ 694,40   | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 709991 3 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP          | 25349            | R\$ 998,66   | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001653<br>5 | Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp        |                 | Recebimento NF 709991 3 Laboratorio Cortez Moreira LTDA EPP          | 25349            | R\$ 998,66   | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 710291 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA | 25350            | R\$ 309,00   | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001638<br>1 | Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda |                 | Recebimento NF 710291 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA | 25350            | R\$ 309,00   | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 710451 2 Laboratorio de Bioproductos LTDA             | 25351            | R\$ 672,00   | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001657<br>6 | Laboratorio De Bioproductos Ltda             |                 | Recebimento NF 710451 2 Laboratorio de Bioproductos LTDA             | 25351            | R\$ 672,00   | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 705292 6 Laboratorio Mais Saude LTDA ME               | 25352            | R\$ 2.110,98 | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001651<br>9 | Laboratorio Mais Saude Ltda - Me             |                 | Recebimento NF 705292 6 Laboratorio Mais Saude LTDA ME               | 25352            | R\$ 2.110,98 | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 710651 2 Larissa C Marques Eirele                     | 25353            | R\$ 441,71   | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00000528<br>8 | 225 - Larissa C Marques Eireli               |                 | Recebimento NF 710651 2 Larissa C Marques Eirele                     | 25353            | R\$ 441,71   | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 710491 3 M R da Costa Bastos                          | 25354            | R\$ 1.096,82 | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001645<br>5 | M. R. Da Costa Bastos                        |                 | Recebimento NF 710491 3 M R da Costa Bastos                          | 25354            | R\$ 1.096,82 | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 700714 4 Oftalmoclinica do Maranhao LTDA              | 25355            | R\$ 735,13   | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001648<br>5 | Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda              |                 | Recebimento NF 700714 4 Oftalmoclinica do Maranhao LTDA              | 25355            | R\$ 735,13   | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 704752 2 Petzoo Clinica Veterinaria LTDA              | 25356            | R\$ 680,29   | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001664<br>4 | Petzoo Clinica Veterinaria Ltda              |                 | Recebimento NF 704752 2 Petzoo Clinica Veterinaria LTDA              | 25356            | R\$ 680,29   | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 710371 1 Prontoclinica Veterinaria LTDA               | 25357            | R\$ 804,44   | D   |

Folhas nº 1058  
Processo nº 4361  
Rubrica nº

Idade

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

Numero de Ordem do Livro: 33

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                           | Centro de Custo | Histórico                                                                | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00000007<br>5 | 64 - Prontodílica Veterinária                           |                 | Recebimento NF 710371 1 Prontodílica Veterinária LTDA                    | 25357            | R\$ 804,44    | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                               |                 | Recebimento NF 709891 1 Raphael de J L Serrao                            | 25358            | R\$ 744,58    | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001771<br>7 | Raphael De J L Serrao                                   |                 | Recebimento NF 709891 1 Raphael de J L Serrao                            | 25358            | R\$ 744,58    | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                               |                 | Recebimento NF 699154 4 Ribeiro Erre Com e Repres LTDA                   | 25359            | R\$ 2.100,13  | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001644<br>9 | Ribeiro Erre Com. E Repres. Ltda                        |                 | Recebimento NF 699154 4 Ribeiro Erre Com e Repres LTDA                   | 25359            | R\$ 2.100,13  | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                               |                 | Recebimento NF 709931 1 T A N O Farmacia e Laboratorio LTDA ME           | 25360            | R\$ 280,00    | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001634<br>2 | T. A. N. O. Farmacia E Laboratorio Ltda - Me            |                 | Recebimento NF 709931 1 T A N O Farmacia e Laboratorio LTDA ME           | 25360            | R\$ 280,00    | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                               |                 | Recebimento NF 704652 3 Ubrauna Miranda CIA LTDA                         | 25361            | R\$ 956,80    | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001645<br>8 | Ubrauna Miranda Cia Ltda                                |                 | Recebimento NF 704652 3 Ubrauna Miranda CIA LTDA                         | 25361            | R\$ 956,80    | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                               |                 | Recebimento NF 704822 3 Unilablaborde Analises Clinicas Ltda             | 25362            | R\$ 703,88    | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001673<br>1 | Unilab-labor.de Analises Clinicas Ltda-me               |                 | Recebimento NF 704822 3 Unilablaborde Analises Clinicas Ltda             | 25362            | R\$ 703,88    | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                               |                 | Recebimento NF 710591 1 Unimed Maranhao Cooperativa De Trabalho Medico   | 25363            | R\$ 430,00    | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001655<br>8 | Unimed Maranhao Cooperativa De Trabalho Medico          |                 | Recebimento NF 710591 1 Unimed Maranhao Cooperativa De Trabalho Medico   | 25363            | R\$ 430,00    | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                               |                 | Recebimento NF 713062 4 Unimed Maranhao do Sul Cooperativa de Trabalho M | 25364            | R\$ 5.065,72  | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00002570<br>7 | Unimed Maranhao Do Sul - Cooperativa De Trabalho Medico |                 | Recebimento NF 713062 4 Unimed Maranhao do Sul Cooperativa de Trabalho M | 25364            | R\$ 5.065,72  | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                               |                 | Recebimento NF 700493 4 W Serejo E Muniz Ltda                            | 25365            | R\$ 832,18    | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001646<br>5 | W Serejo E Muniz Ltda                                   |                 | Recebimento NF 700493 4 W Serejo E Muniz Ltda                            | 25365            | R\$ 832,18    | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                               |                 | Recebimento NF 703033 6 Wilma de Cassia Miranda Brito                    | 25366            | R\$ 1.320,12  | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001636<br>7 | Wilma De Cassia Miranda Brito                           |                 | Recebimento NF 703033 6 Wilma de Cassia Miranda Brito                    | 25366            | R\$ 1.320,12  | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                      |                 | Recebimento Transf Cobrança ref 11 03 2022                               | 25367            | R\$ 19.641,32 | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                               |                 | Recebimento Transf Cobrança ref 11 03 2022                               | 25367            | R\$ 19.641,32 | C   |

Folhas nº 1059  
Processo nº 434  
Rubrica nº

Entidade

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

Período Selecionado

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Data       | Nº da Conta       | Nome da Conta              | Centro de Custo | Historico                      | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|-------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.021.001 | Bco. Bradesco S/A          |                 | Referente Resgate Invest Facil | 25368            | R\$ 8.451,71  | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.03.016.002 | Bco. Bradesco Invest Facil |                 | Referente Resgate Invest Facil | 25368            | R\$ 8.451,71  | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.021.001 | Bco. Bradesco S/A          |                 | Referente Resgate Invest Facil | 25369            | R\$ 816,12    | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.03.016.002 | Bco. Bradesco Invest Facil |                 | Referente Resgate Invest Facil | 25369            | R\$ 816,12    | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.021.001 | Bco. Bradesco S/A          |                 | Referente Resgate Invest Facil | 25370            | R\$ 153,23    | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.03.016.002 | Bco. Bradesco Invest Facil |                 | Referente Resgate Invest Facil | 25370            | R\$ 153,23    | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.021.001 | Bco. Bradesco S/A          |                 | Referente Resgate Invest Facil | 25371            | R\$ 5.293,04  | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.03.016.002 | Bco. Bradesco Invest Facil |                 | Referente Resgate Invest Facil | 25371            | R\$ 5.293,04  | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.021.001 | Bco. Bradesco S/A          |                 | Referente Resgate Invest Facil | 25372            | R\$ 590,87    | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.03.016.002 | Bco. Bradesco Invest Facil |                 | Referente Resgate Invest Facil | 25372            | R\$ 590,87    | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.021.001 | Bco. Bradesco S/A          |                 | Referente Resgate Invest Facil | 25373            | R\$ 10.763,35 | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.03.016.002 | Bco. Bradesco Invest Facil |                 | Referente Resgate Invest Facil | 25373            | R\$ 10.763,35 | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.021.001 | Bco. Bradesco S/A          |                 | Referente Resgate Invest Facil | 25374            | R\$ 10.361,04 | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.03.016.002 | Bco. Bradesco Invest Facil |                 | Referente Resgate Invest Facil | 25374            | R\$ 10.361,04 | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.021.001 | Bco. Bradesco S/A          |                 | Referente Resgate Invest Facil | 25375            | R\$ 5.133,05  | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.03.016.002 | Bco. Bradesco Invest Facil |                 | Referente Resgate Invest Facil | 25375            | R\$ 5.133,05  | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.021.001 | Bco. Bradesco S/A          |                 | Referente Resgate Invest Facil | 25376            | R\$ 1.855,30  | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.03.016.002 | Bco. Bradesco Invest Facil |                 | Referente Resgate Invest Facil | 25376            | R\$ 1.855,30  | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.021.001 | Bco. Bradesco S/A          |                 | Referente Resgate Invest Facil | 25377            | R\$ 916,86    | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.03.016.002 | Bco. Bradesco Invest Facil |                 | Referente Resgate Invest Facil | 25377            | R\$ 916,86    | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.021.001 | Bco. Bradesco S/A          |                 | Referente Resgate Invest Facil | 25378            | R\$ 66,09     | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.03.016.002 | Bco. Bradesco Invest Facil |                 | Referente Resgate Invest Facil | 25378            | R\$ 66,09     | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.021.001 | Bco. Bradesco S/A          |                 | Referente Resgate Invest Facil | 25379            | R\$ 5.250,55  | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.03.016.002 | Bco. Bradesco Invest Facil |                 | Referente Resgate Invest Facil | 25379            | R\$ 5.250,55  | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.021.001 | Bco. Bradesco S/A          |                 | Referente Resgate Invest Facil | 25380            | R\$ 1.872,61  | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.03.016.002 | Bco. Bradesco Invest Facil |                 | Referente Resgate Invest Facil | 25380            | R\$ 1.872,61  | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.021.001 | Bco. Bradesco S/A          |                 | Referente Resgate Invest Facil | 25381            | R\$ 1.709,66  | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.03.016.002 | Bco. Bradesco Invest Facil |                 | Referente Resgate Invest Facil | 25381            | R\$ 1.709,66  | C   |

Folhas nº 1060  
Processo nº 436  
Rubrica nº 875

Entidade

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                          | Centro de Custo | Histórico                                                                | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.021.001       | Bco. Bradesco S/A                      |                 | Referente Resgate Invest Facil                                           | 25382            | R\$ 7.684,68  | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.03.016.002       | Bco. Bradesco Invest Facil             |                 | Referente Resgate Invest Facil                                           | 25382            | R\$ 7.684,68  | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.021.001       | Bco. Bradesco S/A                      |                 | Referente Resgate Invest Facil                                           | 25383            | R\$ 3.570,00  | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.03.016.002       | Bco. Bradesco Invest Facil             |                 | Referente Resgate Invest Facil                                           | 25383            | R\$ 3.570,00  | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.021.001       | Bco. Bradesco S/A                      |                 | Referente Resgate Invest Facil                                           | 25384            | R\$ 51,86     | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.03.016.002       | Bco. Bradesco Invest Facil             |                 | Referente Resgate Invest Facil                                           | 25384            | R\$ 51,86     | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.021.001       | Bco. Bradesco S/A                      |                 | Referente Resgate Invest Facil                                           | 25385            | R\$ 11.311,77 | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.03.016.002       | Bco. Bradesco Invest Facil             |                 | Referente Resgate Invest Facil                                           | 25385            | R\$ 11.311,77 | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.021.001       | Bco. Bradesco S/A                      |                 | Referente Resgate Invest Facil                                           | 25386            | R\$ 2.691,26  | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.03.016.002       | Bco. Bradesco Invest Facil             |                 | Referente Resgate Invest Facil                                           | 25386            | R\$ 2.691,26  | C   |
| 14/03/2022 | 04.2.2.04.041           | Viagens e Estadias                     |                 | Pagamento Transf 2972 362107 Diego Gomes Fe                              | 25944            | R\$ 800,00    | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                     |                 | Pagamento Transf 2972 362107 Diego Gomes Fe                              | 25944            | R\$ 800,00    | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.998       | Bco. do Brasil - Dep. a Compensar      |                 | Pagamento Rebloqueio de deposito                                         | 25945            | R\$ 20.000,00 | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                     |                 | Pagamento Rebloqueio de deposito                                         | 25945            | R\$ 20.000,00 | C   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.00001649<br>2 | Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda   |                 | Pagamento Nf 4886668 1 Nazaria DistribProdFarm                           | 25946            | R\$ 427,40    | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                     |                 | Pagamento Nf 4886668 1 Nazaria DistribProdFarm                           | 25946            | R\$ 427,40    | C   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.00001649<br>2 | Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda   |                 | Pagamento Nf 4920176 1 Nazaria DistribProdFarm                           | 25947            | R\$ 297,62    | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                     |                 | Pagamento Nf 4920176 1 Nazaria DistribProdFarm                           | 25947            | R\$ 297,62    | C   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.00001631<br>8 | Medleversohn Com Repres Prod Hosp Ltda |                 | Pagamento Nf 96044 3 Medleversohn Com e Repr de Produt Hospitalares LTDA | 25948            | R\$ 1.560,16  | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                     |                 | Pagamento Nf 96044 3 Medleversohn Com e Repr de Produt Hospitalares LTDA | 25948            | R\$ 1.560,16  | C   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.00006397<br>9 | Progresso Logistica E Transporte Ltda  |                 | Pagamento Cte 135041 Progresso Logistica E Transporte                    | 25949            | R\$ 1.911,69  | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                     |                 | Pagamento Cte 135041 Progresso Logistica E Transporte                    | 25949            | R\$ 1.911,69  | C   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.00001633<br>9 | Cirurgica Montebello Ltda              |                 | Pagamento Nf 124242 1 Cirurgica Montebello Ltda                          | 25950            | R\$ 1.279,50  | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                     |                 | Pagamento Nf 124242 1 Cirurgica Montebello Ltda                          | 25950            | R\$ 1.279,50  | C   |

Folhas nº 1061  
Processo nº 436  
Rubrica nº 436



## BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número da Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                   | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.00001651<br>5 | Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.     |                 | Pagamento Nf 68052 1 Wama Produtos para Laboratorio Ltda    | 25951            | R\$ 750,00   | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 68052 1 Wama Produtos para Laboratorio Ltda    | 25951            | R\$ 750,00   | C   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.00000123<br>0 | Fresenius Kabi Brasil Ltda.              |                 | Pagamento Nf 212439 1 Fresenius Kabi Brasil Ltda            | 25952            | R\$ 3.072,00 | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 212439 1 Fresenius Kabi Brasil Ltda            | 25952            | R\$ 3.072,00 | C   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.00000123<br>0 | Fresenius Kabi Brasil Ltda.              |                 | Pagamento Nf 211543 2 Fresenius Kabi Brasil Ltda            | 25953            | R\$ 3.240,00 | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 211543 2 Fresenius Kabi Brasil Ltda            | 25953            | R\$ 3.240,00 | C   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.00001747<br>5 | Royalmed Hospitalar Ltda                 |                 | Pagamento Nf 14766 1 Royalmed Hospitalar Ltda               | 25954            | R\$ 3.462,00 | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 14766 1 Royalmed Hospitalar Ltda               | 25954            | R\$ 3.462,00 | C   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.00001651<br>5 | Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.     |                 | Pagamento Nf 68051 1 Wama Produtos para Laboratorio Ltda    | 25955            | R\$ 3.900,25 | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 68051 1 Wama Produtos para Laboratorio Ltda    | 25955            | R\$ 3.900,25 | C   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a.                 |                 | Pagamento Nf 93329 2 Labtest Diagnostica SA                 | 25956            | R\$ 37,28    | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 93329 2 Labtest Diagnostica SA                 | 25956            | R\$ 37,28    | C   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a.                 |                 | Pagamento Nf 93297 2 Labtest Diagnostica SA                 | 25957            | R\$ 38,34    | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 93297 2 Labtest Diagnostica SA                 | 25957            | R\$ 38,34    | C   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.00001638<br>3 | Natulab Laboratorio S a                  |                 | Pagamento Nf 249729 3 Natulab Laboratorio Farma             | 25958            | R\$ 151,59   | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 249729 3 Natulab Laboratorio Farma             | 25958            | R\$ 151,59   | C   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.00001664<br>1 | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda |                 | Pagamento Nf 56635 3 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA | 25959            | R\$ 224,04   | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 56635 3 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA | 25959            | R\$ 224,04   | C   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.00001664<br>1 | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda |                 | Pagamento Nf 59671 2 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA | 25960            | R\$ 321,30   | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 59671 2 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA | 25960            | R\$ 321,30   | C   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a                  |                 | Pagamento Nf 92730 3 Labtest Diagnostica SA                 | 25961            | R\$ 367,09   | D   |

Folhas nº 1062  
Processo nº 434  
Rubrica nº

Entidade

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Lanç: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                   | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 92730 3 Labtest Diagnostica SA                 | 25961            | R\$ 367,09   | C   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.000016425 | Labtest Diagnostica S/a                  |                 | Pagamento Nf 93298 2 Labtest Diagnostica SA                 | 25962            | R\$ 399,73   | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 93298 2 Labtest Diagnostica SA                 | 25962            | R\$ 399,73   | C   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.000016531 | Hipolabor Farmaceutica Ltda              |                 | Pagamento Nf 73575 2 Hipolabor Farmaceutica Ltda            | 25963            | R\$ 525,00   | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 73575 2 Hipolabor Farmaceutica Ltda            | 25963            | R\$ 525,00   | C   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.000016425 | Labtest Diagnostica S/a                  |                 | Pagamento Nf 93300 2 Labtest Diagnostica SA                 | 25964            | R\$ 724,00   | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 93300 2 Labtest Diagnostica SA                 | 25964            | R\$ 724,00   | C   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.000016670 | Bioplus Produtos Para Laboratorios Ltda  |                 | Pagamento Nf 7672 1 Bioplus Produtos para Laboratorios LTDA | 25965            | R\$ 1.648,00 | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 7672 1 Bioplus Produtos para Laboratorios LTDA | 25965            | R\$ 1.648,00 | C   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.000016282 | Kacil Industria E Comercio Ltda - Epp    |                 | Pagamento Nf 12450 3 Kacil Industria E Comercio Ltda        | 25966            | R\$ 2.378,15 | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 12450 3 Kacil Industria E Comercio Ltda        | 25966            | R\$ 2.378,15 | C   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.000016425 | Labtest Diagnostica S/a                  |                 | Pagamento Nf 93299 2 Labtest Diagnostica SA                 | 25967            | R\$ 2.498,62 | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 93299 2 Labtest Diagnostica SA                 | 25967            | R\$ 2.498,62 | C   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.000016312 | Labor Import Comercial Imp Exp Ltda      |                 | Pagamento Nf 81680 4 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA    | 25968            | R\$ 2.520,33 | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 81680 4 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA    | 25968            | R\$ 2.520,33 | C   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.000016531 | Hipolabor Farmaceutica Ltda              |                 | Pagamento Nf 73464 2 Hipolabor Farmaceutica Ltda            | 25969            | R\$ 2.540,00 | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 73464 2 Hipolabor Farmaceutica Ltda            | 25969            | R\$ 2.540,00 | C   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.000016531 | Hipolabor Farmaceutica Ltda              |                 | Pagamento Nf 73467 2 Hipolabor Farmaceutica Ltda            | 25970            | R\$ 2.540,00 | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 73467 2 Hipolabor Farmaceutica Ltda            | 25970            | R\$ 2.540,00 | C   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.000016641 | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda |                 | Pagamento Nf 62358 1 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA | 25971            | R\$ 2.689,73 | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 62358 1 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA | 25971            | R\$ 2.689,73 | C   |

Folhas nº 1063  
Processo nº 4349  
Rubrica nº

Entidade BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

Período de Emissão 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 da Ordem do Livro 33

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                   | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a.                 |                 | Pagamento NF 93301 2 Labtest Diagnostica SA                 | 25972            | R\$ 9.911,16  | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento NF 93301 2 Labtest Diagnostica SA                 | 25972            | R\$ 9.911,16  | C   |
| 14/03/2022 | 02.1.4.03.007           | ISSQN a Pagar                            |                 | Pagamento ISS s Faturamento 02 2022 Dam Pmslz               | 25973            | R\$ 94,75     | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento ISS s Faturamento 02 2022 Dam Pmslz               | 25973            | R\$ 94,75     | C   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a.                 |                 | Pagamento NF 93855 1 Labtest Diagnostica SA                 | 25974            | R\$ 434,89    | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento NF 93855 1 Labtest Diagnostica SA                 | 25974            | R\$ 434,89    | C   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a.                 |                 | Pagamento NF 93834 1 Labtest Diagnostica SA                 | 25975            | R\$ 1.130,46  | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento NF 93834 1 Labtest Diagnostica SA                 | 25975            | R\$ 1.130,46  | C   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a.                 |                 | Pagamento NF 93858 1 Labtest Diagnostica SA                 | 25976            | R\$ 1.504,16  | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento NF 93858 1 Labtest Diagnostica SA                 | 25976            | R\$ 1.504,16  | C   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a.                 |                 | Pagamento NF 93857 1 Labtest Diagnostica SA                 | 25977            | R\$ 5.435,95  | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento NF 93857 1 Labtest Diagnostica SA                 | 25977            | R\$ 5.435,95  | C   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a.                 |                 | Pagamento NF 93859 1 Labtest Diagnostica SA                 | 25978            | R\$ 13.195,48 | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento NF 93859 1 Labtest Diagnostica SA                 | 25978            | R\$ 13.195,48 | C   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.00001684<br>1 | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda |                 | Pagamento NF 56634 3 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA | 25979            | R\$ 4.608,58  | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento NF 56634 3 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA | 25979            | R\$ 4.608,58  | C   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.00001629<br>3 | Bio Advance Diagnosticos Ltda - Epp      |                 | Pagamento NF 2884 1 Bio Advance Diagnosticos LTDA           | 25980            | R\$ 2.587,50  | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento NF 2884 1 Bio Advance Diagnosticos LTDA           | 25980            | R\$ 2.587,50  | C   |
| 14/03/2022 | 04.2.3.02.003           | Despesas Bancárias                       |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca           | 25981            | R\$ 43,78     | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca           | 25981            | R\$ 43,78     | C   |
| 14/03/2022 | 04.2.3.02.003           | Despesas Bancárias                       |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca           | 25982            | R\$ 26,00     | D   |

Folhas nº 1064  
Processo nº 434  
Rubrica nº

BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                                  | Centro de Custo | Historico                                                                    | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                             |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca                            | 25982            | R\$ 26,00     | C   |
| 14/03/2022 | 02.1.9.01.001.264   | Anderson Bentes de Sousa                       |                 | Pagamento Cheque 6115 Distrib de Lucro Anderson                              | 25983            | R\$ 40.000,00 | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.021.001   | Bco. Bradesco S/A                              |                 | Pagamento Cheque 6115 Distrib de Lucro Anderson                              | 25983            | R\$ 40.000,00 | C   |
| 14/03/2022 | 02.1.9.01.001.265   | Adriano Bentes de Sousa                        |                 | Pagamento Distrib de Lucro Adriano Bentes                                    | 25984            | R\$ 40.000,00 | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.021.001   | Bco. Bradesco S/A                              |                 | Pagamento Distrib de Lucro Adriano Bentes                                    | 25984            | R\$ 40.000,00 | C   |
| 14/03/2022 | 04.2.3.02.003       | Despesas Bancárias                             |                 | Pagamento Tarifa Doc Ted Internet                                            | 25985            | R\$ 11,05     | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.021.001   | Bco. Bradesco S/A                              |                 | Pagamento Tarifa Doc Ted Internet                                            | 25985            | R\$ 11,05     | C   |
| 14/03/2022 | 04.2.1.05.009       | Manut. e Conserv. de Equipamentos              |                 | Provisao Nf 5684 Espaco Agua                                                 | 26321            | R\$ 160,00    | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.18.001       | Despesas Diversas - MT Fiscal                  |                 | Provisao Nf 5684 Espaco Agua                                                 | 26321            | R\$ 160,00    | C   |
| 14/03/2022 | 04.2.1.05.008       | Manut. e Conserv. das Instalacoes              |                 | Provisao Nf Centro EletricoJ Goncalves dos Santos                            | 26403            | R\$ 54,23     | D   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.000000812 | J. Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda       |                 | Provisao Nf Centro EletricoJ Goncalves dos Santos                            | 26403            | R\$ 54,23     | C   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.000017862 | Espaco Agua                                    |                 | Pagamento Nf 5684 Espaco Agua                                                | 26489            | R\$ 160,00    | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.01.001       | Caixa                                          |                 | Pagamento Nf 5684 Espaco Agua                                                | 26489            | R\$ 160,00    | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.000016610 | Ultralab Servicos Medicos E Laboratorio Eireli |                 | Recebimento NF 704661 1 Ultralab Servicos Medicos e Laboratorio EIRELI       | 26631            | R\$ 560,17    | C   |
| 14/03/2022 | 03.1.3.03.001       | Juros e Multa de Mora                          |                 | Recebimento Juros NF 704661 1 Ultralab Servicos Medicos e Laboratorio EIRELI | 26631            | R\$ 29,76     | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                      |                 | Recebimento NF 707331 3 R Sales da Silva Junior                              | 26632            | R\$ 589,93    | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.000016464 | R Sales Da Silva Junior                        |                 | Recebimento NF 707331 3 R Sales da Silva Junior                              | 26632            | R\$ 1.256,62  | D   |
| 14/03/2022 | 03.1.3.03.001       | Juros e Multa de Mora                          |                 | Recebimento Juros NF 707331 3 R Sales da Silva Junior                        | 26632            | R\$ 35,53     | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                      |                 | Recebimento NF 707331 3 R Sales da Silva Junior                              | 26632            | R\$ 1.292,15  | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.000016361 | Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me     |                 | Recebimento NF 707681 1 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME             | 26633            | R\$ 397,73    | D   |
| 14/03/2022 | 03.1.3.03.001       | Juros e Multa de Mora                          |                 | Recebimento Juros NF 707681 1 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME       | 26633            | R\$ 9,90      | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                      |                 | Recebimento NF 707681 1 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME             | 26633            | R\$ 407,63    | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001764  | Distribuidora Vida Ltda                        |                 | Recebimento NF 708611 3 Distribuidora Vida                                   | 26634            | R\$ 1.488,79  | C   |

Folhas nº 1065  
Processo nº 439  
Rubrica nº 2



BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ 63.424.121/0001-80

Número da Ordem do Livro: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                   | Centro de Custo | Historico                                                     | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 14/03/2022 | 8<br>03.1.3.03.001      | Juros e Multa de Mora           |                 | Ltda<br>Recebimento Juros NF 708611 3 Distribuidora Vida Ltda | 26634            | R\$ 24,80    | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança       |                 | Ltda<br>Recebimento NF 708611 3 Distribuidora Vida            | 26634            | R\$ 1.513,59 | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001652<br>3 | Center Med Distribuidora Eireli |                 | Recebimento NF 693074 8 Center Med Distribuidor               | 26635            | R\$ 3.554,50 | C   |
| 14/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora           |                 | Recebimento Juros NF 693074 8 Center Med Distribuidor         | 26635            | R\$ 23,68    | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança       |                 | Recebimento NF 693074 8 Center Med Distribuidor               | 26635            | R\$ 3.578,18 | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001674<br>7 | A Maria Lopes De Sa             |                 | Recebimento NF 705801 2 A Maria Lopes De Sa                   | 26636            | R\$ 597,60   | C   |
| 14/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora           |                 | Recebimento Juros NF 705801 2 A Maria Lopes De Sa             | 26636            | R\$ 25,00    | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança       |                 | Recebimento NF 705801 2 A Maria Lopes De Sa                   | 26636            | R\$ 622,60   | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001662<br>9 | G C Chaves                      |                 | Recebimento NF 687755 5 G C Chaves                            | 26637            | R\$ 2.033,31 | C   |
| 14/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora           |                 | Recebimento Juros NF 687755 5 G C Chaves                      | 26637            | R\$ 71,18    | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A              |                 | Recebimento NF 687755 5 G C Chaves                            | 26637            | R\$ 2.104,49 | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001662<br>9 | G C Chaves                      |                 | Recebimento NF 687754 5 G C Chaves                            | 26638            | R\$ 2.033,32 | C   |
| 14/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora           |                 | Recebimento Juros NF 687754 5 G C Chaves                      | 26638            | R\$ 118,71   | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A              |                 | Recebimento NF 687754 5 G C Chaves                            | 26638            | R\$ 2.152,03 | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001662<br>9 | G C Chaves                      |                 | Recebimento NF 687753 5 G C Chaves                            | 26639            | R\$ 2.033,31 | C   |
| 14/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora           |                 | Recebimento Juros NF 687753 5 G C Chaves                      | 26639            | R\$ 118,72   | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A              |                 | Recebimento NF 687753 5 G C Chaves                            | 26639            | R\$ 2.152,03 | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001662<br>9 | G C Chaves                      |                 | Recebimento NF 687752 5 G C Chaves                            | 26640            | R\$ 2.033,31 | C   |
| 14/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora           |                 | Recebimento Juros NF 687752 5 G C Chaves                      | 26640            | R\$ 118,72   | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A              |                 | Recebimento NF 687752 5 G C Chaves                            | 26640            | R\$ 2.152,03 | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001642<br>9 | Kenia Ferreira Lopes            |                 | Recebimento NF 699723 3 Kenia Ferreira Lopes                  | 26641            | R\$ 501,30   | C   |
| 14/03/2022 | 04.2.3.02.002           | Descontos concedidos            |                 | Recebimento Desconto NF 699723 3 Kenia Ferreira Lopes         | 26641            | R\$ 19,60    | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A              |                 | Recebimento NF 699723 3 Kenia Ferreira                        | 26641            | R\$ 481,70   | D   |

Folhas nº 1066

Processo nº 434

Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                                     | Centro de Custo | Historico                                                                                  | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001644<br>8 | Laboratório Prontolab Eireli                                      |                 | Lopes<br>Recebimento NF 713761 1 Laboratório<br>Prontolab Eireli                           | 26642            | R\$ 1.214,40 | C   |
| 14/03/2022 | 04.2.3.02.002           | Descontos concedidos                                              |                 | Recebimento Desconto NF 713761 1<br>Laboratório Prontolab Eireli                           | 26642            | R\$ 21,25    | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                                |                 | Recebimento NF 713761 1 Laboratório<br>Prontolab Eireli                                    | 26642            | R\$ 1.193,15 | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001641<br>0 | L P C Da Silva Farmacia                                           |                 | Recebimento NF 704962 2 L P C da Silva<br>Farmacia                                         | 26643            | R\$ 514,71   | C   |
| 14/03/2022 | 04.2.3.02.002           | Descontos concedidos                                              |                 | Recebimento Desconto NF 704962 2 L P C da<br>Silva Farmacia                                | 26643            | R\$ 10,55    | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                                |                 | Recebimento NF 704962 2 L P C da Silva<br>Farmacia                                         | 26643            | R\$ 504,16   | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.18.001           | Despesas Diversas - MT<br>Fiscal                                  |                 | COMPRAS CFE NF NO. 5684 Espaco Agua                                                        | 62550            | R\$ 160,00   | D   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.00001786<br>2 | Espaco Agua                                                       |                 | COMPRAS CFE NF NO. 5684 Espaco Agua                                                        | 62550            | R\$ 160,00   | C   |
| 14/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para<br>Revenda                              |                 | COMPRAS CFE NF NO. 33392 Plenalab<br>Industria E Comercio Ltda                             | 62578            | R\$ 3.375,00 | D   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.00001670<br>4 | Plenalab Industria E<br>Comercio Ltda                             |                 | COMPRAS CFE NF NO. 33392 Plenalab<br>Industria E Comercio Ltda                             | 62578            | R\$ 3.375,00 | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.10.001           | Imns a Recuperar                                                  |                 | 33392 Plenalab Industria E Comercio Ltda                                                   | 62578            | R\$ 236,25   | D   |
| 14/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para<br>Revenda                              |                 | 33392 Plenalab Industria E Comercio Ltda                                                   | 62578            | R\$ 236,25   | C   |
| 14/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para<br>Revenda                              |                 | COMPRAS CFE NF NO. 39185 Industria E<br>Comercio De Produtos Cientificos Perfected<br>Ltda | 62580            | R\$ 3.709,36 | D   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.00001669<br>8 | Industria E Comercio De<br>Produtos Cientificos Perfected<br>Ltda |                 | COMPRAS CFE NF NO. 39185 Industria E<br>Comercio De Produtos Cientificos Perfected<br>Ltda | 62580            | R\$ 3.709,36 | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.10.001           | Imns a Recuperar                                                  |                 | 39185 Industria E Comercio De Produtos<br>Cientificos Perfected Ltda                       | 62580            | R\$ 168,92   | D   |
| 14/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para<br>Revenda                              |                 | 39185 Industria E Comercio De Produtos<br>Cientificos Perfected Ltda                       | 62580            | R\$ 168,92   | D   |
| 14/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para<br>Revenda                              |                 | COMPRAS CFE NF NO. 39185 Industria E<br>Comercio De Produtos Cientificos Perfected<br>Ltda | 62580            | R\$ 142,54   | D   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.00001669<br>8 | Industria E Comercio De<br>Produtos Cientificos Perfected<br>Ltda |                 | COMPRAS CFE NF NO. 39185 Industria E<br>Comercio De Produtos Cientificos Perfected<br>Ltda | 62580            | R\$ 142,54   | D   |
| 14/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para<br>Revenda                              |                 | COMPRAS CFE NF NO. 87725 Labor Import<br>Comercial Imp Exp Ltda                            | 62605            | R\$ 3.570,16 | D   |

Folhas nº 1067  
Processo nº 1039  
Rubrica nº 0

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 | Historico                                                    | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.00001631<br>2 | Labor Import Comercial Imp Exp Ltda          |                 | COMPRAS CFE NF NO. 87725 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda | 62605            | R\$ 3.570,16  | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.10.001           | Imcs a Recuperar                             |                 | 87725 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda                    | 62605            | R\$ 178,52    | D   |
| 14/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda            |                 | 87725 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda                    | 62605            | R\$ 178,52    | C   |
| 14/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda            |                 | COMPRAS CFE NF NO. 87725 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda | 62605            | R\$ 670,50    | D   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.00001631<br>2 | Labor Import Comercial Imp Exp Ltda          |                 | COMPRAS CFE NF NO. 87725 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda | 62605            | R\$ 670,50    | C   |
| 14/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda            |                 | COMPRAS CFE NF NO. 95023 Labtest Diagnostica S a             | 62617            | R\$ 22.725,71 | D   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a.                     |                 | COMPRAS CFE NF NO. 95023 Labtest Diagnostica S a             | 62617            | R\$ 22.725,71 | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.10.001           | Imcs a Recuperar                             |                 | 95023 Labtest Diagnostica S a                                | 62617            | R\$ 1.144,22  | D   |
| 14/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda            |                 | 95023 Labtest Diagnostica S a                                | 62617            | R\$ 1.144,22  | C   |
| 14/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda            |                 | COMPRAS CFE NF NO. 95025 Labtest Diagnostica S a             | 62618            | R\$ 271,57    | D   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a                      |                 | COMPRAS CFE NF NO. 95025 Labtest Diagnostica S a             | 62618            | R\$ 271,57    | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.10.001           | Imcs a Recuperar                             |                 | 95025 Labtest Diagnostica S a                                | 62618            | R\$ 19,01     | D   |
| 14/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda            |                 | 95025 Labtest Diagnostica S a                                | 62618            | R\$ 19,01     | C   |
| 14/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda            |                 | COMPRAS CFE NF NO. 126782 Cirurgica Montebello Ltda          | 62627            | R\$ 1.794,24  | D   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.00001633<br>9 | Cirurgica Montebello Ltda                    |                 | COMPRAS CFE NF NO. 126782 Cirurgica Montebello Ltda          | 62627            | R\$ 1.794,24  | C   |
| 14/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda            |                 | COMPRAS CFE NF NO. 256967 Natulab Laboratorio Sa             | 62644            | R\$ 1.047,50  | D   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.00001638<br>3 | Natulab Laboratorio S a                      |                 | COMPRAS CFE NF NO. 256967 Natulab Laboratorio Sa             | 62644            | R\$ 1.047,50  | C   |
| 14/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda            |                 | COMPRAS CFE NF NO. 368045 Jalles Machado Sa                  | 62656            | R\$ 7.296,00  | D   |
| 14/03/2022 | 02.1.1.01.00001662<br>5 | Jalles Machado S a.                          |                 | COMPRAS CFE NF NO. 368045 Jalles Machado Sa                  | 62656            | R\$ 7.296,00  | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.10.001           | Imcs a Recuperar                             |                 | 368045 Jalles Machado Sa                                     | 62656            | R\$ 843,87    | D   |
| 14/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda            |                 | 368045 Jalles Machado Sa                                     | 62656            | R\$ 843,87    | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001638<br>1 | Laboratorio De Analises Clinicas Cornea Ltda |                 | 71521 Laboratorio De Analises Clinicas Cornea Ltda           | 69494            | R\$ 466,57    | D   |

Folhas nº 1068  
Processo nº 439  
Rubrica nº



Entidade:

BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

NIPJ: 63.424.121/0001-80

Numero da Ordem do Exercício: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                       | Centro do Custo | Histórico                                                  | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 14/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias               |                 | 71521 Laboratorio De Analises Clinicas<br>Correa Ltda      | 69494            | R\$ 466,57   | C   |
| 14/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas               |                 | 71521 Laboratorio De Analises Clinicas<br>Correa Ltda      | 69494            | R\$ 83,98    | D   |
| 14/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                        |                 | 71521 Laboratorio De Analises Clinicas<br>Correa Ltda      | 69494            | R\$ 83,98    | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001652<br>3 | Center Med Distribuidora<br>Eireli  |                 | VENDAS CFE NF NO 71522 Center Med<br>Distribuidora Eireli  | 69495            | R\$ 3.321,00 | D   |
| 14/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias               |                 | VENDAS CFE NF NO 71522 Center Med<br>Distribuidora Eireli  | 69495            | R\$ 3.321,00 | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001648<br>5 | Ofthalmoclinica Do Maranhao<br>Ltda |                 | 71523 Ofthalmoclinica Do Maranhao Ltda                     | 69496            | R\$ 265,75   | D   |
| 14/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias               |                 | 71523 Ofthalmoclinica Do Maranhao Ltda                     | 69496            | R\$ 265,75   | C   |
| 14/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas               |                 | 71523 Ofthalmoclinica Do Maranhao Ltda                     | 69496            | R\$ 47,83    | D   |
| 14/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                        |                 | 71523 Ofthalmoclinica Do Maranhao Ltda                     | 69496            | R\$ 47,83    | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001648<br>5 | Ofthalmoclinica Do Maranhao<br>Ltda |                 | VENDAS CFE NF NO 71523 Ofthalmoclinica<br>Do Maranhao Ltda | 69496            | R\$ 1.668,62 | D   |
| 14/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias               |                 | VENDAS CFE NF NO 71523 Ofthalmoclinica<br>Do Maranhao Ltda | 69496            | R\$ 1.668,62 | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda         |                 | VENDAS CFE NF NO 71525 Natanael L<br>Evangelista Ltda      | 69497            | R\$ 93,86    | D   |
| 14/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias               |                 | VENDAS CFE NF NO 71525 Natanael L<br>Evangelista Ltda      | 69497            | R\$ 93,86    | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda         |                 | 71525 Natanael L Evangelista Ltda                          | 69497            | R\$ 694,14   | D   |
| 14/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias               |                 | 71525 Natanael L Evangelista Ltda                          | 69497            | R\$ 694,14   | C   |
| 14/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas               |                 | 71525 Natanael L Evangelista Ltda                          | 69497            | R\$ 124,94   | D   |
| 14/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                        |                 | 71525 Natanael L Evangelista Ltda                          | 69497            | R\$ 124,94   | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001637<br>4 | Fundo Munic. De Saude De<br>Cajapio |                 | VENDAS CFE NF NO 71526 Fundo Munic De<br>Saude De Cajapio  | 69498            | R\$ 3.139,30 | D   |
| 14/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias               |                 | VENDAS CFE NF NO 71526 Fundo Munic De<br>Saude De Cajapio  | 69498            | R\$ 3.139,30 | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001637<br>4 | Fundo Munic. De Saude De<br>Cajapio |                 | 71526 Fundo Munic De Saude De Cajapio                      | 69498            | R\$ 1.600,00 | D   |
| 14/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias               |                 | 71526 Fundo Munic De Saude De Cajapio                      | 69498            | R\$ 1.600,00 | C   |
| 14/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas               |                 | 71526 Fundo Munic De Saude De Cajapio                      | 69498            | R\$ 192,00   | D   |
| 14/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                        |                 | 71526 Fundo Munic De Saude De Cajapio                      | 69498            | R\$ 192,00   | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001644      | L R Guterres Distribuidora          |                 | VENDAS CFE NF NO 71527 L R Guterres                        | 69499            | R\$ 240,00   | D   |

Folhas nº 1069  
Processo nº 434  
Rubrica nº



BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                   | Centro de Custo | Histórico                                                                    | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 14/03/2022 | 6<br>03.1.1.01.003      | Ltda<br>Vendas de Mercadorias   |                 | Distribuidora Ltda<br>VENDAS CFE NF NO 71527 L R Guterres Distribuidora Ltda | 69499            | R\$ 240,00 | C   |
| 14/03/2022 | 5<br>01.1.2.01.00001666 | Instituto De Olhos Sao Luis S/c |                 | VENDAS CFE NF NO 71528 Instituto De Olhos Sao Luis S c                       | 69500            | R\$ 372,23 | D   |
| 14/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias           |                 | VENDAS CFE NF NO 71528 Instituto De Olhos Sao Luis S c                       | 69500            | R\$ 372,23 | C   |
| 14/03/2022 | 5<br>01.1.2.01.00001666 | Instituto De Olhos Sao Luis S/c |                 | 71528 Instituto De Olhos Sao Luis S c                                        | 69500            | R\$ 501,72 | D   |
| 14/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias           |                 | 71528 Instituto De Olhos Sao Luis S c                                        | 69500            | R\$ 501,72 | C   |
| 14/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas           |                 | 71528 Instituto De Olhos Sao Luis S c                                        | 69500            | R\$ 90,30  | D   |
| 14/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                    |                 | 71528 Instituto De Olhos Sao Luis S c                                        | 69500            | R\$ 90,30  | C   |
| 14/03/2022 | 3<br>01.1.2.01.00001642 | Jucianny A Diniz Ribeiro        |                 | 71529 Jucianny A Diniz Ribeiro                                               | 69501            | R\$ 301,02 | D   |
| 14/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias           |                 | 71529 Jucianny A Diniz Ribeiro                                               | 69501            | R\$ 301,02 | C   |
| 14/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas           |                 | 71529 Jucianny A Diniz Ribeiro                                               | 69501            | R\$ 54,18  | D   |
| 14/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                    |                 | 71529 Jucianny A Diniz Ribeiro                                               | 69501            | R\$ 54,18  | C   |
| 14/03/2022 | 3<br>01.1.2.01.00001642 | Jucianny A Diniz Ribeiro        |                 | VENDAS CFE NF NO 71529 Jucianny A Diniz Ribeiro                              | 69501            | R\$ 288,08 | D   |
| 14/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias           |                 | VENDAS CFE NF NO 71529 Jucianny A Diniz Ribeiro                              | 69501            | R\$ 288,08 | C   |
| 14/03/2022 | 0<br>01.1.2.01.00001650 | Natanael L Evangelista Ltda     |                 | 71530 Natanael L Evangelista Ltda                                            | 69502            | R\$ 350,00 | D   |
| 14/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias           |                 | 71530 Natanael L Evangelista Ltda                                            | 69502            | R\$ 350,00 | C   |
| 14/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas           |                 | 71530 Natanael L Evangelista Ltda                                            | 69502            | R\$ 63,00  | D   |
| 14/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                    |                 | 71530 Natanael L Evangelista Ltda                                            | 69502            | R\$ 63,00  | C   |
| 14/03/2022 | 0<br>01.1.2.01.00001640 | Trilab Analises Clinicas Ltda   |                 | VENDAS CFE NF NO 71531 Trilab Analises Clinicas Ltda                         | 69503            | R\$ 116,28 | D   |
| 14/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias           |                 | VENDAS CFE NF NO 71531 Trilab Analises Clinicas Ltda                         | 69503            | R\$ 116,28 | C   |
| 14/03/2022 | 0<br>01.1.2.01.00001640 | Trilab Analises Clinicas Ltda   |                 | 71531 Trilab Analises Clinicas Ltda                                          | 69503            | R\$ 176,67 | D   |
| 14/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias           |                 | 71531 Trilab Analises Clinicas Ltda                                          | 69503            | R\$ 176,67 | C   |
| 14/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas           |                 | 71531 Trilab Analises Clinicas Ltda                                          | 69503            | R\$ 31,80  | D   |
| 14/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                    |                 | 71531 Trilab Analises Clinicas Ltda                                          | 69503            | R\$ 31,80  | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001633      | New Company Comercio E          |                 | 71532 New Company Comercio E                                                 | 69504            | R\$ 302,22 | D   |

Folhas nº 1070  
Processo nº 434  
Rubrica nº

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem de Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                      | Centro de Custo | Historico                                                                 | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 14/03/2022 | 4                       | Representacao Eireli                               |                 | Representacao Eireli                                                      | 69504            | R\$ 302,22   | C   |
| 14/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71532 New Company Comercio E Representacao Eireli                         | 69504            | R\$ 54,40    | D   |
| 14/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71532 New Company Comercio E Representacao Eireli                         | 69504            | R\$ 54,40    | C   |
| 14/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                       |                 | 71532 New Company Comercio E Representacao Eireli                         | 69505            | R\$ 1.895,00 | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001634<br>5 | Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal |                 | 71533 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal                  | 69505            | R\$ 1.895,00 | C   |
| 14/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71533 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal                  | 69505            | R\$ 341,10   | D   |
| 14/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71533 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal                  | 69505            | R\$ 341,10   | C   |
| 14/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                       |                 | 71533 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal                  | 69505            | R\$ 68,00    | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001634<br>5 | Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal |                 | VENDAS CFE NF NO 71533 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal | 69505            | R\$ 68,00    | C   |
| 14/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71533 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal | 69506            | R\$ 287,81   | D   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001751<br>2 | S. Eduardo R. Da Silva                             |                 | 71534 S Eduardo R Da Silva                                                | 69506            | R\$ 287,81   | C   |
| 14/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71534 S Eduardo R Da Silva                                                | 69506            | R\$ 51,81    | D   |
| 14/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71534 S Eduardo R Da Silva                                                | 69506            | R\$ 51,81    | C   |
| 14/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                       |                 | 71534 S Eduardo R Da Silva                                                | 69507            | R\$ 264,00   | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001666<br>5 | Instituto De Olhos Sao Luis S/c                    |                 | VENDAS CFE NF NO 71535 Instituto De Olhos Sao Luis S c                    | 69507            | R\$ 264,00   | C   |
| 14/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71535 Instituto De Olhos Sao Luis S c                    | 69508            | R\$ 548,18   | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001661<br>9 | L De Melo Rubim                                    |                 | VENDAS CFE NF NO 71537 L De Melo Rubim                                    | 69508            | R\$ 548,18   | C   |
| 14/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71537 L De Melo Rubim                                    | 69508            | R\$ 497,19   | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.00001661<br>9 | L De Melo Rubim                                    |                 | 71537 L De Melo Rubim                                                     | 69508            | R\$ 497,19   | C   |
| 14/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71537 L De Melo Rubim                                                     | 69508            | R\$ 89,49    | C   |
| 14/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71537 L De Melo Rubim                                                     | 69508            | R\$ 89,49    | C   |
| 14/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                       |                 | 71537 L De Melo Rubim                                                     | 69508            | R\$ 89,49    | C   |

Folhas nº 1079  
Processo nº 434  
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta          | Nome da Conta                                      | Centro de Custo | Histórico                                                                | Nº do Lançamento | Valor       | D/C |
|------------|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----|
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.000001205  | Invisa Instituto Vida E Saude                      |                 | 71538 Invisa Instituto Vida E Saude                                      | 69509            | RS 128,45   | D   |
| 14/03/2022 | 03.1.1.01.003        | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71538 Invisa Instituto Vida E Saude                                      | 69509            | RS 128,45   | C   |
| 14/03/2022 | 03.1.2.02.001        | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71538 Invisa Instituto Vida E Saude                                      | 69509            | RS 23,13    | D   |
| 14/03/2022 | 02.1.4.03.001        | Icms a Pagar                                       |                 | 71538 Invisa Instituto Vida E Saude                                      | 69509            | RS 23,13    | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.0000016500 | Natanael L Evangelista Ltda                        |                 | 71539 Natanael L Evangelista Ltda                                        | 69510            | RS 437,01   | D   |
| 14/03/2022 | 03.1.1.01.003        | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71539 Natanael L Evangelista Ltda                                        | 69510            | RS 437,01   | C   |
| 14/03/2022 | 03.1.2.02.001        | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71539 Natanael L Evangelista Ltda                                        | 69510            | RS 78,66    | D   |
| 14/03/2022 | 02.1.4.03.001        | Icms a Pagar                                       |                 | 71539 Natanael L Evangelista Ltda                                        | 69510            | RS 78,66    | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.0000016500 | Natanael L Evangelista Ltda                        |                 | VENDAS CFE NF NO 71539 Natanael L Evangelista Ltda                       | 69510            | RS 242,99   | D   |
| 14/03/2022 | 03.1.1.01.003        | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71539 Natanael L Evangelista Ltda                       | 69510            | RS 242,99   | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.0000016350 | Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur |                 | 71540 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur                   | 69511            | RS 535,00   | D   |
| 14/03/2022 | 03.1.1.01.003        | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71540 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur                   | 69511            | RS 535,00   | C   |
| 14/03/2022 | 03.1.2.02.001        | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71540 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur                   | 69511            | RS 96,30    | D   |
| 14/03/2022 | 02.1.4.03.001        | Icms a Pagar                                       |                 | 71540 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur                   | 69511            | RS 96,30    | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.0000016422 | Laboratorio Mega Eireli - Me                       |                 | 71541 Laboratorio Mega Eireli Me                                         | 69512            | RS 651,57   | D   |
| 14/03/2022 | 03.1.1.01.003        | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71541 Laboratorio Mega Eireli Me                                         | 69512            | RS 651,57   | C   |
| 14/03/2022 | 03.1.2.02.001        | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71541 Laboratorio Mega Eireli Me                                         | 69512            | RS 117,27   | D   |
| 14/03/2022 | 02.1.4.03.001        | Icms a Pagar                                       |                 | 71541 Laboratorio Mega Eireli Me                                         | 69512            | RS 117,27   | C   |
| 14/03/2022 | 01.1.2.01.0000016422 | Laboratorio Mega Eireli - Me                       |                 | VENDAS CFE NF NO 71541 Laboratorio Mega Eireli Me                        | 69512            | RS 202,09   | D   |
| 14/03/2022 | 03.1.1.01.003        | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71541 Laboratorio Mega Eireli Me                        | 69512            | RS 202,09   | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.09.001        | Adiantamentos de Salários e Empregados             |                 | Liquido Adiantamento salario 03 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO           | 24573            | RS 1 541,22 | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.3.01.001        | Salários a pagar                                   |                 | Liquido Adiantamento salario 03 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO           | 24573            | RS 1 541,22 | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.09.001        | Adiantamentos de Salários e Empregados             |                 | Liquido Adiantamento salario 03 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES | 24575            | RS 1 407,92 | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.3.01.001        | Salários a pagar                                   |                 | Liquido Adiantamento salario 03 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES | 24575            | RS 1 407,92 | C   |

Folhas nº 1072  
Processo nº 434  
Rubrica nº

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta        | Nome da Conta                          | Centro do Custo | Historico                                                                   | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 15/03/2022 | 01.1.2.09.001      | Adiantamentos de Salários e Empregados |                 | NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES                                              | 24576            | R\$ 1.166,76 | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.3.01.001      | Salários a pagar                       |                 | Liquido Adiantamento salario 03 2022 col14<br>DINEMARTINE BARROS AVELAR     | 24576            | R\$ 1.166,76 | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.09.001      | Adiantamentos de Salários e Empregados |                 | Liquido Adiantamento salario 03 2022 col22<br>DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA   | 24578            | R\$ 1.376,40 | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.3.01.001      | Salários a pagar                       |                 | Liquido Adiantamento salario 03 2022 col22<br>DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA   | 24578            | R\$ 1.376,40 | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.09.001      | Adiantamentos de Salários e Empregados |                 | Liquido Adiantamento salario 03 2022 col25<br>CELIA MARIA SILVA GONCALVES   | 24579            | R\$ 803,69   | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.3.01.001      | Salários a pagar                       |                 | Liquido Adiantamento salario 03 2022 col25<br>CELIA MARIA SILVA GONCALVES   | 24579            | R\$ 803,69   | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.09.001      | Adiantamentos de Salários e Empregados |                 | Liquido Adiantamento salario 03 2022 col26<br>DIEGO GOMES FERNANDES         | 24580            | R\$ 1.287,60 | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.3.01.001      | Salários a pagar                       |                 | Liquido Adiantamento salario 03 2022 col26<br>DIEGO GOMES FERNANDES         | 24580            | R\$ 1.287,60 | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.09.001      | Adiantamentos de Salários e Empregados |                 | Liquido Adiantamento salario 03 2022 col33<br>LINDOMAR CAMPOS BESERRA       | 24581            | R\$ 586,40   | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.3.01.001      | Salários a pagar                       |                 | Liquido Adiantamento salario 03 2022 col33<br>LINDOMAR CAMPOS BESERRA       | 24581            | R\$ 586,40   | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.09.001      | Adiantamentos de Salários e Empregados |                 | Liquido Adiantamento salario 03 2022 col36<br>RAIMUNDO EDSON FERNANDES      | 24582            | R\$ 4.098,02 | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.3.01.001      | Salários a pagar                       |                 | Liquido Adiantamento salario 03 2022 col36<br>RAIMUNDO EDSON FERNANDES      | 24582            | R\$ 4.098,02 | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.09.001      | Adiantamentos de Salários e Empregados |                 | Liquido Adiantamento salario 03 2022 col40<br>ADRIANO SANTOS CANELA         | 24584            | R\$ 2.373,51 | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.3.01.001      | Salários a pagar                       |                 | Liquido Adiantamento salario 03 2022 col40<br>ADRIANO SANTOS CANELA         | 24584            | R\$ 2.373,51 | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.09.001      | Adiantamentos de Salários e Empregados |                 | Liquido Adiantamento salario 03 2022 col47<br>RAYLSON DUTRA VIEIRA          | 24586            | R\$ 586,40   | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.3.01.001      | Salários a pagar                       |                 | Liquido Adiantamento salario 03 2022 col47<br>RAYLSON DUTRA VIEIRA          | 24586            | R\$ 586,40   | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.09.001      | Adiantamentos de Salários e Empregados |                 | Liquido Adiantamento salario 03 2022 col48<br>MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO | 24587            | R\$ 754,80   | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.3.01.001      | Salários a pagar                       |                 | Liquido Adiantamento salario 03 2022 col48<br>MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO | 24587            | R\$ 754,80   | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.021.001  | Bco. Bradesco S/A                      |                 | Recebimento NF 702292.3 VL Laboratorio Ltda Me                              | 25387            | R\$ 831,66   | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001628 | VI Laboratorio Ltda - Me               |                 | Recebimento NF 702292.3 VL Laboratorio                                      | 25387            | R\$ 831,66   | C   |

Folhas nº 1073  
Processo nº 434  
Rubrica nº



BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Município de Jardim do Livramento 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                     | Centro de Custo | Histórico                                                                 | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 15/03/2022 | 4<br>01.1.1.02.021.001  | Bco. Bradesco S/A                                 |                 | Ltda Me<br>Recebimento NF 696753 4 VL Laboratorio Ltda Me                 | 25388            | R\$ 755.04    | D   |
| 15/03/2022 | 4<br>01.1.2.01.00001628 | VL Laboratorio Ltda - Me                          |                 | Recebimento NF 696753 4 VL Laboratorio Ltda Me                            | 25388            | R\$ 755.04    | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.021.001       | Bco. Bradesco S/A                                 |                 | Recebimento NF 715671 1 Clinica e Laboratorio Agnus Ltda                  | 25389            | R\$ 269.00    | D   |
| 15/03/2022 | 8<br>01.1.2.01.00001643 | Clinica E Laboratorio Agnus Ltda                  |                 | Recebimento NF 715671 1 Clinica e Laboratorio Agnus Ltda                  | 25389            | R\$ 269.00    | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.021.001       | Bco. Bradesco S/A                                 |                 | Recebimento NF 715541 1 Aceilton Aquino Sousa                             | 25390            | R\$ 567.00    | D   |
| 15/03/2022 | 2<br>01.1.2.01.00001653 | Aceilton Aquino Sousa                             |                 | Recebimento NF 715541 1 Aceilton Aquino Sousa                             | 25390            | R\$ 567.00    | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                |                 | Recebimento NF 715521 1 Galgani Luna S C Ltda                             | 25391            | R\$ 710.00    | D   |
| 15/03/2022 | 3<br>01.1.2.01.00001637 | Galgani Luna S C Ltda                             |                 | Recebimento NF 715521 1 Galgani Luna S C Ltda                             | 25391            | R\$ 710.00    | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                |                 | Recebimento NF 715601 1 Carvalho Lopes Laboratorio LTDA                   | 25392            | R\$ 2.023.00  | D   |
| 15/03/2022 | 1<br>01.1.2.01.00001629 | A Evelynne F Lopes Carvalho                       |                 | Recebimento NF 715601 1 Carvalho Lopes Laboratorio LTDA                   | 25392            | R\$ 2.023.00  | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                |                 | REF. Deposito Bancario Bco Brasil                                         | 25393            | R\$ 25.681.46 | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                                             |                 | REF. Deposito Bancario Bco Brasil                                         | 25393            | R\$ 25.681.46 | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                |                 | Recebimento NF 715571 1 T T O Borges Me                                   | 25394            | R\$ 1.572.00  | D   |
| 15/03/2022 | 3<br>01.1.2.01.00001631 | T. T. O. Borges - Me                              |                 | Recebimento NF 715571 1 T T O Borges Me                                   | 25394            | R\$ 1.572.00  | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                |                 | Recebimento Ted 19540550000121 ASAAS GESTAO F                             | 25395            | R\$ 1.224.91  | D   |
| 15/03/2022 | 02.2.2.01.001.001       | Outras Contas a Pagar                             |                 | Recebimento Ted 19540550000121 ASAAS GESTAO F                             | 25395            | R\$ 1.224.91  | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                |                 | Recebimento NF 715501 1 M F Pereira Me                                    | 25396            | R\$ 974.00    | D   |
| 15/03/2022 | 8<br>01.1.2.01.00001653 | M. F. Pereira - Me                                |                 | Recebimento NF 715501 1 M F Pereira Me                                    | 25396            | R\$ 974.00    | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                |                 | Recebimento NF 715471 1 Instituto Tecnico de Ensino Profissionalizante 11 | 25397            | R\$ 212.00    | D   |
| 15/03/2022 | 5<br>01.1.2.01.00001650 | Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11 |                 | Recebimento NF 715471 1 Instituto Tecnico de Ensino Profissionalizante 11 | 25397            | R\$ 212.00    | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                |                 | Recebimento NF 4182 Jose Maria                                            | 25398            | R\$ 76.00     | D   |
| 15/03/2022 | 02.2.2.01.001.001       | Outras Contas a Pagar                             |                 | Recebimento NF 4182 Jose Maria                                            | 25398            | R\$ 76.00     | C   |

Folhas nº 1074  
Processo nº 434  
Rubrica

## BENTES SOUSA &amp; 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 da Ordem do Livro 33

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                               | Centro de Custo | Histórico                                                           | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                          |                 | Referente Desbloqueio de Depósito                                   | 25399            | R\$ 20.000,00 | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.998   | Bco. do Brasil - Dep. a Compensar           |                 | Referente Desbloqueio de Depósito                                   | 25399            | R\$ 20.000,00 | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.998   | Bco. do Brasil - Dep. a Compensar           |                 | Recebimento NF 715431 1 Santa Casa de Misericórdia do Maranhão      | 25400            | R\$ 5.895,00  | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.000016490 | Santa Casa De Misericórdia Do Maranhão      |                 | Recebimento NF 715431 1 Santa Casa de Misericórdia do Maranhão      | 25400            | R\$ 5.895,00  | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.998   | Bco. do Brasil - Dep. a Compensar           |                 | Recebimento NF 715461 1 Santa Casa de Misericórdia do Maranhão      | 25401            | R\$ 69,00     | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.000016490 | Santa Casa De Misericórdia Do Maranhão      |                 | Recebimento NF 715461 1 Santa Casa de Misericórdia do Maranhão      | 25401            | R\$ 69,00     | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.01.001       | Caixa                                       |                 | Recebimento NF 715661 1 Alcmagno Pereira Louzeiro                   | 25402            | R\$ 90,00     | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.000025744 | Alcmagno Pereira Louzeiro                   |                 | Recebimento NF 715661 1 Alcmagno Pereira Louzeiro                   | 25402            | R\$ 90,00     | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.01.001       | Caixa                                       |                 | Recebimento NF 715721 1 Clinica e Laboratorio Agnus Ltda            | 25403            | R\$ 26,00     | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.000016438 | Clinica E Laboratorio Agnus Ltda            |                 | Recebimento NF 715721 1 Clinica e Laboratorio Agnus Ltda            | 25403            | R\$ 26,00     | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.01.001       | Caixa                                       |                 | Recebimento NF 9073 Jonas Lima Souza                                | 25404            | R\$ 150,00    | D   |
| 15/03/2022 | 02.2.2.01.001.001   | Outras Contas a Pagar                       |                 | Recebimento NF 9073 Jonas Lima Souza                                | 25404            | R\$ 150,00    | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                   |                 | Recebimento NF 704952 3 Henrique Bruno Silva Gomes                  | 25405            | R\$ 1.073,74  | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.000016382 | Henrique Bruno Silva Gomes                  |                 | Recebimento NF 704952 3 Henrique Bruno Silva Gomes                  | 25405            | R\$ 1.073,74  | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                   |                 | Recebimento NF 710251 3 Henrique Bruno Silva Gomes                  | 25406            | R\$ 1.705,56  | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.000016382 | Henrique Bruno Silva Gomes                  |                 | Recebimento NF 710251 3 Henrique Bruno Silva Gomes                  | 25406            | R\$ 1.705,56  | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                   |                 | Recebimento NF 710461 1 Henrique Bruno Silva Gomes                  | 25407            | R\$ 988,30    | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.000016382 | Henrique Bruno Silva Gomes                  |                 | Recebimento NF 710461 1 Henrique Bruno Silva Gomes                  | 25407            | R\$ 988,30    | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                   |                 | Recebimento NF 711191 2 J Correa Mendes                             | 25408            | R\$ 983,87    | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.000016397 | J. Correa Mendes                            |                 | Recebimento NF 711191 2 J Correa Mendes                             | 25408            | R\$ 983,87    | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                   |                 | Recebimento NF 710851 2 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA | 25409            | R\$ 639,31    | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.000016559 | Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda |                 | Recebimento NF 710851 2 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA | 25409            | R\$ 639,31    | C   |

Folhas nº 7025  
Processo nº 435  
Rubrica nº

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 da Ordem do Livro: 33

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                                 | Centro de Custo | Histórico                                                            | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                     |                 | Recebimento NF 710411 2 Martins Santos Analise Clinica               | 25410            | R\$ 1.375,17  | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.000016380 | Martins Santos Analise Clinica                |                 | Recebimento NF 710411 2 Martins Santos Analise Clinica               | 25410            | R\$ 1.375,17  | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                     |                 | Recebimento NF 706652 3 Martins Santos Analise Clinica               | 25411            | R\$ 1.319,77  | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.000016380 | Martins Santos Analise Clinica                |                 | Recebimento NF 706652 3 Martins Santos Analise Clinica               | 25411            | R\$ 1.319,77  | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                     |                 | Recebimento NF 701083 3 Rayara T de S Carvalho CIA LTDA              | 25412            | R\$ 436,05    | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.000016482 | Rayara T. De S. Carvalho Cia Ltda             |                 | Recebimento NF 701083 3 Rayara T de S Carvalho CIA LTDA              | 25412            | R\$ 436,05    | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                     |                 | Recebimento NF 711041 2 Rayara T de S Carvalho CIA LTDA              | 25413            | R\$ 551,67    | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.000016482 | Rayara T. De S. Carvalho Cia Ltda             |                 | Recebimento NF 711041 2 Rayara T de S Carvalho CIA LTDA              | 25413            | R\$ 551,67    | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                     |                 | Recebimento NF 710902 2 Sao Jorge Distribuidora Hosp LTDA            | 25414            | R\$ 957,90    | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.000016324 | Sao Jorge Distribuidora Hosp. Ltda            |                 | Recebimento NF 710902 2 Sao Jorge Distribuidora Hosp LTDA            | 25414            | R\$ 957,90    | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                     |                 | Recebimento NF 705352 2 Sogastro Sociedade de Gastroenterologia Ltda | 25415            | R\$ 496,25    | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.000016680 | Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda. |                 | Recebimento NF 705352 2 Sogastro Sociedade de Gastroenterologia Ltda | 25415            | R\$ 496,25    | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                            |                 | Referente Transf Cobranca ref 14 03 2022                             | 25416            | R\$ 42.639,68 | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                     |                 | Referente Transf Cobranca ref 14 03 2022                             | 25416            | R\$ 42.639,68 | C   |
| 15/03/2022 | 02.1.1.01.000000812 | J. Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda      |                 | Pagamento Compra c Cartao Centro Eletrico                            | 25986            | R\$ 54,23     | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                            |                 | Pagamento Compra c Cartao Centro Eletrico                            | 25986            | R\$ 54,23     | D   |
| 15/03/2022 | 04.2.1.05.027       | Material de Consumo                           |                 | Pagamento Compra c Cartao Quasetudo Pilha Palito                     | 25987            | R\$ 14,00     | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                            |                 | Pagamento Compra c Cartao Quasetudo Pilha Palito                     | 25987            | R\$ 14,00     | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.3.01.001       | Salários a pagar                              |                 | Pagamento Adiant de Salario Vinicius Fernandes                       | 25988            | R\$ 1.332,00  | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                            |                 | Pagamento Adiant de Salario Vinicius Fernandes                       | 25988            | R\$ 1.332,00  | C   |
| 15/03/2022 | 02.1.9.01.001.264   | Anderson Bentes de Sousa                      |                 | Pagamento Distrib de Lucro Anderson Bentes                           | 25989            | R\$ 6.400,00  | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                            |                 | Pagamento Distrib de Lucro Anderson Bentes                           | 25989            | R\$ 6.400,00  | C   |
| 15/03/2022 | 02.1.9.01.001.265   | Adriano Bentes de Sousa                       |                 | Pagamento Distrib de Lucro Adriano Bentes                            | 25990            | R\$ 6.400,00  | D   |

Folhas nº 1028  
Processo nº 424  
Rubrica nº

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 |
|------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Distrib de Lucro Adriano Bentes                   | 25990            | RS 6.400,00  | C   |
| 15/03/2022 | 02.1.3.01.001       | Salários a pagar                         |                 | Pagamento Liq Adiant de Salario                             | 25991            | RS 23.386,64 | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Liq Adiant de Salario                             | 25991            | RS 23.386,64 | C   |
| 15/03/2022 | 02.1.1.01.000016420 | Asfer Industria Quimica Ltda Epp         |                 | Pagamento Nf 68203 2 Asfer Industria Quimica Ltda           | 25992            | RS 1.453,19  | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 68203 2 Asfer Industria Quimica Ltda           | 25992            | RS 1.453,19  | C   |
| 15/03/2022 | 02.1.1.01.000016425 | Labtest Diagnostica S/a                  |                 | Pagamento Nf 92859 3 Labtest Diagnostica SA                 | 25993            | RS 12,69     | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 92859 3 Labtest Diagnostica SA                 | 25993            | RS 12,69     | C   |
| 15/03/2022 | 02.1.1.01.000016425 | Labtest Diagnostica S/a                  |                 | Pagamento Nf 92860 3 Labtest Diagnostica SA                 | 25994            | RS 99,97     | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 92860 3 Labtest Diagnostica SA                 | 25994            | RS 99,97     | C   |
| 15/03/2022 | 02.1.1.01.000016641 | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda |                 | Pagamento Nf 59835 2 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA | 25995            | RS 239,18    | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 59835 2 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA | 25995            | RS 239,18    | C   |
| 15/03/2022 | 02.1.1.01.000016425 | Labtest Diagnostica S/a                  |                 | Pagamento Nf 92858 3 Labtest Diagnostica SA                 | 25996            | RS 374,09    | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 92858 3 Labtest Diagnostica SA                 | 25996            | RS 374,09    | C   |
| 15/03/2022 | 02.1.1.01.000016641 | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda |                 | Pagamento Nf 56857 3 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA | 25997            | RS 459,40    | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 56857 3 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA | 25997            | RS 459,40    | C   |
| 15/03/2022 | 02.1.1.01.000016425 | Labtest Diagnostica S/a                  |                 | Pagamento Nf 92856 3 Labtest Diagnostica SA                 | 25998            | RS 580,87    | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 92856 3 Labtest Diagnostica SA                 | 25998            | RS 580,87    | C   |
| 15/03/2022 | 02.1.1.01.000016510 | Prati, donaduzzi & Cia Ltda              |                 | Pagamento Nf 904061 1 Prati Donaduzzi & Cia Ltda            | 25999            | RS 709,50    | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 904061 1 Prati Donaduzzi & Cia Ltda            | 25999            | RS 709,50    | C   |
| 15/03/2022 | 02.1.7.01.001       | Seguros a Pagar                          |                 | Pagamento Bradesco Seguro Automovel                         | 26000            | RS 991,16    | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Bradesco Seguro Automovel                         | 26000            | RS 991,16    | C   |
| 15/03/2022 | 02.1.1.01.000016347 | Antibioticos Do Brasil Ltda              |                 | Pagamento Nf 212942 3 Abi Antibiotico Do Brasil             | 26001            | RS 2.094,97  | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 212942 3 Abi Antibiotico Do Brasil             | 26001            | RS 2.094,97  | C   |

Bolhas nº 10777  
Processo nº 4374  
Rubrica nº



## BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

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

CPF: 63.424.121/0001-80

Número da Ordem do Livro: 33

| Data       | Nº da Conta              | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                       | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 15/03/2022 | 02.1.1.01.00001806<br>9  | Blau Farmaceutica S a                    |                 | Brasil<br>Pagamento NF 207233 3 Blau Farmaceutica SA            | 26002            | R\$ 3.350,00  | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022 001        | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento NF 207233 3 Blau Farmaceutica SA                      | 26002            | R\$ 3.350,00  | C   |
| 15/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5  | Labtest Diagnostica S/a                  |                 | Pagamento NF 92857 3 Labtest Diagnostica SA                     | 26003            | R\$ 6.833,99  | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022 001        | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento NF 92857 3 Labtest Diagnostica SA                     | 26003            | R\$ 6.833,99  | C   |
| 15/03/2022 | 02.1.1.01.00001664<br>1  | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda |                 | Pagamento NF 62940 1 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA     | 26004            | R\$ 765,42    | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022 001        | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento NF 62940 1 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA     | 26004            | R\$ 765,42    | C   |
| 15/03/2022 | 02.1.1.01.00001837<br>8  | Cads Informatica Ltda                    |                 | Pagamento NF 9005072011 Cads Informatica Ltda                   | 26005            | R\$ 584,00    | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022 001        | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento NF 9005072011 Cads Informatica Ltda                   | 26005            | R\$ 584,00    | C   |
| 15/03/2022 | 02.1.1.01.00000078<br>5  | Cacp Contabilidade Ltda                  |                 | Pagamento NF 59550789 Cacp Contabilidade S C                    | 26006            | R\$ 3.372,00  | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022 001        | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento NF 59550789 Cacp Contabilidade S C                    | 26006            | R\$ 3.372,00  | C   |
| 15/03/2022 | 02.1.1.01.00001068<br>4  | Serasa S.a.                              |                 | Pagamento NF 293916 Serasa                                      | 26007            | R\$ 327,68    | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022 001        | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento NF 293916 Serasa                                      | 26007            | R\$ 327,68    | C   |
| 15/03/2022 | 02.1.1.01.000006423<br>2 | Expresso Satellite Norte Ltda            |                 | Pagamento Cte 4361 Expresso Satellite Norte Ltda                | 26008            | R\$ 150,36    | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022 001        | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Cte 4361 Expresso Satellite Norte Ltda                | 26008            | R\$ 150,36    | C   |
| 15/03/2022 | 02.1.1.01.00001067<br>5  | Manancial Segurancia Privada Eireli      |                 | Pagamento NF 3243 Manancial Segurancia Privada                  | 26009            | R\$ 1.500,30  | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022 001        | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento NF 3243 Manancial Segurancia Privada                  | 26009            | R\$ 1.500,30  | C   |
| 15/03/2022 | 02.1.1.01.00001067<br>5  | Manancial Segurancia Privada Eireli      |                 | Pagamento NF 3242 Manancial Segurancia Privada                  | 26010            | R\$ 10.835,50 | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022 001        | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento NF 3242 Manancial Segurancia Privada                  | 26010            | R\$ 10.835,50 | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022 998        | Bco. do Brasil - Dep. a Compensar        |                 | Pagamento Dev Cheque Dep DivergAancia InsuficiAancia Assinatura | 26011            | R\$ 20.000,00 | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022 001        | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Dev Cheque Dep DivergAancia InsuficiAancia Assinatura | 26011            | R\$ 20.000,00 | C   |
| 15/03/2022 | 04.2.3.02 003            | Despesas Bancárias                       |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico                        | 26012            | R\$ 75,62     | D   |

Folhas nº 1078  
Processo nº 434  
Rubrica nº

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                     | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Cobrança<br>Pagamento Tarifa Bancária Debito Serviço Cobrança | 26012            | R\$ 75,62    | C   |
| 15/03/2022 | 04.2.3.02.003           | Despesas Bancárias                       |                 | Cobrança<br>Pagamento Tarifa Bancária Debito Serviço Cobrança | 26013            | R\$ 8,00     | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Tarifa Bancária Debito Serviço Cobrança             | 26013            | R\$ 8,00     | C   |
| 15/03/2022 | 04.2.3.02.003           | Despesas Bancárias                       |                 | Pagamento Tarifa Bancária Pagt Sala Cred Conta                | 26014            | R\$ 63,00    | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Tarifa Bancária Pagt Sala Cred Conta                | 26014            | R\$ 63,00    | C   |
| 15/03/2022 | 04.2.1.05.006           | Seguros                                  |                 | Pagamento Seguro de Vida Empresa Flex                         | 26015            | R\$ 1.375,72 | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Seguro de Vida Empresa Flex                         | 26015            | R\$ 1.375,72 | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.03.016.002       | Bco. Bradesco Invest Facil               |                 | Referente Aplicacao Invest Facil                              | 26016            | R\$ 2.422,70 | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.021.001       | Bco. Bradesco S/A                        |                 | Referente Aplicacao Invest Facil                              | 26016            | R\$ 2.422,70 | C   |
| 15/03/2022 | 04.2.1.05.004           | Conselhos e Contribuições                |                 | Provisao CROMA Conselho Regional de Odontologia               | 26365            | R\$ 453,17   | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.5.02.001.0271      | Conselho de Classe                       |                 | Provisao CROMA Conselho Regional de Odontologia               | 26365            | R\$ 453,17   | C   |
| 15/03/2022 | 04.1.1.02.011           | Fretes                                   |                 | Provisao Cte 4989 Expresso Satellite Norte Ltda               | 26377            | R\$ 171,00   | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.1.01.00006423<br>2 | Expresso Satellite Norte Ltda            |                 | Provisao Cte 4989 Expresso Satellite Norte Ltda               | 26377            | R\$ 171,00   | C   |
| 15/03/2022 | 04.1.1.02.011           | Fretes                                   |                 | Provisao Cte 135120 Progresso Logistica E Transporte          | 26391            | R\$ 2.044,25 | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.1.01.00006397<br>9 | Progresso Logistica E Transporte Ltda    |                 | Provisao Cte 135120 Progresso Logistica E Transporte          | 26391            | R\$ 2.044,25 | C   |
| 15/03/2022 | 04.1.1.02.011           | Fretes                                   |                 | Provisao Cte 351931 Transcourier Ltda Me                      | 26394            | R\$ 385,38   | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.1.01.00001796<br>9 | Transcourier Ltda. - Me                  |                 | Provisao Cte 351931 Transcourier Ltda Me                      | 26394            | R\$ 385,38   | C   |
| 15/03/2022 | 04.2.1.05.008           | Manut. e Conserv. das Instalações        |                 | Provisao Nf Centro Eletrico J Goncalves dos Santos            | 26404            | R\$ 123,13   | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.1.01.00000081<br>2 | J. Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda |                 | Provisao Nf Centro Eletrico J Goncalves dos Santos            | 26404            | R\$ 123,13   | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001663<br>7 | Zany P Gomes - Me                        |                 | Recebimento NF 705062 3 Zany P Gomes Me                       | 26644            | R\$ 863,10   | D   |
| 15/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                    |                 | Recebimento Juros NF 705062 3 Zany P Gomes Me                 | 26644            | R\$ 1,44     | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                |                 | Recebimento NF 705062 3 Zany P Gomes                          | 26644            | R\$ 864,54   | D   |

Bolbas nº 10709  
Processo nº 436  
Rubrica nº

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 | Historico                                                          | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00002568<br>7 | Qually Farma Hospitalar Ltda           |                 | Me<br>Recebimento NF 709571 1 Qually Farma Hospitalar LTDA         | 26645            | R\$ 1.063,23 | C   |
| 15/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                  |                 | Recebimento Juros NF 709571 1 Qually Farma Hospitalar LTDA         | 26645            | R\$ 8,85     | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança              |                 | Recebimento NF 709571 1 Qually Farma Hospitalar LTDA               | 26645            | R\$ 1.072,08 | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001638<br>4 | Políclínica Santa Rita Ltda            |                 | Recebimento NF 711241 3 Políclínica Santa Rita LTDA                | 26646            | R\$ 478,80   | C   |
| 15/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                  |                 | Recebimento Juros NF 711241 3 Políclínica Santa Rita LTDA          | 26646            | R\$ 1,60     | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança              |                 | Recebimento NF 711241 3 Políclínica Santa Rita LTDA                | 26646            | R\$ 480,40   | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001638<br>0 | Martins Santos Analise Clinica         |                 | Recebimento NF 704392 3 Martins Santos Analise Clinica             | 26647            | R\$ 791,78   | C   |
| 15/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                  |                 | Recebimento Juros NF 704392 3 Martins Santos Analise Clinica       | 26647            | R\$ 5,28     | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança              |                 | Recebimento NF 704392 3 Martins Santos Analise Clinica             | 26647            | R\$ 797,06   | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001633<br>5 | Jamileide Feitosa Dos Santos           |                 | Recebimento NF 700163 3 Jamileide Feitosa dos Santos               | 26648            | R\$ 547,65   | C   |
| 15/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                  |                 | Recebimento Juros NF 700163 3 Jamileide Feitosa dos Santos         | 26648            | R\$ 4,55     | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança              |                 | Recebimento NF 700163 3 Jamileide Feitosa dos Santos               | 26648            | R\$ 552,20   | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001632<br>1 | Clinica Medica Itamaraty Ltda          |                 | Recebimento NF 707801 2 Clinica Medica Itamaraty LTDA              | 26649            | R\$ 607,50   | C   |
| 15/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                  |                 | Recebimento Juros NF 707801 2 Clinica Medica Itamaraty LTDA        | 26649            | R\$ 13,13    | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança              |                 | Recebimento NF 707801 2 Clinica Medica Itamaraty LTDA              | 26649            | R\$ 620,63   | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001668<br>7 | Nascimento E Rodrigues Ltda            |                 | Recebimento NF 705012 3 Nascimento e Rodrigues LTDA                | 26650            | R\$ 736,72   | C   |
| 15/03/2022 | 04.2.3.02.002           | Descontos concedidos                   |                 | Recebimento Desconto NF 705012 3 Nascimento e Rodrigues LTDA       | 26650            | R\$ 15,10    | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                     |                 | Recebimento NF 705012 3 Nascimento e Rodrigues LTDA                | 26650            | R\$ 721,62   | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.09.001           | Adiantamentos de Salários e Empregados |                 | Liquido Adiantamento salario 03 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO | 32710            | R\$ 1.448,06 | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.3.01.001           | Salários a pagar                       |                 | Liquido Adiantamento salario 03 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO | 32710            | R\$ 1.448,06 | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.09.001           | Adiantamentos de Salários e            |                 | Liquido Adiantamento salario 03 2022 col1                          | 32753            | R\$ 878,60   | D   |

Folhas nº 1080  
Processo nº 434  
Rubrica nº

Entidade

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número da Ordem de Lcio 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                     | Centro de Custo | Histórico                                                                      | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 15/03/2022 | 02.1.3.01.001           | Empregados<br>Salários a pagar                    |                 | HELIO SILVEIRA BOTELHO<br>Liquido Adiantamento salario 03 2022 col1            | 32753            | R\$ 878,60   | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.09.001           | Adiantamentos de Salários e<br>Empregados         |                 | HELIO SILVEIRA BOTELHO<br>Liquido Adiantamento salario 03 2022 col46           | 32796            | R\$ 1.237,95 | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.3.01.001           | Salários a pagar                                  |                 | LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS<br>Liquido Adiantamento salario 03 2022 col46 | 32796            | R\$ 1.237,95 | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.09.001           | Adiantamentos de Salários e<br>Empregados         |                 | LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS<br>Liquido Adiantamento salario 03 2022 col49 | 32838            | R\$ 976,80   | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.3.01.001           | Salários a pagar                                  |                 | LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA<br>Liquido Adiantamento salario 03 2022 col49        | 32838            | R\$ 976,80   | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.09.001           | Adiantamentos de Salários e<br>Empregados         |                 | LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA<br>Liquido Adiantamento salario 03 2022 col50        | 32882            | R\$ 553,71   | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.3.01.001           | Salários a pagar                                  |                 | MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO<br>Liquido Adiantamento salario 03 2022 col50      | 32882            | R\$ 553,71   | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.09.001           | Adiantamentos de Salários e<br>Empregados         |                 | MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO<br>Liquido Adiantamento salario 03 2022 col53      | 32932            | R\$ 1.332,00 | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.3.01.001           | Salários a pagar                                  |                 | NARISSA REGINA DA SILVA ALVES<br>Liquido Adiantamento salario 03 2022 col53    | 32932            | R\$ 1.332,00 | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.09.001           | Adiantamentos de Salários e<br>Empregados         |                 | NARISSA REGINA DA SILVA ALVES<br>Liquido Adiantamento salario 03 2022 col52    | 32975            | R\$ 976,80   | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.3.01.001           | Salários a pagar                                  |                 | PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA<br>Liquido Adiantamento salario 03 2022 col52     | 32975            | R\$ 976,80   | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.09.001           | Adiantamentos de Salários e<br>Empregados         |                 | PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA<br>Liquido Adiantamento salario 03 2022 col54     | 33018            | R\$ 1.332,00 | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.3.01.001           | Salários a pagar                                  |                 | VINICIUS FERNANDES BATISTA<br>Liquido Adiantamento salario 03 2022 col54       | 33018            | R\$ 1.332,00 | C   |
| 15/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para<br>Revenda              |                 | COMPRAS CFE NF NO. 5975 Fibra Industria<br>De Artefatos De Papeis Ltda-me      | 62552            | R\$ 1.665,50 | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.1.01.00000095<br>B | Fibra Industria De Artefatos<br>De Papeis Ltda-me |                 | COMPRAS CFE NF NO. 5975 Fibra Industria<br>De Artefatos De Papeis Ltda-me      | 62552            | R\$ 1.665,50 | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.10.001           | Icms a Recuperar                                  |                 | 5975 Fibra Industria De Artefatos De Papeis<br>Ltdame                          | 62552            | R\$ 199,86   | D   |
| 15/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para<br>Revenda              |                 | 5975 Fibra Industria De Artefatos De Papeis<br>Ltdame                          | 62552            | R\$ 199,86   | C   |
| 15/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para<br>Revenda              |                 | COMPRAS CFE NF NO. 58099 Dist Rio<br>Parnaiba De Medicamentos Ltda             | 62589            | R\$ 2.347,51 | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.1.01.00001661<br>7 | Dist Rio Parnaiba De<br>Medicamentos Ltda         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 58099 Dist Rio<br>Parnaiba De Medicamentos Ltda             | 62589            | R\$ 2.347,51 | D   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.10.001           | Icms a Recuperar                                  |                 | 58099 Dist Rio Parnaiba De Medicamentos<br>Ltda                                | 62589            | R\$ 35,12    | D   |
| 15/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para<br>Revenda              |                 | 58099 Dist Rio Parnaiba De Medicamentos                                        | 62589            | R\$ 35,12    | C   |

Folhas nº 1081  
Processo nº 434  
Rubrica nº



Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Empenho: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                       | Centro de Custo | Historico                                                                 | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 15/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Reverenda<br>Compra de Mercadoria para<br>Reverenda |                 | Ltda<br>COMPRAS CFE NF NO 58099 Dist Rio<br>Parnaíba De Medicamentos Ltda | 62589            | R\$ 171,00   | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.1.01.00001661<br>7 | Dist Rio Parnaíba De<br>Medicamentos Ltda           |                 | COMPRAS CFE NF NO 58099 Dist Rio<br>Parnaíba De Medicamentos Ltda         | 62589            | R\$ 171,00   | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001663<br>7 | Zany P Gomes - Me                                   |                 | 71542 Zany P Gomes Me                                                     | 69513            | R\$ 1.488,10 | D   |
| 15/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                               |                 | 71542 Zany P Gomes Me                                                     | 69513            | R\$ 1.488,10 | C   |
| 15/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                               |                 | 71542 Zany P Gomes Me                                                     | 69513            | R\$ 267,86   | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                        |                 | 71542 Zany P Gomes Me                                                     | 69513            | R\$ 267,86   | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001649<br>0 | Santa Casa De Misericórdia<br>Do Maranhão           |                 | VENDAS CFE NF NO 71543 Santa Casa De<br>Misericórdia Do Maranhão          | 69514            | R\$ 5.617,60 | D   |
| 15/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                               |                 | VENDAS CFE NF NO 71543 Santa Casa De<br>Misericórdia Do Maranhão          | 69514            | R\$ 5.617,60 | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001649<br>0 | Santa Casa De Misericórdia<br>Do Maranhão           |                 | 71543 Santa Casa De Misericórdia Do<br>Maranhão                           | 69514            | R\$ 277,40   | D   |
| 15/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                               |                 | 71543 Santa Casa De Misericórdia Do<br>Maranhão                           | 69514            | R\$ 277,40   | C   |
| 15/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                               |                 | 71543 Santa Casa De Misericórdia Do<br>Maranhão                           | 69514            | R\$ 49,93    | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                        |                 | 71543 Santa Casa De Misericórdia Do<br>Maranhão                           | 69514            | R\$ 49,93    | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001640<br>7 | Centro De Diag. E<br>Odontologia El Shaday Ltda     |                 | 71544 Centro De Diag E Odontologia El<br>Shaday Ltda                      | 69515            | R\$ 748,00   | D   |
| 15/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                               |                 | 71544 Centro De Diag E Odontologia El<br>Shaday Ltda                      | 69515            | R\$ 748,00   | C   |
| 15/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                               |                 | 71544 Centro De Diag E Odontologia El<br>Shaday Ltda                      | 69515            | R\$ 134,64   | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                        |                 | 71544 Centro De Diag E Odontologia El<br>Shaday Ltda                      | 69515            | R\$ 134,64   | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001642<br>3 | Juciany A Diniz Ribeiro                             |                 | 71545 Juciany A Diniz Ribeiro                                             | 69516            | R\$ 209,50   | D   |
| 15/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                               |                 | 71545 Juciany A Diniz Ribeiro                                             | 69516            | R\$ 209,50   | C   |
| 15/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                               |                 | 71545 Juciany A Diniz Ribeiro                                             | 69516            | R\$ 37,71    | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                        |                 | 71545 Juciany A Diniz Ribeiro                                             | 69516            | R\$ 37,71    | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001649<br>0 | Santa Casa De Misericórdia<br>Do Maranhão           |                 | VENDAS CFE NF NO 71546 Santa Casa De<br>Misericórdia Do Maranhão          | 69517            | R\$ 69,00    | D   |
| 15/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                               |                 | VENDAS CFE NF NO 71546 Santa Casa De<br>Misericórdia Do Maranhão          | 69517            | R\$ 69,00    | C   |

Folhas nº 1682  
Processo nº 439  
Rubrica nº

Entidade

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                     | Centro de Custo | Histórico                                               | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>5 | Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11 |                 | 71547 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11 | 69518            | R\$ 212,00   | D   |
| 15/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                             |                 | 71547 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11 | 69518            | R\$ 212,00   | C   |
| 15/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                             |                 | 71547 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11 | 69518            | R\$ 38,16    | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                      |                 | 71547 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11 | 69518            | R\$ 38,16    | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001640<br>7 | Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda      |                 | 71548 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda       | 69519            | R\$ 422,90   | D   |
| 15/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                             |                 | 71548 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda       | 69519            | R\$ 422,90   | C   |
| 15/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                             |                 | 71548 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda       | 69519            | R\$ 76,12    | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                      |                 | 71548 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda       | 69519            | R\$ 76,12    | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001643<br>3 | Bio Imagem Diagnosticos Ltda                      |                 | 71549 Bio Imagem Diagnosticos Ltda                      | 69520            | R\$ 1.736,39 | D   |
| 15/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                             |                 | 71549 Bio Imagem Diagnosticos Ltda                      | 69520            | R\$ 1.736,39 | C   |
| 15/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                             |                 | 71549 Bio Imagem Diagnosticos Ltda                      | 69520            | R\$ 312,54   | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                      |                 | 71549 Bio Imagem Diagnosticos Ltda                      | 69520            | R\$ 312,54   | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001643<br>3 | Bio Imagem Diagnosticos Ltda                      |                 | VENDAS CFE NF NO 71549 Bio Imagem Diagnosticos Ltda     | 69520            | R\$ 85,04    | D   |
| 15/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                             |                 | VENDAS CFE NF NO 71549 Bio Imagem Diagnosticos Ltda     | 69520            | R\$ 85,04    | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001653<br>8 | M. F. Pereira - Me                                |                 | 71550 M F Pereira Me                                    | 69521            | R\$ 974,00   | D   |
| 15/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                             |                 | 71550 M F Pereira Me                                    | 69521            | R\$ 974,00   | C   |
| 15/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                             |                 | 71550 M F Pereira Me                                    | 69521            | R\$ 175,33   | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                      |                 | 71550 M F Pereira Me                                    | 69521            | R\$ 175,33   | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001674<br>1 | G Maciel Andrade Laboratorio Me                   |                 | 71551 G Maciel Andrade Laboratorio Me                   | 69522            | R\$ 960,52   | D   |
| 15/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                             |                 | 71551 G Maciel Andrade Laboratorio Me                   | 69522            | R\$ 960,52   | C   |
| 15/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                             |                 | 71551 G Maciel Andrade Laboratorio Me                   | 69522            | R\$ 172,90   | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                      |                 | 71551 G Maciel Andrade Laboratorio Me                   | 69522            | R\$ 172,90   | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001637<br>3 | Galgani Luna S C Ltda                             |                 | 71552 Galgani Luna S C Ltda                             | 69523            | R\$ 710,00   | D   |
| 15/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                             |                 | 71552 Galgani Luna S C Ltda                             | 69523            | R\$ 710,00   | C   |

Folhas nº 1089  
Processo nº 439  
Rubrica nº 202

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número da Ordem do Livro: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                          | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 15/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas         |                 | 71552 Galgani Luna S C Ltda                        | 69523            | R\$ 127,80   | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                  |                 | 71552 Galgani Luna S C Ltda                        | 69523            | R\$ 127,80   | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001764<br>8 | Distribuidora Vida Ltda       |                 | 71553 Distribuidora Vida Ltda                      | 69524            | R\$ 815,00   | D   |
| 15/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias         |                 | 71553 Distribuidora Vida Ltda                      | 69524            | R\$ 815,00   | C   |
| 15/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas         |                 | 71553 Distribuidora Vida Ltda                      | 69524            | R\$ 132,30   | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                  |                 | 71553 Distribuidora Vida Ltda                      | 69524            | R\$ 132,30   | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001653<br>2 | Aceilton Aquino Sousa         |                 | 71554 Aceilton Aquino Sousa                        | 69525            | R\$ 567,00   | D   |
| 15/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias         |                 | 71554 Aceilton Aquino Sousa                        | 69525            | R\$ 567,00   | C   |
| 15/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas         |                 | 71554 Aceilton Aquino Sousa                        | 69525            | R\$ 102,07   | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                  |                 | 71554 Aceilton Aquino Sousa                        | 69525            | R\$ 102,07   | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001631<br>3 | T. T. O. Borges - Me          |                 | 71557 T T O Borges Me                              | 69526            | R\$ 1.572,00 | D   |
| 15/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias         |                 | 71557 T T O Borges Me                              | 69526            | R\$ 1.572,00 | C   |
| 15/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas         |                 | 71557 T T O Borges Me                              | 69526            | R\$ 282,96   | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                  |                 | 71557 T T O Borges Me                              | 69526            | R\$ 282,96   | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001639<br>7 | J. Correa Mendes              |                 | 71558 J Correa Mendes                              | 69527            | R\$ 209,48   | D   |
| 15/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias         |                 | 71558 J Correa Mendes                              | 69527            | R\$ 209,48   | C   |
| 15/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas         |                 | 71558 J Correa Mendes                              | 69527            | R\$ 37,71    | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                  |                 | 71558 J Correa Mendes                              | 69527            | R\$ 37,71    | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001658<br>3 | Medlab Lab. De Anal. Clinicas |                 | VENDAS CFE NF NO 71559 Medlab Lab De Anal Clinicas | 69528            | R\$ 113,35   | D   |
| 15/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias         |                 | VENDAS CFE NF NO 71559 Medlab Lab De Anal Clinicas | 69528            | R\$ 113,35   | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001658<br>3 | Medlab Lab. De Anal. Clinicas |                 | 71559 Medlab Lab De Anal Clinicas                  | 69528            | R\$ 160,17   | D   |
| 15/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias         |                 | 71559 Medlab Lab De Anal Clinicas                  | 69528            | R\$ 160,17   | C   |
| 15/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas         |                 | 71559 Medlab Lab De Anal Clinicas                  | 69528            | R\$ 28,83    | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                  |                 | 71559 Medlab Lab De Anal Clinicas                  | 69528            | R\$ 28,83    | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001628<br>4 | VI Laboratorio Ltda - Me      |                 | 71555 VI Laboratorio Ltda Me                       | 69529            | R\$ 1.191,39 | D   |
| 15/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias         |                 | 71555 VI Laboratorio Ltda Me                       | 69529            | R\$ 1.191,39 | C   |

Polhas nº 18829  
Processo nº 434  
Rubrica nº

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 da Ordem de 33

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                | Centro de Custo | Histórico                                                          | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 15/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                        |                 | 71555 VI Laboratorio Ltda Me                                       | 69529            | R\$ 214,44   | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                 |                 | 71555 VI Laboratorio Ltda Me                                       | 69529            | R\$ 214,44   | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001628<br>4 | VI Laboratorio Ltda - Me                     |                 | VENDAS CFE NF NO 71555 VI Laboratorio Ltda Me                      | 69529            | R\$ 245,80   | D   |
| 15/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                        |                 | VENDAS CFE NF NO 71555 VI Laboratorio Ltda Me                      | 69529            | R\$ 245,80   | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001629<br>1 | A Evelyn F Lopes Carvalho                    |                 | 71560 A Evelyn F Lopes Carvalho                                    | 69530            | R\$ 2.023,00 | D   |
| 15/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                        |                 | 71560 A Evelyn F Lopes Carvalho                                    | 69530            | R\$ 2.023,00 | C   |
| 15/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                        |                 | 71560 A Evelyn F Lopes Carvalho                                    | 69530            | R\$ 364,14   | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                 |                 | 71560 A Evelyn F Lopes Carvalho                                    | 69530            | R\$ 364,14   | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001640<br>0 | Trilab Analises Clinicas Ltda                |                 | 71561 Trilab Analises Clinicas Ltda                                | 69531            | R\$ 506,45   | D   |
| 15/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                        |                 | 71561 Trilab Analises Clinicas Ltda                                | 69531            | R\$ 506,45   | C   |
| 15/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                        |                 | 71561 Trilab Analises Clinicas Ltda                                | 69531            | R\$ 91,17    | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                 |                 | 71561 Trilab Analises Clinicas Ltda                                | 69531            | R\$ 91,17    | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.0000206<br>0  | Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab          |                 | 71562 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab                            | 69532            | R\$ 379,00   | D   |
| 15/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                        |                 | 71562 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab                            | 69532            | R\$ 379,00   | C   |
| 15/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                        |                 | 71562 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab                            | 69532            | R\$ 68,22    | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                 |                 | 71562 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab                            | 69532            | R\$ 68,22    | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001645<br>3 | Fundo Munic. De Saude De Sao Luis Gonzaga Ma |                 | VENDAS CFE NF NO 71564 Fundo Munic De Saude De Sao Luis Gonzaga Ma | 69533            | R\$ 1.375,44 | D   |
| 15/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                        |                 | VENDAS CFE NF NO 71564 Fundo Munic De Saude De Sao Luis Gonzaga Ma | 69533            | R\$ 1.375,44 | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001641<br>1 | C. G. Laboratorio E Clinica Ltda             |                 | 71565 C G Laboratorio E Clinica Ltda                               | 69534            | R\$ 1.945,92 | D   |
| 15/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                        |                 | 71565 C G Laboratorio E Clinica Ltda                               | 69534            | R\$ 1.945,92 | C   |
| 15/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                        |                 | 71565 C G Laboratorio E Clinica Ltda                               | 69534            | R\$ 350,27   | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                 |                 | 71565 C G Laboratorio E Clinica Ltda                               | 69534            | R\$ 350,27   | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001641<br>1 | C. G. Laboratorio E Clinica Ltda             |                 | VENDAS CFE NF NO 71565 C G Laboratorio E Clinica Ltda              | 69534            | R\$ 845,00   | D   |
| 15/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                        |                 | VENDAS CFE NF NO 71565 C G Laboratorio E Clinica Ltda              | 69534            | R\$ 845,00   | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00002574      | Alcimgno Pereira Louzeiro                    |                 | 71566 Alcimgno Pereira Louzeiro                                    | 69535            | R\$ 90,00    | D   |

Folhas nº 1085  
Processo nº 434



ENTIDADES

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 | Historico                                    | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 15/03/2022 | 4                  |                                          |                 |                                              |                  |              |     |
| 15/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                    |                 | 71566 Alcmagno Pereira Louzeiro              | 69535            | R\$ 90,00    | C   |
| 15/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                    |                 | 71566 Alcmagno Pereira Louzeiro              | 69535            | R\$ 16,20    | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                             |                 | 71566 Alcmagno Pereira Louzeiro              | 69535            | R\$ 16,20    | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001643 | Clinica E Laboratorio Agnus Ltda         |                 | 71567 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda       | 69536            | R\$ 269,00   | D   |
| 15/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                    |                 | 71567 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda       | 69536            | R\$ 269,00   | C   |
| 15/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                    |                 | 71567 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda       | 69536            | R\$ 48,42    | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                             |                 | 71567 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda       | 69536            | R\$ 48,42    | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001636 | L R Coelho                               |                 | 71563 L R Coelho                             | 69537            | R\$ 3.337,82 | D   |
| 15/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                    |                 | 71563 L R Coelho                             | 69537            | R\$ 3.337,82 | C   |
| 15/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                    |                 | 71563 L R Coelho                             | 69537            | R\$ 600,81   | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                             |                 | 71563 L R Coelho                             | 69537            | R\$ 600,81   | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001636 | L R Coelho                               |                 | VENDAS CFE NF NO 71563 L R Coelho            | 69537            | R\$ 145,90   | D   |
| 15/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                    |                 | VENDAS CFE NF NO 71563 L R Coelho            | 69537            | R\$ 145,90   | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001658 | ProfLab Com. E Representacoes Ltda - Epp |                 | 71568 ProfLab Com E Representacoes Ltda Epp  | 69538            | R\$ 1.999,48 | D   |
| 15/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                    |                 | 71568 ProfLab Com E Representacoes Ltda Epp  | 69538            | R\$ 1.999,48 | C   |
| 15/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                    |                 | 71568 ProfLab Com E Representacoes Ltda Epp  | 69538            | R\$ 359,90   | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                             |                 | 71568 ProfLab Com E Representacoes Ltda Epp  | 69538            | R\$ 359,90   | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001646 | W Serejo E Muniz Ltda                    |                 | VENDAS CFE NF NO 71569 W Serejo E Muniz Ltda | 69539            | R\$ 1.366,00 | D   |
| 15/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                    |                 | VENDAS CFE NF NO 71569 W Serejo E Muniz Ltda | 69539            | R\$ 1.366,00 | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001628 | Laboratorio Alianca Ltda                 |                 | 71570 Laboratorio Alianca Ltda               | 69540            | R\$ 1.700,00 | D   |
| 15/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                    |                 | 71570 Laboratorio Alianca Ltda               | 69540            | R\$ 1.700,00 | C   |
| 15/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                    |                 | 71570 Laboratorio Alianca Ltda               | 69540            | R\$ 305,99   | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                             |                 | 71570 Laboratorio Alianca Ltda               | 69540            | R\$ 305,99   | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001637 | F. J. De Santana Cia Ltda - Me           |                 | 71571 F J De Santana Cia Ltda Me             | 69541            | R\$ 2.539,05 | D   |

Folhas nº 1086  
Processo nº 434  
Rubrica nº

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período de 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 |
|------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 15/03/2022 | 6                  |                                  |                 |                                                  |                  |               |     |
| 15/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias            |                 | 71571 F J De Santana Cialtda Me                  | 69541            | R\$ 2.539,05  | C   |
| 15/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas            |                 | 71571 F J De Santana Cialtda Me                  | 69541            | R\$ 457,04    | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                     |                 | 71571 F J De Santana Cialtda Me                  | 69541            | R\$ 457,04    | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001637 | F. J. De Santana Cia Ltda - Me   |                 | VENDAS CFE NF NO 71571 F J De Santana Cialtda Me | 69541            | R\$ 519,55    | D   |
| 15/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias            |                 | VENDAS CFE NF NO 71571 F J De Santana Cialtda Me | 69541            | R\$ 519,55    | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00001643 | Clinica E Laboratorio Agnus Ltda |                 | 71572 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda           | 69542            | R\$ 26,00     | D   |
| 15/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias            |                 | 71572 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda           | 69542            | R\$ 26,00     | C   |
| 15/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas            |                 | 71572 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda           | 69542            | R\$ 4,68      | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                     |                 | 71572 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda           | 69542            | R\$ 4,68      | C   |
| 15/03/2022 | 01.1.2.01.00002574 | Dom Bosco Empreendimentos Ltda   |                 | 71573 Dom Bosco Empreendimentos Ltda             | 69543            | R\$ 10.328,75 | D   |
| 15/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias            |                 | 71573 Dom Bosco Empreendimentos Ltda             | 69543            | R\$ 10.328,75 | C   |
| 15/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas            |                 | 71573 Dom Bosco Empreendimentos Ltda             | 69543            | R\$ 1.859,17  | D   |
| 15/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                     |                 | 71573 Dom Bosco Empreendimentos Ltda             | 69543            | R\$ 1.859,17  | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.021.001  | Bco. Bradesco S/A                |                 | Recbimento NF 702951 3 Natanael L Evangelista    | 25417            | R\$ 203,79    | D   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001650 | Natanael L Evangelista Ltda      |                 | Recbimento NF 702951 3 Natanael L Evangelista    | 25417            | R\$ 203,79    | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.021.001  | Bco. Bradesco S/A                |                 | Recbimento NF 702952 3 Natanael L Evangelista    | 25418            | R\$ 2.055,05  | D   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001650 | Natanael L Evangelista Ltda      |                 | Recbimento NF 702952 3 Natanael L Evangelista    | 25418            | R\$ 2.055,05  | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.021.001  | Bco. Bradesco S/A                |                 | Recbimento NF 702953 3 Natanael L Evangelista    | 25419            | R\$ 1.105,73  | D   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001650 | Natanael L Evangelista Ltda      |                 | Recbimento NF 702953 3 Natanael L Evangelista    | 25419            | R\$ 1.105,73  | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.021.001  | Bco. Bradesco S/A                |                 | Recbimento NF 715921 1 Natanael L Evangelista    | 25420            | R\$ 2.073,90  | D   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001650 | Natanael L Evangelista Ltda      |                 | Recbimento NF 715921 1 Natanael L Evangelista    | 25420            | R\$ 2.073,90  | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.021.001  | Bco. Bradesco S/A                |                 | Recbimento NF 715941 1 Natanael L Evangelista    | 25421            | R\$ 2.646,58  | D   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001650 | Natanael L Evangelista Ltda      |                 | Recbimento NF 715941 1 Natanael L Evangelista    | 25421            | R\$ 2.646,58  | C   |

Folhas nº 10870  
Processo nº 434  
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta        | Nome da Conta                                | Centro de Custo | Histórico                                                           | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.021.001  | Bco. Bradesco S/A                            |                 | Evangelista                                                         | 25422            | R\$ 1.904,50  | D   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001650 | Natanael L Evangelista Ltda                  |                 | Recebimento NF 715961 1 Natanael L Evangelista                      | 25422            | R\$ 1.904,50  | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.021.001  | Bco. Bradesco S/A                            |                 | Recebimento NF 715951 1 Laboratorio Prontolab Eireli                | 25423            | R\$ 2.240,94  | D   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001644 | Laboratorio Prontolab Eireli                 |                 | Recebimento NF 715951 1 Laboratorio Prontolab Eireli                | 25423            | R\$ 2.240,94  | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Referente Desbloqueio de Deposito                                   | 25424            | R\$ 20.000,00 | D   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.022.998  | Bco. do Brasil - Dep. a Compensar            |                 | Referente Desbloqueio de Deposito                                   | 25424            | R\$ 20.000,00 | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Recebimento NF 715641 1 Fundo Munic de Saude de Sao Luis Gonzaga Ma | 25425            | R\$ 1.375,44  | D   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001645 | Fundo Munic. De Saude De Sao Luis Gonzaga Ma |                 | Recebimento NF 715641 1 Fundo Munic de Saude de Sao Luis Gonzaga Ma | 25425            | R\$ 1.375,44  | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Recebimento NF 715761 1 M I B Vieira Analises Clinicas              | 25426            | R\$ 72,00     | D   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001658 | M I B Vieira Analises Clinicas               |                 | Recebimento NF 715761 1 M I B Vieira Analises Clinicas              | 25426            | R\$ 72,00     | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Recebimento NF 715861 1 M I B Vieira Analises Clinicas              | 25427            | R\$ 142,50    | D   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001658 | M I B Vieira Analises Clinicas               |                 | Recebimento NF 715861 1 M I B Vieira Analises Clinicas              | 25427            | R\$ 142,50    | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Recebimento Pix 16 03 0653 0000751305308 RENATO SERG                | 25428            | R\$ 90,51     | D   |
| 16/03/2022 | 02.2.2.01.001.001  | Otras Contas a Pagar                         |                 | Recebimento Pix 16 03 0653 0000751305308 RENATO SERG                | 25428            | R\$ 90,51     | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Recebimento NF 715751 1 Katherine Saldanha Noleto                   | 25429            | R\$ 60,00     | D   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001751 | Katherine Saldanha Noleto                    |                 | Recebimento NF 715751 1 Katherine Saldanha Noleto                   | 25429            | R\$ 60,00     | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Recebimento Pix 13 9065 Edinete Dutra Cordeiro                      | 25430            | R\$ 384,41    | D   |
| 16/03/2022 | 02.2.2.01.001.001  | Otras Contas a Pagar                         |                 | Recebimento Pix 13 9065 Edinete Dutra Cordeiro                      | 25430            | R\$ 384,41    | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Recebimento NF 715701 1 Laboratorio Alianca Ltda                    | 25431            | R\$ 1.700,00  | D   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001628 | Laboratorio Alianca Ltda                     |                 | Recebimento NF 715701 1 Laboratorio Alianca Ltda                    | 25431            | R\$ 1.700,00  | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.01.001      | Caixa                                        |                 | Recebimento NF 715871 1 Santa Casa de                               | 25432            | R\$ 310,00    | D   |

Polhas nº 1888  
Processo nº 434  
Rubrica nº

Entidade:

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ 63.424.121/0001-80

Número de Ordem de Lanç 33

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

| Data       | Nº da Conta            | Nome da Conta                                | Centro de Custo | Histórico                                                                                     | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 16/03/2022 | 01 12.01.00001649<br>0 | Santa Casa De Misericórdia<br>Do Maranhão    |                 | Misericórdia do Maranhão<br>Recebimento NF 715871 1 Santa Casa de<br>Misericórdia do Maranhão | 25432            | R\$ 310,00   | C   |
| 16/03/2022 | 01 1.1.02.022.099      | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 710701 1 Bio Imagem<br>Diagnosticos LTDA                                       | 25433            | R\$ 896,76   | D   |
| 16/03/2022 | 01 12.01.00001643<br>3 | Bio Imagem Diagnosticos<br>Ltda              |                 | Recebimento NF 710701 1 Bio Imagem<br>Diagnosticos LTDA                                       | 25433            | R\$ 896,76   | C   |
| 16/03/2022 | 01 1.1.02.022.099      | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 711151 1 CeumaAssociacao<br>De Ens                                             | 25434            | R\$ 810,00   | D   |
| 16/03/2022 | 01 12.01.00000078<br>4 | Ceuma Associacao De<br>Ensino Superior       |                 | Recebimento NF 711151 1 CeumaAssociacao<br>De Ens                                             | 25434            | R\$ 810,00   | C   |
| 16/03/2022 | 01 1.1.02.022.099      | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 711171 1 CeumaAssociacao<br>De Ens                                             | 25435            | R\$ 7.642,88 | D   |
| 16/03/2022 | 01 12.01.00000078<br>4 | Ceuma Associacao De<br>Ensino Superior       |                 | Recebimento NF 711171 1 CeumaAssociacao<br>De Ens                                             | 25435            | R\$ 7.642,88 | C   |
| 16/03/2022 | 01 1.1.02.022.099      | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 710601 2 Henrique Bruno<br>Silva Gomes                                         | 25436            | R\$ 970,00   | D   |
| 16/03/2022 | 01 12.01.00001638<br>2 | Henrique Bruno Silva Gomes                   |                 | Recebimento NF 710601 2 Henrique Bruno<br>Silva Gomes                                         | 25436            | R\$ 970,00   | C   |
| 16/03/2022 | 01 1.1.02.022.099      | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 710831 2 Icem Instit de<br>Cirurgia e Endoscopia D                             | 25437            | R\$ 365,37   | D   |
| 16/03/2022 | 01 12.01.00001781<br>6 | Icem- Instit. De Cirurgia E<br>Endoscopia D  |                 | Recebimento NF 710831 2 Icem Instit de<br>Cirurgia e Endoscopia D                             | 25437            | R\$ 365,37   | C   |
| 16/03/2022 | 01 1.1.02.022.099      | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 710631 1 Instituto Sao<br>Francisco                                            | 25438            | R\$ 3.360,00 | D   |
| 16/03/2022 | 01 12.01.00001649<br>6 | Instituto Sao Francisco                      |                 | Recebimento NF 710631 1 Instituto Sao<br>Francisco                                            | 25438            | R\$ 3.360,00 | C   |
| 16/03/2022 | 01 1.1.02.022.099      | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 701093 4 Laboratorio Clinica<br>Paulo Oliveira EIRELI                          | 25439            | R\$ 618,88   | D   |
| 16/03/2022 | 01 12.01.00001647<br>7 | Laboratorio Clinica Paulo<br>Oliveira Eireli |                 | Recebimento NF 701093 4 Laboratorio Clinica<br>Paulo Oliveira EIRELI                          | 25439            | R\$ 618,88   | C   |
| 16/03/2022 | 01 1.1.02.022.099      | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 705482 4 Laboratorio Cortez<br>Moreira LTDA EPP                                | 25440            | R\$ 1.763,90 | D   |
| 16/03/2022 | 01 12.01.00001653<br>5 | Laboratorio Cortez Moreira<br>Ltda - Epp     |                 | Recebimento NF 705482 4 Laboratorio Cortez<br>Moreira LTDA EPP                                | 25440            | R\$ 1.763,90 | C   |
| 16/03/2022 | 01 1.1.02.022.099      | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 705532 4 Laboratorio Cortez<br>Moreira LTDA EPP                                | 25441            | R\$ 1.158,06 | D   |
| 16/03/2022 | 01 12.01.00001653<br>5 | Laboratorio Cortez Moreira<br>Ltda - Epp     |                 | Recebimento NF 705532 4 Laboratorio Cortez<br>Moreira LTDA EPP                                | 25441            | R\$ 1.158,06 | C   |
| 16/03/2022 | 01 1.1.02.022.099      | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 710621 1 Laboratorio de<br>Analises Clinicas Correa LTDA                       | 25442            | R\$ 716,32   | D   |
| 16/03/2022 | 01 12.01.00001638      | Laboratorio De Analises                      |                 | Recebimento NF 710621 1 Laboratorio de<br>Analises Clinicas Correa LTDA                       | 25442            | R\$ 716,32   | C   |

Folhas nº 1089  
Processo nº 434



Entidade

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

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

| Data       | Nº da Conta        | Nome da Conta                                     | Centro de Custo | Histórico                                                                 | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 16/03/2022 | 1                  | Clinicas Correa Ltda                              |                 | Analises Clinicas Correa LTDA                                             |                  |               |     |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                         |                 | Recebimento NF 710641 3 Laboratorio de Analises Clinicas Santa Luzia LTDA | 25443            | R\$ 1.905,99  | D   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001632 | Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda |                 | Recebimento NF 710641 3 Laboratorio de Analises Clinicas Santa Luzia LTDA | 25443            | R\$ 1.905,99  | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                         |                 | Recebimento NF 710781 1 Laboratorio de Bioproductos LTDA                  | 25444            | R\$ 475,30    | D   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001657 | Laboratorio De Bioproductos Ltda                  |                 | Recebimento NF 710781 1 Laboratorio de Bioproductos LTDA                  | 25444            | R\$ 475,30    | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                         |                 | Recebimento NF 712681 5 Laboratorio Mais Saude LTDA ME                    | 25445            | R\$ 805,70    | D   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001651 | Laboratorio Mais Saude Ltda - Me                  |                 | Recebimento NF 712681 5 Laboratorio Mais Saude LTDA ME                    | 25445            | R\$ 805,70    | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                         |                 | Recebimento NF 711321 3 Mais Saude Eireli                                 | 25446            | R\$ 1.462,14  | D   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001646 | Mais Saude Eireli                                 |                 | Recebimento NF 711321 3 Mais Saude Eireli                                 | 25446            | R\$ 1.462,14  | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                         |                 | Recebimento NF 710721 3 Med Sul Produtos Farmaceuticos LTDA               | 25447            | R\$ 902,63    | D   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001631 | Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda               |                 | Recebimento NF 710721 3 Med Sul Produtos Farmaceuticos LTDA               | 25447            | R\$ 902,63    | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                         |                 | Recebimento NF 710771 1 N R Laboratorio Ltda                              | 25448            | R\$ 995,00    | D   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001645 | N R Laboratorio Ltda                              |                 | Recebimento NF 710771 1 N R Laboratorio Ltda                              | 25448            | R\$ 995,00    | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                         |                 | Recebimento NF 710881 1 N R Laboratorio Ltda                              | 25449            | R\$ 949,75    | D   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001645 | N R Laboratorio Ltda                              |                 | Recebimento NF 710881 1 N R Laboratorio Ltda                              | 25449            | R\$ 949,75    | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                                |                 | Recebimento Transf Cobrança ref 15 03 2022                                | 25450            | R\$ 14.914,50 | D   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                         |                 | Recebimento Transf Cobrança ref 15 03 2022                                | 25450            | R\$ 14.914,50 | C   |
| 16/03/2022 | 02.1.1.01.00000081 | J. Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda          |                 | Pagamento Compra c Cartao Centro Eleirico                                 | 26017            | R\$ 123,13    | D   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                                |                 | Pagamento Compra c Cartao Centro Eleirico                                 | 26017            | R\$ 123,13    | C   |
| 16/03/2022 | 02.1.1.01.00001664 | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda          |                 | Pagamento Nf 57239 3 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA               | 26018            | R\$ 431,26    | D   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                                |                 | Pagamento Nf 57239 3 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA               | 26018            | R\$ 431,26    | C   |
| 16/03/2022 | 02.1.1.01.00001653 | Hipolabor Farmaceutica Ltda                       |                 | Pagamento Nf 73888 2 Hipolabor Farmaceutica Ltda                          | 26019            | R\$ 514,50    | D   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                                |                 | Pagamento Nf 73888 2 Hipolabor                                            | 26019            | R\$ 514,50    | C   |

Folhas nº 1090  
Processo nº 439  
Rubrica nº

## BENTES SOUSA &amp; 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

CONFL 63.424.121/0001-80

Número do Documento 33

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                               | Centro de Custo | Histórico                                                                               | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 16/03/2022 | 02.1.1.01.00001664<br>1 | Cristalia Prod. Quim.<br>Farmaceuticos Ltda |                 | Farmaceutica Ltda<br>Pagamento Nf 60265 2 Cristalia Prod Quim<br>Farmaceuticos LTDA     | 26020            | R\$ 666,20   | D   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                          |                 | Pagamento Nf 60265 2 Cristalia Prod Quim<br>Farmaceuticos LTDA                          | 26020            | R\$ 666,20   | C   |
| 16/03/2022 | 02.1.1.01.00000147<br>1 | Limpe Mais Comercio E<br>Servicos Ltda      |                 | Pagamento Nf 3687 1 Limpe Mais Comercio e<br>Serviços LTDA ME                           | 26021            | R\$ 1.017,90 | D   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                          |                 | Pagamento Nf 3687 1 Limpe Mais Comercio e<br>Serviços LTDA ME                           | 26021            | R\$ 1.017,90 | C   |
| 16/03/2022 | 02.1.1.01.00001644<br>7 | Ciasaude Comercio Rep E<br>Servicos Ltda    |                 | Pagamento Nf 10221 2 Ciasaude Comercio<br>Rep e Servicos LTDA                           | 26022            | R\$ 2.712,08 | D   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                          |                 | Pagamento Nf 10221 2 Ciasaude Comercio<br>Rep e Servicos LTDA                           | 26022            | R\$ 2.712,08 | C   |
| 16/03/2022 | 04.2.2.04.017           | Fretes e Carretos                           |                 | Pagamento Pix Env Frete Kellio Henrique<br>Barros                                       | 26023            | R\$ 200,00   | D   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                          |                 | Pagamento Pix Env Frete Kellio Henrique<br>Barros                                       | 26023            | R\$ 200,00   | C   |
| 16/03/2022 | 04.2.2.04.017           | Fretes e Carretos                           |                 | Pagamento Pix Env Frete Comercio e<br>Transportes Boa                                   | 26024            | R\$ 80,00    | D   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                          |                 | Pagamento Pix Env Frete Comercio e<br>Transportes Boa                                   | 26024            | R\$ 80,00    | C   |
| 16/03/2022 | 04.2.2.04.017           | Fretes e Carretos                           |                 | Pagamento Pix Enviado Wallas de Oliveira<br>dos SantosFrete ref 71571 p Ze Doca         | 26025            | R\$ 120,00   | D   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                          |                 | Pagamento Pix Enviado Wallas de Oliveira<br>dos SantosFrete ref 71571 p Ze Doca         | 26025            | R\$ 120,00   | C   |
| 16/03/2022 | 04.2.2.04.017           | Fretes e Carretos                           |                 | Pagamento Pix Env Nello Cesar Mota Silva<br>JunhoFrete ref Nf 71583 p Vitoria do Mearim | 26026            | R\$ 100,00   | D   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                          |                 | Pagamento Pix Env Nello Cesar Mota Silva<br>JunhoFrete ref Nf 71583 p Vitoria do Mearim | 26026            | R\$ 100,00   | C   |
| 16/03/2022 | 04.2.3.02.003           | Despesas Bancárias                          |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico<br>Cobranca                                    | 26027            | R\$ 33,83    | D   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                          |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico<br>Cobranca                                    | 26027            | R\$ 33,83    | C   |
| 16/03/2022 | 04.2.3.02.003           | Despesas Bancárias                          |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico<br>Cobranca                                    | 26028            | R\$ 10,00    | D   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                          |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico<br>Cobranca                                    | 26028            | R\$ 10,00    | C   |
| 16/03/2022 | 04.2.3.02.003           | Despesas Bancárias                          |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Pix Enviado                                                   | 26029            | R\$ 3,18     | D   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                          |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Pix Enviado                                                   | 26029            | R\$ 3,18     | C   |
| 16/03/2022 | 01.2.1.06.001           | Bco do Brasil - Ourocap                     |                 | Pagamento Ourocap Pm                                                                    | 26030            | R\$ 217,88   | D   |

Folhas nº 1091  
Processo nº 439  
Rubrica nº

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

Entidade

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

CNPJ 63.424.121/0001-80

Número de Ordenado 33

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

| Date       | Nº da Conta         | Nome da Conta                           | Centro de Custo | Histórico                                                                            | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                      |                 | Pagamento Ourocapp Pm                                                                | 26030            | R\$ 217,88    | C   |
| 16/03/2022 | 04.2.3.02.003       | Despesas Bancárias                      |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Casta Pj 2                                                 | 26031            | R\$ 83,50     | D   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.021.001   | Bco. Bradesco S/A                       |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Casta Pj 2                                                 | 26031            | R\$ 83,50     | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.03.016.002   | Bco. Bradesco Invest Facil              |                 | Referente Aplicacao Invest Facil                                                     | 26032            | R\$ 14.346,99 | D   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.021.001   | Bco. Bradesco S/A                       |                 | Referente Aplicacao Invest Facil                                                     | 26032            | R\$ 14.346,99 | C   |
| 16/03/2022 | 04.2.1.05.009       | Manut. e Conserv. de Equipamentos       |                 | Provisao Nf 122122 Segtec Com de Prod de Seg Sao Luis LTDA                           | 26322            | R\$ 67,80     | D   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.18.001       | Despesas Diversas - MT Fiscal           |                 | Provisao Nf 122122 Segtec Com de Prod de Seg Sao Luis LTDA                           | 26322            | R\$ 67,80     | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                      |                 | Referente Desbloqueio Cheque                                                         | 26340            | R\$ 3.000,00  | D   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.022.998   | Bco. do Brasil - Dep. a Compensar       |                 | Referente Desbloqueio Cheque                                                         | 26340            | R\$ 3.000,00  | C   |
| 16/03/2022 | 04.1.1.02.011       | Frete                                   |                 | Provisao Expresso Vip                                                                | 26396            | R\$ 130,00    | D   |
| 16/03/2022 | 02.1.1.01.000017849 | Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda     |                 | Provisao Expresso Vip                                                                | 26396            | R\$ 130,00    | C   |
| 16/03/2022 | 02.1.1.01.000002054 | Segtec Com De Prod De Seg Sao Luis Ltda |                 | Pagamento Nf 122122 Segtec Com de Prod de Seg Sao Luis LTDA c Cartao Empresarial Elo | 26472            | R\$ 67,80     | D   |
| 16/03/2022 | 02.1.5.02.001.0054  | Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes |                 | Pagamento Nf 122122 Segtec Com de Prod de Seg Sao Luis LTDA c Cartao Empresarial Elo | 26472            | R\$ 67,80     | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.000016494 | Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas    |                 | Recebimento NF 699373 4 Labcit Lab Cit Analises Clinicas                             | 26651            | R\$ 813,66    | C   |
| 16/03/2022 | 03.1.3.03.001       | Juros e Multa de Mora                   |                 | Recebimento Juros NF 699373 4 Labcit Lab Cit Analises Clinicas                       | 26651            | R\$ 13,60     | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança               |                 | Recebimento NF 699373 4 Labcit Lab Cit Analises Clinicas                             | 26651            | R\$ 827,26    | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.000016745 | Foevr Servicos Laboratoriais Ltda       |                 | Recebimento NF 709021 3 Foevr Servicos Laboratoriais LTDA                            | 26652            | R\$ 1.096,59  | C   |
| 16/03/2022 | 03.1.3.03.001       | Juros e Multa de Mora                   |                 | Recebimento Juros NF 709021 3 Foevr Servicos Laboratoriais LTDA                      | 26652            | R\$ 18,30     | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança               |                 | Recebimento NF 709021 3 Foevr Servicos Laboratoriais LTDA                            | 26652            | R\$ 1.114,89  | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.000016637 | Zany P Gomes - Me                       |                 | Recebimento NF 708941 4 Zany P Gomes Me                                              | 26653            | R\$ 909,92    | C   |
| 16/03/2022 | 03.1.3.03.001       | Juros e Multa de Mora                   |                 | Recebimento Juros NF 708941 4 Zany P Gomes Me                                        | 26653            | R\$ 15,74     | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.021.001   | Bco. Bradesco S/A                       |                 | Recebimento NF 708941 4 Zany P Gomes Me                                              | 26653            | R\$ 925,66    | D   |

Folhas nº 1092  
Processo nº 434  
Rubrica nº



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

Cup.J: 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 |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001663<br>7 | Zany P Gomes - Me                         |                 | Recebimento NF 5848525 25 Zany P Gomes Me                           | 26654            | R\$ 1.206,00 | C   |
| 16/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                     |                 | Recebimento Juros NF 5848525 25 Zany P Gomes Me                     | 26654            | R\$ 68,34    | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.1.02.021.001       | Bco Bradesco S/A                          |                 | Recebimento NF 5848525 25 Zany P Gomes Me                           | 26654            | R\$ 1.274,34 | D   |
| 16/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 10340 Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda      | 62563            | R\$ 5.587,84 | D   |
| 16/03/2022 | 02.1.1.01.00001644<br>7 | Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda     |                 | COMPRAS CFE NF NO. 10340 Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda      | 62563            | R\$ 5.587,84 | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.10.001           | loms a Recuperar                          |                 | 10340 Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda                         | 62563            | R\$ 1.023,82 | D   |
| 16/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda         |                 | 10340 Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda                         | 62563            | R\$ 1.023,82 | C   |
| 16/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 76959 Hipolabor Farmaceutica Ltda                | 62602            | R\$ 4.408,00 | D   |
| 16/03/2022 | 02.1.1.01.00001653<br>1 | Hipolabor Farmaceutica Ltda               |                 | COMPRAS CFE NF NO. 76959 Hipolabor Farmaceutica Ltda                | 62602            | R\$ 4.408,00 | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.18.001           | Despesas Diversas - MT Fiscal             |                 | COMPRAS CFE NF NO. 122122 Segtec Com De Prod De Seg Sao Luis Ltda   | 62626            | R\$ 67,80    | D   |
| 16/03/2022 | 02.1.1.01.00000205<br>4 | Segtec Com De Prod De Seg Sao Luis Ltda   |                 | COMPRAS CFE NF NO. 122122 Segtec Com De Prod De Seg Sao Luis Ltda   | 62626            | R\$ 67,80    | C   |
| 16/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 126970 Cirurgica Montebello Ltda                 | 62628            | R\$ 3.810,86 | D   |
| 16/03/2022 | 02.1.1.01.00001633<br>9 | Cirurgica Montebello Ltda                 |                 | COMPRAS CFE NF NO. 126970 Cirurgica Montebello Ltda                 | 62628            | R\$ 3.810,86 | C   |
| 16/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 242807 Laborclin Produtos Para Laboratorios Ltda | 62642            | R\$ 7.014,40 | D   |
| 16/03/2022 | 02.1.1.01.00001662<br>8 | Laborclin Produtos Para Laboratorios Ltda |                 | COMPRAS CFE NF NO. 242807 Laborclin Produtos Para Laboratorios Ltda | 62642            | R\$ 7.014,40 | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.10.001           | loms a Recuperar                          |                 | 242807 Laborclin Produtos Para Laboratorios Ltda                    | 62642            | R\$ 491,01   | D   |
| 16/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda         |                 | 242807 Laborclin Produtos Para Laboratorios Ltda                    | 62642            | R\$ 491,01   | C   |
| 16/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 257574 Natulab Laboratorio Sa                    | 62645            | R\$ 304,50   | D   |
| 16/03/2022 | 02.1.1.01.00001638<br>3 | Natulab Laboratorio S.a                   |                 | COMPRAS CFE NF NO. 257574 Natulab Laboratorio Sa                    | 62645            | R\$ 304,50   | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001637<br>5 | Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp         |                 | 71574 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp                               | 69544            | R\$ 4.480,91 | D   |
| 16/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                     |                 | 71574 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp                               | 69544            | R\$ 4.480,91 | C   |
| 16/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) loms sobre vendas                     |                 | 71574 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp                               | 69544            | R\$ 806,57   | D   |

Folha nº 1093  
Processo nº 434  
Rubrica nº



Entidade: BENTES SCUSA & 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 |
|------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 16/03/2022 | 02.1.4.03.001       | lcms a Pagar                     |                 | 71574 Laboratório Bom Pastor Ltda Epp                  | 69544            | R\$ 806,57    | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.000017513 | Katherine Saldanha Noleto        |                 | VENDAS CFE NF NO 71575 Katherine Saldanha Noleto       | 69545            | R\$ 60,00     | D   |
| 16/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias            |                 | VENDAS CFE NF NO 71575 Katherine Saldanha Noleto       | 69545            | R\$ 60,00     | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.000016580 | M. I. B Vieira Analises Clinicas |                 | 71576 M I B Vieira Analises Clinicas                   | 69546            | R\$ 72,00     | D   |
| 16/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias            |                 | 71576 M I B Vieira Analises Clinicas                   | 69546            | R\$ 72,00     | C   |
| 16/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) lcms sobre vendas            |                 | 71576 M I B Vieira Analises Clinicas                   | 69546            | R\$ 12,96     | D   |
| 16/03/2022 | 02.1.4.03.001       | lcms a Pagar                     |                 | 71576 M I B Vieira Analises Clinicas                   | 69546            | R\$ 12,96     | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.000016340 | Jose A M Soares                  |                 | 71578 Jose A M Soares                                  | 69547            | R\$ 1.502,33  | D   |
| 16/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias            |                 | 71578 Jose A M Soares                                  | 69547            | R\$ 1.502,33  | C   |
| 16/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) lcms sobre vendas            |                 | 71578 Jose A M Soares                                  | 69547            | R\$ 270,42    | D   |
| 16/03/2022 | 02.1.4.03.001       | lcms a Pagar                     |                 | 71578 Jose A M Soares                                  | 69547            | R\$ 270,42    | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.000016523 | Center Med Distribuidora Eireli  |                 | VENDAS CFE NF NO 71579 Center Med Distribuidora Eireli | 69548            | R\$ 2.012,00  | D   |
| 16/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias            |                 | VENDAS CFE NF NO 71579 Center Med Distribuidora Eireli | 69548            | R\$ 2.012,00  | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.000016523 | Center Med Distribuidora Eireli  |                 | 71579 Center Med Distribuidora Eireli                  | 69548            | R\$ 2.966,00  | D   |
| 16/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias            |                 | 71579 Center Med Distribuidora Eireli                  | 69548            | R\$ 2.966,00  | C   |
| 16/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) lcms sobre vendas            |                 | 71579 Center Med Distribuidora Eireli                  | 69548            | R\$ 508,68    | D   |
| 16/03/2022 | 02.1.4.03.001       | lcms a Pagar                     |                 | 71579 Center Med Distribuidora Eireli                  | 69548            | R\$ 508,68    | D   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.000016340 | Jose A M Soares                  |                 | 71580 Jose A M Soares                                  | 69549            | R\$ 32.146,47 | D   |
| 16/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias            |                 | 71580 Jose A M Soares                                  | 69549            | R\$ 32.146,47 | C   |
| 16/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) lcms sobre vendas            |                 | 71580 Jose A M Soares                                  | 69549            | R\$ 5.786,35  | D   |
| 16/03/2022 | 02.1.4.03.001       | lcms a Pagar                     |                 | 71580 Jose A M Soares                                  | 69549            | R\$ 5.786,35  | D   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.000016340 | Jose A M Soares                  |                 | VENDAS CFE NF NO 71580 Jose A M Soares                 | 69549            | R\$ 258,60    | D   |
| 16/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias            |                 | VENDAS CFE NF NO 71580 Jose A M Soares                 | 69549            | R\$ 258,60    | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.000016340 | Jose A M Soares                  |                 | 71581 Jose A M Soares                                  | 69550            | R\$ 2.050,99  | D   |
| 16/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias            |                 | 71581 Jose A M Soares                                  | 69550            | R\$ 2.050,99  | C   |

Folhas nº 10961  
Processo nº 436  
Rubrica nº

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número da Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                             | Centro de Custo | Histórico                                                        | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 16/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                     |                 | 71581 Jose A M Soares                                            | 69550            | R\$ 369,18   | D   |
| 16/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                              |                 | 71581 Jose A M Soares                                            | 69550            | R\$ 369,18   | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001647<br>7 | Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli |                 | 71582 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli                  | 69551            | R\$ 1.908,19 | D   |
| 16/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                     |                 | 71582 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli                  | 69551            | R\$ 1.908,19 | C   |
| 16/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                     |                 | 71582 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli                  | 69551            | R\$ 343,47   | D   |
| 16/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                              |                 | 71582 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli                  | 69551            | R\$ 343,47   | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001647<br>7 | Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli |                 | VENDAS CFE NF NO 71582 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli | 69551            | R\$ 996,28   | D   |
| 16/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                     |                 | VENDAS CFE NF NO 71582 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli | 69551            | R\$ 996,28   | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001657<br>4 | Zany Prazeres Gomes                       |                 | 71583 Zany Prazeres Gomes                                        | 69552            | R\$ 3.294,59 | D   |
| 16/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                     |                 | 71583 Zany Prazeres Gomes                                        | 69552            | R\$ 3.294,59 | C   |
| 16/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                     |                 | 71583 Zany Prazeres Gomes                                        | 69552            | R\$ 593,03   | D   |
| 16/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                              |                 | 71583 Zany Prazeres Gomes                                        | 69552            | R\$ 593,03   | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001657<br>4 | Zany Prazeres Gomes                       |                 | VENDAS CFE NF NO 71583 Zany Prazeres Gomes                       | 69552            | R\$ 30,20    | D   |
| 16/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                     |                 | VENDAS CFE NF NO 71583 Zany Prazeres Gomes                       | 69552            | R\$ 30,20    | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001773<br>8 | S M L De Sousa Eireli                     |                 | 71584 S M L De Sousa Eireli                                      | 69553            | R\$ 1.167,63 | D   |
| 16/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                     |                 | 71584 S M L De Sousa Eireli                                      | 69553            | R\$ 1.167,63 | C   |
| 16/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                     |                 | 71584 S M L De Sousa Eireli                                      | 69553            | R\$ 210,17   | D   |
| 16/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                              |                 | 71584 S M L De Sousa Eireli                                      | 69553            | R\$ 210,17   | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001771<br>7 | Raphael De J L Serrao                     |                 | 71585 Raphael De J L Serrao                                      | 69554            | R\$ 881,81   | D   |
| 16/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                     |                 | 71585 Raphael De J L Serrao                                      | 69554            | R\$ 881,81   | C   |
| 16/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                     |                 | 71585 Raphael De J L Serrao                                      | 69554            | R\$ 158,73   | D   |
| 16/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                              |                 | 71585 Raphael De J L Serrao                                      | 69554            | R\$ 158,73   | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001771<br>7 | Raphael De J L Serrao                     |                 | VENDAS CFE NF NO 71585 Raphael De J L Serrao                     | 69554            | R\$ 286,43   | D   |
| 16/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                     |                 | VENDAS CFE NF NO 71585 Raphael De J L Serrao                     | 69554            | R\$ 286,43   | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001658      | M I B Vieira Analises                     |                 | 71586 M I B Vieira Analises Clinicas                             | 69555            | R\$ 142,50   | D   |

Folhas nº 1895  
Processo nº 436  
Rubrica nº

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordenio LVR: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Data       | Nº da Conta        | Nome da Conta                          | Centro de Custo | Historico                                                     | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 16/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                  |                 | 71586 M I B Vieira Analises Clinicas                          | 69555            | R\$ 142,50   | C   |
| 16/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                  |                 | 71586 M I B Vieira Analises Clinicas                          | 69555            | R\$ 25,65    | D   |
| 16/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                           |                 | 71586 M I B Vieira Analises Clinicas                          | 69555            | R\$ 25,65    | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001649 | Santa Casa De Misericordia Do Maranhao |                 | 71587 Santa Casa De Misericordia Do Maranhao                  | 69556            | R\$ 297,01   | D   |
| 16/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                  |                 | 71587 Santa Casa De Misericordia Do Maranhao                  | 69556            | R\$ 297,01   | C   |
| 16/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                  |                 | 71587 Santa Casa De Misericordia Do Maranhao                  | 69556            | R\$ 53,45    | D   |
| 16/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                           |                 | 71587 Santa Casa De Misericordia Do Maranhao                  | 69556            | R\$ 53,45    | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001649 | Santa Casa De Misericordia Do Maranhao |                 | VENDAS CFE NF NO 71587 Santa Casa De Misericordia Do Maranhao | 69556            | R\$ 12,99    | D   |
| 16/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                  |                 | VENDAS CFE NF NO 71587 Santa Casa De Misericordia Do Maranhao | 69556            | R\$ 12,99    | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001670 | I Y De Almeida                         |                 | 71588 I Y De Almeida                                          | 69557            | R\$ 1.231,98 | D   |
| 16/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                  |                 | 71588 I Y De Almeida                                          | 69557            | R\$ 1.231,98 | C   |
| 16/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                  |                 | 71588 I Y De Almeida                                          | 69557            | R\$ 221,75   | D   |
| 16/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                           |                 | 71588 I Y De Almeida                                          | 69557            | R\$ 221,75   | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001669 | Biocentro Ltda                         |                 | VENDAS CFE NF NO 71589 Biocentro Ltda                         | 69558            | R\$ 213,75   | D   |
| 16/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                  |                 | VENDAS CFE NF NO 71589 Biocentro Ltda                         | 69558            | R\$ 213,75   | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001669 | Biocentro Ltda                         |                 | 71589 Biocentro Ltda                                          | 69558            | R\$ 576,99   | D   |
| 16/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                  |                 | 71589 Biocentro Ltda                                          | 69558            | R\$ 576,99   | C   |
| 16/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                  |                 | 71589 Biocentro Ltda                                          | 69558            | R\$ 103,86   | D   |
| 16/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                           |                 | 71589 Biocentro Ltda                                          | 69558            | R\$ 103,86   | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001645 | Simetra Laboratorio Ltda - Epp         |                 | 71590 Simetra Laboratorio Ltda Epp                            | 69559            | R\$ 214,30   | D   |
| 16/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                  |                 | 71590 Simetra Laboratorio Ltda Epp                            | 69559            | R\$ 214,30   | C   |
| 16/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                  |                 | 71590 Simetra Laboratorio Ltda Epp                            | 69559            | R\$ 38,58    | D   |
| 16/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                           |                 | 71590 Simetra Laboratorio Ltda Epp                            | 69559            | R\$ 38,58    | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001645 | Simetra Laboratorio Ltda - Epp         |                 | VENDAS CFE NF NO 71590 Simetra                                | 69559            | R\$ 190,00   | D   |

Folhas nº 1096  
Processo nº 434  
Rubrica nº

01/03/2022

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta        | Nome da Conta                                      | Centro de Custo | Histórico                                                               | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 16/03/2022 | 7                  | Epp                                                |                 | Laboratorio Ltda Epp                                                    |                  |              |     |
| 16/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71590 Simetra                                          | 69559            | R\$ 190,00   | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001664 | E Coelho Servicos Hospitalares Eireli              |                 | Laboratorio Ltda Epp                                                    | 69560            | R\$ 221,25   | D   |
| 16/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71591 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli            | 69560            | R\$ 221,25   | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001664 | E Coelho Servicos Hospitalares Eireli              |                 | VENDAS CFE NF NO 71591 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli            | 69560            | R\$ 944,55   | D   |
| 16/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71591 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli                             | 69560            | R\$ 944,55   | C   |
| 16/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71591 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli                             | 69560            | R\$ 170,03   | D   |
| 16/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                                       |                 | 71591 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli                             | 69560            | R\$ 170,03   | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001650 | Natanael L Evangelista Ltda                        |                 | 71592 Natanael L Evangelista Ltda                                       | 69561            | R\$ 2.073,90 | D   |
| 16/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71592 Natanael L Evangelista Ltda                                       | 69561            | R\$ 2.073,90 | C   |
| 16/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71592 Natanael L Evangelista Ltda                                       | 69561            | R\$ 373,32   | D   |
| 16/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                                       |                 | 71592 Natanael L Evangelista Ltda                                       | 69561            | R\$ 373,32   | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001635 | Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur |                 | 71593 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur                  | 69562            | R\$ 1.070,00 | D   |
| 16/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71593 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur                  | 69562            | R\$ 1.070,00 | C   |
| 16/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71593 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur                  | 69562            | R\$ 192,60   | D   |
| 16/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                                       |                 | 71593 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur                  | 69562            | R\$ 192,60   | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001635 | Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur |                 | VENDAS CFE NF NO 71593 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur | 69562            | R\$ 340,00   | D   |
| 16/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71593 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur | 69562            | R\$ 340,00   | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001650 | Natanael L Evangelista Ltda                        |                 | 71594 Natanael L Evangelista Ltda                                       | 69563            | R\$ 2.208,66 | D   |
| 16/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71594 Natanael L Evangelista Ltda                                       | 69563            | R\$ 2.208,66 | C   |
| 16/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71594 Natanael L Evangelista Ltda                                       | 69563            | R\$ 397,56   | D   |
| 16/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                                       |                 | 71594 Natanael L Evangelista Ltda                                       | 69563            | R\$ 397,56   | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001650 | Natanael L Evangelista Ltda                        |                 | VENDAS CFE NF NO 71594 Natanael L Evangelista Ltda                      | 69563            | R\$ 437,92   | D   |
| 16/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71594 Natanael L Evangelista Ltda                      | 69563            | R\$ 437,92   | C   |

Bolhas nº 1097  
Processo nº 436  
Rubrica nº



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 de Lançamento: 33

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                   | Centro de Custo | Histórico                                                | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001644<br>8 | Laboratório Prontolab Eireli    |                 | Evangelista Ltda                                         | 69564            | R\$ 2.200,46 | D   |
| 16/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias           |                 | 71595 Laboratório Prontolab Eireli                       | 69564            | R\$ 2.200,46 | C   |
| 16/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas           |                 | 71595 Laboratório Prontolab Eireli                       | 69564            | R\$ 396,09   | D   |
| 16/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                    |                 | 71595 Laboratório Prontolab Eireli                       | 69564            | R\$ 396,09   | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001644<br>8 | Laboratório Prontolab Eireli    |                 | VENDAS CFE NF NO 71595 Laboratório Prontolab Eireli      | 69564            | R\$ 40,48    | D   |
| 16/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias           |                 | VENDAS CFE NF NO 71595 Laboratório Prontolab Eireli      | 69564            | R\$ 40,48    | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00002574<br>6 | K E De S Oliveira               |                 | 71597 K E De S Oliveira                                  | 69565            | R\$ 100,00   | D   |
| 16/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias           |                 | 71597 K E De S Oliveira                                  | 69565            | R\$ 100,00   | C   |
| 16/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas           |                 | 71597 K E De S Oliveira                                  | 69565            | R\$ 18,01    | D   |
| 16/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                    |                 | 71597 K E De S Oliveira                                  | 69565            | R\$ 18,01    | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001657<br>6 | Laboratório De Bioprodutos Ltda |                 | 71598 Laboratório De Bioprodutos Ltda                    | 69566            | R\$ 233,59   | D   |
| 16/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias           |                 | 71598 Laboratório De Bioprodutos Ltda                    | 69566            | R\$ 233,59   | C   |
| 16/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas           |                 | 71598 Laboratório De Bioprodutos Ltda                    | 69566            | R\$ 42,05    | D   |
| 16/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                    |                 | 71598 Laboratório De Bioprodutos Ltda                    | 69566            | R\$ 42,05    | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda     |                 | 71596 Natanael L Evangelista Ltda                        | 69567            | R\$ 1.806,98 | D   |
| 16/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias           |                 | 71596 Natanael L Evangelista Ltda                        | 69567            | R\$ 1.806,98 | C   |
| 16/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas           |                 | 71596 Natanael L Evangelista Ltda                        | 69567            | R\$ 325,25   | D   |
| 16/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                    |                 | 71596 Natanael L Evangelista Ltda                        | 69567            | R\$ 325,25   | C   |
| 16/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda     |                 | VENDAS CFE NF NO 71596 Natanael L Evangelista Ltda       | 69567            | R\$ 97,52    | D   |
| 16/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias           |                 | VENDAS CFE NF NO 71596 Natanael L Evangelista Ltda       | 69567            | R\$ 97,52    | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.021.001       | Bco. Bradesco S/A               |                 | Recebimento NF 716111 1 Natanael L Evangelista           | 25451            | R\$ 3.231,00 | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda     |                 | Recebimento NF 716111 1 Natanael L Evangelista           | 25451            | R\$ 3.231,00 | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.021.001       | Bco. Bradesco S/A               |                 | Recebimento NF 716051 1 Clínica e Laboratório Agnus Ltda | 25452            | R\$ 700,00   | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001643      | Clínica E Laboratório Agnus     |                 | Recebimento NF 716051 1 Clínica e                        | 25452            | R\$ 700,00   | C   |

Folhas nº 1098  
Processo nº 434  
Rubrica nº

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: Livro 33

| Data       | Nº da Conta        | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                    | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 17/03/2022 | 8                  | Ltda                                     |                 | Laboratorio Agnus Ltda                                       |                  |              |     |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Recebimento NF 716101 1 Center Med Distribuidor              | 25453            | R\$ 650.00   | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001652 | Center Med Distribuidora Eireli          |                 | Recebimento NF 716101 1 Center Med Distribuidor              | 25453            | R\$ 650.00   | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Recebimento NF 715591 1 Medlab Lab de Anal Clinicas          | 25454            | R\$ 273.52   | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001658 | Medlab Lab. De Anal. Clinicas            |                 | Recebimento NF 715591 1 Medlab Lab de Anal Clinicas          | 25454            | R\$ 273.52   | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Recebimento NF 716121 1 Klp Servicos Medicos Ltda            | 25455            | R\$ 203.00   | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001628 | Klp Servicos Medicos Ltda                |                 | Recebimento NF 716121 1 Klp Servicos Medicos Ltda            | 25455            | R\$ 203.00   | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Recebimento NF 716141 1 F J de Santana Cia Ltda ME           | 25456            | R\$ 150.00   | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001637 | F. J. De Santana Cia. Ltda - Me          |                 | Recebimento NF 716141 1 F J de Santana Cia Ltda ME           | 25456            | R\$ 150.00   | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.01.001      | Caixa                                    |                 | Recebimento NF 716131 1 Natanael L Evangelista               | 25457            | R\$ 130.00   | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001650 | Natanael L Evangelista Ltda              |                 | Recebimento NF 716131 1 Natanael L Evangelista               | 25457            | R\$ 130.00   | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                |                 | Recebimento NF 711521 1 Biocentro Ltda                       | 25458            | R\$ 332.68   | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001669 | Biocentro Ltda                           |                 | Recebimento NF 711521 1 Biocentro Ltda                       | 25458            | R\$ 332.68   | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                |                 | Recebimento NF 711261 1 Clinica Proanalise Ltda              | 25459            | R\$ 442.61   | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001665 | Clinica Proanalise Ltda - Me             |                 | Recebimento NF 711261 1 Clinica Proanalise Ltda              | 25459            | R\$ 442.61   | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                |                 | Recebimento NF 701343 4 E R Dos Anjos Filho Eireli           | 25460            | R\$ 1.393.86 | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001644 | E R Dos Anjos Filho Eireli               |                 | Recebimento NF 701343 4 E R Dos Anjos Filho Eireli           | 25460            | R\$ 1.393.86 | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                |                 | Recebimento NF 712481 4 H L Costa Silva Analises Clinicas ME | 25461            | R\$ 959.89   | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001659 | H L Costa Silva - Analises Clinicas - Me |                 | Recebimento NF 712481 4 H L Costa Silva Analises Clinicas ME | 25461            | R\$ 959.89   | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                |                 | Recebimento NF 711011 1 Instituto Sao Francisco              | 25462            | R\$ 1.958.00 | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001649 | Instituto Sao Francisco                  |                 | Recebimento NF 711011 1 Instituto Sao Francisco              | 25462            | R\$ 1.958.00 | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                |                 | Recebimento NF 711101 1 Laboratorio de                       | 25463            | R\$ 305.00   | D   |

Folhas nº 1099  
Processo nº 434  
Rubrica nº

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CPF: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                   | Centro de Custo | Histórico                                                              | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001638<br>1 | Laboratorio De Analises<br>Clinicas Correa Ltda |                 | Analises Clinicas Correa LTDA                                          | 25463            | R\$ 305,00    | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                       |                 | Recebimento NF 71101 1 Laboratorio de<br>Analises Clinicas Correa LTDA | 25464            | R\$ 690,97    | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001645<br>2 | M. Do S. Costa Oliveira - Me                    |                 | Recebimento NF 701213 3 M do S Costa<br>Oliveira ME                    | 25464            | R\$ 690,97    | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                       |                 | Recebimento NF 710961 3 P Q G Oliveira<br>Servicos Medicos EIRELI      | 25465            | R\$ 1.317,19  | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001632<br>7 | P. Q. G. Oliveira Servicos<br>Medicos Eireli    |                 | Recebimento NF 710961 3 P Q G Oliveira<br>Servicos Medicos EIRELI      | 25465            | R\$ 1.317,19  | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                       |                 | Recebimento NF 710951 3 Porto Laboratorio<br>de Analises Clinicas LTDA | 25466            | R\$ 984,61    | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00002569<br>3 | Porto Laboratorio De Analises<br>Clinicas Ltda  |                 | Recebimento NF 710951 3 Porto Laboratorio<br>de Analises Clinicas LTDA | 25466            | R\$ 984,61    | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                              |                 | Recebimento Transf Cobranca ref 16 03 2022                             | 25467            | R\$ 27.740,83 | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                       |                 | Recebimento Transf Cobranca ref 16 03 2022                             | 25467            | R\$ 27.740,83 | C   |
| 17/03/2022 | 02.1.1.01.00001644<br>7 | Ciasaude Comercio Rep E<br>Servicos Ltda        |                 | Pagamento Nf Ciasaude Comercio Rep e<br>Servicos LTDA                  | 26033            | R\$ 2.712,08  | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                              |                 | Pagamento Nf Ciasaude Comercio Rep e<br>Servicos LTDA                  | 26033            | R\$ 2.712,08  | C   |
| 17/03/2022 | 02.1.1.01.00001667<br>0 | Bioplus Produtos Para<br>Laboratorios Ltda      |                 | Pagamento Nf 7641 3 Bioplus Produtos para<br>Laboratorios LTDA         | 26034            | R\$ 9.825,60  | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                              |                 | Pagamento Nf 7641 3 Bioplus Produtos para<br>Laboratorios LTDA         | 26034            | R\$ 9.825,60  | C   |
| 17/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a.                        |                 | Pagamento Nf 93431 2 Labtest Diagnostica<br>SA                         | 26035            | R\$ 87,85     | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                              |                 | Pagamento Nf 93431 2 Labtest Diagnostica<br>SA                         | 26035            | R\$ 87,85     | C   |
| 17/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a.                        |                 | Pagamento Nf 93437 2 Labtest Diagnostica<br>SA                         | 26036            | R\$ 113,59    | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                              |                 | Pagamento Nf 93437 2 Labtest Diagnostica<br>SA                         | 26036            | R\$ 113,59    | C   |
| 17/03/2022 | 02.1.1.01.00000357<br>7 | L C Vaz Distribuidora Ltda                      |                 | Pagamento Nf 25376 1 L C Vaz Distribuidora<br>Lida                     | 26037            | R\$ 213,88    | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                              |                 | Pagamento Nf 25376 1 L C Vaz Distribuidora<br>Lida                     | 26037            | R\$ 213,88    | C   |
| 17/03/2022 | 02.1.1.01.00001646<br>0 | Set Informatica E Papelaria                     |                 | Pagamento Nf 6195 1 Papelaria Set LtdaMe                               | 26038            | R\$ 663,55    | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                              |                 | Pagamento Nf 6195 1 Papelaria Set LtdaMe                               | 26038            | R\$ 663,55    | C   |

Folhas nº 1800  
Processo nº 436  
Rubrica nº

BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                             | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 17/03/2022 | 02.1.1.01.00001638<br>3 | Natulab Laboratorio S/a                   |                 | Pagamento Nf 251840 2 Natulab Laboratorio Farma                | 26039            | R\$ 852,52   | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                        |                 | Pagamento Nf 251840 2 Natulab Laboratorio Farma                | 26039            | R\$ 852,52   | C   |
| 17/03/2022 | 02.1.1.01.00001653<br>1 | Hipolabor Farmaceutica Ltda               |                 | Pagamento Nf 74630 1 Hipolabor Farmaceutica Ltda               | 26040            | R\$ 880,00   | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                        |                 | Pagamento Nf 74630 1 Hipolabor Farmaceutica Ltda               | 26040            | R\$ 880,00   | C   |
| 17/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a                   |                 | Pagamento Nf 93436 2 Labtest Diagnostica SA                    | 26041            | R\$ 2.414,50 | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                        |                 | Pagamento Nf 93436 2 Labtest Diagnostica SA                    | 26041            | R\$ 2.414,50 | C   |
| 17/03/2022 | 04.2.2.04.017           | Fretes e Carretos                         |                 | Pagamento Pix Env Frete Mikaelle Scalve Meireles L             | 26042            | R\$ 70,00    | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                        |                 | Pagamento Pix Env Frete Mikaelle Scalve Meireles L             | 26042            | R\$ 70,00    | C   |
| 17/03/2022 | 04.2.2.04.017           | Fretes e Carretos                         |                 | Pagamento Pix Env Frete Denise Ribeiro Marques Alc             | 26043            | R\$ 120,00   | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                        |                 | Pagamento Pix Env Frete Denise Ribeiro Marques Alc             | 26043            | R\$ 120,00   | C   |
| 17/03/2022 | 04.2.2.04.017           | Fretes e Carretos                         |                 | Pagamento Pix Env Paymeee Brasil Servicos De                   | 26044            | R\$ 120,36   | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                        |                 | Pagamento Pix Env Paymeee Brasil Servicos De                   | 26044            | R\$ 120,36   | C   |
| 17/03/2022 | 02.1.1.01.00001784<br>9 | Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda       |                 | Pagamento Pix Enviado Expresso Vip                             | 26045            | R\$ 130,00   | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                        |                 | Pagamento Pix Enviado Expresso Vip                             | 26045            | R\$ 130,00   | C   |
| 17/03/2022 | 02.1.1.01.00001640<br>8 | Embramedica Produtos De Laboratorios Ltda |                 | Pagamento Nf 33034 1 Embramedica Produtos de Laboratorios LTDA | 26046            | R\$ 140,00   | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                        |                 | Pagamento Nf 33034 1 Embramedica Produtos de Laboratorios LTDA | 26046            | R\$ 140,00   | C   |
| 17/03/2022 | 04.2.2.04.041           | Viagens e Estadias                        |                 | Pagamento Pix Enviado Rafran De Sousa                          | 26047            | R\$ 300,00   | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                        |                 | Pagamento Pix Enviado Rafran De Sousa                          | 26047            | R\$ 300,00   | C   |
| 17/03/2022 | 04.2.1.05.066           | Internet                                  |                 | Pagamento Pix Enviado Paymeee Brasil Servicos De               | 26048            | R\$ 158,12   | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                        |                 | Pagamento Pix Enviado Paymeee Brasil Servicos De               | 26048            | R\$ 158,12   | C   |
| 17/03/2022 | 04.2.3.02.003           | Despesas Bancárias                        |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca              | 26049            | R\$ 37,81    | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                        |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca              | 26049            | R\$ 37,81    | C   |

Folhas nº 1701  
Processo nº 435  
Rubrica nº



BENTES SOUSA &amp; 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 |
|------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 17/03/2022 | 04.2.3.02.003      | Despesas Bancárias                                 |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca                             | 26050            | R\$ 4.50     | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                                 |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca                             | 26050            | R\$ 4.50     | C   |
| 17/03/2022 | 04.2.3.02.003      | Despesas Bancárias                                 |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Pix Enviado                                         | 26051            | R\$ 1.18     | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                                 |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Pix Enviado                                         | 26051            | R\$ 1.18     | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.03.016.002  | Bco. Bradesco Invest Facil                         |                 | Referente Aplicacao Invest Facil                                              | 26052            | R\$ 4.881,00 | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.021.001  | Bco. Bradesco S/A                                  |                 | Referente Aplicacao Invest Facil                                              | 26052            | R\$ 4.881,00 | C   |
| 17/03/2022 | 04.2.2.04.005      | Combustiveis e Lubrificantes                       |                 | Provisao Nf 1323 Nicolau Derivado de Pretroleo Ltda                           | 26323            | R\$ 49,96    | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.18.001      | Despesas Diversas - MT Fiscal                      |                 | Provisao Nf 1323 Nicolau Derivado de Pretroleo Ltda                           | 26323            | R\$ 49,96    | C   |
| 17/03/2022 | 01.2.3.01.006      | Computadores e Periféricos                         |                 | Provisao Nf 67959 KBF Com de Equip de Infor LTDA F4                           | 26324            | R\$ 1.606,00 | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.18.001      | Despesas Diversas - MT Fiscal                      |                 | Provisao Nf 67959 KBF Com de Equip de Infor LTDA F4                           | 26324            | R\$ 1.606,00 | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                                 |                 | Referente Desbloqueio Cheque Depositado                                       | 26341            | R\$ 6.274,00 | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.998  | Bco. do Brasil - Dep. a Compensar                  |                 | Referente Desbloqueio Cheque Depositado                                       | 26341            | R\$ 6.274,00 | C   |
| 17/03/2022 | 02.1.1.01.00001670 | Nicolau Derivado De Pretroleo Ltda.                |                 | Pagamento Nf 1323 Nicolau Derivado de Pretroleo Ltda c Cartao Tickt Solucoes  | 26424            | R\$ 49,96    | D   |
| 17/03/2022 | 02.1.1.01.00001833 | Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv. s Hom Ltda |                 | Pagamento Nf 1323 Nicolau Derivado de Pretroleo Ltda c Cartao Tickt Solucoes  | 26424            | R\$ 49,96    | C   |
| 17/03/2022 | 02.1.1.01.00000365 | Universal Informatica Kbf Com Ltda F-4             |                 | Pagamento Nf 67959 KBF Com de Equip de Infor LTDA F4 c Cartao Empresarial Elo | 26471            | R\$ 1.606,00 | D   |
| 17/03/2022 | 02.1.5.02.001.0054 | Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes            |                 | Pagamento Nf 67959 KBF Com de Equip de Infor LTDA F4 c Cartao Empresarial Elo | 26471            | R\$ 1.606,00 | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001636 | Rosana C S Jacinto                                 |                 | Recebimento NF 709791 1 Rosana C S Jacinto                                    | 26655            | R\$ 602,50   | D   |
| 17/03/2022 | 03.1.3.03.001      | Juros e Multa de Mora                              |                 | Recebimento Juros NF 709791 1 Rosana C S Jacinto                              | 26655            | R\$ 6,00     | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 709791 1 Rosana C S Jacinto                                    | 26655            | R\$ 608,50   | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001662 | M. B. Souza Da Fonseca                             |                 | Recebimento NF 704432 3 M B Souza da Fonseca                                  | 26656            | R\$ 537,92   | C   |
| 17/03/2022 | 03.1.3.03.001      | Juros e Multa de Mora                              |                 | Recebimento Juros NF 704432 3 M B Souza da Fonseca                            | 26656            | R\$ 5,40     | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 704432 3 M B Souza da Fonseca                                  | 26656            | R\$ 543,32   | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001633 | Kassia Maria Rego Coelho                           |                 | Recebimento NF 710811 3 Kassia Maria Rego                                     | 26657            | R\$ 770,83   | C   |

Folhas nº 1102  
Processo nº 439  
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

Período da Escrituração: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número da Ordem do Livro: 33

| Data       | Nº da Conta        | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                                 | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 17/03/2022 | 6                  | Andrade                                  |                 | Coelho Andrade                                                            |                  |              |     |
| 17/03/2022 | 03.1.3.03.001      | Juros e Multa de Mora                    |                 | Recebimento Juros NF 710811 3 Kassia Maria Rego Coelho Andrade            | 26657            | R\$ 1,28     | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                |                 | Recebimento NF 710811 3 Kassia Maria Rego Coelho Andrade                  | 26657            | R\$ 772,11   | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001636 | J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli |                 | Recebimento NF 707102 5 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI          | 26658            | R\$ 1.617,00 | C   |
| 17/03/2022 | 03.1.3.03.001      | Juros e Multa de Mora                    |                 | Recebimento Juros NF 707102 5 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI    | 26658            | R\$ 2,70     | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                |                 | Recebimento NF 707102 5 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI          | 26658            | R\$ 1.619,70 | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001636 | J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli |                 | Recebimento NF 706482 3 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI          | 26659            | R\$ 680,36   | C   |
| 17/03/2022 | 03.1.3.03.001      | Juros e Multa de Mora                    |                 | Recebimento Juros NF 706482 3 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI    | 26659            | R\$ 5,65     | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                |                 | Recebimento NF 706482 3 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI          | 26659            | R\$ 686,01   | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001654 | J C Veloso                               |                 | Recebimento NF 710042 3 J C Veloso                                        | 26660            | R\$ 1.395,50 | C   |
| 17/03/2022 | 03.1.3.03.001      | Juros e Multa de Mora                    |                 | Recebimento Juros NF 710042 3 J C Veloso                                  | 26660            | R\$ 11,65    | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                |                 | Recebimento NF 710042 3 J C Veloso                                        | 26660            | R\$ 1.407,15 | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001664 | Alessandro Abreu Soares                  |                 | Recebimento NF 711881 2 Alessandro Abreu Soares                           | 26661            | R\$ 302,40   | C   |
| 17/03/2022 | 03.1.3.03.001      | Juros e Multa de Mora                    |                 | Recebimento Juros NF 711881 2 Alessandro Abreu Soares                     | 26661            | R\$ 1,00     | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                |                 | Recebimento NF 711881 2 Alessandro Abreu Soares                           | 26661            | R\$ 303,40   | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00002574 | K E De S Oliveira                        |                 | Recebimento NF 715971 1 Lavi Distribuidora De PK e de S Oliveira          | 26662            | R\$ 100,00   | C   |
| 17/03/2022 | 04.2.3.02.002      | Descontos concedidos                     |                 | Recebimento Desconto NF 715971 1 Lavi Distribuidora De PK e de S Oliveira | 26662            | R\$ 1,71     | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Recebimento NF 715971 1 Lavi Distribuidora De PK e de S Oliveira          | 26662            | R\$ 98,29    | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001650 | Natanael L Evangelista Ltda              |                 | Recebimento NF 702953 3 Natanael L Evangelista                            | 26663            | R\$ 949,33   | C   |
| 17/03/2022 | 03.1.3.03.001      | Juros e Multa de Mora                    |                 | Recebimento Juros NF 702953 3 Natanael L Evangelista                      | 26663            | R\$ 0,67     | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.1.02.021.001  | Bco. Bradesco S/A                        |                 | Recebimento NF 702953 3 Natanael L Evangelista                            | 26663            | R\$ 950,00   | D   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.18.001      | Despesas Diversas - MT Fiscal            |                 | COMPRAS CFE NF NO. 1323 Nicolau Derivado De Petroleo Ltda                 | 62543            | R\$ 49,96    | D   |

Folhas nº 1103  
Processo nº 439  
Rubrica nº

Empresa:

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem de Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                | Centro de Custo | Histórico                                                             | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 17/03/2022 | 02.1.1.01.00001670<br>2 | Nicolau Derivado De<br>Pretroleo Ltda.       |                 | COMPRAS CFE NF NO. 1323 Nicolau<br>Derivado De Pretroleo Ltda         | 62543            | R\$ 49,96    | C   |
| 17/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para<br>Revenda         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 29101 Bio Advance<br>Diagnosticos Ltda Epp         | 62575            | R\$ 5 160,00 | D   |
| 17/03/2022 | 02.1.1.01.00001629<br>3 | Bio Advance Diagnosticos<br>Ltda - Epp       |                 | COMPRAS CFE NF NO. 29101 Bio Advance<br>Diagnosticos Ltda Epp         | 62575            | R\$ 5 160,00 | C   |
| 17/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para<br>Revenda         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 33034 Embramedica<br>Produtos De Laboratorios Ltda | 62577            | R\$ 140,00   | D   |
| 17/03/2022 | 02.1.1.01.00001640<br>8 | Embramedica Produtos De<br>Laboratorios Ltda |                 | COMPRAS CFE NF NO. 33034 Embramedica<br>Produtos De Laboratorios Ltda | 62577            | R\$ 140,00   | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.18.001           | Despesas Diversas - MT<br>Fiscal             |                 | COMPRAS CFE NF NO. 67959 Universal<br>Informatica Kbf Com Ltda F4     | 62594            | R\$ 1 606,00 | D   |
| 17/03/2022 | 02.1.1.01.00000365<br>9 | Universal Informatica Kbf<br>Com Ltda F-4    |                 | COMPRAS CFE NF NO. 67959 Universal<br>Informatica Kbf Com Ltda F4     | 62594            | R\$ 1 606,00 | C   |
| 17/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para<br>Revenda         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 77109 Hipolabor<br>Farmaceutica Ltda               | 62603            | R\$ 3 200,00 | D   |
| 17/03/2022 | 02.1.1.01.00001653<br>1 | Hipolabor Farmaceutica Ltda                  |                 | COMPRAS CFE NF NO. 77109 Hipolabor<br>Farmaceutica Ltda               | 62603            | R\$ 3 200,00 | C   |
| 17/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para<br>Revenda         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 127170 Cirurgica<br>Montebello Ltda                | 62629            | R\$ 4 982,07 | D   |
| 17/03/2022 | 02.1.1.01.00001633<br>9 | Cirurgica Montebello Ltda                    |                 | COMPRAS CFE NF NO. 127170 Cirurgica<br>Montebello Ltda                | 62629            | R\$ 4 982,07 | C   |
| 17/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para<br>Revenda         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 4979482 Nazaria<br>Dist Prod Farmaceuticos Ltda    | 62663            | R\$ 760,92   | D   |
| 17/03/2022 | 02.1.1.01.00001649<br>2 | Nazaria Dist Prod<br>Farmaceuticos Ltda      |                 | COMPRAS CFE NF NO. 4979482 Nazaria<br>Dist Prod Farmaceuticos Ltda    | 62663            | R\$ 760,92   | C   |
| 17/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para<br>Revenda         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 4979879 Nazaria<br>Dist Prod Farmaceuticos Ltda    | 62664            | R\$ 179,85   | D   |
| 17/03/2022 | 02.1.1.01.00001649<br>2 | Nazaria Dist Prod<br>Farmaceuticos Ltda      |                 | COMPRAS CFE NF NO. 4979879 Nazaria<br>Dist Prod Farmaceuticos Ltda    | 62664            | R\$ 179,85   | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001652<br>3 | Center Med Distribuidora<br>Eireli           |                 | VENDAS CFE NF NO. 71599 Center Med<br>Distribuidora Eireli            | 69568            | R\$ 6 976,50 | D   |
| 17/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                        |                 | VENDAS CFE NF NO. 71599 Center Med<br>Distribuidora Eireli            | 69568            | R\$ 6 976,50 | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001652<br>3 | Center Med Distribuidora<br>Eireli           |                 | 71599 Center Med Distribuidora Eireli                                 | 69568            | R\$ 4 596,00 | D   |
| 17/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                        |                 | 71599 Center Med Distribuidora Eireli                                 | 69568            | R\$ 4 596,00 | C   |
| 17/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                        |                 | 71599 Center Med Distribuidora Eireli                                 | 69568            | R\$ 827,28   | D   |
| 17/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                 |                 | 71599 Center Med Distribuidora Eireli                                 | 69568            | R\$ 827,28   | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001632<br>2 | Laboratorio Gomes Melo Ltda                  |                 | 71601 Laboratorio Gomes Melo Ltda                                     | 69569            | R\$ 768,50   | D   |

Folhas nº 1402  
Processo nº 435  
Rubrica nº

## BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

Enfiteutase

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Lanç: 33

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

| Data       | Nº da Conta        | Nome da Conta                     | Centro de Custo | Historico                                               | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 17/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias             |                 | 71601 Laboratorio Gomes Melo Ltda                       | 69569            | R\$ 768,50   | C   |
| 17/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas             |                 | 71601 Laboratorio Gomes Melo Ltda                       | 69569            | R\$ 138,33   | D   |
| 17/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                      |                 | 71601 Laboratorio Gomes Melo Ltda                       | 69569            | R\$ 138,33   | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001632 | Laboratorio Gomes Melo Ltda       |                 | VENDAS CFE NF NO 71601 Laboratorio Gomes Melo Ltda      | 69569            | R\$ 324,00   | D   |
| 17/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias             |                 | VENDAS CFE NF NO 71601 Laboratorio Gomes Melo Ltda      | 69569            | R\$ 324,00   | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001633 | Kassia Maria Rego Coelho Andrade  |                 | 71602 Kassia Maria Rego Coelho Andrade                  | 69570            | R\$ 2.881,58 | D   |
| 17/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias             |                 | 71602 Kassia Maria Rego Coelho Andrade                  | 69570            | R\$ 2.881,58 | C   |
| 17/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas             |                 | 71602 Kassia Maria Rego Coelho Andrade                  | 69570            | R\$ 506,61   | D   |
| 17/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                      |                 | 71602 Kassia Maria Rego Coelho Andrade                  | 69570            | R\$ 506,61   | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001633 | Kassia Maria Rego Coelho Andrade  |                 | VENDAS CFE NF NO 71602 Kassia Maria Rego Coelho Andrade | 69570            | R\$ 50,34    | D   |
| 17/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias             |                 | VENDAS CFE NF NO 71602 Kassia Maria Rego Coelho Andrade | 69570            | R\$ 50,34    | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001632 | Laboratorio Gomes Melo Ltda       |                 | 71603 Laboratorio Gomes Melo Ltda                       | 69571            | R\$ 718,62   | D   |
| 17/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias             |                 | 71603 Laboratorio Gomes Melo Ltda                       | 69571            | R\$ 718,62   | C   |
| 17/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas             |                 | 71603 Laboratorio Gomes Melo Ltda                       | 69571            | R\$ 111,34   | D   |
| 17/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                      |                 | 71603 Laboratorio Gomes Melo Ltda                       | 69571            | R\$ 111,34   | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001653 | Políclínica Ibirapuera Ltda - Epp |                 | 71604 Políclínica Ibirapuera Ltda Epp                   | 69572            | R\$ 463,50   | D   |
| 17/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias             |                 | 71604 Políclínica Ibirapuera Ltda Epp                   | 69572            | R\$ 463,50   | C   |
| 17/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas             |                 | 71604 Políclínica Ibirapuera Ltda Epp                   | 69572            | R\$ 89,43    | D   |
| 17/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                      |                 | 71604 Políclínica Ibirapuera Ltda Epp                   | 69572            | R\$ 89,43    | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001653 | Políclínica Ibirapuera Ltda - Epp |                 | VENDAS CFE NF NO 71604 Políclínica Ibirapuera Ltda Epp  | 69572            | R\$ 703,50   | D   |
| 17/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias             |                 | VENDAS CFE NF NO 71604 Políclínica Ibirapuera Ltda Epp  | 69572            | R\$ 703,50   | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001643 | Clinica E Laboratorio Agnus Ltda  |                 | 71605 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda                  | 69573            | R\$ 700,00   | D   |
| 17/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias             |                 | 71605 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda                  | 69573            | R\$ 700,00   | C   |
| 17/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas             |                 | 71605 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda                  | 69573            | R\$ 126,00   | D   |
| 17/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                      |                 | 71605 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda                  | 69573            | R\$ 126,00   | C   |

Folhas nº 1103  
Processo nº 434  
Rubrica nº 80



Entidade: BENTES SOLSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                                    | Nº do Lançamento | Valor       | D/C |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----|
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001671<br>0 | Clinica Terezinha De Jesus Ltda                           |                 | 71606 Clinica Terezinha De Jesus Ltda                        | 69574            | RS 1.904,94 | D   |
| 17/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                     |                 | 71606 Clinica Terezinha De Jesus Ltda                        | 69574            | RS 1.904,94 | C   |
| 17/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                                     |                 | 71606 Clinica Terezinha De Jesus Ltda                        | 69574            | RS 342,89   | D   |
| 17/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                              |                 | 71606 Clinica Terezinha De Jesus Ltda                        | 69574            | RS 342,89   | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001671<br>0 | Clinica Terezinha De Jesus Ltda                           |                 | VENDAS CFE NF NO 71606 Clinica Terezinha De Jesus Ltda       | 69574            | RS 219,44   | D   |
| 17/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                     |                 | VENDAS CFE NF NO 71606 Clinica Terezinha De Jesus Ltda       | 69574            | RS 219,44   | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001652<br>3 | Center Med Distribuidora Eireli                           |                 | 71607 Center Med Distribuidora Eireli                        | 69575            | RS 7.938,08 | D   |
| 17/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                     |                 | 71607 Center Med Distribuidora Eireli                        | 69575            | RS 7.938,08 | C   |
| 17/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                                     |                 | 71607 Center Med Distribuidora Eireli                        | 69575            | RS 1.428,86 | D   |
| 17/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                              |                 | 71607 Center Med Distribuidora Eireli                        | 69575            | RS 1.428,86 | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001652<br>3 | Center Med Distribuidora Eireli                           |                 | VENDAS CFE NF NO 71607 Center Med Distribuidora Eireli       | 69575            | RS 514,50   | D   |
| 17/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                     |                 | VENDAS CFE NF NO 71607 Center Med Distribuidora Eireli       | 69575            | RS 514,50   | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001667<br>3 | Miguel P. Diniz Filho                                     |                 | 71608 Miguel P. Diniz Filho                                  | 69576            | RS 1.821,71 | D   |
| 17/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                     |                 | 71608 Miguel P. Diniz Filho                                  | 69576            | RS 1.821,71 | C   |
| 17/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                                     |                 | 71608 Miguel P. Diniz Filho                                  | 69576            | RS 319,38   | D   |
| 17/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                              |                 | 71608 Miguel P. Diniz Filho                                  | 69576            | RS 319,38   | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001667<br>3 | Miguel P. Diniz Filho                                     |                 | VENDAS CFE NF NO 71608 Miguel P. Diniz Filho                 | 69576            | RS 217,00   | D   |
| 17/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                     |                 | VENDAS CFE NF NO 71608 Miguel P. Diniz Filho                 | 69576            | RS 217,00   | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00000302<br>4 | Fundacao De Apoio Ao Ensino, Pesquisa E Extensao - Fapead |                 | 71609 Fundacao De Apoio Ao Ensino Pesquisa E Extensao Fapead | 69577            | RS 816,49   | D   |
| 17/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                     |                 | 71609 Fundacao De Apoio Ao Ensino Pesquisa E Extensao Fapead | 69577            | RS 816,49   | C   |
| 17/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                                     |                 | 71609 Fundacao De Apoio Ao Ensino Pesquisa E Extensao Fapead | 69577            | RS 146,97   | D   |
| 17/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                              |                 | 71609 Fundacao De Apoio Ao Ensino Pesquisa E Extensao Fapead | 69577            | RS 146,97   | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001652<br>3 | Center Med Distribuidora Eireli                           |                 | VENDAS CFE NF NO 71610 Center Med Distribuidora Eireli       | 69578            | RS 650,00   | D   |

Folhas nº 110  
Processo nº 134  
Rubrica nº

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

Numero de Ordem do Valor: 33

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                               | Centro de Custo | Historico                                              | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 17/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                       |                 | VENDAS CFE NF NO 71610 Center Med Distribuidora Eireli | 69578            | R\$ 650,00   | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda                 |                 | 71611 Natanael L Evangelista Ltda                      | 69579            | R\$ 2.320,20 | D   |
| 17/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                       |                 | 71611 Natanael L Evangelista Ltda                      | 69579            | R\$ 2.320,20 | C   |
| 17/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                       |                 | 71611 Natanael L Evangelista Ltda                      | 69579            | R\$ 417,65   | D   |
| 17/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                |                 | 71611 Natanael L Evangelista Ltda                      | 69579            | R\$ 417,65   | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda                 |                 | VENDAS CFE NF NO 71611 Natanael L Evangelista Ltda     | 69579            | R\$ 910,80   | D   |
| 17/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                       |                 | VENDAS CFE NF NO 71611 Natanael L Evangelista Ltda     | 69579            | R\$ 910,80   | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001628<br>5 | Klp Servicos Medicos Ltda                   |                 | 71612 Klp Servicos Medicos Ltda                        | 69580            | R\$ 176,38   | D   |
| 17/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                       |                 | 71612 Klp Servicos Medicos Ltda                        | 69580            | R\$ 176,38   | C   |
| 17/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                       |                 | 71612 Klp Servicos Medicos Ltda                        | 69580            | R\$ 31,75    | D   |
| 17/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                |                 | 71612 Klp Servicos Medicos Ltda                        | 69580            | R\$ 31,75    | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001628<br>5 | Klp Servicos Medicos Ltda                   |                 | VENDAS CFE NF NO 71612 Klp Servicos Medicos Ltda       | 69580            | R\$ 26,62    | D   |
| 17/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                       |                 | VENDAS CFE NF NO 71612 Klp Servicos Medicos Ltda       | 69580            | R\$ 26,62    | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda                 |                 | 71613 Natanael L Evangelista Ltda                      | 69581            | R\$ 130,00   | D   |
| 17/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                       |                 | 71613 Natanael L Evangelista Ltda                      | 69581            | R\$ 130,00   | C   |
| 17/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                       |                 | 71613 Natanael L Evangelista Ltda                      | 69581            | R\$ 23,40    | D   |
| 17/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                |                 | 71613 Natanael L Evangelista Ltda                      | 69581            | R\$ 23,40    | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001637<br>6 | F. J. De Santana Cia Ltda - Me              |                 | VENDAS CFE NF NO 71614 F J De Santana Cialtda Me       | 69582            | R\$ 64,36    | D   |
| 17/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                       |                 | VENDAS CFE NF NO 71614 F J De Santana Cialtda Me       | 69582            | R\$ 64,36    | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001637<br>6 | F. J. De Santana Cia Ltda - Me              |                 | 71614 F J De Santana Cialtda Me                        | 69582            | R\$ 85,64    | D   |
| 17/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                       |                 | 71614 F J De Santana Cialtda Me                        | 69582            | R\$ 85,64    | C   |
| 17/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                       |                 | 71614 F J De Santana Cialtda Me                        | 69582            | R\$ 15,42    | D   |
| 17/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                |                 | 71614 F J De Santana Cialtda Me                        | 69582            | R\$ 15,42    | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001648<br>7 | Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp Sarah |                 | 71615 Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp Sarah      | 69583            | R\$ 264,00   | D   |

Folhas nº 1107  
Processo nº 439  
Rubrica nº

## BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                      | Centro de Custo | Historico                                                                 | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            |                         |                                                    |                 |                                                                           |                  |              |     |
| 17/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71615 Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp Sarah                         | 69583            | R\$ 264,00   | C   |
| 17/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71615 Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp Sarah                         | 69583            | R\$ 47,52    | D   |
| 17/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                       |                 | 71615 Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp Sarah                         | 69583            | R\$ 47,52    | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001646<br>2 | Mais Saude Eireli                                  |                 | VENDAS CFE NF NO 71616 Mais Saude Eireli                                  | 69584            | R\$ 6.650,79 | D   |
| 17/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71616 Mais Saude Eireli                                  | 69584            | R\$ 6.650,79 | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001646<br>2 | Mais Saude Eireli                                  |                 | VENDAS CFE NF NO 71617 Mais Saude Eireli                                  | 69585            | R\$ 604,51   | D   |
| 17/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71617 Mais Saude Eireli                                  | 69585            | R\$ 604,51   | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001352<br>3 | Clinica Paulo Vi Ltda                              |                 | 71618 Clinica Paulo Vi Ltda                                               | 69586            | R\$ 1.235,52 | D   |
| 17/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71618 Clinica Paulo Vi Ltda                                               | 69586            | R\$ 1.235,52 | C   |
| 17/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71618 Clinica Paulo Vi Ltda                                               | 69586            | R\$ 222,39   | D   |
| 17/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                       |                 | 71618 Clinica Paulo Vi Ltda                                               | 69586            | R\$ 222,39   | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001352<br>3 | Clinica Paulo Vi Ltda                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71618 Clinica Paulo Vi Ltda                              | 69586            | R\$ 229,82   | D   |
| 17/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71618 Clinica Paulo Vi Ltda                              | 69586            | R\$ 229,82   | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001628<br>0 | Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda          |                 | 71619 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda                           | 69587            | R\$ 3.117,25 | D   |
| 17/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71619 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda                           | 69587            | R\$ 3.117,25 | C   |
| 17/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71619 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda                           | 69587            | R\$ 561,11   | D   |
| 17/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                       |                 | 71619 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda                           | 69587            | R\$ 561,11   | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001671<br>7 | Clinica Medica R M R E Servicos Laboratoriais E Ci |                 | VENDAS CFE NF NO 71620 Clinica Medica R M R E Servicos Laboratoriais E Ci | 69588            | R\$ 267,73   | D   |
| 17/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71620 Clinica Medica R M R E Servicos Laboratoriais E Ci | 69588            | R\$ 267,73   | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.00001671<br>7 | Clinica Medica R M R E Servicos Laboratoriais E Ci |                 | 71620 Clinica Medica R M R E Servicos Laboratoriais E Ci                  | 69588            | R\$ 750,81   | D   |
| 17/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71620 Clinica Medica R M R E Servicos Laboratoriais E Ci                  | 69588            | R\$ 750,81   | C   |
| 17/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71620 Clinica Medica R M R E Servicos Laboratoriais E Ci                  | 69588            | R\$ 135,15   | D   |

Folhas nº 4108  
Processo nº 439  
Rubrica nº



## BENTES SOUSA &amp; 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: 63

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                             | Centro de Custo | Histórico                                                         | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 17/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                              |                 | 71620 Clinica Medica R M R E Servicos Laboratoriais E Ci          | 69588            | R\$ 135,15   | C   |
| 17/03/2022 | 01.1.2.01.000016400 | Trilab Analises Clinicas Ltda             |                 | VENDAS CF N° NO 71621 Trilab Analises Clinicas Ltda               | 69589            | R\$ 200,00   | D   |
| 17/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                     |                 | VENDAS CF N° NO 71621 Trilab Analises Clinicas Ltda               | 69589            | R\$ 200,00   | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.021.001   | Bco. Bradesco S/A                         |                 | Recebimento NF 703572 4 VL Laboratorio Ltda Me                    | 25468            | R\$ 932,81   | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.000016284 | VI Laboratorio Ltda - Me                  |                 | Recebimento NF 703572 4 VL Laboratorio Ltda Me                    | 25468            | R\$ 932,81   | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.021.001   | Bco. Bradesco S/A                         |                 | Recebimento NF 699783 4 VL Laboratorio Ltda Me                    | 25469            | R\$ 815,81   | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.000016284 | VI Laboratorio Ltda - Me                  |                 | Recebimento NF 699783 4 VL Laboratorio Ltda Me                    | 25469            | R\$ 815,81   | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.021.001   | Bco. Bradesco S/A                         |                 | Recebimento NF 716361 1 Natanael L Evangelista                    | 25470            | R\$ 1.144,08 | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.000016500 | Natanael L Evangelista Ltda               |                 | Recebimento NF 716361 1 Natanael L Evangelista                    | 25470            | R\$ 1.144,08 | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.021.001   | Bco. Bradesco S/A                         |                 | Recebimento NF 716341 1 Natanael L Evangelista                    | 25471            | R\$ 713,92   | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.000016500 | Natanael L Evangelista Ltda               |                 | Recebimento NF 716341 1 Natanael L Evangelista                    | 25471            | R\$ 713,92   | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                        |                 | Recebimento NF 710472 2 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA | 25472            | R\$ 1.176,34 | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.000016343 | Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda |                 | Recebimento NF 710472 2 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA | 25472            | R\$ 1.176,34 | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                        |                 | Recebimento NF 703552 2 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA | 25473            | R\$ 1.070,13 | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.000016280 | Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda |                 | Recebimento NF 703552 2 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA | 25473            | R\$ 1.070,13 | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                        |                 | Recebimento NF 717831 1 Pref Munic de Arari                       | 25474            | R\$ 326,00   | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.000016357 | Pref. Munic. De Arari                     |                 | Recebimento NF 717831 1 Pref Munic de Arari                       | 25474            | R\$ 326,00   | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                        |                 | Recebimento NF 716271 1 Ubrauna Miranda CIA LTDA                  | 25475            | R\$ 946,00   | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.000016458 | Ubrauna Miranda Cia Ltda                  |                 | Recebimento NF 716271 1 Ubrauna Miranda CIA LTDA                  | 25475            | R\$ 946,00   | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                        |                 | Recebimento NF 716351 1 Amaral Amaral Oftalmologia LTDA           | 25476            | R\$ 494,56   | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.000017815 | Amaral Amaral Oftalmologia Ltda           |                 | Recebimento NF 716351 1 Amaral Amaral Oftalmologia LTDA           | 25476            | R\$ 494,56   | C   |

Folhas nº 1909  
Processo nº 439  
Rubrica nº



BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livr 33

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

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                                     | Centro de Custo | Histórico                                               | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                                |                 | Recebimento NF 716441 1 Laboratorio Prontolab Eireli    | 25477            | R\$ 1.050,00 | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.000016448 | Laboratorio Prontolab Eireli                      |                 | Recebimento NF 716441 1 Laboratorio Prontolab Eireli    | 25477            | R\$ 1.050,00 | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                                |                 | Recebimento NF 716451 1 Laboratorio Prontolab Eireli    | 25478            | R\$ 495,00   | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.000016448 | Laboratorio Prontolab Eireli                      |                 | Recebimento NF 716451 1 Laboratorio Prontolab Eireli    | 25478            | R\$ 495,00   | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                                |                 | Recebimento NF 714171 1 Oliveira E Coelho Ltda          | 25479            | R\$ 2.447,00 | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.000016402 | Oliveira E Coelho Ltda                            |                 | Recebimento NF 714171 1 Oliveira E Coelho Ltda          | 25479            | R\$ 2.447,00 | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                                |                 | Recebimento 18 03 1624 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE       | 25480            | R\$ 120,36   | D   |
| 18/03/2022 | 02.2.2.01.001.001   | Outras Contas a Pagar                             |                 | Recebimento 18 03 1624 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE       | 25480            | R\$ 120,36   | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.01.001       | Caixa                                             |                 | Recebimento NF 716241 1 Centro Diag e Trat Cardiol LTDA | 25481            | R\$ 524,00   | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.000002093 | Centro Diagnostico E Tratamento Cardiologico Ltda |                 | Recebimento NF 716241 1 Centro Diag e Trat Cardiol LTDA | 25481            | R\$ 524,00   | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.01.001       | Caixa                                             |                 | Recebimento 13 8737 Assoc Cultural Rec E                | 25482            | R\$ 854,60   | D   |
| 18/03/2022 | 02.2.2.01.001.001   | Outras Contas a Pagar                             |                 | Recebimento 13 8737 Assoc Cultural Rec E                | 25482            | R\$ 854,60   | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.01.001       | Caixa                                             |                 | Recebimento NF 716291 1 Laboratorio Prontolab Eireli    | 25483            | R\$ 219,00   | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.000016448 | Laboratorio Prontolab Eireli                      |                 | Recebimento NF 716291 1 Laboratorio Prontolab Eireli    | 25483            | R\$ 219,00   | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.01.001       | Caixa                                             |                 | Recebimento NF 716331 1 Universidade Estadual do Ma     | 25484            | R\$ 532,00   | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.000000040 | Universidade Estadual Do Maranhao                 |                 | Recebimento NF 716331 1 Universidade Estadual do Ma     | 25484            | R\$ 532,00   | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                         |                 | Recebimento NF 711541 2 Almeida & Marinho Ltda          | 25485            | R\$ 548,20   | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.000016469 | Almeida Marinho Ltda                              |                 | Recebimento NF 711541 2 Almeida & Marinho Ltda          | 25485            | R\$ 548,20   | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                         |                 | Recebimento NF 711331 2 Antonio L Goncalves             | 25486            | R\$ 612,43   | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.000016543 | Antonio L Goncalves                               |                 | Recebimento NF 711331 2 Antonio L Goncalves             | 25486            | R\$ 612,43   | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                         |                 | Recebimento NF 711181 1 Henrique Bruno Silva Gomes      | 25487            | R\$ 388,00   | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.00001638  | Henrique Bruno Silva Gomes                        |                 | Recebimento NF 711181 1 Henrique Bruno Silva Gomes      | 25487            | R\$ 388,00   | C   |

Folhas nº 1110  
Processo nº 434  
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 69.424.121/0001-80

Número de Orçamento: LTA: 33

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

| Data       | Nº da Conta              | Nome da Conta                                      | Centro de Custo | Historico                                                                                 | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 18/03/2022 | 2<br>01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Silva Gomes<br>Recebimento NF 705222 2 I9 Saude Equipamentos Medicos e Odontologicos LTDA | 25488            | R\$ 1.062,88  | D   |
| 18/03/2022 | 9<br>01.1.2.01.0000.1652 | I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda |                 | Recebimento NF 705222 2 I9 Saude Equipamentos Medicos e Odontologicos LTDA                | 25488            | R\$ 1.062,88  | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.099        | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 701663 3 I9 Saude Equipamentos Medicos e Odontologicos LTDA                | 25489            | R\$ 3.460,53  | D   |
| 18/03/2022 | 9<br>01.1.2.01.0000.1652 | I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda |                 | Recebimento NF 701663 3 I9 Saude Equipamentos Medicos e Odontologicos LTDA                | 25489            | R\$ 3.460,53  | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.099        | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 711401 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur                  | 25490            | R\$ 1.478,20  | D   |
| 18/03/2022 | 0<br>01.1.2.01.0000.1635 | Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur |                 | Recebimento NF 711401 1 Instituto Nacional de Tecnologia Educacao Cultur                  | 25490            | R\$ 1.478,20  | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.099        | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 711161 3 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira EIRELI                         | 25491            | R\$ 783,83    | D   |
| 18/03/2022 | 7<br>01.1.2.01.0000.1647 | Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli          |                 | Recebimento NF 711161 3 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira EIRELI                         | 25491            | R\$ 783,83    | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.099        | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 711351 2 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira EIRELI                         | 25492            | R\$ 617,90    | D   |
| 18/03/2022 | 7<br>01.1.2.01.0000.1647 | Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli          |                 | Recebimento NF 711351 2 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira EIRELI                         | 25492            | R\$ 617,90    | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.099        | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 705582 3 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI                            | 25493            | R\$ 588,58    | D   |
| 18/03/2022 | 7<br>01.1.2.01.0000.1632 | P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli          |                 | Recebimento NF 705582 3 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELI                            | 25493            | R\$ 588,58    | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.001        | Bco. do Brasil S/A                                 |                 | Recebimento Transf Cobranca ref 17 03 2022                                                | 25494            | R\$ 14.325,00 | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.099        | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento Transf Cobranca ref 17 03 2022                                                | 25494            | R\$ 14.325,00 | C   |
| 18/03/2022 | 04.2.3.02.003            | Despesas Bancárias                                 |                 | Pagamento Tarifa Carga Cartao PrePago                                                     | 26053            | R\$ 40,00     | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.001        | Bco. do Brasil S/A                                 |                 | Pagamento Tarifa Carga Cartao PrePago                                                     | 26053            | R\$ 40,00     | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.17.002            | Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno            |                 | Pagamento Carga Cartao PrePago                                                            | 26054            | R\$ 4.000,00  | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.001        | Bco. do Brasil S/A                                 |                 | Pagamento Carga Cartao PrePago                                                            | 26054            | R\$ 4.000,00  | C   |
| 18/03/2022 | 02.1.1.01.0000.1661      | Dist Rio Paranaiba De Medicamentos Ltda            |                 | Pagamento NF 53889 2 Dist Rio Paranaiba de Medicamentos LTDA                              | 26055            | R\$ 364,42    | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.001        | Bco. do Brasil S/A                                 |                 | Pagamento NF 53889 2 Dist Rio Paranaiba de Medicamentos LTDA                              | 26055            | R\$ 364,42    | C   |
| 18/03/2022 | 9<br>02.1.1.01.0000.1633 | Cirurgica Montebello Ltda                          |                 | Pagamento NF 124761 1 Cirurgica Montebello Ltda                                           | 26056            | R\$ 1.597,50  | D   |

Folhas nº 111  
Processo nº 435

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.12/0001-80

Número da Ordem de Lanç: 33

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

| Data       | Nº da Conta          | Nome da Conta                                | Centro de Custo | Histórico                                                         | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|----------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.001    | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Pagamento NF 124761 1 Cirurgica Montebello Ltda                   | 26056            | R\$ 1.597,50  | C   |
| 18/03/2022 | 02.1.4.01.001        | Irrf s/ Assal - Cod 0561                     |                 | Pagamento Irrf Cod 0561 s Ferias Bruno 2022                       | 26057            | R\$ 177,10    | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.001    | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Pagamento Irrf Cod 0561 s Ferias Bruno 2022                       | 26057            | R\$ 177,10    | C   |
| 18/03/2022 | 02.1.4.01.001        | Irrf s/ Assal - Cod 0561                     |                 | Pagamento Irrf Cod 0561 s Ferias Marco 2022                       | 26058            | R\$ 339,24    | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.001    | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Pagamento Irrf Cod 0561 s Ferias Marco 2022                       | 26058            | R\$ 339,24    | C   |
| 18/03/2022 | 02.1.4.01.001        | Irrf s/ Assal - Cod 0561                     |                 | Pagamento Irrf Cod 0561 s Salario 02 2022                         | 26059            | R\$ 3.451,95  | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.001    | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Pagamento Irrf Cod 0561 s Salario 02 2022                         | 26059            | R\$ 3.451,95  | C   |
| 18/03/2022 | 02.1.1.01.00001747 2 | Naturelife Industria E Comercio De Ntos Ltda |                 | Pagamento NF 18118 1 Naturelife Industria e Comercio de Ntos LTDA | 26060            | R\$ 283,60    | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.001    | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Pagamento NF 18118 1 Naturelife Industria e Comercio de Ntos LTDA | 26060            | R\$ 283,60    | C   |
| 18/03/2022 | 02.1.1.01.00001638 3 | Natuliab Laboratorio S a                     |                 | Pagamento NF 249885 3 Natuliab Laboratorio Farma                  | 26061            | R\$ 473,50    | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.001    | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Pagamento NF 249885 3 Natuliab Laboratorio Farma                  | 26061            | R\$ 473,50    | C   |
| 18/03/2022 | 02.1.1.01.00001651 0 | Prati, donaduzzi & Cia Ltda                  |                 | Pagamento NF 89592 3 Prati Donaduzzi & Cia Ltda                   | 26062            | R\$ 672,17    | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.001    | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Pagamento NF 89592 3 Prati Donaduzzi & Cia Ltda                   | 26062            | R\$ 672,17    | C   |
| 18/03/2022 | 02.1.1.01.00001639 5 | Cral Artigos Para Laboratorio Ltda           |                 | Pagamento NF 39034 3 Cral Artigos para Laboratorio LTDA           | 26063            | R\$ 680,18    | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.001    | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Pagamento NF 39034 3 Cral Artigos para Laboratorio LTDA           | 26063            | R\$ 680,18    | C   |
| 18/03/2022 | 02.1.1.01.00001649 7 | Supermax Brasil Importadora S/a              |                 | Pagamento NF 165875 5 Supermax Brasil Importadora S A             | 26064            | R\$ 5.149,00  | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.001    | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Pagamento NF 165875 5 Supermax Brasil Importadora S A             | 26064            | R\$ 5.149,00  | C   |
| 18/03/2022 | 02.1.3.04.001        | Inss a pagar                                 |                 | Pagamento Inss ref 02/2022 Darf Previdencio                       | 26065            | R\$ 28.868,51 | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.001    | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Pagamento Inss ref 02/2022 Darf Previdencio                       | 26065            | R\$ 28.868,51 | C   |
| 18/03/2022 | 02.1.4.01.007        | Irrf Serv. Prest - Cod 1708                  |                 | Pagamento Irrf Cod 1708 02 2022                                   | 26066            | R\$ 130,00    | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.001    | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Pagamento Irrf Cod 1708 02 2022                                   | 26066            | R\$ 130,00    | C   |
| 18/03/2022 | 02.1.4.01.012        | Pcc Serv. Prest - Cod. 5952                  |                 | Pagamento PCC Cod 5952 02 2022                                    | 26067            | R\$ 618,45    | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.001    | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Pagamento PCC Cod 5952 02 2022                                    | 26067            | R\$ 618,45    | C   |

Folhas nº 6112  
Processo nº 434  
Rubrica nº

BIENTES 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

Numero de Ordem do Livro: 33

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                 | Centro de Custo | Histórico                                                   | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 18/03/2022 | 02.1.1.01.000001230 | Fresenius Kabi Brasil Ltda.   |                 | Pagamento Nf 211754 2 Fresenius Kabi Brasil Ltda            | 26068            | R\$ 3.483,00 | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A            |                 | Pagamento Nf 211754 2 Fresenius Kabi Brasil Ltda            | 26068            | R\$ 3.483,00 | C   |
| 18/03/2022 | 04.2.1.05.065       | Internet                      |                 | Pagamento Pix Enviada Paymeee Brasil Servicos De            | 26069            | R\$ 283,20   | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A            |                 | Pagamento Pix Enviada Paymeee Brasil Servicos De            | 26069            | R\$ 283,20   | C   |
| 18/03/2022 | 04.2.3.02.003       | Despesas Bancárias            |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca           | 26070            | R\$ 31,84    | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A            |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca           | 26070            | R\$ 31,84    | C   |
| 18/03/2022 | 04.2.3.02.003       | Despesas Bancárias            |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca           | 26071            | R\$ 6,00     | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A            |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca           | 26071            | R\$ 6,00     | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.03.015.002   | Bco. Bradesco Invest Facil    |                 | Referente Aplicacao Invest Facil                            | 26072            | R\$ 3.606,62 | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.021.001   | Bco. Bradesco S/A             |                 | Referente Aplicacao Invest Facil                            | 26072            | R\$ 3.606,62 | C   |
| 18/03/2022 | 03.1.3.03.001       | Juros e Multa de Mora         |                 | Recebimento Juros NF 716371 1 Klp Servicos Medicos Ltda     | 26664            | R\$ 18,00    | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.000016285 | Klp Servicos Medicos Ltda     |                 | Recebimento NF 716371 1 Klp Servicos Medicos Ltda           | 26664            | R\$ 54,00    | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A            |                 | Recebimento NF 716371 1 Klp Servicos Medicos Ltda           | 26664            | R\$ 72,00    | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.000016400 | Trilab Analises Clinicas Ltda |                 | Recebimento NF 711091 2 Trilab Analises Clinicas LTDA       | 26665            | R\$ 670,17   | C   |
| 18/03/2022 | 03.1.3.03.001       | Juros e Multa de Mora         |                 | Recebimento Juros NF 711091 2 Trilab Analises Clinicas LTDA | 26665            | R\$ 1,12     | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança     |                 | Recebimento NF 711091 2 Trilab Analises Clinicas LTDA       | 26665            | R\$ 671,29   | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.000016549 | J C Veloso                    |                 | Recebimento NF 710791 1 J C Veloso                          | 26666            | R\$ 615,20   | C   |
| 18/03/2022 | 03.1.3.03.001       | Juros e Multa de Mora         |                 | Recebimento Juros NF 710791 1 J C Veloso                    | 26666            | R\$ 2,06     | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança     |                 | Recebimento NF 710791 1 J C Veloso                          | 26666            | R\$ 617,26   | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.000016430 | Enoque Jose Oliveira Neto     |                 | Recebimento NF 711021 3 Enoque Jose Oliveira Neto           | 26667            | R\$ 687,11   | C   |
| 18/03/2022 | 03.1.3.03.001       | Juros e Multa de Mora         |                 | Recebimento Juros NF 711021 3 Enoque Jose Oliveira Neto     | 26667            | R\$ 1,15     | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança     |                 | Recebimento NF 711021 3 Enoque Jose Oliveira Neto           | 26667            | R\$ 688,26   | D   |

Folhas nº 1913  
Processo nº 434  
Rubrica nº



BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                     | Centro de Custo | Histórico                                                     | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.00001655<br>9 | Enoque Correia Pinto Filho        |                 | Recebimento NF 695984 4 Enoque Correia Pinto Filho            | 25668            | R\$ 1.023,45  | C   |
| 18/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora             |                 | Recebimento Juros NF 695984 4 Enoque Correia Pinto Filho      | 25668            | R\$ 1,71      | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança         |                 | Recebimento NF 695984 4 Enoque Correia Pinto Filho            | 25668            | R\$ 1.025,16  | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.00001629<br>1 | A Evelynne F Lopes Carvalho       |                 | Recebimento NF 710061 2 Carvalho Lopes Laboratório LTDA       | 25669            | R\$ 1.009,81  | C   |
| 18/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora             |                 | Recebimento Juros NF 710061 2 Carvalho Lopes Laboratório LTDA | 25669            | R\$ 10,08     | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança         |                 | Recebimento NF 710061 2 Carvalho Lopes Laboratório LTDA       | 25669            | R\$ 1.019,89  | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.00001629<br>1 | A Evelynne F Lopes Carvalho       |                 | Recebimento NF 709251 1 Carvalho Lopes Laboratório LTDA       | 25670            | R\$ 1.275,07  | C   |
| 18/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora             |                 | Recebimento Juros NF 709251 1 Carvalho Lopes Laboratório LTDA | 25670            | R\$ 19,17     | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança         |                 | Recebimento NF 709251 1 Carvalho Lopes Laboratório LTDA       | 25670            | R\$ 1.294,24  | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.00001639<br>4 | Lindinalva Da Silva               |                 | Recebimento NF 710311 2 Lindinalva Da Silva                   | 25671            | R\$ 460,32    | C   |
| 18/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora             |                 | Recebimento Juros NF 710311 2 Lindinalva Da Silva             | 25671            | R\$ 4,68      | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                             |                 | Recebimento NF 710311 2 Lindinalva Da Silva                   | 25671            | R\$ 465,00    | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>6 | Cabral E Wallim Ltda - Uroclim    |                 | Recebimento NF 678832 3 Cabral E Wallim Ltda Me               | 25672            | R\$ 778,83    | C   |
| 18/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora             |                 | Recebimento Juros NF 678832 3 Cabral E Wallim Ltda Me         | 25672            | R\$ 224,56    | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                |                 | Recebimento NF 678832 3 Cabral E Wallim Ltda Me               | 25672            | R\$ 1.003,39  | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.00001642<br>3 | Juciany A Diniz Ribeiro           |                 | Recebimento NF 710991 1 Juciany A Diniz Ribeiro               | 25673            | R\$ 348,47    | C   |
| 18/03/2022 | 04.2.3.02.002           | Descontos concedidos              |                 | Recebimento Desconto NF 710991 1 Juciany A Diniz Ribeiro      | 25673            | R\$ 9,76      | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                |                 | Recebimento NF 710991 1 Juciany A Diniz Ribeiro               | 25673            | R\$ 338,71    | D   |
| 18/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda |                 | COMPRAS CFE NF NO. 56143 Eco Diagnostica Ltda Filial          | 62588            | R\$ 6.000,00  | C   |
| 18/03/2022 | 02.1.1.01.00001640<br>9 | Eco Diagnostica Ltda - Filial     |                 | COMPRAS CFE NF NO. 56143 Eco Diagnostica Ltda Filial          | 62588            | R\$ 6.000,00  | C   |
| 18/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda |                 | COMPRAS CFE NF NO. 95291 Labtest Diagnostica S a              | 62619            | R\$ 24.383,00 | D   |

Folhas nº 11121  
Processo nº 434  
Rubrica nº

18/03/2022

BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ 63.424.121/0001-80

Número de Ordem 33

Período Selecionado

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                                     | Centro de Custo | Histórico                                               | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 18/03/2022 | 02.1.1.01.000016425 | Labtest Diagnostica S/a                           |                 | COMPRAS CFE NF NO. 95291 Labtest Diagnostica S a        | 62619            | R\$ 24.383,00 | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.10.001       | Icms a Recuperar                                  |                 | 95291 Labtest Diagnostica S a                           | 62619            | R\$ 1.706,81  | D   |
| 18/03/2022 | 04.1.1.02.002       | Compra de Mercadoria para Revenda                 |                 | 95291 Labtest Diagnostica S a                           | 62619            | R\$ 1.706,81  | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.000017733 | Anfristonio Torres Costa                          |                 | 71622 Anfristonio Torres Costa                          | 69590            | R\$ 1.784,90  | D   |
| 18/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                             |                 | 71622 Anfristonio Torres Costa                          | 69590            | R\$ 1.784,90  | C   |
| 18/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas                             |                 | 71622 Anfristonio Torres Costa                          | 69590            | R\$ 306,88    | D   |
| 18/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                                      |                 | 71622 Anfristonio Torres Costa                          | 69590            | R\$ 306,88    | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.000017733 | Anfristonio Torres Costa                          |                 | VENDAS CFE NF NO 71622 Anfristonio Torres Costa         | 69590            | R\$ 23,76     | D   |
| 18/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                             |                 | VENDAS CFE NF NO 71622 Anfristonio Torres Costa         | 69590            | R\$ 23,76     | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.000016608 | G. R. B. Nunes - Epp                              |                 | 71623 G R B Nunes Epp                                   | 69591            | R\$ 3.858,55  | D   |
| 18/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                             |                 | 71623 G R B Nunes Epp                                   | 69591            | R\$ 3.858,55  | C   |
| 18/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas                             |                 | 71623 G R B Nunes Epp                                   | 69591            | R\$ 694,53    | D   |
| 18/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                                      |                 | 71623 G R B Nunes Epp                                   | 69591            | R\$ 694,53    | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.000002093 | Centro Diagnostico E Tratamento Cardiologico Ltda |                 | 71624 Centro Diagnostico E Tratamento Cardiologico Ltda | 69592            | R\$ 524,00    | D   |
| 18/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                             |                 | 71624 Centro Diagnostico E Tratamento Cardiologico Ltda | 69592            | R\$ 524,00    | C   |
| 18/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas                             |                 | 71624 Centro Diagnostico E Tratamento Cardiologico Ltda | 69592            | R\$ 94,31     | D   |
| 18/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                                      |                 | 71624 Centro Diagnostico E Tratamento Cardiologico Ltda | 69592            | R\$ 94,31     | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.000016377 | R. W. Medicina Laboratorial Ltda                  |                 | 71625 R W Medicina Laboratorial Ltda                    | 69593            | R\$ 2.344,80  | D   |
| 18/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                             |                 | 71625 R W Medicina Laboratorial Ltda                    | 69593            | R\$ 2.344,80  | C   |
| 18/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas                             |                 | 71625 R W Medicina Laboratorial Ltda                    | 69593            | R\$ 422,06    | D   |
| 18/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                                      |                 | 71625 R W Medicina Laboratorial Ltda                    | 69593            | R\$ 422,06    | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.000017693 | Luana Costa Silva                                 |                 | 71626 Luana Costa Silva                                 | 69594            | R\$ 117,33    | D   |
| 18/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                             |                 | 71626 Luana Costa Silva                                 | 69594            | R\$ 117,33    | C   |
| 18/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas                             |                 | 71626 Luana Costa Silva                                 | 69594            | R\$ 21,12     | D   |

Folhas nº 1115  
Processo nº 434  
Rubrica nº 2

Entidade: BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                  | Centro de Custo | Histórico                                          | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 18/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                   |                 | 71626 Luana Costa Silva                            | 69594            | R\$ 21,12    | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.00001769<br>3 | Luana Costa Silva              |                 | VENDAS CFE NF NO 71626 Luana Costa Silva           | 69594            | R\$ 123,46   | D   |
| 18/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias          |                 | VENDAS CFE NF NO 71626 Luana Costa Silva           | 69594            | R\$ 123,46   | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.00001645<br>8 | Ubiraua Miranda Cia Ltda       |                 | 71627 Ubiraua Miranda Cia Ltda                     | 69595            | R\$ 946,00   | D   |
| 18/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias          |                 | 71627 Ubiraua Miranda Cia Ltda                     | 69595            | R\$ 946,00   | C   |
| 18/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas          |                 | 71627 Ubiraua Miranda Cia Ltda                     | 69595            | R\$ 170,28   | D   |
| 18/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                   |                 | 71627 Ubiraua Miranda Cia Ltda                     | 69595            | R\$ 170,28   | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.00001638<br>8 | Labvida Lab. Clinico Ltda - Me |                 | 71628 Labvida Lab Clinico Ltda Me                  | 69596            | R\$ 3.093,40 | D   |
| 18/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias          |                 | 71628 Labvida Lab Clinico Ltda Me                  | 69596            | R\$ 3.093,40 | C   |
| 18/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas          |                 | 71628 Labvida Lab Clinico Ltda Me                  | 69596            | R\$ 556,82   | D   |
| 18/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                   |                 | 71628 Labvida Lab Clinico Ltda Me                  | 69596            | R\$ 556,82   | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.00001638<br>8 | Labvida Lab. Clinico Ltda - Me |                 | VENDAS CFE NF NO 71628 Labvida Lab Clinico Ltda Me | 69596            | R\$ 193,50   | D   |
| 18/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias          |                 | VENDAS CFE NF NO 71628 Labvida Lab Clinico Ltda Me | 69596            | R\$ 193,50   | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.00001644<br>8 | Laboratorio Prontolab Eireli   |                 | 71629 Laboratorio Prontolab Eireli                 | 69597            | R\$ 219,00   | D   |
| 18/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias          |                 | 71629 Laboratorio Prontolab Eireli                 | 69597            | R\$ 219,00   | C   |
| 18/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas          |                 | 71629 Laboratorio Prontolab Eireli                 | 69597            | R\$ 39,42    | D   |
| 18/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                   |                 | 71629 Laboratorio Prontolab Eireli                 | 69597            | R\$ 39,42    | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.00001639<br>4 | Lindinalva Da Silva            |                 | 71630 Lindinalva Da Silva                          | 69598            | R\$ 526,11   | D   |
| 18/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias          |                 | 71630 Lindinalva Da Silva                          | 69598            | R\$ 526,11   | C   |
| 18/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas          |                 | 71630 Lindinalva Da Silva                          | 69598            | R\$ 94,70    | D   |
| 18/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                   |                 | 71630 Lindinalva Da Silva                          | 69598            | R\$ 94,70    | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.00001639<br>4 | Lindinalva Da Silva            |                 | VENDAS CFE NF NO 71630 Lindinalva Da Silva         | 69598            | R\$ 178,00   | D   |
| 18/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias          |                 | VENDAS CFE NF NO 71630 Lindinalva Da Silva         | 69598            | R\$ 178,00   | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.00001628<br>4 | VI Laboratorio Ltda - Me       |                 | 71631 VI Laboratorio Ltda Me                       | 69599            | R\$ 1.689,14 | D   |
| 18/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias          |                 | 71631 VI Laboratorio Ltda Me                       | 69599            | R\$ 1.689,14 | C   |

Folhas nº 1416  
Processo nº 434  
Rubrica nº 12

Empresa

BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ 63.424.121/0001-80

Numero de Ordem do Livro 33

Período Selecionado

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Data       | Nº da Conta        | Nome da Conta                     | Centro de Custo | Histórico                                                | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 18/03/2022 | 03.12.02.001       | (-) Icms sobre vendas             |                 | 71631 VI Laboratório Ltda Me                             | 69599            | R\$ 304,05   | D   |
| 18/03/2022 | 02.14.03.001       | Icms a Pagar                      |                 | 71631 VI Laboratório Ltda Me                             | 69599            | R\$ 304,05   | C   |
| 18/03/2022 | 01.12.01.000016284 | VI Laboratório Ltda - Me          |                 | VENDAS CFE NF NO 71631 VI Laboratório Ltda Me            | 69599            | R\$ 455,90   | D   |
| 18/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias             |                 | VENDAS CFE NF NO 71631 VI Laboratório Ltda Me            | 69599            | R\$ 455,90   | C   |
| 18/03/2022 | 01.12.01.000017700 | Siqueira E Guimaraes Ltda - Me    |                 | 71632 Siqueira E Guimaraes Ltda Me                       | 69600            | R\$ 587,44   | D   |
| 18/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias             |                 | 71632 Siqueira E Guimaraes Ltda Me                       | 69600            | R\$ 587,44   | C   |
| 18/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas             |                 | 71632 Siqueira E Guimaraes Ltda Me                       | 69600            | R\$ 91,34    | D   |
| 18/03/2022 | 02.14.03.001       | Icms a Pagar                      |                 | 71632 Siqueira E Guimaraes Ltda Me                       | 69600            | R\$ 91,34    | C   |
| 18/03/2022 | 01.12.01.000000040 | Universidade Estadual Do Maranhao |                 | 71633 Universidade Estadual Do Maranhao                  | 69601            | R\$ 368,51   | D   |
| 18/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias             |                 | 71633 Universidade Estadual Do Maranhao                  | 69601            | R\$ 368,51   | C   |
| 18/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas             |                 | 71633 Universidade Estadual Do Maranhao                  | 69601            | R\$ 66,33    | D   |
| 18/03/2022 | 02.14.03.001       | Icms a Pagar                      |                 | 71633 Universidade Estadual Do Maranhao                  | 69601            | R\$ 66,33    | C   |
| 18/03/2022 | 01.12.01.000000040 | Universidade Estadual Do Maranhao |                 | VENDAS CFE NF NO 71633 Universidade Estadual Do Maranhao | 69601            | R\$ 163,49   | D   |
| 18/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias             |                 | VENDAS CFE NF NO 71633 Universidade Estadual Do Maranhao | 69601            | R\$ 163,49   | C   |
| 18/03/2022 | 01.12.01.000016500 | Natanael L Evangelista Ltda       |                 | 71634 Natanael L Evangelista Ltda                        | 69602            | R\$ 713,92   | D   |
| 18/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias             |                 | 71634 Natanael L Evangelista Ltda                        | 69602            | R\$ 713,92   | C   |
| 18/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas             |                 | 71634 Natanael L Evangelista Ltda                        | 69602            | R\$ 128,50   | D   |
| 18/03/2022 | 02.14.03.001       | Icms a Pagar                      |                 | 71634 Natanael L Evangelista Ltda                        | 69602            | R\$ 128,50   | C   |
| 18/03/2022 | 01.12.01.000017815 | Amaral Amaral Oftalmologia Ltda   |                 | VENDAS CFE NF NO 71635 Amaral Amaral Oftalmologia Ltda   | 69603            | R\$ 444,67   | D   |
| 18/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias             |                 | VENDAS CFE NF NO 71635 Amaral Amaral Oftalmologia Ltda   | 69603            | R\$ 444,67   | C   |
| 18/03/2022 | 01.12.01.000017815 | Amaral Amaral Oftalmologia Ltda   |                 | 71635 Amaral Amaral Oftalmologia Ltda                    | 69603            | R\$ 49,89    | D   |
| 18/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias             |                 | 71635 Amaral Amaral Oftalmologia Ltda                    | 69603            | R\$ 49,89    | C   |
| 18/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas             |                 | 71635 Amaral Amaral Oftalmologia Ltda                    | 69603            | R\$ 8,98     | D   |
| 18/03/2022 | 02.14.03.001       | Icms a Pagar                      |                 | 71635 Amaral Amaral Oftalmologia Ltda                    | 69603            | R\$ 8,98     | C   |
| 18/03/2022 | 01.12.01.000016500 | Natanael L Evangelista Ltda       |                 | 71635 Natanael L Evangelista Ltda                        | 69604            | R\$ 1.105,45 | D   |

Folhas nº 1117  
Processo nº 436  
Rubrica nº



Entidade:

BENTES SOUSA &amp; 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 da Ordem do Livro 33

| Data       | Nº da Conta        | Nome da Conta                             | Centro de Custo | Historico                                                        | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 18/03/2022 | 0                  |                                           |                 |                                                                  |                  |              |     |
| 18/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                     |                 | 71636 Natanael L Evangelista Ltda                                | 69604            | R\$ 1.105,45 | C   |
| 18/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                     |                 | 71636 Natanael L Evangelista Ltda                                | 69604            | R\$ 198,97   | D   |
| 18/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                              |                 | 71636 Natanael L Evangelista Ltda                                | 69604            | R\$ 198,97   | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.00001650 | Natanael L Evangelista Ltda               |                 | VENDAS CFE NF NO 71636 Natanael L Evangelista Ltda               | 69604            | R\$ 38,63    | D   |
| 18/03/2022 | 0                  |                                           |                 | VENDAS CFE NF NO 71636 Natanael L Evangelista Ltda               | 69604            | R\$ 38,63    | C   |
| 18/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                     |                 | 71637 Kip Serviços Medicos Ltda                                  | 69605            | R\$ 54,00    | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.00001628 | Kip Servicos Medicos Ltda                 |                 | 71637 Kip Servicos Medicos Ltda                                  | 69605            | R\$ 54,00    | C   |
| 18/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                     |                 | 71637 Kip Servicos Medicos Ltda                                  | 69605            | R\$ 9,72     | D   |
| 18/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                     |                 | 71637 Kip Servicos Medicos Ltda                                  | 69605            | R\$ 9,72     | C   |
| 18/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                              |                 | 71637 Kip Servicos Medicos Ltda                                  | 69605            | R\$ 9,72     | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.00001628 | Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda |                 | VENDAS CFE NF NO 71638 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda | 69606            | R\$ 193,80   | D   |
| 18/03/2022 | 0                  |                                           |                 | VENDAS CFE NF NO 71638 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda | 69606            | R\$ 193,80   | C   |
| 18/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                     |                 | 71639 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao                            | 69607            | R\$ 1.821,90 | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.00001635 | Laboratorio Alfa Eireli Maiobao           |                 | 71639 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao                            | 69607            | R\$ 1.821,90 | C   |
| 18/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                     |                 | 71639 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao                            | 69607            | R\$ 327,94   | D   |
| 18/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                     |                 | 71639 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao                            | 69607            | R\$ 327,94   | C   |
| 18/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71639 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao           | 69607            | R\$ 88,00    | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.00001635 | Laboratorio Alfa Eireli Maiobao           |                 | VENDAS CFE NF NO 71639 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao           | 69607            | R\$ 88,00    | C   |
| 18/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                     |                 | VENDAS CFE NF NO 71640 Eneida Farias Ltda Me                     | 69608            | R\$ 335,56   | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.00001636 | Eneida Farias Ltda - Me                   |                 | VENDAS CFE NF NO 71640 Eneida Farias Ltda Me                     | 69608            | R\$ 335,56   | C   |
| 18/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                     |                 | 71640 Eneida Farias Ltda Me                                      | 69608            | R\$ 51,86    | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.00001636 | Eneida Farias Ltda - Me                   |                 | 71640 Eneida Farias Ltda Me                                      | 69608            | R\$ 51,86    | C   |
| 18/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                     |                 | 71640 Eneida Farias Ltda Me                                      | 69608            | R\$ 9,33     | D   |
| 18/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                     |                 | 71640 Eneida Farias Ltda Me                                      | 69608            | R\$ 9,33     | C   |
| 18/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                              |                 | 71641 Odlande L B De Lacerda E                                   | 69609            | R\$ 8.042,60 | D   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.00001635 | Odlande L B De Lacerda E                  |                 |                                                                  |                  |              |     |

Folhas nº 1618  
Processo nº 434  
Rubrica nº

Entidade

BIENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ

63.424.121/0001-30

Número da Ordem do Livro

33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Data       | Nº da Conta        | Nome da Conta                | Centro de Custo | Histórico                                           | Nº do Lançamento | Valor       | D/C |
|------------|--------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------|-----|
| 18/03/2022 | 2                  | Cia Ltda-me                  |                 |                                                     |                  |             |     |
| 18/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias        |                 | 71641 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame           | 69509            | RS 8.042,60 | C   |
| 18/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas        |                 | 71641 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame           | 69509            | RS 1.447,66 | D   |
| 18/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                 |                 | 71641 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame           | 69509            | RS 1.447,66 | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.00001644 | Laboratorio Prontolab Eireli |                 | 71642 Laboratorio Prontolab Eireli                  | 69510            | RS 3.842,81 | D   |
| 18/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias        |                 | 71642 Laboratorio Prontolab Eireli                  | 69510            | RS 3.842,81 | C   |
| 18/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas        |                 | 71642 Laboratorio Prontolab Eireli                  | 69510            | RS 691,72   | D   |
| 18/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                 |                 | 71642 Laboratorio Prontolab Eireli                  | 69510            | RS 691,72   | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.00001644 | Laboratorio Prontolab Eireli |                 | VENDAS CFE NF NO 71642 Laboratorio Prontolab Eireli | 69510            | RS 157,19   | D   |
| 18/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias        |                 | VENDAS CFE NF NO 71642 Laboratorio Prontolab Eireli | 69510            | RS 157,19   | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.00001769 | Antonio P Gaspar Ltda        |                 | 71643 Antonio P Gaspar Ltda                         | 69511            | RS 1.100,00 | D   |
| 18/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias        |                 | 71643 Antonio P Gaspar Ltda                         | 69511            | RS 1.100,00 | C   |
| 18/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas        |                 | 71643 Antonio P Gaspar Ltda                         | 69511            | RS 198,00   | D   |
| 18/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                 |                 | 71643 Antonio P Gaspar Ltda                         | 69511            | RS 198,00   | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.00001644 | Laboratorio Prontolab Eireli |                 | 71644 Laboratorio Prontolab Eireli                  | 69512            | RS 856,50   | D   |
| 18/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias        |                 | 71644 Laboratorio Prontolab Eireli                  | 69512            | RS 856,50   | C   |
| 18/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas        |                 | 71644 Laboratorio Prontolab Eireli                  | 69512            | RS 154,19   | D   |
| 18/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                 |                 | 71644 Laboratorio Prontolab Eireli                  | 69512            | RS 154,19   | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.00001644 | Laboratorio Prontolab Eireli |                 | VENDAS CFE NF NO 71644 Laboratorio Prontolab Eireli | 69512            | RS 193,50   | D   |
| 18/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias        |                 | VENDAS CFE NF NO 71644 Laboratorio Prontolab Eireli | 69512            | RS 193,50   | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.00001644 | Laboratorio Prontolab Eireli |                 | 71645 Laboratorio Prontolab Eireli                  | 69513            | RS 252,62   | D   |
| 18/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias        |                 | 71645 Laboratorio Prontolab Eireli                  | 69513            | RS 252,62   | C   |
| 18/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas        |                 | 71645 Laboratorio Prontolab Eireli                  | 69513            | RS 45,47    | D   |
| 18/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                 |                 | 71645 Laboratorio Prontolab Eireli                  | 69513            | RS 45,47    | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.00001644 | Laboratorio Prontolab Eireli |                 | VENDAS CFE NF NO 71645 Laboratorio Prontolab Eireli | 69513            | RS 242,38   | D   |

Folhas nº 1119  
Processo nº 434  
Rubrica nº

BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ 63.424.121/0001-80

Número de Orientação 33

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

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                              | Centro de Custo | Historico                                                    | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 18/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                      |                 | VENDAS CFE NF NO 71645 Laboratorio Prontolab Eireli          | 69613            | R\$ 242,38   | C   |
| 18/03/2022 | 01.1.2.01.000017558 | Instituto Do Comportamento Incos Ltda      |                 | VENDAS CFE NF NO 71646 Instituto Do Comportamento Incos Ltda | 69614            | R\$ 668,00   | D   |
| 18/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                      |                 | VENDAS CFE NF NO 71646 Instituto Do Comportamento Incos Ltda | 69614            | R\$ 668,00   | C   |
| 18/03/2022 | 04.1.1.02.015       | Bonificações e Doações                     |                 | NF-E NO 95292 Labtest Diagnostica S a                        | 71262            | R\$ 10,41    | D   |
| 18/03/2022 | 03.2.1.01.001       | Bonificações                               |                 | NF-E NO 95292 Labtest Diagnostica S a                        | 71262            | R\$ 10,41    | C   |
| 19/03/2022 | 01.1.2.01.000016402 | Oliveira E Coelho Ltda                     |                 | 71647 Oliveira E Coelho Ltda                                 | 69615            | R\$ 2.183,27 | D   |
| 19/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                      |                 | 71647 Oliveira E Coelho Ltda                                 | 69615            | R\$ 2.183,27 | C   |
| 19/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas                      |                 | 71647 Oliveira E Coelho Ltda                                 | 69615            | R\$ 393,01   | D   |
| 19/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                               |                 | 71647 Oliveira E Coelho Ltda                                 | 69615            | R\$ 393,01   | C   |
| 19/03/2022 | 01.1.2.01.000016402 | Oliveira E Coelho Ltda                     |                 | VENDAS CFE NF NO 71647 Oliveira E Coelho Ltda                | 69615            | R\$ 687,73   | D   |
| 19/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                      |                 | VENDAS CFE NF NO 71647 Oliveira E Coelho Ltda                | 69615            | R\$ 687,73   | C   |
| 19/03/2022 | 01.1.2.01.000016380 | Martins Santos Analise Clinica             |                 | 71648 Martins Santos Analise Clinica                         | 69616            | R\$ 3.056,94 | D   |
| 19/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                      |                 | 71648 Martins Santos Analise Clinica                         | 69616            | R\$ 3.056,94 | C   |
| 19/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas                      |                 | 71648 Martins Santos Analise Clinica                         | 69616            | R\$ 550,24   | D   |
| 19/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                               |                 | 71648 Martins Santos Analise Clinica                         | 69616            | R\$ 550,24   | C   |
| 19/03/2022 | 01.1.2.01.000016380 | Martins Santos Analise Clinica             |                 | VENDAS CFE NF NO 71648 Martins Santos Analise Clinica        | 69616            | R\$ 582,94   | D   |
| 19/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                      |                 | VENDAS CFE NF NO 71648 Martins Santos Analise Clinica        | 69616            | R\$ 582,94   | C   |
| 19/03/2022 | 01.1.2.01.000016626 | A S Teixeira Clinica Ltda                  |                 | 71649 A S Teixeira Clinica Ltda                              | 69617            | R\$ 2.497,75 | D   |
| 19/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                      |                 | 71649 A S Teixeira Clinica Ltda                              | 69617            | R\$ 2.497,75 | C   |
| 19/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas                      |                 | 71649 A S Teixeira Clinica Ltda                              | 69617            | R\$ 449,59   | D   |
| 19/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                               |                 | 71649 A S Teixeira Clinica Ltda                              | 69617            | R\$ 449,59   | C   |
| 19/03/2022 | 01.1.2.01.000016626 | A S Teixeira Clinica Ltda                  |                 | VENDAS CFE NF NO 71649 A S Teixeira Clinica Ltda             | 69617            | R\$ 358,34   | D   |
| 19/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                      |                 | VENDAS CFE NF NO 71649 A S Teixeira Clinica Ltda             | 69617            | R\$ 358,34   | C   |
| 19/03/2022 | 01.1.2.01.000016407 | Centro De Diag E Odontologia E Shaday Ltda |                 | 71650 Centro De Diag E Odontologia E Shaday Ltda             | 69618            | R\$ 3.655,03 | D   |

Folhas nº 1520  
Processo nº 438  
Rubrica nº

## BENTES SOUSA &amp; 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 Ordenando Livro: 33

| Data       | Nº da Conta        | Nome da Conta                                | Centro de Custo | Histórico                                                          | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 19/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                        |                 | 71650 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda                  | 69618            | R\$ 3.655,03  | C   |
| 19/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                        |                 | 71650 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda                  | 69618            | R\$ 657,92    | D   |
| 19/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                                 |                 | 71650 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda                  | 69618            | R\$ 657,92    | C   |
| 19/03/2022 | 01.1.2.01.00001640 | Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda |                 | VENDAS CFE NF NO 71650 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda | 69618            | R\$ 111,00    | D   |
| 19/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                        |                 | VENDAS CFE NF NO 71650 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda | 69618            | R\$ 111,00    | C   |
| 19/03/2022 | 01.1.2.01.00001757 | A C S Serrao Farna                           |                 | 71651 A C S Serrao Farna                                           | 69619            | R\$ 563,34    | D   |
| 19/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                        |                 | 71651 A C S Serrao Farna                                           | 69619            | R\$ 563,34    | C   |
| 19/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                        |                 | 71651 A C S Serrao Farna                                           | 69619            | R\$ 101,41    | D   |
| 19/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                                 |                 | 71651 A C S Serrao Farna                                           | 69619            | R\$ 101,41    | C   |
| 19/03/2022 | 01.1.2.01.00001638 | Labvida Lab. Clinico Ltda - Me               |                 | 71652 Labvida Lab Clinico Ltda Me                                  | 69620            | R\$ 961,08    | D   |
| 19/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                        |                 | 71652 Labvida Lab Clinico Ltda Me                                  | 69620            | R\$ 961,08    | C   |
| 19/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                        |                 | 71652 Labvida Lab Clinico Ltda Me                                  | 69620            | R\$ 173,00    | D   |
| 19/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                                 |                 | 71652 Labvida Lab Clinico Ltda Me                                  | 69620            | R\$ 173,00    | C   |
| 19/03/2022 | 01.1.2.01.00001640 | R. A. Lopes                                  |                 | 71653 R A Lopes                                                    | 69621            | R\$ 547,20    | D   |
| 19/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                        |                 | 71653 R A Lopes                                                    | 69621            | R\$ 547,20    | C   |
| 19/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                        |                 | 71653 R A Lopes                                                    | 69621            | R\$ 98,49     | D   |
| 19/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                                 |                 | 71653 R A Lopes                                                    | 69621            | R\$ 98,49     | C   |
| 19/03/2022 | 01.1.2.01.00001781 | Fundo Munic. De Saude De Peri Mirim          |                 | VENDAS CFE NF NO 71654 Fundo Munic De Saude De Peri Mirim          | 69622            | R\$ 920,00    | D   |
| 19/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                        |                 | VENDAS CFE NF NO 71654 Fundo Munic De Saude De Peri Mirim          | 69622            | R\$ 920,00    | C   |
| 20/03/2022 | 04.1.1.02.011      | Frete                                        |                 | Provisao Cte 2202068838 Braspress Transportes Urgente              | 26384            | R\$ 125,12    | D   |
| 20/03/2022 | 02.1.1.01.00001858 | Braspress Transportes Urgentes Ltda          |                 | Provisao Cte 2202068838 Braspress Transportes Urgente              | 26384            | R\$ 125,12    | C   |
| 20/03/2022 | 04.1.1.02.011      | Frete                                        |                 | Provisao Cte 30012647322 Dmari Locacao Transportes                 | 26389            | R\$ 232,24    | D   |
| 20/03/2022 | 02.1.1.01.00000202 | Dmari Locacao, Transporte E Logistica Ltda   |                 | Provisao Cte 30012647322 Dmari Locacao Transportes                 | 26389            | R\$ 232,24    | C   |
| 20/03/2022 | 01.1.2.01.00001629 | Fundo Munic. De Saude De                     |                 | 71659 Fundo Munic De Saude De Anajatuba                            | 69627            | R\$ 22.593,00 | D   |

Folhas nº 912 A  
Processo nº 434  
Rubrica nº



Entidade

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número da Ordem Lido: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Data       | Nº da Conta        | Nome da Conta                                      | Centro de Custo | Historico                                                                | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 20/03/2022 | 4                  | Anajatuba                                          |                 |                                                                          |                  |               |     |
| 20/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71659 Fundo Munic De Saude De Anajatuba                                  | 69627            | R\$ 22.593,00 | C   |
| 20/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71659 Fundo Munic De Saude De Anajatuba                                  | 69627            | R\$ 4.066,74  | D   |
| 20/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                                       |                 | 71659 Fundo Munic De Saude De Anajatuba                                  | 69627            | R\$ 4.066,74  | C   |
| 20/03/2022 | 01.1.2.01.00001629 | Fundo Munic. De Saude De Anajatuba                 |                 | VENDAS CFE NF NO 71659 Fundo Munic De Saude De Anajatuba                 | 69627            | R\$ 1.776,00  | D   |
| 20/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71659 Fundo Munic De Saude De Anajatuba                 | 69627            | R\$ 1.776,00  | C   |
| 20/03/2022 | 01.1.2.01.00001650 | Municipio De Alto Alegre Do Pindare                |                 | 71669 Municipio De Alto Alegre Do Pindare                                | 69636            | R\$ 26.951,40 | D   |
| 20/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71669 Municipio De Alto Alegre Do Pindare                                | 69636            | R\$ 26.951,40 | C   |
| 20/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71669 Municipio De Alto Alegre Do Pindare                                | 69636            | R\$ 4.851,25  | D   |
| 20/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                                       |                 | 71669 Municipio De Alto Alegre Do Pindare                                | 69636            | R\$ 4.851,25  | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.021.001  | Bco. Bradesco S/A                                  |                 | Recebimento NF 716861 1 Msi Comercio de Materias e Equipamentos Hospitei | 25495            | R\$ 104,00    | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00000216 | Msi Comercio De Materiais E Equipamentos Hospitala |                 | Recebimento NF 716861 1 Msi Comercio de Materias e Equipamentos Hospitei | 25495            | R\$ 104,00    | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                                 |                 | Recebimento NF 704332 3 Mais Home Lab Ltda/Maishome Lab LTDA             | 25496            | R\$ 1.221,82  | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001630 | Maishome Lab Ltda                                  |                 | Recebimento NF 704332 3 Mais Home Lab Ltda/Maishome Lab LTDA             | 25496            | R\$ 1.221,82  | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                                 |                 | Recebimento Cartao Cielo Credito                                         | 25497            | R\$ 14,85     | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.01.001      | Caixa                                              |                 | Recebimento Cartao Cielo Credito                                         | 25497            | R\$ 14,85     | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                                 |                 | Recebimento NF 711871 1 Inlab Investigacao Laboratorial LTDA             | 25498            | R\$ 627,60    | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001760 | Inlab - Investigacao Laboratorial Ltda             |                 | Recebimento NF 711871 1 Inlab Investigacao Laboratorial LTDA             | 25498            | R\$ 627,60    | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                                 |                 | Recebimento Pix 13 9185 Laboratorio Alberth Ltda                         | 25499            | R\$ 122,00    | D   |
| 21/03/2022 | 02.2.2.01.001.001  | Outras Contas a Pagar                              |                 | Recebimento Pix 13 9185 Laboratorio Alberth Ltda                         | 25499            | R\$ 122,00    | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                                 |                 | Recebimento NF 716761 1 Natanael L Evangelista                           | 25500            | R\$ 223,65    | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001650 | Natanael L Evangelista Ltda                        |                 | Recebimento NF 716761 1 Natanael L Evangelista                           | 25500            | R\$ 223,65    | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                                 |                 | Recebimento NF 716771 1 Natanael L Evangelista                           | 25501            | R\$ 885,60    | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001650 | Natanael L Evangelista Ltda                        |                 | Recebimento NF 716771 1 Natanael L                                       | 25501            | R\$ 885,60    | C   |

Folhas nº 1122  
Processo nº 034  
Rubrica nº

EMPRESA: BIENTES SOUSA & CIA LTDA

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

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

| Data       | Nº da Conta        | Nome da Conta                              | Centro de Custo | Histórico                                                        | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                         |                 | Evangelista                                                      | 25502            | R\$ 935,34   | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001644 | Laboratorio Prontolab Eireli               |                 | Recebimento NF 716821 1 Laboratorio Prontolab Eireli             | 25502            | R\$ 935,34   | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.01.001      | Caixa                                      |                 | Recebimento NF 716541 1 Fundo Munic de Saude de Peri Mirim       | 25503            | R\$ 920,00   | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001781 | Fundo Munic. De Saude De Peri Mirim        |                 | Recebimento NF 716541 1 Fundo Munic de Saude de Peri Mirim       | 25503            | R\$ 920,00   | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.01.001      | Caixa                                      |                 | Recebimento 13 9215 Adalberto Teles De Carv                      | 25504            | R\$ 70,00    | D   |
| 21/03/2022 | 02.2.2.01.001.001  | Outras Contas a Pagar                      |                 | Recebimento 13 9215 Adalberto Teles De Carv                      | 25504            | R\$ 70,00    | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.01.001      | Caixa                                      |                 | Recebimento 13 9213 M Castro Pereira E Cia                       | 25505            | R\$ 100,00   | D   |
| 21/03/2022 | 02.2.2.01.001.001  | Outras Contas a Pagar                      |                 | Recebimento 13 9213 M Castro Pereira E Cia                       | 25505            | R\$ 100,00   | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                  |                 | Recebimento NF 701963 3 Bio Imagem Diagnosticos LTDA             | 25506            | R\$ 674,51   | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001643 | Bio Imagem Diagnosticos Ltda               |                 | Recebimento NF 701963 3 Bio Imagem Diagnosticos LTDA             | 25506            | R\$ 674,51   | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                  |                 | Recebimento NF 712291 1 CeumaAssociacao De Ens                   | 25507            | R\$ 654,00   | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00000078 | Ceuma Associacao De Ensino Superior        |                 | Recebimento NF 712291 1 CeumaAssociacao De Ens                   | 25507            | R\$ 654,00   | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                  |                 | Recebimento NF 711771 1 E Souza Lima Laboratorio                 | 25508            | R\$ 420,26   | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001657 | E. Souza Lima Laboratorio                  |                 | Recebimento NF 711771 1 E Souza Lima Laboratorio                 | 25508            | R\$ 420,26   | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                  |                 | Recebimento NF 701493 3 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME | 25509            | R\$ 771,87   | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001636 | Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me |                 | Recebimento NF 701493 3 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME | 25509            | R\$ 771,87   | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                  |                 | Recebimento NF 711761 1 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME | 25510            | R\$ 235,69   | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001636 | Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me |                 | Recebimento NF 711761 1 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME | 25510            | R\$ 235,69   | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                  |                 | Recebimento NF 711901 3 Exata Laboratorio Clinico LTDA           | 25511            | R\$ 1.589,41 | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001635 | Exata Laboratorio Clinico Ltda             |                 | Recebimento NF 711901 3 Exata Laboratorio Clinico LTDA           | 25511            | R\$ 1.589,41 | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                  |                 | Recebimento NF 711911 1 Fundacao Antonio Jorge Dino              | 25512            | R\$ 459,22   | D   |

Folhas nº 1628  
Processo nº 439  
Rubrica nº

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

Numero de Ordem do Livro: 33

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                                   | Centro de Custo | Histórico                                                             | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.000002050 | Fundacao Antonio Jorge Dino - Imdad             |                 | Recebimento NF 711911 1 Fundacao Antonio Jorge Dino                   | 25512            | R\$ 459,22   | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                       |                 | Recebimento NF 711711 1 H Leonardo Silva Vale ME                      | 25513            | R\$ 389,47   | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.000016414 | H Leonardo Silva Vale - Me                      |                 | Recebimento NF 711711 1 H Leonardo Silva Vale ME                      | 25513            | R\$ 389,47   | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                       |                 | Recebimento NF 711591 2 Hemolab Laboratorio e Clinica LTDA            | 25514            | R\$ 640,97   | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.000017574 | Hemolab Laboratorio E Clinica Ltda              |                 | Recebimento NF 711591 2 Hemolab Laboratorio e Clinica LTDA            | 25514            | R\$ 640,97   | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                       |                 | Recebimento NF 711551 1 Hro Hospital de Referencia Oftalmologica LTDA | 25515            | R\$ 481,08   | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.000016486 | Hro - Hospital De Referencia Oftalmologica Ltda |                 | Recebimento NF 711551 1 Hro Hospital de Referencia Oftalmologica LTDA | 25515            | R\$ 481,08   | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                       |                 | Recebimento NF 706172 2 Laboratorio Mega Eireli                       | 25516            | R\$ 758,60   | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.000016422 | Laboratorio Mega Eireli - Me                    |                 | Recebimento NF 706172 2 Laboratorio Mega Eireli                       | 25516            | R\$ 758,60   | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                       |                 | Recebimento NF 711571 2 Lacmar Lab de Analises Clinicas do Ma LTDA    | 25517            | R\$ 1.433,25 | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.000016296 | Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda   |                 | Recebimento NF 711571 2 Lacmar Lab de Analises Clinicas do Ma LTDA    | 25517            | R\$ 1.433,25 | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                       |                 | Recebimento NF 711801 2 M e M Martins Pereira                         | 25518            | R\$ 406,97   | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.000016546 | M E M Martins Pereira                           |                 | Recebimento NF 711801 2 M e M Martins Pereira                         | 25518            | R\$ 406,97   | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                       |                 | Recebimento NF 711931 1 Martins Santos Analise Clinica                | 25519            | R\$ 859,75   | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.000016380 | Martins Santos Analise Clinica                  |                 | Recebimento NF 711931 1 Martins Santos Analise Clinica                | 25519            | R\$ 859,75   | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                       |                 | Recebimento NF 706362 2 New Company Comercio e Representacao EIRELI   | 25520            | R\$ 609,22   | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.000016334 | New Company Comercio E Representacao Eireli     |                 | Recebimento NF 706362 2 New Company Comercio e Representacao EIRELI   | 25520            | R\$ 609,22   | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                       |                 | Recebimento NF 714101 1 Oftalmo Day Clinic LTDA                       | 25521            | R\$ 2.314,40 | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.000016467 | Oftalmo Day Clinic Ltda                         |                 | Recebimento NF 714101 1 Oftalmo Day Clinic LTDA                       | 25521            | R\$ 2.314,40 | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                       |                 | Recebimento NF 711491 1 Sogastro Sociedade de Gastroenterologia Ltda  | 25522            | R\$ 314,05   | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.000016680 | Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda    |                 | Recebimento NF 711491 1 Sogastro Sociedade de Gastroenterologia Ltda  | 25522            | R\$ 314,05   | C   |

Folhas nº 1129  
Processo nº 434  
Rubrica nº



Entidade BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

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

CNPJ 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 711861 1 T A N O Farmacia e Laboratorio LTDA ME | 25523            | R\$ 784,35    | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001634<br>2 | T. A. N. O. Farmacia E Laboratorio Ltda - Me |                 | Recebimento NF 711861 1 T A N O Farmacia e Laboratorio LTDA ME | 25523            | R\$ 784,35    | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 701713 3 W Serejo E Muniz Ltda                  | 25524            | R\$ 844,45    | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001646<br>5 | W Serejo E Muniz Ltda                        |                 | Recebimento NF 701713 3 W Serejo E Muniz Ltda                  | 25524            | R\$ 844,45    | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 705752 3 W Serejo E Muniz Ltda                  | 25525            | R\$ 680,48    | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001646<br>5 | W Serejo E Muniz Ltda                        |                 | Recebimento NF 705752 3 W Serejo E Muniz Ltda                  | 25525            | R\$ 680,48    | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento Cobrança                                           | 25526            | R\$ 781,70    | D   |
| 21/03/2022 | 02.2.2.01.001.001       | Outras Contas a Pagar                        |                 | Recebimento Cobrança                                           | 25526            | R\$ 781,70    | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Recebimento Transf Cobrança ref 18 03 2022                     | 25527            | R\$ 14.856,65 | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento Transf Cobrança ref 18 03 2022                     | 25527            | R\$ 14.856,65 | C   |
| 21/03/2022 | 04.2.2.04.041           | Viagens e Estadias                           |                 | Pagamento Transf 650 1227459 LUIS VALDO COS                    | 26073            | R\$ 400,00    | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Pagamento Transf 650 1227459 LUIS VALDO COS                    | 26073            | R\$ 400,00    | C   |
| 21/03/2022 | 02.1.1.01.00001638<br>3 | Natulab Laboratorio S.a                      |                 | Pagamento Nf 250077 3 Natulab Laboratorio Farma                | 26074            | R\$ 176,50    | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Pagamento Nf 250077 3 Natulab Laboratorio Farma                | 26074            | R\$ 176,50    | C   |
| 21/03/2022 | 02.1.1.01.00001638<br>3 | Natulab Laboratorio S.a                      |                 | Pagamento Nf 253529 1 Natulab Laboratorio Farma                | 26075            | R\$ 399,73    | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Pagamento Nf 253529 1 Natulab Laboratorio Farma                | 26075            | R\$ 399,73    | C   |
| 21/03/2022 | 02.1.1.01.00001653<br>4 | Dist. De Medicamentos Maximus Eireli - Epp   |                 | Pagamento Nf 47080 1 Dist de Medicamentos Maximus EIRELI EPP   | 26076            | R\$ 1.036,01  | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Pagamento Nf 47080 1 Dist de Medicamentos Maximus EIRELI EPP   | 26076            | R\$ 1.036,01  | C   |
| 21/03/2022 | 02.1.1.01.00001660<br>4 | Ebram Produtos Laboratoriais Ltda            |                 | Pagamento Nf 59317 3 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda         | 26077            | R\$ 2.073,85  | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Pagamento Nf 59317 3 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda         | 26077            | R\$ 2.073,85  | C   |
| 21/03/2022 | 02.1.1.01.00000123<br>0 | Fresenius Kabi Brasil Ltda                   |                 | Pagamento Nf 211888 2 Fresenius Kabi Brasil Ltda               | 26078            | R\$ 7.564,00  | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Pagamento Nf 211888 2 Fresenius Kabi Brasil Ltda               | 26078            | R\$ 7.564,00  | C   |

Folhas nº 1125  
Processo nº 134  
Rubrica nº



## BENTES SOUSA &amp; 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 Contas de Lançamentos: 33

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                                                      | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 21/03/2022 | 02.1.1.01.00001638<br>3 | Natulab Laboratório S.a                                   |                 | Pagamento Nf 252053 2 Natulab Laboratório Farna                                | 26079            | R\$ 488,83    | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Nf 252053 2 Natulab Laboratório Farna                                | 26079            | R\$ 488,83    | C   |
| 21/03/2022 | 02.1.1.01.00001651<br>5 | Wama Produtos Para Laboratório Ltda.                      |                 | Pagamento Nf 68052 2 Wama Produtos para Laboratório Ltda                       | 26080            | R\$ 750,00    | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Nf 68052 2 Wama Produtos para Laboratório Ltda                       | 26080            | R\$ 750,00    | C   |
| 21/03/2022 | 02.1.1.01.00001651<br>5 | Wama Produtos Para Laboratório Ltda.                      |                 | Pagamento Nf 68051 2 Wama Produtos para Laboratório Ltda                       | 26081            | R\$ 2.875,25  | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Nf 68051 2 Wama Produtos para Laboratório Ltda                       | 26081            | R\$ 2.875,25  | C   |
| 21/03/2022 | 02.1.1.01.00001651<br>0 | Prati, donaduzzi & Cia Ltda                               |                 | Pagamento Nf 901185 3 Prati Donaduzzi & Cia Ltda                               | 26082            | R\$ 116,65    | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Nf 901185 3 Prati Donaduzzi & Cia Ltda                               | 26082            | R\$ 116,65    | C   |
| 21/03/2022 | 02.1.1.01.00001651<br>0 | Prati, donaduzzi & Cia Ltda                               |                 | Pagamento Nf 899997 3 Prati Donaduzzi & Cia Ltda                               | 26083            | R\$ 552,03    | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Nf 899997 3 Prati Donaduzzi & Cia Ltda                               | 26083            | R\$ 552,03    | C   |
| 21/03/2022 | 02.1.1.01.00001639<br>5 | Cral Artigos Para Laboratório Ltda                        |                 | Pagamento Nf 39033 2 Cral Artigos para Laboratório LTDA                        | 26084            | R\$ 1.719,80  | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Nf 39033 2 Cral Artigos para Laboratório LTDA                        | 26084            | R\$ 1.719,80  | C   |
| 21/03/2022 | 02.1.1.01.00001664<br>1 | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda                  |                 | Pagamento Nf 60963 2 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA                    | 26085            | R\$ 2.532,41  | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Nf 60963 2 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA                    | 26085            | R\$ 2.532,41  | C   |
| 21/03/2022 | 02.1.1.01.00001664<br>1 | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda                  |                 | Pagamento Nf 60813 2 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA                    | 26086            | R\$ 2.689,73  | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Nf 60813 2 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA                    | 26086            | R\$ 2.689,73  | C   |
| 21/03/2022 | 02.1.1.01.00001659<br>0 | Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda |                 | Pagamento Nf 170224 3 Greiner Bloone Brasil Produtos Medicos Hospitalares LTDA | 26087            | R\$ 20.920,36 | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Nf 170224 3 Greiner Bloone Brasil Produtos Medicos Hospitalares LTDA | 26087            | R\$ 20.920,36 | C   |
| 21/03/2022 | 02.1.1.01.00001068<br>4 | Serasa S.a.                                               |                 | Pagamento Nf 181673 Serasa                                                     | 26088            | R\$ 36,53     | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Nf 181673 Serasa                                                     | 26088            | R\$ 36,53     | C   |
| 21/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a                                   |                 | Pagamento Nf 94274 1 Labtest Diagnostica SA                                    | 26089            | R\$ 619,68    | D   |

Folhas nº 1126  
Processo nº 434  
Rubrica nº 20

## BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

Entidade

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Arquivo: 33

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

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                   | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 94274 1 Labtest Diagnostica SA                 | 26089            | R\$ 619,68   | C   |
| 21/03/2022 | 02.1.1.01.000016425 | Labtest Diagnostica S/a                  |                 | Pagamento Nf 94273 1 Labtest Diagnostica SA                 | 26090            | R\$ 1.653,83 | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 94273 1 Labtest Diagnostica SA                 | 26090            | R\$ 1.653,83 | C   |
| 21/03/2022 | 02.1.1.01.000016641 | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda |                 | Pagamento Nf 64493 1 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA | 26091            | R\$ 1.182,38 | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 64493 1 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA | 26091            | R\$ 1.182,38 | C   |
| 21/03/2022 | 02.1.1.01.000005118 | Bitai Ambiental Ltda                     |                 | Pagamento Nf 2822030925 J R Almeida Neto E Cia              | 26092            | R\$ 214,38   | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Nf 2822030925 J R Almeida Neto E Cia              | 26092            | R\$ 214,38   | C   |
| 21/03/2022 | 04.2.1.05.052       | Cartorio e Emolumentos                   |                 | Pagamento Imposto Sefaz                                     | 26093            | R\$ 61,00    | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Imposto Sefaz                                     | 26093            | R\$ 61,00    | C   |
| 21/03/2022 | 04.2.1.05.052       | Cartorio e Emolumentos                   |                 | Pagamento Imposto Sefaz                                     | 26094            | R\$ 53,00    | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Imposto Sefaz                                     | 26094            | R\$ 53,00    | C   |
| 21/03/2022 | 04.2.3.02.003       | Despesas Bancárias                       |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca           | 26095            | R\$ 29,85    | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca           | 26095            | R\$ 29,85    | C   |
| 21/03/2022 | 04.2.3.02.003       | Despesas Bancárias                       |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca           | 26096            | R\$ 17,50    | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca           | 26096            | R\$ 17,50    | C   |
| 21/03/2022 | 02.1.5.02.001.0018  | Net Serviços - Internet                  |                 | Pagamento Net Servicos de Comunicacao                       | 26097            | R\$ 179,87   | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                       |                 | Pagamento Net Servicos de Comunicacao                       | 26097            | R\$ 179,87   | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.03.016.002   | Bco. Bradesco Invest Facil               |                 | Referente Aplicacao Invest Facil                            | 26098            | R\$ 104,00   | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.021.001   | Bco. Bradesco S/A                        |                 | Referente Aplicacao Invest Facil                            | 26098            | R\$ 104,00   | C   |
| 21/03/2022 | 04.2.1.05.005       | Material e Taxas de Expediente           |                 | Provisao Nf 6364 Papelaria Set LTDA ME                      | 26325            | R\$ 463,00   | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.18.001       | Despesas Diversas - MT Fiscal            |                 | Provisao Nf 6364 Papelaria Set LTDA ME                      | 26325            | R\$ 463,00   | C   |
| 21/03/2022 | 04.2.1.05.005       | Material e Taxas de Expediente           |                 | Provisao Nf 22245 F da Cruz ME                              | 26326            | R\$ 207,14   | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.18.001       | Despesas Diversas - MT Fiscal            |                 | Provisao Nf 22245 F da Cruz ME                              | 26326            | R\$ 207,14   | C   |

Folhas nº 1127  
Processo nº 434  
Rubrica nº 20

Entidade: BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

Período de 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 | Historico                                                                 | Nº do Lançamento | Valor          | D/C |
|------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 21/03/2022 | 04.1.1.02.011       | Fretes                                       |                 | Provisao Cte 2202 186967 Braspress Transportes Urgente                    | 26385            | R\$ 289,73     | D   |
| 21/03/2022 | 02.1.1.01.000018580 | Braspress Transportes Urgentes Ltda          |                 | Provisao Cte 2202 186967 Braspress Transportes Urgente                    | 26385            | R\$ 289,73     | C   |
| 21/03/2022 | 04.2.2.04.041       | Viagens e Estadias                           |                 | Pagamento Marcioenockda Sao Jose De R                                     | 26431            | R\$ 44,00      | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.17.003       | Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian     |                 | Pagamento Marcioenockda Sao Jose De R                                     | 26431            | R\$ 44,00      | C   |
| 21/03/2022 | 04.2.2.04.041       | Viagens e Estadias                           |                 | Pagamento Hotel Green Villa Itapecuru Mirim                               | 26432            | R\$ 125,00     | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.17.003       | Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian     |                 | Pagamento Hotel Green Villa Itapecuru Mirim                               | 26432            | R\$ 125,00     | C   |
| 21/03/2022 | 04.2.2.04.041       | Viagens e Estadias                           |                 | Pagamento Restaurante Padre Cice Teresina                                 | 26448            | R\$ 30,48      | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.17.002       | Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno      |                 | Pagamento Restaurante Padre Cice Teresina                                 | 26448            | R\$ 30,48      | C   |
| 21/03/2022 | 04.2.2.04.041       | Viagens e Estadias                           |                 | Pagamento Hotel Lis Teresina                                              | 26449            | R\$ 180,00     | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.17.002       | Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno      |                 | Pagamento Hotel Lis Teresina                                              | 26449            | R\$ 180,00     | C   |
| 21/03/2022 | 04.2.2.04.041       | Viagens e Estadias                           |                 | Pagamento Tio Armenio Teresina                                            | 26450            | R\$ 81,91      | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.17.002       | Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno      |                 | Pagamento Tio Armenio Teresina                                            | 26450            | R\$ 81,91      | C   |
| 21/03/2022 | 04.2.2.04.041       | Viagens e Estadias                           |                 | Pagamento Estacionamento Ri Teresina                                      | 26451            | R\$ 6,00       | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.17.002       | Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno      |                 | Pagamento Estacionamento Ri Teresina                                      | 26451            | R\$ 6,00       | C   |
| 21/03/2022 | 02.1.4.03.001       | lcms a Pagar                                 |                 | PAGAMENTO DE lcms a Pagar ref 02/2022                                     | 26674            | R\$ 125.646,89 | D   |
| 21/03/2022 | 02.1.4.05.009       | ICMS Diferencial de Alíquota a Pagar         |                 | Pagamento lcms Dif de Alíquota                                            | 26674            | R\$ 227,70     | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Pagamento lcms SubsEntradas                                               | 26674            | R\$ 125.874,59 | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.000016607 | Sousa Silva Diagnostico Ltda                 |                 | Recebimento NF 710741 1 Sousa Silva Diagnostico LTDA                      | 26675            | R\$ 901,20     | C   |
| 21/03/2022 | 03.1.3.03.001       | Juros e Multa de Mora                        |                 | Recebimento Juros NF 710741 1 Sousa Silva Diagnostico LTDA                | 26675            | R\$ 7,50       | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 710741 1 Sousa Silva Diagnostico LTDA                      | 26675            | R\$ 908,70     | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.000016559 | Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda |                 | Recebimento NF 711311 3 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA       | 26676            | R\$ 586,29     | C   |
| 21/03/2022 | 03.1.3.03.001       | Juros e Multa de Mora                        |                 | Recebimento Juros NF 711311 3 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA | 26676            | R\$ 2,94       | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 711311 3 Laboratorio de Anal Clinicas Sao Paulo LTDA       | 26676            | R\$ 589,23     | D   |

Folhas nº 1428  
Processo nº 4349  
Rubrica nº



BENTES SOUSA & CIA LTDA

Número do Orden do Livro 33

CNPJ 63.424.121/0001-80

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

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                               | Centro de Custo | Histórico                                                                 | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001636<br>6 | L R Coelho                                  |                 | Recebimento Juros NF 700903 3 L R Coelho                                  | 26677            | R\$ 703,11   | C   |
| 21/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                       |                 | Recebimento Juros NF 700903 3 L R Coelho                                  | 26677            | R\$ 7,02     | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                   |                 | Recebimento NF 700903 3 L R Coelho                                        | 26677            | R\$ 710,13   | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001632<br>0 | Jose Augusto C. Oliveira                    |                 | Recebimento NF 699983 4 Jose Augusto C Oliveira                           | 26678            | R\$ 1 592,88 | C   |
| 21/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                       |                 | Recebimento Juros NF 699983 4 Jose Augusto C Oliveira                     | 26678            | R\$ 31,80    | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                   |                 | Recebimento NF 699983 4 Jose Augusto C Oliveira                           | 26678            | R\$ 1 624,68 | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001633<br>5 | Jamileide Feitosa Dos Santos                |                 | Recebimento NF 705432 4 Jamileide Feitosa dos Santos                      | 26679            | R\$ 1 059,60 | C   |
| 21/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                       |                 | Recebimento Juros NF 705432 4 Jamileide Feitosa dos Santos                | 26679            | R\$ 10,62    | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                   |                 | Recebimento NF 705432 4 Jamileide Feitosa dos Santos                      | 26679            | R\$ 1 070,22 | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001636<br>1 | Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me  |                 | Recebimento NF 706431 4 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME          | 26680            | R\$ 1 680,97 | C   |
| 21/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                       |                 | Recebimento JUROS NF 706431 4 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME    | 26680            | R\$ 72,80    | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                   |                 | Recebimento NF 706431 4 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME          | 26680            | R\$ 1 753,77 | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001655<br>3 | Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda |                 | Recebimento NF 710211 1 Centro de Diagnostico Clinico e Imagem LTDA       | 26681            | R\$ 359,52   | C   |
| 21/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                       |                 | Recebimento Juros NF 710211 1 Centro de Diagnostico Clinico e Imagem LTDA | 26681            | R\$ 4,80     | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                   |                 | Recebimento NF 710211 1 Centro de Diagnostico Clinico e Imagem LTDA       | 26681            | R\$ 364,32   | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001655<br>3 | Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda |                 | Recebimento NF 704572 2 Centro de Diagnostico Clinico e Imagem LTDA       | 26682            | R\$ 474,20   | C   |
| 21/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                       |                 | Recebimento Juros NF 704572 2 Centro de Diagnostico Clinico e Imagem LTDA | 26682            | R\$ 7,90     | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                   |                 | Recebimento NF 704572 2 Centro de Diagnostico Clinico e Imagem LTDA       | 26682            | R\$ 482,10   | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001652<br>3 | Center Med Distribuidora Eirel              |                 | Recebimento NF 711221 1 Center Med Distribuidor                           | 26683            | R\$ 2 570,00 | C   |
| 21/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                       |                 | Recebimento Juros NF 711221 1 Center Med Distribuidor                     | 26683            | R\$ 12,84    | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                   |                 | Recebimento NF 711221 1 Center Med Distribuidor                           | 26683            | R\$ 2 582,84 | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001652      | Center Med Distribuidora                    |                 | Recebimento NF 711081 7 Center Med                                        | 26684            | R\$ 1 985,43 | C   |

Folhas nº 119/119  
Processo nº 434  
Rubrica nº



## BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

Entidade:

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

C.P.F.: 63.424.121/0001-80

Número do Orçamento do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta        | Nome da Conta                           | Centro de Custo | Historico                                                                | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 21/03/2022 | 3                  | Eireli                                  |                 | Distribuidor                                                             |                  |              |     |
| 21/03/2022 | 03.1.3.03.001      | Juros e Multa de Mora                   |                 | Recebimento Juros NF 711081 7 Center Med Distribuidor                    | 26684            | R\$ 13,12    | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança               |                 | Recebimento NF 711081 7 Center Med Distribuidor                          | 26684            | R\$ 1.978,55 | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001652 | Center Med Distribuidora                |                 | Recebimento NF 710841 2 Center Med Distribuidor                          | 26685            | R\$ 1.165,53 | C   |
| 21/03/2022 | 03.1.3.03.001      | Juros e Multa de Mora                   |                 | Recebimento Juros NF 710841 2 Center Med Distribuidor                    | 26685            | R\$ 9,70     | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança               |                 | Recebimento NF 710841 2 Center Med Distribuidor                          | 26685            | R\$ 1.175,23 | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001630 | Laboratorio Alberth Ltda                |                 | Recebimento NF 709121 1 Laboratorio Alberth Ltda                         | 26686            | R\$ 540,61   | C   |
| 21/03/2022 | 03.1.3.03.001      | Juros e Multa de Mora                   |                 | Recebimento Juros NF 709121 1 Laboratorio Alberth Ltda                   | 26686            | R\$ 11,39    | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                      |                 | Recebimento NF 709121 1 Laboratorio Alberth Ltda                         | 26686            | R\$ 552,00   | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001640 | R. A. Lopes                             |                 | Recebimento NF 716531 1 R A Lopes                                        | 26687            | R\$ 547,20   | C   |
| 21/03/2022 | 04.2.3.02.002      | Descontos concedidos                    |                 | Recebimento Desconto NF 716531 1 R A Lopes                               | 26687            | R\$ 5,42     | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                      |                 | Recebimento NF 716531 1 R A Lopes                                        | 26687            | R\$ 541,78   | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00002570 | Fl Assessoria Consultoria Contabil Ltda |                 | Recebimento NF 712081 1 FL Assessoria Consultoria Contabil LTDA          | 26688            | R\$ 128,50   | C   |
| 21/03/2022 | 04.2.3.02.002      | Descontos concedidos                    |                 | Recebimento Desconto NF 712081 1 FL Assessoria Consultoria Contabil LTDA | 26688            | R\$ 3,60     | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                      |                 | Recebimento NF 712081 1 FL Assessoria Consultoria Contabil LTDA          | 26688            | R\$ 124,90   | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00002568 | R F Rodrigues Goncalves                 |                 | Recebimento NF 711941 1 R F Rodrigues Goncalves                          | 26689            | R\$ 250,24   | C   |
| 21/03/2022 | 04.2.3.02.002      | Descontos concedidos                    |                 | Recebimento Desconto NF 711941 1 R F Rodrigues Goncalves                 | 26689            | R\$ 7,01     | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                      |                 | Recebimento NF 711941 1 R F Rodrigues Goncalves                          | 26689            | R\$ 243,23   | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00002570 | Osmael Silva Sousa Junior               |                 | Recebimento NF 712201 2 Osmael Silva Sousa Junior                        | 26690            | R\$ 347,99   | C   |
| 21/03/2022 | 04.2.3.02.002      | Descontos concedidos                    |                 | Recebimento Desconto NF 712201 2 Osmael Silva Sousa Junior               | 26690            | R\$ 7,14     | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                      |                 | Recebimento NF 712201 2 Osmael Silva Sousa Junior                        | 26690            | R\$ 340,85   | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001642 | Juciary A Diniz Ribeiro                 |                 | Recebimento NF 711971 1 Juciary A Diniz                                  | 26691            | R\$ 317,75   | C   |

Folhas nº 1130  
Processo nº 434  
Rubrica nº

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 da Ordem do Livro: 33

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                     | Centro de Custo | Histórico                                                           | Nº do Lançamento | Valor       | D/C |
|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----|
| 21/03/2022 | 3<br>04.2.3.02.002      | Descontos concedidos              |                 | Ribeiro<br>Recebimento Desconto NF 711971 1 Juciany A Diniz Ribeiro | 26691            | RS 8,90     | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                |                 | Recebimento NF 711971 1 Juciany A Diniz Ribeiro                     | 26691            | RS 308,85   | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001642<br>8 | Benedita Amelia Pereira Da Silva  |                 | Recebimento NF 706152 2 Benedita Amelia Pereira da Silva            | 26692            | RS 389,67   | C   |
| 21/03/2022 | 04.2.3.02.002           | Descontos concedidos              |                 | Recebimento Desconto NF 706152 2 Benedita Amelia Pereira da Silva   | 26692            | RS 15,24    | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                |                 | Recebimento NF 706152 2 Benedita Amelia Pereira da Silva            | 26692            | RS 374,43   | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.18.001           | Despesas Diversas - MT Fiscal     |                 | COMPRAS CFE NF NO. 6364 Set Informatica E Papelaria                 | 62554            | RS 463,00   | D   |
| 21/03/2022 | 02.1.1.01.00001646<br>0 | Set Informatica E Papelaria       |                 | COMPRAS CFE NF NO. 6364 Set Informatica E Papelaria                 | 62554            | RS 463,00   | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.18.001           | Despesas Diversas - MT Fiscal     |                 | COMPRAS CFE NF NO. 22245 F Da Cruz Me                               | 62571            | RS 207,14   | D   |
| 21/03/2022 | 02.1.1.01.00000825<br>7 | F. Da Cruz - Me                   |                 | COMPRAS CFE NF NO. 22245 F Da Cruz Me                               | 62571            | RS 207,14   | C   |
| 21/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda |                 | COMPRAS CFE NF NO. 95351 Labtest Diagnostica S a                    | 62621            | RS 1.517,06 | D   |
| 21/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a           |                 | COMPRAS CFE NF NO. 95351 Labtest Diagnostica S a                    | 62621            | RS 1.517,06 | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.10.001           | lcms a Recuperar                  |                 | 95351 Labtest Diagnostica S a                                       | 62621            | RS 89,30    | D   |
| 21/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda |                 | 95351 Labtest Diagnostica S a                                       | 62621            | RS 89,30    | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001637<br>8 | Analdivan Brito Noleto Cia Ltda   |                 | 71655 Analdivan Brito Noleto Cia Ltda                               | 69623            | RS 1.453,22 | D   |
| 21/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias             |                 | 71655 Analdivan Brito Noleto Cia Ltda                               | 69623            | RS 1.453,22 | D   |
| 21/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) lcms sobre vendas             |                 | 71655 Analdivan Brito Noleto Cia Ltda                               | 69623            | RS 245,39   | D   |
| 21/03/2022 | 02.1.4.03.001           | lcms a Pagar                      |                 | 71655 Analdivan Brito Noleto Cia Ltda                               | 69623            | RS 245,39   | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001634<br>0 | Jose A M Soares                   |                 | VENDAS CFE NF NO 71656 Jose A M Soares                              | 69624            | RS 3.889,43 | D   |
| 21/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias             |                 | VENDAS CFE NF NO 71656 Jose A M Soares                              | 69624            | RS 3.889,43 | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001646<br>2 | Mais Saude Eireli                 |                 | VENDAS CFE NF NO 71657 Mais Saude Eireli                            | 69625            | RS 1.697,81 | D   |
| 21/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias             |                 | VENDAS CFE NF NO 71657 Mais Saude Eireli                            | 69625            | RS 1.697,81 | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001646      | Mais Saude Eireli                 |                 | VENDAS CFE NF NO 71657 Mais Saude Eireli                            | 69625            | RS 1.400,67 | D   |

Folhas nº 1436  
Processo nº 124  
Rubrica nº

BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                | Centro de Custo | Histórico                                                | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 21/03/2022 | 2<br>03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                        |                 | Eireli<br>VENDAS CFE NF NO 71657 Mais Saude<br>Eireli    | 69625            | R\$ 1.400,67 | C   |
| 21/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                        |                 | 71657 Mais Saude Eireli                                  | 69625            | R\$ 168,08   | D   |
| 21/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                 |                 | 71657 Mais Saude Eireli                                  | 69625            | R\$ 168,08   | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001629<br>1 | A Evelynne F Lopes Carvalho                  |                 | 71658 A Evelynne F Lopes Carvalho                        | 69626            | R\$ 2.040,42 | D   |
| 21/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                        |                 | 71658 A Evelynne F Lopes Carvalho                        | 69626            | R\$ 2.040,42 | C   |
| 21/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                        |                 | 71658 A Evelynne F Lopes Carvalho                        | 69626            | R\$ 367,27   | D   |
| 21/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                 |                 | 71658 A Evelynne F Lopes Carvalho                        | 69626            | R\$ 367,27   | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001647<br>9 | Cepam Centro De Patologia<br>Mamaria         |                 | 71660 Cepam Centro De Patologia Mamaria                  | 69628            | R\$ 327,04   | D   |
| 21/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                        |                 | 71660 Cepam Centro De Patologia Mamaria                  | 69628            | R\$ 327,04   | C   |
| 21/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                        |                 | 71660 Cepam Centro De Patologia Mamaria                  | 69628            | R\$ 58,87    | D   |
| 21/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                 |                 | 71660 Cepam Centro De Patologia Mamaria                  | 69628            | R\$ 58,87    | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001651<br>9 | Laboratorio Mais Saude Ltda -<br>Me          |                 | VENDAS CFE NF NO 71662 Laboratorio Mais<br>Saude Ltda Me | 69629            | R\$ 388,00   | D   |
| 21/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                        |                 | VENDAS CFE NF NO 71662 Laboratorio Mais<br>Saude Ltda Me | 69629            | R\$ 388,00   | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001651<br>9 | Laboratorio Mais Saude Ltda -<br>Me          |                 | 71662 Laboratorio Mais Saude Ltda Me                     | 69629            | R\$ 1.375,10 | D   |
| 21/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                        |                 | 71662 Laboratorio Mais Saude Ltda Me                     | 69629            | R\$ 1.375,10 | C   |
| 21/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                        |                 | 71662 Laboratorio Mais Saude Ltda Me                     | 69629            | R\$ 247,52   | D   |
| 21/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                 |                 | 71662 Laboratorio Mais Saude Ltda Me                     | 69629            | R\$ 247,52   | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001646<br>2 | Mais Saude Eireli                            |                 | VENDAS CFE NF NO 71663 Mais Saude<br>Eireli              | 69630            | R\$ 147,75   | D   |
| 21/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                        |                 | VENDAS CFE NF NO 71663 Mais Saude<br>Eireli              | 69630            | R\$ 147,75   | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001632<br>7 | P. Q. G. Oliveira Servicos<br>Medicos Eireli |                 | 71664 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli             | 69631            | R\$ 1.523,38 | D   |
| 21/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                        |                 | 71664 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli             | 69631            | R\$ 1.523,38 | C   |
| 21/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                        |                 | 71664 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli             | 69631            | R\$ 259,80   | D   |
| 21/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                 |                 | 71664 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli             | 69631            | R\$ 259,80   | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00002574<br>7 | Ceuma-associacao De Ensino<br>Superior       |                 | 71665 Ceumaassociacao De Ensino Superior                 | 69632            | R\$ 470,00   | D   |

Folhas nº 1132  
Processo nº 435  
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                      | Centro de Custo | Histórico                                                | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 21/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias              |                 | 71665 Ceumaassociacao De Ensino Superior                 | 69632            | R\$ 470,00    | C   |
| 21/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas              |                 | 71665 Ceumaassociacao De Ensino Superior                 | 69632            | R\$ 84,60     | D   |
| 21/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                       |                 | 71665 Ceumaassociacao De Ensino Superior                 | 69632            | R\$ 84,60     | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001753<br>5 | Clinica Sao Geraldo Ltda           |                 | 71666 Clinica Sao Geraldo Ltda                           | 69633            | R\$ 1.003,92  | D   |
| 21/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias              |                 | 71666 Clinica Sao Geraldo Ltda                           | 69633            | R\$ 1.003,92  | C   |
| 21/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas              |                 | 71666 Clinica Sao Geraldo Ltda                           | 69633            | R\$ 164,50    | D   |
| 21/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                       |                 | 71666 Clinica Sao Geraldo Ltda                           | 69633            | R\$ 164,50    | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001662<br>9 | G C Chaves                         |                 | 71667 G C Chaves                                         | 69634            | R\$ 965,21    | D   |
| 21/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias              |                 | 71667 G C Chaves                                         | 69634            | R\$ 965,21    | C   |
| 21/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas              |                 | 71667 G C Chaves                                         | 69634            | R\$ 164,74    | D   |
| 21/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                       |                 | 71667 G C Chaves                                         | 69634            | R\$ 164,74    | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001642<br>3 | Juciany A Diniz Ribeiro            |                 | VENDAS CFE NF NO 71668 Juciany A Diniz Ribeiro           | 69635            | R\$ 75,00     | D   |
| 21/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias              |                 | VENDAS CFE NF NO 71668 Juciany A Diniz Ribeiro           | 69635            | R\$ 75,00     | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001642<br>3 | Juciany A Diniz Ribeiro            |                 | 71668 Juciany A Diniz Ribeiro                            | 69635            | R\$ 142,37    | D   |
| 21/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias              |                 | 71668 Juciany A Diniz Ribeiro                            | 69635            | R\$ 142,37    | C   |
| 21/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas              |                 | 71668 Juciany A Diniz Ribeiro                            | 69635            | R\$ 25,63     | D   |
| 21/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                       |                 | 71668 Juciany A Diniz Ribeiro                            | 69635            | R\$ 25,63     | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001629<br>4 | Fundo Munic. De Saude De Anajatuba |                 | 71671 Fundo Munic De Saude De Anajatuba                  | 69637            | R\$ 22.593,00 | D   |
| 21/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias              |                 | 71671 Fundo Munic De Saude De Anajatuba                  | 69637            | R\$ 22.593,00 | C   |
| 21/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas              |                 | 71671 Fundo Munic De Saude De Anajatuba                  | 69637            | R\$ 4.066,74  | D   |
| 21/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                       |                 | 71671 Fundo Munic De Saude De Anajatuba                  | 69637            | R\$ 4.066,74  | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001629<br>4 | Fundo Munic. De Saude De Anajatuba |                 | VENDAS CFE NF NO 71671 Fundo Munic De Saude De Anajatuba | 69637            | R\$ 1.776,00  | D   |
| 21/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias              |                 | VENDAS CFE NF NO 71671 Fundo Munic De Saude De Anajatuba | 69637            | R\$ 1.776,00  | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001638<br>8 | Labvida Lab. Clinico Ltda - Me     |                 | 71672 Labvida Lab Clinico Ltda Me                        | 69638            | R\$ 792,00    | D   |
| 21/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias              |                 | 71672 Labvida Lab Clinico Ltda Me                        | 69638            | R\$ 792,00    | C   |

Folhas nº 1138  
Processo nº 639  
Rubrica nº



Entidade: BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Cidencio: Lavro: 33

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

| Data       | Nº da Conta          | Nome da Conta                        | Centro de Custo | Histórico                                                  | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 21/03/2022 | 03.1.2.02.001        | (-) Icms sobre vendas                |                 | 71672 Labvida Lab Clinico Ltda Me                          | 69638            | R\$ 142,56   | D   |
| 21/03/2022 | 02.1.4.03.001        | Icms a Pagar                         |                 | 71672 Labvida Lab Clinico Ltda Me                          | 69638            | R\$ 142,56   | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.000016388  | Labvida Lab. Clinico Ltda - Me       |                 | VENDAS CFE NF NO 71672 Labvida Lab Clinico Ltda Me         | 69638            | R\$ 250,00   | D   |
| 21/03/2022 | 03.1.1.01.003        | Vendas de Mercadorias                |                 | VENDAS CFE NF NO 71672 Labvida Lab Clinico Ltda Me         | 69638            | R\$ 250,00   | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.000017728  | Mega Empreendimentos E Locacoes Ltda |                 | 71673 Mega Empreendimentos E Locacoes Ltda                 | 69639            | R\$ 328,00   | D   |
| 21/03/2022 | 03.1.1.01.003        | Vendas de Mercadorias                |                 | 71673 Mega Empreendimentos E Locacoes Ltda                 | 69639            | R\$ 328,00   | C   |
| 21/03/2022 | 03.1.2.02.001        | (-) Icms sobre vendas                |                 | 71673 Mega Empreendimentos E Locacoes Ltda                 | 69639            | R\$ 59,04    | D   |
| 21/03/2022 | 02.1.4.03.001        | Icms a Pagar                         |                 | 71673 Mega Empreendimentos E Locacoes Ltda                 | 69639            | R\$ 59,04    | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.000016430  | Enoque Jose Oliveira Neto            |                 | 71674 Enoque Jose Oliveira Neto                            | 69640            | R\$ 1.150,99 | D   |
| 21/03/2022 | 03.1.1.01.003        | Vendas de Mercadorias                |                 | 71674 Enoque Jose Oliveira Neto                            | 69640            | R\$ 1.150,99 | C   |
| 21/03/2022 | 03.1.2.02.001        | (-) Icms sobre vendas                |                 | 71674 Enoque Jose Oliveira Neto                            | 69640            | R\$ 207,18   | D   |
| 21/03/2022 | 02.1.4.03.001        | Icms a Pagar                         |                 | 71674 Enoque Jose Oliveira Neto                            | 69640            | R\$ 207,18   | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.000016430  | Enoque Jose Oliveira Neto            |                 | VENDAS CFE NF NO 71674 Enoque Jose Oliveira Neto           | 69640            | R\$ 111,00   | D   |
| 21/03/2022 | 03.1.1.01.003        | Vendas de Mercadorias                |                 | VENDAS CFE NF NO 71674 Enoque Jose Oliveira Neto           | 69640            | R\$ 111,00   | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.0000000784 | Ceuma Associacao De Ensino Superior  |                 | VENDAS CFE NF NO 71675 Ceuma Associacao De Ensino Superior | 69641            | R\$ 32,00    | D   |
| 21/03/2022 | 03.1.1.01.003        | Vendas de Mercadorias                |                 | VENDAS CFE NF NO 71675 Ceuma Associacao De Ensino Superior | 69641            | R\$ 32,00    | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.0000000784 | Ceuma Associacao De Ensino Superior  |                 | 71675 Ceuma Associacao De Ensino Superior                  | 69641            | R\$ 34,00    | D   |
| 21/03/2022 | 03.1.1.01.003        | Vendas de Mercadorias                |                 | 71675 Ceuma Associacao De Ensino Superior                  | 69641            | R\$ 34,00    | C   |
| 21/03/2022 | 03.1.2.02.001        | (-) Icms sobre vendas                |                 | 71675 Ceuma Associacao De Ensino Superior                  | 69641            | R\$ 6,12     | D   |
| 21/03/2022 | 02.1.4.03.001        | Icms a Pagar                         |                 | 71675 Ceuma Associacao De Ensino Superior                  | 69641            | R\$ 6,12     | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.000016500  | Natanael L Evangelista Ltda          |                 | 71676 Natanael L Evangelista Ltda                          | 69642            | R\$ 223,65   | D   |
| 21/03/2022 | 03.1.1.01.003        | Vendas de Mercadorias                |                 | 71676 Natanael L Evangelista Ltda                          | 69642            | R\$ 223,65   | C   |
| 21/03/2022 | 03.1.2.02.001        | (-) Icms sobre vendas                |                 | 71676 Natanael L Evangelista Ltda                          | 69642            | R\$ 40,26    | D   |

Folhas nº 1134

Processo nº 1134

Rubrica nº 1134

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 da Ordem do Livro: 33

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                           | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 21/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Imns a Pagar                            |                 | 71676 Natanael L Evangelista Ltda                              | 69642            | R\$ 40,26    | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda             |                 | 71677 Natanael L Evangelista Ltda                              | 69643            | R\$ 885,60   | D   |
| 21/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                   |                 | 71677 Natanael L Evangelista Ltda                              | 69643            | R\$ 885,60   | C   |
| 21/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Imns sobre vendas                   |                 | 71677 Natanael L Evangelista Ltda                              | 69643            | R\$ 159,43   | D   |
| 21/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Imns a Pagar                            |                 | 71677 Natanael L Evangelista Ltda                              | 69643            | R\$ 159,43   | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001634<br>4 | Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda |                 | VENDAS CFE NF NO 71678 Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda | 69644            | R\$ 870,00   | D   |
| 21/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                   |                 | VENDAS CFE NF NO 71678 Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda | 69644            | R\$ 870,00   | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00000078<br>4 | Ceuma Associacao De Ensino Superior     |                 | 71679 Ceuma Associacao De Ensino Superior                      | 69645            | R\$ 1.164,00 | D   |
| 21/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                   |                 | 71679 Ceuma Associacao De Ensino Superior                      | 69645            | R\$ 1.164,00 | C   |
| 21/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Imns sobre vendas                   |                 | 71679 Ceuma Associacao De Ensino Superior                      | 69645            | R\$ 209,52   | D   |
| 21/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Imns a Pagar                            |                 | 71679 Ceuma Associacao De Ensino Superior                      | 69645            | R\$ 209,52   | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001628<br>1 | T. A. A. Santos Distribuidora Eireli    |                 | 71680 T A A Santos Distribuidora Eireli                        | 69646            | R\$ 1.223,25 | D   |
| 21/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                   |                 | 71680 T A A Santos Distribuidora Eireli                        | 69646            | R\$ 1.223,25 | C   |
| 21/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Imns sobre vendas                   |                 | 71680 T A A Santos Distribuidora Eireli                        | 69646            | R\$ 220,19   | D   |
| 21/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Imns a Pagar                            |                 | 71680 T A A Santos Distribuidora Eireli                        | 69646            | R\$ 220,19   | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001628<br>1 | T. A. A. Santos Distribuidora Eireli    |                 | VENDAS CFE NF NO 71680 T A A Santos Distribuidora Eireli       | 69646            | R\$ 475,64   | D   |
| 21/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                   |                 | VENDAS CFE NF NO 71680 T A A Santos Distribuidora Eireli       | 69646            | R\$ 475,64   | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001662<br>6 | A S Teixeira Clinica Ltda               |                 | 71681 A S Teixeira Clinica Ltda                                | 69647            | R\$ 2.499,52 | D   |
| 21/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                   |                 | 71681 A S Teixeira Clinica Ltda                                | 69647            | R\$ 2.499,52 | C   |
| 21/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Imns sobre vendas                   |                 | 71681 A S Teixeira Clinica Ltda                                | 69647            | R\$ 449,91   | D   |
| 21/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Imns a Pagar                            |                 | 71681 A S Teixeira Clinica Ltda                                | 69647            | R\$ 449,91   | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001644<br>8 | Laboratorio Prontolab Eireli            |                 | VENDAS CFE NF NO 71682 Laboratorio Prontolab Eireli            | 69648            | R\$ 377,19   | D   |
| 21/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                   |                 | VENDAS CFE NF NO 71682 Laboratorio Prontolab Eireli            | 69648            | R\$ 377,19   | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001644      | Laboratorio Prontolab Eireli            |                 | 71682 Laboratorio Prontolab Eireli                             | 69648            | R\$ 558,15   | D   |

Folhas nº 1135  
Processo nº 434  
Rubrica nº 0

## BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                                    | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 21/03/2022 | 8<br>03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                                |                 | 71682 Laboratorio Prontolab Eireli                                           | 69648            | R\$ 558,15    | C   |
| 21/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                                |                 | 71682 Laboratorio Prontolab Eireli                                           | 69648            | R\$ 100,46    | D   |
| 21/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                         |                 | 71682 Laboratorio Prontolab Eireli                                           | 69648            | R\$ 100,46    | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001662<br>6 | A S Teixeira Clinica Ltda                            |                 | 71683 A S Teixeira Clinica Ltda                                              | 69649            | R\$ 1.367,00  | D   |
| 21/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                |                 | 71683 A S Teixeira Clinica Ltda                                              | 69649            | R\$ 1.367,00  | C   |
| 21/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                                |                 | 71683 A S Teixeira Clinica Ltda                                              | 69649            | R\$ 246,06    | D   |
| 21/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                         |                 | 71683 A S Teixeira Clinica Ltda                                              | 69649            | R\$ 246,06    | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00000078<br>4 | Ceuma Associacao De Ensino Superior                  |                 | 71684 Ceuma Associacao De Ensino Superior                                    | 69650            | R\$ 151,08    | D   |
| 21/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                |                 | 71684 Ceuma Associacao De Ensino Superior                                    | 69650            | R\$ 151,08    | C   |
| 21/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                                |                 | 71684 Ceuma Associacao De Ensino Superior                                    | 69650            | R\$ 27,19     | D   |
| 21/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                         |                 | 71684 Ceuma Associacao De Ensino Superior                                    | 69650            | R\$ 27,19     | C   |
| 21/03/2022 | 03.1.2.01.001           | Devoluções de Vendas                                 |                 | DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2194 Jose A M Soares                        | 70781            | R\$ 9.522,77  | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001634<br>0 | Jose A M Soares                                      |                 | DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2194 Jose A M Soares                        | 70781            | R\$ 9.522,77  | C   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.10.001           | Icms a Recuperar                                     |                 | 2194 Jose A M Soares                                                         | 70781            | R\$ 1.714,09  | D   |
| 21/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                                |                 | 2194 Jose A M Soares                                                         | 70781            | R\$ 1.714,09  | C   |
| 21/03/2022 | 03.1.2.01.001           | Devoluções de Vendas                                 |                 | DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2194 Jose A M Soares                        | 70781            | R\$ 10.284,96 | D   |
| 21/03/2022 | 01.1.2.01.00001634<br>0 | Jose A M Soares                                      |                 | DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2194 Jose A M Soares                        | 70781            | R\$ 10.284,96 | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.021.001       | Bco Bradesco S/A                                     |                 | Recebimento NF 716871 1 Alisson Chianca Diogenes                             | 25528            | R\$ 242,00    | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001753<br>0 | Alisson Chianca Diogenes                             |                 | Recebimento NF 716871 1 Alisson Chianca Diogenes                             | 25528            | R\$ 242,00    | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.021.001       | Bco Bradesco S/A                                     |                 | Recebimento NF 717041 1 Microlab Exames Laboratoriais e Medicina do Trabalho | 25529            | R\$ 2.105,85  | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001634<br>5 | Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho |                 | Recebimento NF 717041 1 Microlab Exames Laboratoriais e Medicina do Trabalho | 25529            | R\$ 2.105,85  | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Recebimento NF 716711 1 Fundo Munic de Saude de Anajabuba                    | 25530            | R\$ 24.369,00 | D   |

Folhas nº 1136  
Processo nº 434

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 de: 33

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                         | Centro de Custo | Histórico                                                 | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001629<br>4 | Fundo Munic. De Saude De Anajatuba    |                 | Recebimento NF 716711 1 Fundo Munic de Saude de Anajatuba | 25530            | R\$ 24.369,00 | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                    |                 | Recebimento NF 713261 1 Fundo Munic de Saude de Penalva   | 25531            | R\$ 9.207,05  | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001638<br>9 | Fundo Munic. De Saude De Penalva      |                 | Recebimento NF 713261 1 Fundo Munic de Saude de Penalva   | 25531            | R\$ 9.207,05  | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                    |                 | Recebimento NF 656533 4 S H A De C Loureiro               | 25532            | R\$ 700,00    | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001772<br>3 | S. H. A. De C. Loureiro E Cia Ltda-me |                 | Recebimento NF 656533 4 S H A De C Loureiro               | 25532            | R\$ 700,00    | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                    |                 | Recebimento Cartao Cielo Credito                          | 25533            | R\$ 93,45     | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                                 |                 | Recebimento Cartao Cielo Credito                          | 25533            | R\$ 93,45     | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                    |                 | Recebimento NF 717071 1 M N Abreu & Cia Ltda              | 25534            | R\$ 474,74    | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001763<br>4 | M N Abreu Cia Ltda                    |                 | Recebimento NF 717071 1 M N Abreu & Cia Ltda              | 25534            | R\$ 474,74    | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                    |                 | Recebimento NF 716941 1 M F Pereira Me                    | 25535            | R\$ 307,00    | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001653<br>8 | M. F. Pereira - Me                    |                 | Recebimento NF 716941 1 M F Pereira Me                    | 25535            | R\$ 307,00    | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                    |                 | Recebimento NF 717131 1 Natanael L Evangelista            | 25536            | R\$ 529,28    | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda           |                 | Recebimento NF 717131 1 Natanael L Evangelista            | 25536            | R\$ 529,28    | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                    |                 | Recebimento NF 717141 1 Natanael L Evangelista            | 25537            | R\$ 1.626,55  | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda           |                 | Recebimento NF 717141 1 Natanael L Evangelista            | 25537            | R\$ 1.626,55  | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                    |                 | Recebimento NF 717161 1 Natanael L Evangelista            | 25538            | R\$ 4.319,89  | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda           |                 | Recebimento NF 717161 1 Natanael L Evangelista            | 25538            | R\$ 4.319,89  | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                    |                 | Recebimento NF 717101 1 Natanael L Evangelista            | 25539            | R\$ 3.533,72  | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda           |                 | Recebimento NF 717101 1 Natanael L Evangelista            | 25539            | R\$ 3.533,72  | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                    |                 | Recebimento NF 717171 1 Natanael L Evangelista            | 25540            | R\$ 1.488,62  | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda           |                 | Recebimento NF 717171 1 Natanael L Evangelista            | 25540            | R\$ 1.488,62  | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                    |                 | Recebimento NF 717111 1 Laboratorio Prontolab Eireli      | 25541            | R\$ 219,60    | D   |

Folhas nº 1137  
Processo nº 439  
Rubrica nº 60



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 |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001644<br>8 | Laboratório Prontolab Eireli                       |                 | Recebimento NF 717111 1 Laboratório Prontolab Eireli                       | 25541            | R\$ 219,60   | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                 |                 | Recebimento Pix Rec 19708127000198 THAIS R S R                             | 25542            | R\$ 939,35   | D   |
| 22/03/2022 | 02.2.2.01.001.001       | Outras Contas a Pagar                              |                 | Recebimento Pix Rec 19708127000198 THAIS R S R                             | 25542            | R\$ 939,35   | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                                              |                 | Recebimento NF 716961 1 Ana Lucia M Dias Me                                | 25543            | R\$ 110,00   | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001760<br>3 | Ana Lucia M Dias - Me                              |                 | Recebimento NF 716961 1 Ana Lucia M Dias Me                                | 25543            | R\$ 110,00   | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                                              |                 | Recebimento NF 717031 1 J J P Bem Clinica Ltda                             | 25544            | R\$ 383,00   | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00002574<br>8 | J J P Bem Clinica Ltda                             |                 | Recebimento NF 717031 1 J J P Bem Clinica Ltda                             | 25544            | R\$ 383,00   | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                                              |                 | Recebimento NF 717021 1 J J P Bem Clinica Ltda                             | 25545            | R\$ 750,00   | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00002574<br>8 | J J P Bem Clinica Ltda                             |                 | Recebimento NF 717021 1 J J P Bem Clinica Ltda                             | 25545            | R\$ 750,00   | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                                              |                 | Recebimento 13 9245 Wellington Moura                                       | 25546            | R\$ 293,05   | D   |
| 22/03/2022 | 02.2.2.01.001.001       | Outras Contas a Pagar                              |                 | Recebimento 13 9245 Wellington Moura                                       | 25546            | R\$ 293,05   | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 712932 2 C A S De Jesus Eireli                              | 25547            | R\$ 546,50   | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001667<br>4 | C. A. S. De Jesus Eireli                           |                 | Recebimento NF 712932 2 C A S De Jesus Eireli                              | 25547            | R\$ 546,50   | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 706682 2 Henrique Bruno Silva Gomes                         | 25548            | R\$ 1.224,40 | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001638<br>2 | Henrique Bruno Silva Gomes                         |                 | Recebimento NF 706682 2 Henrique Bruno Silva Gomes                         | 25548            | R\$ 1.224,40 | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 712461 1 I9 Saude Equipamentos Medicos e Odontologicos LTDA | 25549            | R\$ 846,39   | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001652<br>9 | I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda |                 | Recebimento NF 712461 1 I9 Saude Equipamentos Medicos e Odontologicos LTDA | 25549            | R\$ 846,39   | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 696744 4 Laboratório Cortez Moreira LTDA EPP                | 25550            | R\$ 1.847,74 | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001653<br>5 | Laboratório Cortez Moreira Ltda - Epp              |                 | Recebimento NF 696744 4 Laboratório Cortez Moreira LTDA EPP                | 25550            | R\$ 1.847,74 | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                          |                 | Recebimento NF 706622 3 Laboratório de Analises Clinicas Santa Luzia LTDA  | 25551            | R\$ 977,19   | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001632<br>3 | Laboratório De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda  |                 | Recebimento NF 706622 3 Laboratório de Analises Clinicas Santa Luzia LTDA  | 25551            | R\$ 977,19   | C   |

Folhas nº 1138  
Processo nº 434  
Rubrica nº

ENTRADA BIENTES 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 Ordenado: 33

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                 | Centro de Custo | Histórico                                                          | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                     |                 | Recebimento NF 702103 3 Lacmar Lab de Analises Clinicas do Ma LTDA | 25552            | R\$ 2.911,09  | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001629<br>6 | Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda |                 | Recebimento NF 702103 3 Lacmar Lab de Analises Clinicas do Ma LTDA | 25552            | R\$ 2.911,09  | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                     |                 | Recebimento NF 712191 2 Mais Saude Eireli                          | 25553            | R\$ 1.625,57  | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001646<br>2 | Mais Saude Eireli                             |                 | Recebimento NF 712191 2 Mais Saude Eireli                          | 25553            | R\$ 1.625,57  | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                     |                 | Recebimento NF 708592 2 Med Sul Produtos Farmaceuticos LTDA        | 25554            | R\$ 650,52    | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001631<br>1 | Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda           |                 | Recebimento NF 708592 2 Med Sul Produtos Farmaceuticos LTDA        | 25554            | R\$ 650,52    | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                     |                 | Recebimento NF 712401 3 Petzoo Clinica Veterinaria LTDA            | 25555            | R\$ 826,03    | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001664<br>4 | Petzoo Clinica Veterinaria Ltda               |                 | Recebimento NF 712401 3 Petzoo Clinica Veterinaria LTDA            | 25555            | R\$ 826,03    | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                            |                 | Recebimento Transf Cobrança ref 21 03 2022                         | 25556            | R\$ 29.343,47 | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                     |                 | Recebimento Transf Cobrança ref 21 03 2022                         | 25556            | R\$ 29.343,47 | C   |
| 22/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a                       |                 | Pagamento Nf 93035 3 Labtest Diagnostica SA                        | 26099            | R\$ 49,97     | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                            |                 | Pagamento Nf 93035 3 Labtest Diagnostica SA                        | 26099            | R\$ 49,97     | C   |
| 22/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a                       |                 | Pagamento Nf 93036 3 Labtest Diagnostica SA                        | 26100            | R\$ 59,10     | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                            |                 | Pagamento Nf 93036 3 Labtest Diagnostica SA                        | 26100            | R\$ 59,10     | C   |
| 22/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a                       |                 | Pagamento Nf 93102 3 Labtest Diagnostica SA                        | 26101            | R\$ 168,70    | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                            |                 | Pagamento Nf 93102 3 Labtest Diagnostica SA                        | 26101            | R\$ 168,70    | C   |
| 22/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a                       |                 | Pagamento Nf 93037 3 Labtest Diagnostica SA                        | 26102            | R\$ 203,11    | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                            |                 | Pagamento Nf 93037 3 Labtest Diagnostica SA                        | 26102            | R\$ 203,11    | C   |
| 22/03/2022 | 02.1.1.01.00001664<br>1 | Cristalia Prod. Quim Farmaceuticos Ltda       |                 | Pagamento Nf 58297 3 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA        | 26103            | R\$ 311,06    | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                            |                 | Pagamento Nf 58297 3 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA        | 26103            | R\$ 311,06    | C   |
| 22/03/2022 | 02.1.1.01.00001664<br>1 | Cristalia Prod. Quim Farmaceuticos Ltda       |                 | Pagamento Nf 58174 3 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA        | 26104            | R\$ 618,12    | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                            |                 | Pagamento Nf 58174 3 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA        | 26104            | R\$ 618,12    | C   |

Folhas nº 1139  
Processo nº 436  
Rubrica nº

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 do Orden de Lúzo 33

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                                  | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 22/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a                              |                 | Pagamento Nf 93038 3 Labtest Diagnostica SA                                | 26105            | R\$ 736,29    | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Pagamento Nf 93038 3 Labtest Diagnostica SA                                | 26105            | R\$ 736,29    | C   |
| 22/03/2022 | 02.1.1.01.00001639<br>5 | Cral Artigos Para Laboratorio Ltda                   |                 | Pagamento Nf 40225 1 Cral Artigos para Laboratorio LTDA                    | 26106            | R\$ 1.480,42  | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Pagamento Nf 40225 1 Cral Artigos para Laboratorio LTDA                    | 26106            | R\$ 1.480,42  | C   |
| 22/03/2022 | 02.1.1.01.00001653<br>1 | Hipolabor Farmaceutica Ltda                          |                 | Pagamento Nf 74963 1 Hipolabor Farmaceutica Ltda                           | 26107            | R\$ 2.070,00  | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Pagamento Nf 74963 1 Hipolabor Farmaceutica Ltda                           | 26107            | R\$ 2.070,00  | C   |
| 22/03/2022 | 02.1.1.01.00000100<br>3 | Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda |                 | Pagamento Nf 276939 3 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA | 26108            | R\$ 6.691,60  | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Pagamento Nf 276939 3 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA | 26108            | R\$ 6.691,60  | C   |
| 22/03/2022 | 02.1.1.01.00001641<br>9 | Halex Istar Ind Farmaceutica S a                     |                 | Pagamento Nf 357475 1 Halex Istar Industria Farmaceutica                   | 26109            | R\$ 9.141,66  | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Pagamento Nf 357475 1 Halex Istar Industria Farmaceutica                   | 26109            | R\$ 9.141,66  | C   |
| 22/03/2022 | 04.2.3.02.003           | Despesas Bancárias                                   |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca                          | 26110            | R\$ 63,68     | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca                          | 26110            | R\$ 63,68     | C   |
| 22/03/2022 | 04.2.3.02.003           | Despesas Bancárias                                   |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca                          | 26111            | R\$ 4,00      | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca                          | 26111            | R\$ 4,00      | C   |
| 22/03/2022 | 04.2.1.05.006           | Seguros                                              |                 | Pagamento Seguro de Vida Ouro Vida                                         | 26112            | R\$ 6.661,58  | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Pagamento Seguro de Vida Ouro Vida                                         | 26112            | R\$ 6.661,58  | C   |
| 22/03/2022 | 04.2.1.05.006           | Seguros                                              |                 | Pagamento Seguro de Vida Ouro Vida                                         | 26113            | R\$ 10.066,76 | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Pagamento Seguro de Vida Ouro Vida                                         | 26113            | R\$ 10.066,76 | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.03.016.002       | Bco. Bradesco Invest Facil                           |                 | Referente Aplicacao Invest Facil                                           | 26114            | R\$ 2.347,85  | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.021.001       | Bco. Bradesco S/A                                    |                 | Referente Aplicacao Invest Facil                                           | 26114            | R\$ 2.347,85  | C   |
| 22/03/2022 | 04.2.2.04.005           | Combustiveis e Lubrificantes                         |                 | Provisao Nf 47390 Beethoven Brandao Empreendimentos LTDA                   | 26327            | R\$ 358,66    | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.18.001           | Despesas Diversas - MT Fiscal                        |                 | Provisao Nf 47390 Beethoven Brandao Empreendimentos LTDA                   | 26327            | R\$ 358,66    | C   |
| 22/03/2022 | 04.1.1.02.011           | Frete                                                |                 | Provisao Cte 2202064743 Braspress                                          | 26386            | R\$ 141,37    | D   |

Folhas nº 1140  
Processo nº 434  
Rubrica nº 120

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

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

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                          | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 22/03/2022 | 02.1.1.01.000018580 | Braspress Transportes Urgentes Ltda      |                 | Transportes Urgente                                                | 26386            | R\$ 141,37   | C   |
| 22/03/2022 | 04.1.1.02.011       | Freies                                   |                 | Provisao Cte 2202064743 Braspress Transportes Urgente              | 26397            | R\$ 220,00   | D   |
| 22/03/2022 | 02.1.1.01.000017849 | Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda      |                 | Provisao Expresso Vp                                               | 26397            | R\$ 220,00   | C   |
| 22/03/2022 | 04.2.2.04.041       | Viagens e Estadias                       |                 | Provisao Expresso Vp                                               | 26433            | R\$ 301,00   | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.17.003       | Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian |                 | Pagamento Hotel Green Villa Itapecuru Mirim                        | 26433            | R\$ 301,00   | C   |
| 22/03/2022 | 04.2.2.04.041       | Viagens e Estadias                       |                 | Pagamento Hotel Green Villa Itapecuru Mirim                        | 26434            | R\$ 111,83   | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.17.003       | Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian |                 | Pagamento Churrascaria Alvorada Chapadinha                         | 26434            | R\$ 111,83   | C   |
| 22/03/2022 | 04.2.2.04.041       | Viagens e Estadias                       |                 | Pagamento Churrascaria Alvorada Chapadinha                         | 26435            | R\$ 9,00     | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.17.003       | Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian |                 | Pagamento Churrascaria Alvorada Chapadinha                         | 26435            | R\$ 9,00     | C   |
| 22/03/2022 | 04.2.2.04.041       | Viagens e Estadias                       |                 | Pagamento Churrascaria Alvorada Chapadinha                         | 26436            | R\$ 107,71   | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.17.003       | Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian |                 | Pagamento Churrascaria Alvorada Chapadinha                         | 26436            | R\$ 107,71   | C   |
| 22/03/2022 | 04.2.2.04.041       | Viagens e Estadias                       |                 | Pagamento Churrascaria Alvorada Chapadinha                         | 26452            | R\$ 104,00   | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.17.002       | Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno  |                 | Pagamento Kasaraogrill Valenca Do Pi                               | 26452            | R\$ 104,00   | C   |
| 22/03/2022 | 04.2.2.04.041       | Viagens e Estadias                       |                 | Pagamento Kasaraogrill Valenca Do Pi                               | 26453            | R\$ 72,00    | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.17.002       | Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno  |                 | Pagamento Kasaraogrill Valenca Do Pi                               | 26453            | R\$ 72,00    | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.000016355 | Santa Casa De Misericordia De Cururu     |                 | Recebimento NF 704312 3 Santa Casa de Misericordia de Cururu       | 26693            | R\$ 2.082,36 | C   |
| 22/03/2022 | 03.1.3.03.001       | Juros e Multa de Mora                    |                 | Recebimento Juros NF 704312 3 Santa Casa de Misericordia de Cururu | 26693            | R\$ 45,11    | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                |                 | Recebimento NF 704312 3 Santa Casa de Misericordia de Cururu       | 26693            | R\$ 2.127,47 | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.000016355 | Santa Casa De Misericordia De Cururu     |                 | Recebimento NF 700953 4 Santa Casa de Misericordia de Cururu       | 26694            | R\$ 2.421,36 | C   |
| 22/03/2022 | 03.1.3.03.001       | Juros e Multa de Mora                    |                 | Recebimento NF 704312 3 Santa Casa de Misericordia de Cururu       | 26694            | R\$ 88,88    | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança                |                 | Recebimento Juros NF 700953 4 Santa Casa de Misericordia de Cururu | 26694            | R\$ 2.510,24 | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.000016355 | Santa Casa De Misericordia               |                 | Recebimento NF 700953 4 Santa Casa de Misericordia de Cururu       | 26695            | R\$ 3.580,39 | C   |

Folhas nº 1821  
 Processo nº 434  
 Rubrica nº 1821



BENTES SOUSA &amp; 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 |
|------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 22/03/2022 | 5<br>03.1.3.03.001      | De Cururupu<br>Juros e Multa de Mora   |                 | Misericórdia de Cururupu<br>Recebimento Juros NF 700263 7 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu | 26695            | R\$ 155,22   | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança              |                 | Recebimento NF 700263 7 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu                                   | 26695            | R\$ 3.735,61 | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001635<br>5 | Santa Casa De Misericórdia De Cururupu |                 | Recebimento NF 707621 5 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu                                   | 26696            | R\$ 2.809,09 | C   |
| 22/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                  |                 | Recebimento Juros NF 707621 5 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu                             | 26696            | R\$ 107,64   | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança              |                 | Recebimento NF 707621 5 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu                                   | 26696            | R\$ 2.916,73 | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001635<br>5 | Santa Casa De Misericórdia De Cururupu |                 | Recebimento NF 709641 5 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu                                   | 26697            | R\$ 2.889,79 | C   |
| 22/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                  |                 | Recebimento Juros NF 709641 5 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu                             | 26697            | R\$ 77,12    | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança              |                 | Recebimento NF 709641 5 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu                                   | 26697            | R\$ 2.966,91 | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001635<br>5 | Santa Casa De Misericórdia De Cururupu |                 | Recebimento NF 709461 2 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu                                   | 26698            | R\$ 2.900,90 | C   |
| 22/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                  |                 | Recebimento Juros NF 709461 2 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu                             | 26698            | R\$ 57,96    | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança              |                 | Recebimento NF 709461 2 Santa Casa de Misericórdia de Cururupu                                   | 26698            | R\$ 2.958,86 | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001648<br>3 | Nilza Miranda De Melo                  |                 | Recebimento NF 711621 3 Nilza Miranda De Melo                                                    | 26699            | R\$ 511,87   | C   |
| 22/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                  |                 | Recebimento Juros NF 711621 3 Nilza Miranda De Melo                                              | 26699            | R\$ 2,55     | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança              |                 | Recebimento NF 711621 3 Nilza Miranda De Melo                                                    | 26699            | R\$ 514,42   | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001648<br>3 | Nilza Miranda De Melo                  |                 | Recebimento NF 710421 1 Nilza Miranda De Melo                                                    | 26700            | R\$ 376,66   | C   |
| 22/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                  |                 | Recebimento Juros NF 710421 1 Nilza Miranda De Melo                                              | 26700            | R\$ 5,67     | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança              |                 | Recebimento NF 710421 1 Nilza Miranda De Melo                                                    | 26700            | R\$ 382,33   | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001667<br>3 | Miguel P. Diniz Filho                  |                 | Recebimento NF 705862 3 Miguel P Diniz Filho                                                     | 26701            | R\$ 829,50   | C   |
| 22/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                  |                 | Recebimento Juros NF 705862 3 Miguel P Diniz Filho                                               | 26701            | R\$ 4,14     | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança              |                 | Recebimento NF 705862 3 Miguel P Diniz Filho                                                     | 26701            | R\$ 833,64   | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001633      | Jamileide Feitosa Dos Santos           |                 | Recebimento NF 710711 3 Jamileide Feitosa                                                        | 26702            | R\$ 809,71   | C   |

Folhas nº

Processo nº 439

Rubrica nº

## BENTES SOUSA &amp; 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 | Historico                                                              | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 22/03/2022 | 03.1.3.03.001      | Juros e Multa de Mora                             |                 | dos Santos                                                             | 26702            | R\$ 8,10     | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.099  | Bco. do Brasil - Cobrança                         |                 | Recebimento Juros NF 710711 3 Jamileide Feitosa dos Santos             | 26702            | R\$ 817,81   | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00002569 | Rafael Augusto Correa Jansen                      |                 | Recebimento NF 710711 3 Jamileide Feitosa dos Santos                   | 26703            | R\$ 137,50   | C   |
| 22/03/2022 | 04.2.3.02.002      | Descontos concedidos                              |                 | Recebimento NF 711701 1 Rafael Augusto Correa Jansen                   | 26703            | R\$ 3,85     | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                                |                 | Recebimento Desconto NF 711701 1 Rafael Augusto Correa Jansen          | 26703            | R\$ 133,65   | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001642 | Juciany A Diniz Ribeiro                           |                 | Recebimento NF 711701 1 Rafael Augusto Correa Jansen                   | 26704            | R\$ 319,80   | C   |
| 22/03/2022 | 04.2.3.02.002      | Descontos concedidos                              |                 | Recebimento NF 706112 2 Juciany A Diniz Ribeiro                        | 26704            | R\$ 6,56     | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.1.02.022.001  | Bco. do Brasil S/A                                |                 | Recebimento Desconto NF 706112 2 Juciany A Diniz Ribeiro               | 26704            | R\$ 313,24   | D   |
| 22/03/2022 | 02.1.1.01.00001785 | Beethoven Brandao Empreendimentos Ltda            |                 | Recebimento NF 706112 2 Juciany A Diniz Ribeiro                        | 59285            | R\$ 359,66   | D   |
| 22/03/2022 | 02.1.1.01.00001833 | Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv s Hom Ltda |                 | PAGAMENTO DE NF 47390 Beethoven Brandao Empreendimentos Ltda           | 59285            | R\$ 359,66   | C   |
| 22/03/2022 | 04.2.3.02.007      | Juros s/ Obrigação em Atraso                      |                 | PAGAMENTO DE NF 47390 Beethoven Brandao Empreendimentos Ltda           | 59287            | R\$ 1,00     | D   |
| 22/03/2022 | 02.1.1.01.00001785 | Beethoven Brandao Empreendimentos Ltda            |                 | REF. NF 47390 Beethoven Brandao Empreendimentos Ltda                   | 59287            | R\$ 1,00     | C   |
| 22/03/2022 | 03.1.2.01.001      | Devoluções de Vendas                              |                 | REF. NF 47390 Beethoven Brandao Empreendimentos Ltda                   | 62596            | R\$ 1.502,33 | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001634 | Jose A M Soares                                   |                 | DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 71695 Jose A M Soares                 | 62596            | R\$ 1.502,33 | C   |
| 22/03/2022 | 03.1.2.01.001      | Devoluções de Vendas                              |                 | DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 71701 Fundo Munic De Saude De Cajapio | 62597            | R\$ 3.045,00 | D   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001637 | Fundo Munic. De Saude De Cajapio                  |                 | DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 71701 Fundo Munic De Saude De Cajapio | 62597            | R\$ 3.045,00 | C   |
| 22/03/2022 | 04.1.1.02.002      | Compra de Mercadoria para Revenda                 |                 | COMPRAS CFE NF NO. 95400 Labtest Diagnostica S a                       | 62622            | R\$ 339,46   | D   |
| 22/03/2022 | 02.1.1.01.00001642 | Labtest Diagnostica S/a                           |                 | COMPRAS CFE NF NO. 95400 Labtest Diagnostica S a                       | 62622            | R\$ 339,46   | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.10.001      | Imcs a Recuperar                                  |                 | 95400 Labtest Diagnostica S a                                          | 62622            | R\$ 23,76    | D   |
| 22/03/2022 | 04.1.1.02.002      | Compra de Mercadoria para Revenda                 |                 | 95400 Labtest Diagnostica S a                                          | 62622            | R\$ 23,76    | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.18.001      | Despesas Diversas - MT                            |                 | COMPRAS CFE NF NO. 47390 Beethoven                                     | 62832            | R\$ 358,66   | D   |

Folhas nº 1122  
Processo nº 4340  
Rubrica nº

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

Número de Ordem do Livro: 33

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                         | Centro de Custo | Histórico                                                   | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 22/03/2022 | 02.1.1.01.00001785<br>7 | Fiscal<br>Beethoven Brandao<br>Emprendimentos Ltda    |                 | Brandao Emprendimentos Ltda                                 | 62832            | R\$ 358,66   | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001635<br>4 | Laboratorio Alfa Eireli<br>Maiobao                    |                 | Brandao Emprendimentos Ltda                                 | 69651            | R\$ 1.847,00 | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                 |                 | 71685 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao                       | 69651            | R\$ 1.847,00 | C   |
| 22/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                                 |                 | 71685 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao                       | 69651            | R\$ 332,46   | D   |
| 22/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                          |                 | 71685 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao                       | 69651            | R\$ 332,46   | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00000216<br>4 | Msi Comercio De Materiais E<br>Equipamentos Hospitala |                 | 71686 Msi Comercio De Materiais E<br>Equipamentos Hospitala | 69652            | R\$ 104,00   | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                 |                 | 71686 Msi Comercio De Materiais E<br>Equipamentos Hospitala | 69652            | R\$ 104,00   | C   |
| 22/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                                 |                 | 71686 Msi Comercio De Materiais E<br>Equipamentos Hospitala | 69652            | R\$ 18,72    | D   |
| 22/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                          |                 | 71686 Msi Comercio De Materiais E<br>Equipamentos Hospitala | 69652            | R\$ 18,72    | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001753<br>0 | Alisson Chianca Diogenes                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71687 Alisson Chianca<br>Diogenes          | 69653            | R\$ 167,32   | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                 |                 | VENDAS CFE NF NO 71687 Alisson Chianca<br>Diogenes          | 69653            | R\$ 167,32   | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001753<br>0 | Alisson Chianca Diogenes                              |                 | 71687 Alisson Chianca Diogenes                              | 69653            | R\$ 74,68    | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                 |                 | 71687 Alisson Chianca Diogenes                              | 69653            | R\$ 74,68    | C   |
| 22/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                                 |                 | 71687 Alisson Chianca Diogenes                              | 69653            | R\$ 13,45    | D   |
| 22/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                          |                 | 71687 Alisson Chianca Diogenes                              | 69653            | R\$ 13,45    | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001635<br>2 | Odlande L B De Lacerda E<br>Cia Ltda-me               |                 | 71688 Odlande L B De Lacerda E Cia Lidame                   | 69654            | R\$ 2.324,79 | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                 |                 | 71688 Odlande L B De Lacerda E Cia Lidame                   | 69654            | R\$ 2.324,79 | C   |
| 22/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                                 |                 | 71688 Odlande L B De Lacerda E Cia Lidame                   | 69654            | R\$ 418,46   | D   |
| 22/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                          |                 | 71688 Odlande L B De Lacerda E Cia Lidame                   | 69654            | R\$ 418,46   | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00002163<br>2 | Hospital Sao Luis - Hsiz Ltda                         |                 | VENDAS CFE NF NO 71689 Hospital Sao<br>Luis Hsiz Ltda       | 69655            | R\$ 62,15    | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                 |                 | VENDAS CFE NF NO 71689 Hospital Sao<br>Luis Hsiz Ltda       | 69655            | R\$ 62,15    | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00002163<br>2 | Hospital Sao Luis - Hsiz Ltda                         |                 | 71689 Hospital Sao Luis Hsiz Ltda                           | 69655            | R\$ 509,06   | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                 |                 | 71689 Hospital Sao Luis Hsiz Ltda                           | 69655            | R\$ 509,06   | C   |



BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

Número de Ordem do Livro: 33

CNPJ 63.424.121/0001-80

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

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                      | Centro de Custo | Historico                                                               | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 22/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71689 Hospital Sao Luis Hslz Ltda                                       | 69655            | R\$ 30,54    | D   |
| 22/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                       |                 | 71689 Hospital Sao Luis Hslz Ltda                                       | 69655            | R\$ 30,54    | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001653<br>0 | Instituto Maranhense Do Rim Ltda                   |                 | VENDAS CFE NF NO 71691 Instituto Maranhense Do Rim Ltda                 | 69656            | R\$ 1.047,99 | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71691 Instituto Maranhense Do Rim Ltda                 | 69656            | R\$ 1.047,99 | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001635<br>0 | Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur |                 | VENDAS CFE NF NO 71692 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur | 69657            | R\$ 2.556,00 | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71692 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur | 69657            | R\$ 2.556,00 | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001635<br>0 | Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur |                 | VENDAS CFE NF NO 71693 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur | 69658            | R\$ 750,00   | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71693 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur | 69658            | R\$ 750,00   | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001653<br>8 | M. F. Pereira - Me                                 |                 | 71694 M F Pereira Me                                                    | 69659            | R\$ 284,16   | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71694 M F Pereira Me                                                    | 69659            | R\$ 284,16   | C   |
| 22/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71694 M F Pereira Me                                                    | 69659            | R\$ 51,15    | D   |
| 22/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                       |                 | 71694 M F Pereira Me                                                    | 69659            | R\$ 51,15    | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001653<br>8 | M. F. Pereira - Me                                 |                 | VENDAS CFE NF NO 71694 M F Pereira Me                                   | 69659            | R\$ 22,84    | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71694 M F Pereira Me                                   | 69659            | R\$ 22,84    | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001760<br>3 | Ana Lucia M Dias - Me                              |                 | 71696 Ana Lucia M Dias Me                                               | 69660            | R\$ 110,00   | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71696 Ana Lucia M Dias Me                                               | 69660            | R\$ 110,00   | C   |
| 22/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71696 Ana Lucia M Dias Me                                               | 69660            | R\$ 19,80    | D   |
| 22/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                       |                 | 71696 Ana Lucia M Dias Me                                               | 69660            | R\$ 19,80    | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001629<br>0 | Poliana A Dos Santos                               |                 | 71697 Poliana A Dos Santos                                              | 69661            | R\$ 4.199,75 | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71697 Poliana A Dos Santos                                              | 69661            | R\$ 4.199,75 | C   |
| 22/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                              |                 | 71697 Poliana A Dos Santos                                              | 69661            | R\$ 755,96   | D   |
| 22/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                       |                 | 71697 Poliana A Dos Santos                                              | 69661            | R\$ 755,96   | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001629<br>0 | Poliana A Dos Santos                               |                 | VENDAS CFE NF NO 71697 Poliana A Dos Santos                             | 69661            | R\$ 77,00    | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71697 Poliana A Dos Santos                             | 69661            | R\$ 77,00    | C   |

Folhas nº 12121  
Processo nº 434  
Rubrica nº



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

Folhas nº 1143  
Processo nº 434  
Rubrica nº 120

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta          | Centro de Custo | Histórico                                     | Nº do Lançamento | Valor        | D.C |
|------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001634<br>0 | Jose A M Soares        |                 | 71698 Jose A M Soares                         | 69662            | R\$ 1.304,20 | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias  |                 | 71698 Jose A M Soares                         | 69662            | R\$ 1.304,20 | C   |
| 22/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas  |                 | 71698 Jose A M Soares                         | 69662            | R\$ 234,75   | D   |
| 22/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar           |                 | 71698 Jose A M Soares                         | 69662            | R\$ 234,75   | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001662<br>4 | M. B. Souza Da Fonseca |                 | 71699 M B Souza Da Fonseca                    | 69663            | R\$ 2.344,46 | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias  |                 | 71699 M B Souza Da Fonseca                    | 69663            | R\$ 2.344,46 | C   |
| 22/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas  |                 | 71699 M B Souza Da Fonseca                    | 69663            | R\$ 422,01   | D   |
| 22/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar           |                 | 71699 M B Souza Da Fonseca                    | 69663            | R\$ 422,01   | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001654<br>9 | J C Veloso             |                 | 71700 J C Veloso                              | 69664            | R\$ 1.238,90 | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias  |                 | 71700 J C Veloso                              | 69664            | R\$ 1.238,90 | C   |
| 22/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas  |                 | 71700 J C Veloso                              | 69664            | R\$ 223,00   | D   |
| 22/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar           |                 | 71700 J C Veloso                              | 69664            | R\$ 223,00   | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001654<br>9 | J C Veloso             |                 | VENDAS CFE NF NO 71700 J C Veloso             | 69664            | R\$ 130,00   | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias  |                 | VENDAS CFE NF NO 71700 J C Veloso             | 69664            | R\$ 130,00   | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00002574<br>8 | J J P Bem Clinica Ltda |                 | VENDAS CFE NF NO 71702 J J P Bem Clinica Ltda | 69665            | R\$ 225,93   | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias  |                 | VENDAS CFE NF NO 71702 J J P Bem Clinica Ltda | 69665            | R\$ 225,93   | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00002574<br>8 | J J P Bem Clinica Ltda |                 | 71702 J J P Bem Clinica Ltda                  | 69665            | R\$ 524,07   | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias  |                 | 71702 J J P Bem Clinica Ltda                  | 69665            | R\$ 524,07   | C   |
| 22/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas  |                 | 71702 J J P Bem Clinica Ltda                  | 69665            | R\$ 94,33    | D   |
| 22/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar           |                 | 71702 J J P Bem Clinica Ltda                  | 69665            | R\$ 94,33    | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00002574<br>8 | J J P Bem Clinica Ltda |                 | 71703 J J P Bem Clinica Ltda                  | 69666            | R\$ 120,74   | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias  |                 | 71703 J J P Bem Clinica Ltda                  | 69666            | R\$ 120,74   | C   |
| 22/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas  |                 | 71703 J J P Bem Clinica Ltda                  | 69666            | R\$ 21,73    | D   |
| 22/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar           |                 | 71703 J J P Bem Clinica Ltda                  | 69666            | R\$ 21,73    | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00002574<br>8 | J J P Bem Clinica Ltda |                 | VENDAS CFE NF NO 71703 J J P Bem Clinica Ltda | 69666            | R\$ 262,26   | D   |

Entidade: BENTES SOUSA &amp; 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 Ordenação: 33

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                                   | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                |                 | VENDAS CFE NF NO 71703 J J P Bem Clinica Ltda                               | 69666            | R\$ 262,26   | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001634<br>5 | Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho |                 | 71704 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho                  | 69667            | R\$ 2.060,05 | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                |                 | 71704 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho                  | 69667            | R\$ 2.060,05 | C   |
| 22/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                                |                 | 71704 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho                  | 69667            | R\$ 370,80   | D   |
| 22/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                         |                 | 71704 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho                  | 69667            | R\$ 370,80   | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001634<br>5 | Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho |                 | VENDAS CFE NF NO 71704 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho | 69667            | R\$ 45,80    | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                |                 | VENDAS CFE NF NO 71704 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho | 69667            | R\$ 45,80    | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001669<br>9 | Biocentro Ltda                                       |                 | 71705 Biocentro Ltda                                                        | 69668            | R\$ 612,20   | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                |                 | 71705 Biocentro Ltda                                                        | 69668            | R\$ 612,20   | C   |
| 22/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                                |                 | 71705 Biocentro Ltda                                                        | 69668            | R\$ 110,19   | D   |
| 22/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                         |                 | 71705 Biocentro Ltda                                                        | 69668            | R\$ 110,19   | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001655<br>9 | Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda         |                 | 71706 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda                           | 69669            | R\$ 474,52   | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                |                 | 71706 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda                           | 69669            | R\$ 474,52   | C   |
| 22/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                                |                 | 71706 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda                           | 69669            | R\$ 85,41    | D   |
| 22/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                         |                 | 71706 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda                           | 69669            | R\$ 85,41    | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001763<br>4 | M N Abreu Cia Ltda                                   |                 | VENDAS CFE NF NO 71707 M N Abreu Cia Ltda                                   | 69670            | R\$ 444,22   | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                |                 | VENDAS CFE NF NO 71707 M N Abreu Cia Ltda                                   | 69670            | R\$ 444,22   | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001763<br>4 | M N Abreu Cia Ltda                                   |                 | 71707 M N Abreu Cia Ltda                                                    | 69670            | R\$ 30,52    | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                |                 | 71707 M N Abreu Cia Ltda                                                    | 69670            | R\$ 30,52    | C   |
| 22/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                                |                 | 71707 M N Abreu Cia Ltda                                                    | 69670            | R\$ 5,49     | D   |
| 22/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                         |                 | 71707 M N Abreu Cia Ltda                                                    | 69670            | R\$ 5,49     | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001352<br>3 | Clinica Paulo Vi Ltda                                |                 | 71708 Clinica Paulo Vi Ltda                                                 | 69671            | R\$ 8.414,16 | D   |

Folhas nº 1146  
Processo nº 434  
Rubrica nº

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.12/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                   | Centro de Custo | Histórico                                              | Nº do Lançamento | Valor       | D/C |
|------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----|
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias           |                 | 71708 Clinica Paulo Vi Ltda                            | 69671            | RS 8.414,16 | C   |
| 22/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas           |                 | 71708 Clinica Paulo Vi Ltda                            | 69671            | RS 1.514,51 | D   |
| 22/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                    |                 | 71708 Clinica Paulo Vi Ltda                            | 69671            | RS 1.514,51 | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.000013523 | Clinica Paulo Vi Ltda           |                 | VENDAS CFE NF NO 71708 Clinica Paulo Vi Ltda           | 69671            | RS 634,52   | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias           |                 | VENDAS CFE NF NO 71708 Clinica Paulo Vi Ltda           | 69671            | RS 634,52   | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.000016354 | Laboratorio Alfa Eireli Maiobao |                 | VENDAS CFE NF NO 71709 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao | 69672            | RS 420,00   | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias           |                 | VENDAS CFE NF NO 71709 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao | 69672            | RS 420,00   | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.000016500 | Natanael L Evangelista Ltda     |                 | 71710 Natanael L Evangelista Ltda                      | 69673            | RS 3.533,72 | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias           |                 | 71710 Natanael L Evangelista Ltda                      | 69673            | RS 3.533,72 | C   |
| 22/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas           |                 | 71710 Natanael L Evangelista Ltda                      | 69673            | RS 636,08   | D   |
| 22/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                    |                 | 71710 Natanael L Evangelista Ltda                      | 69673            | RS 636,08   | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.000016448 | Laboratorio Prontolab Eireli    |                 | 71711 Laboratorio Prontolab Eireli                     | 69674            | RS 219,60   | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias           |                 | 71711 Laboratorio Prontolab Eireli                     | 69674            | RS 219,60   | C   |
| 22/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas           |                 | 71711 Laboratorio Prontolab Eireli                     | 69674            | RS 39,53    | D   |
| 22/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                    |                 | 71711 Laboratorio Prontolab Eireli                     | 69674            | RS 39,53    | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.000016316 | Instituto De Coluna Ltda        |                 | 71712 Instituto De Coluna Ltda                         | 69675            | RS 171,37   | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias           |                 | 71712 Instituto De Coluna Ltda                         | 69675            | RS 171,37   | C   |
| 22/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas           |                 | 71712 Instituto De Coluna Ltda                         | 69675            | RS 30,85    | D   |
| 22/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                    |                 | 71712 Instituto De Coluna Ltda                         | 69675            | RS 30,85    | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.000016316 | Instituto De Coluna Ltda        |                 | VENDAS CFE NF NO 71712 Instituto De Coluna Ltda        | 69675            | RS 234,34   | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias           |                 | VENDAS CFE NF NO 71712 Instituto De Coluna Ltda        | 69675            | RS 234,34   | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.000016500 | Natanael L Evangelista Ltda     |                 | 71713 Natanael L Evangelista Ltda                      | 69676            | RS 529,28   | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias           |                 | 71713 Natanael L Evangelista Ltda                      | 69676            | RS 529,28   | C   |
| 22/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas           |                 | 71713 Natanael L Evangelista Ltda                      | 69676            | RS 95,27    | D   |
| 22/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                    |                 | 71713 Natanael L Evangelista Ltda                      | 69676            | RS 95,27    | C   |

Folhas nº 112/17  
Processo nº 434  
Rubrica nº

## BENTES SOUSA &amp; 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 |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda               |                 | 71714 Natanael L Evangelista Ltda                                         | 69677            | R\$ 1.429,67 | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                     |                 | 71714 Natanael L Evangelista Ltda                                         | 69677            | R\$ 1.429,67 | C   |
| 22/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                     |                 | 71714 Natanael L Evangelista Ltda                                         | 69677            | R\$ 257,34   | D   |
| 22/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                              |                 | 71714 Natanael L Evangelista Ltda                                         | 69677            | R\$ 257,34   | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda               |                 | VENDAS CFE NF NO 71714 Natanael L Evangelista Ltda                        | 69677            | R\$ 196,88   | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                     |                 | VENDAS CFE NF NO 71714 Natanael L Evangelista Ltda                        | 69677            | R\$ 196,88   | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001628<br>0 | Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda |                 | 71715 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda                           | 69678            | R\$ 821,50   | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                     |                 | 71715 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda                           | 69678            | R\$ 821,50   | C   |
| 22/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                     |                 | 71715 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda                           | 69678            | R\$ 147,87   | D   |
| 22/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                              |                 | 71715 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda                           | 69678            | R\$ 147,87   | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda               |                 | 71716 Natanael L Evangelista Ltda                                         | 69679            | R\$ 4.291,55 | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                     |                 | 71716 Natanael L Evangelista Ltda                                         | 69679            | R\$ 4.291,55 | C   |
| 22/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                     |                 | 71716 Natanael L Evangelista Ltda                                         | 69679            | R\$ 772,51   | D   |
| 22/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                              |                 | 71716 Natanael L Evangelista Ltda                                         | 69679            | R\$ 772,51   | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda               |                 | VENDAS CFE NF NO 71716 Natanael L Evangelista Ltda                        | 69679            | R\$ 28,34    | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                     |                 | VENDAS CFE NF NO 71716 Natanael L Evangelista Ltda                        | 69679            | R\$ 28,34    | C   |
| 22/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda               |                 | 71717 Natanael L Evangelista Ltda                                         | 69680            | R\$ 1.488,62 | D   |
| 22/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                     |                 | 71717 Natanael L Evangelista Ltda                                         | 69680            | R\$ 1.488,62 | C   |
| 22/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                     |                 | 71717 Natanael L Evangelista Ltda                                         | 69680            | R\$ 267,94   | D   |
| 22/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                              |                 | 71717 Natanael L Evangelista Ltda                                         | 69680            | R\$ 267,94   | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                        |                 | Recebimento NF 717381 1 Clinica e Laboratório Agnus Ltda                  | 25557            | R\$ 110,00   | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00001643<br>8 | Clinica E Laboratório Agnus Ltda          |                 | Recebimento NF 717381 1 Clinica e Laboratório Agnus Ltda                  | 25557            | R\$ 110,00   | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                        |                 | Recebimento NF 717271 1 Instituto Tecnico de Ensino Profissionalizante 11 | 25558            | R\$ 515,79   | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00001650      | Instituto Tecnico De Ensino               |                 | Recebimento NF 717271 1 Instituto Tecnico                                 | 25558            | R\$ 515,79   | C   |

Folhas nº 1248  
Processo nº 434  
Rubrica nº 2



Entidade BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número da Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                         | Centro de Custo | Histórico                                                     | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 23/03/2022 | 5                   | Profissionalizante 11                 |                 | de Ensino Profissionalizante 11                               |                  |              |     |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                    |                 | Recebimento NF 708071 2 Mineracao Arizona S A                 | 25559            | R\$ 1.374,00 | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.000016333 | Mineracao Aurizona S. A.              |                 | Recebimento NF 708071 2 Mineracao Arizona S A                 | 25559            | R\$ 1.374,00 | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                    |                 | Recebimento NF 708072 2 Mineracao Arizona S A                 | 25560            | R\$ 1.374,00 | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.000016333 | Mineracao Aurizona S. A.              |                 | Recebimento NF 708072 2 Mineracao Arizona S A                 | 25560            | R\$ 1.374,00 | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                    |                 | Recebimento NF 717231 1 Valmir da Silva de Oliveira           | 25561            | R\$ 180,00   | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.000017631 | Valmir Da Silva De Oliveira           |                 | Recebimento NF 717231 1 Valmir da Silva de Oliveira           | 25561            | R\$ 180,00   | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                    |                 | Recebimento 13 7680 2 Jaci De Jesus Bogea M                   | 25562            | R\$ 180,00   | D   |
| 23/03/2022 | 02.2.2.01.001.001   | Outras Contas a Pagar                 |                 | Recebimento 13 7680 2 Jaci De Jesus Bogea M                   | 25562            | R\$ 180,00   | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                    |                 | Recebimento 13 8044 Jaci De Jesus Bogea M                     | 25563            | R\$ 320,00   | D   |
| 23/03/2022 | 02.2.2.01.001.001   | Outras Contas a Pagar                 |                 | Recebimento 13 8044 Jaci De Jesus Bogea M                     | 25563            | R\$ 320,00   | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança             |                 | Recebimento NF 712071 3 A M Leite & Cia Ltda                  | 25564            | R\$ 1.188,00 | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.000016669 | A. M. Leite Cia Ltda                  |                 | Recebimento NF 712071 3 A M Leite & Cia Ltda                  | 25564            | R\$ 1.188,00 | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança             |                 | Recebimento NF 709752 3 C H M da Fonseca Drogaria             | 25565            | R\$ 676,86   | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.000025688 | C H M Da Fonseca Drogaria             |                 | Recebimento NF 709752 3 C H M da Fonseca Drogaria             | 25565            | R\$ 676,86   | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança             |                 | Recebimento NF 707542 2 C A S De Jesus Eireli                 | 25566            | R\$ 552,96   | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.000016674 | C. A. S. De Jesus Eireli              |                 | Recebimento NF 707542 2 C A S De Jesus Eireli                 | 25566            | R\$ 552,96   | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança             |                 | Recebimento NF 708452 2 Clinica Medica Itamaraty LTDA         | 25567            | R\$ 638,00   | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.000016321 | Clinica Medica Itamaraty Ltda         |                 | Recebimento NF 708452 2 Clinica Medica Itamaraty LTDA         | 25567            | R\$ 638,00   | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança             |                 | Recebimento NF 712761 2 E Coelho Servicos Hospitalares EIRELI | 25568            | R\$ 675,67   | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.000016646 | E Coelho Servicos Hospitalares Eireli |                 | Recebimento NF 712761 2 E Coelho Servicos Hospitalares EIRELI | 25568            | R\$ 675,67   | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.099   | Bco. do Brasil - Cobrança             |                 | Recebimento NF 706712 3 Elias Ribeiro dos                     | 25569            | R\$ 620,18   | D   |

Folhas nº 11219  
Processo nº 436  
Rubrica nº 123

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: 33

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                         | Centro de Custo | Histórico                                  | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00002560<br>7 | Elias Ribeiro Dos Anjos Filho -<br>clínica Vidas      |                 | Anjos Filhoclínica Vidas                   |                  |              |     |
|            |                         |                                                       |                 | Recebimento NF 706712 3 Elias Ribeiro dos  | 25569            | R\$ 620,18   | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                             |                 | Anjos Filhoclínica Vidas                   |                  |              |     |
|            |                         |                                                       |                 | Recebimento NF 706752 3 Henrique Bruno     | 25570            | R\$ 405,32   | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00001638<br>2 | Henrique Bruno Silva Gomes                            |                 | Silva Gomes                                |                  |              |     |
|            |                         |                                                       |                 | Recebimento NF 706752 3 Henrique Bruno     | 25570            | R\$ 405,32   | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                             |                 | Silva Gomes                                |                  |              |     |
|            |                         |                                                       |                 | Recebimento NF 702173 3 Henrique Bruno     | 25571            | R\$ 1.590,70 | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00001638<br>2 | Henrique Bruno Silva Gomes                            |                 | Silva Gomes                                |                  |              |     |
|            |                         |                                                       |                 | Recebimento NF 702173 3 Henrique Bruno     | 25571            | R\$ 1.590,70 | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                             |                 | Recebimento NF 712131 1 Instituto Nacional | 25572            | R\$ 4.930,00 | D   |
|            |                         |                                                       |                 | de Tecnologia Educacao Cultur              |                  |              |     |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00001635<br>0 | Instituto Nacional De<br>Tecnologia, Educacao, Cultur |                 | Recebimento NF 712131 1 Instituto Nacional | 25572            | R\$ 4.930,00 | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                             |                 | de Tecnologia Educacao Cultur              |                  |              |     |
|            |                         |                                                       |                 | Recebimento NF 712941 1 L de Carvalho      | 25573            | R\$ 547,40   | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00001661<br>3 | L De Carvalho Botelho                                 |                 | Botelho                                    |                  |              |     |
|            |                         |                                                       |                 | Recebimento NF 712941 1 L de Carvalho      | 25573            | R\$ 547,40   | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                             |                 | Botelho                                    |                  |              |     |
|            |                         |                                                       |                 | Recebimento NF 712151 1 Laboratorio Bom    | 25574            | R\$ 967,99   | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00001637<br>5 | Laboratorio Bom Pastor Ltda -<br>Epp                  |                 | Pastor LTDA EPP                            |                  |              |     |
|            |                         |                                                       |                 | Recebimento NF 712151 1 Laboratorio Bom    | 25574            | R\$ 967,99   | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                             |                 | Pastor LTDA EPP                            |                  |              |     |
|            |                         |                                                       |                 | Recebimento NF 702183 3 Laboratorio Bom    | 25575            | R\$ 599,54   | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00001637<br>5 | Laboratorio Bom Pastor Ltda -<br>Epp                  |                 | Pastor LTDA EPP                            |                  |              |     |
|            |                         |                                                       |                 | Recebimento NF 702183 3 Laboratorio Bom    | 25575            | R\$ 599,54   | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                             |                 | Pastor LTDA EPP                            |                  |              |     |
|            |                         |                                                       |                 | Recebimento NF 712101 4 Laboratorio de     | 25576            | R\$ 557,62   | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00001628<br>8 | Laboratorio De Analises<br>Clinicas Antonioli Ltda    |                 | Analises Clinicas Antonioli LTDA           |                  |              |     |
|            |                         |                                                       |                 | Recebimento NF 712101 4 Laboratorio de     | 25576            | R\$ 557,62   | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                             |                 | Analises Clinicas Antonioli LTDA           |                  |              |     |
|            |                         |                                                       |                 | Recebimento NF 706832 2 Mais Saude Eireli  | 25577            | R\$ 3.435,98 | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00001646<br>2 | Mais Saude Eireli                                     |                 | Recebimento NF 706832 2 Mais Saude Eireli  | 25577            | R\$ 3.435,98 | C   |
|            |                         |                                                       |                 | Recebimento NF 712691 3 Mais Saude Eireli  | 25578            | R\$ 2.160,07 | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                             |                 | Recebimento NF 712691 3 Mais Saude Eireli  | 25578            | R\$ 2.160,07 | C   |
|            |                         |                                                       |                 | Recebimento NF 712691 3 Mais Saude Eireli  | 25578            | R\$ 2.160,07 | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                    |                 | Referente Transf Cobranca ref 22 03 2022   | 25579            | R\$ 3.219,45 | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                             |                 | Referente Transf Cobranca ref 22 03 2022   | 25579            | R\$ 3.219,45 | D   |
| 23/03/2022 | 02.1.1.01.00001785      | Medmax - Comercio De                                  |                 | Pagamento NF 13001 2 Medmax Comercio de    | 26115            | R\$ 1.640,00 | D   |

Folhas nº 1150  
Processo nº 434  
Rubrica nº

## BENTES SOUSA &amp; 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 |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|            | 0                       | Equipamentos Medicos E<br>Similares Eireli                      |                 | Equipamentos Medicos e Similares EIRELI                                         |                  |               |     |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                              |                 | Pagamento Nf 13001 2 Medmax Comercio de Equipamentos Medicos e Similares EIRELI | 26115            | R\$ 1.640,00  | C   |
| 23/03/2022 | 02.1.1.01.00001640<br>6 | Horiba Instruments Brasil Ltda                                  |                 | Pagamento Nf 152546 7 Horiba Instruments Brasil                                 | 26116            | R\$ 335,27    | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                              |                 | Pagamento Nf 152546 7 Horiba Instruments Brasil                                 | 26116            | R\$ 335,27    | C   |
| 23/03/2022 | 02.1.1.01.00001633<br>9 | Cirurgica Montebello Ltda                                       |                 | Pagamento Nf 125071 1 Cirurgica Montebello Ltda                                 | 26117            | R\$ 1.723,54  | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                              |                 | Pagamento Nf 125071 1 Cirurgica Montebello Ltda                                 | 26117            | R\$ 1.723,54  | C   |
| 23/03/2022 | 02.1.1.01.00001660<br>4 | Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.                              |                 | Pagamento Nf 59780 1 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda                          | 26118            | R\$ 1.727,55  | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                              |                 | Pagamento Nf 59780 1 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda                          | 26118            | R\$ 1.727,55  | C   |
| 23/03/2022 | 02.1.1.01.00001631<br>2 | Labor Import Comercial Imp<br>Exp Ltda                          |                 | Pagamento Nf 82785 2 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA                        | 26119            | R\$ 4.100,59  | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                              |                 | Pagamento Nf 82785 2 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA                        | 26119            | R\$ 4.100,59  | C   |
| 23/03/2022 | 02.1.1.01.00001659<br>0 | Greiner Bio-one Brasil<br>Produtos Medicos<br>Hospitalares Ltda |                 | Pagamento Nf 171591 2 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares LTDA  | 26120            | R\$ 5.174,07  | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                              |                 | Pagamento Nf 171591 2 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares LTDA  | 26120            | R\$ 5.174,07  | C   |
| 23/03/2022 | 02.1.1.01.00001659<br>0 | Greiner Bio-one Brasil<br>Produtos Medicos<br>Hospitalares Ltda |                 | Pagamento Nf 173639 1 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares LTDA  | 26121            | R\$ 16.733,04 | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                              |                 | Pagamento Nf 173639 1 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares LTDA  | 26121            | R\$ 16.733,04 | C   |
| 23/03/2022 | 02.1.1.01.00001644<br>7 | Ciasaude Comercio Rep E<br>Servicos Ltda                        |                 | Pagamento Nf 10221 3 Ciasaude Comercio Rep e Servicos LTDA                      | 26122            | R\$ 2.712,07  | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                              |                 | Pagamento Nf 10221 3 Ciasaude Comercio Rep e Servicos LTDA                      | 26122            | R\$ 2.712,07  | C   |
| 23/03/2022 | 02.1.1.01.00001638<br>3 | Natulab Laboratorio S.a                                         |                 | Pagamento Nf 253760 1 Natulab Laboratorio Farma                                 | 26123            | R\$ 120,80    | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                              |                 | Pagamento Nf 253760 1 Natulab Laboratorio Farma                                 | 26123            | R\$ 120,80    | C   |
| 23/03/2022 | 02.1.1.01.00001631<br>2 | Labor Import Comercial Imp<br>Exp Ltda                          |                 | Pagamento Nf 85974 1 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA                        | 26124            | R\$ 1.475,46  | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                              |                 | Pagamento Nf 85974 1 Labor Import Comercial Imp Exp LTDA                        | 26124            | R\$ 1.475,46  | C   |

Folhas nº 1151  
Processo nº 0434  
Rubrica nº 1234

## BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

Período de Escrituração 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ 63.424.121/0001-80

Número de Ordenário Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                               | Centro de Custo | Histórico                                                      | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 23/03/2022 | 02.1.1.01.00001664<br>1 | Cristalia Prod. Quim.<br>Farmaceuticos Ltda |                 | Pagamento Nf 65134 1 Cristalia Prod Quim<br>Farmaceuticos LTDA | 26125            | R\$ 1.235,88 | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                          |                 | Pagamento Nf 65134 1 Cristalia Prod Quim<br>Farmaceuticos LTDA | 26125            | R\$ 1.235,88 | C   |
| 23/03/2022 | 02.1.1.01.00001784<br>9 | Expresso Vip Transp. E<br>Turismo Ltda      |                 | Pagamento Pix Enviada Expresso Vip                             | 26126            | R\$ 220,00   | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                          |                 | Pagamento Pix Enviada Expresso Vip                             | 26126            | R\$ 220,00   | C   |
| 23/03/2022 | 04.2.2.04.017           | Fretes e Carretos                           |                 | Pagamento Pix Env Frete Francisco Davi<br>Velooso Duarte       | 26127            | R\$ 80,00    | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                          |                 | Pagamento Pix Env Frete Francisco Davi<br>Velooso Duarte       | 26127            | R\$ 80,00    | C   |
| 23/03/2022 | 04.2.3.02.003           | Despesas Bancárias                          |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico<br>Cobranca           | 26128            | R\$ 37,81    | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                          |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico<br>Cobranca           | 26128            | R\$ 37,81    | C   |
| 23/03/2022 | 04.2.3.02.003           | Despesas Bancárias                          |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico<br>Cobranca           | 26129            | R\$ 7,50     | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                          |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico<br>Cobranca           | 26129            | R\$ 7,50     | C   |
| 23/03/2022 | 04.2.3.02.003           | Despesas Bancárias                          |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Transf Ptos Port                     | 26130            | R\$ 10,00    | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                          |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Transf Ptos Port                     | 26130            | R\$ 10,00    | C   |
| 23/03/2022 | 04.2.1.05.038           | Servicos de Processamento<br>de Dados       |                 | Provisao Nf 2756 Produt Processamento de<br>Dados Ltdame       | 26328            | R\$ 3.273,00 | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.18.001           | Despesas Diversas - MT<br>Fiscal            |                 | Provisao Nf 2756 Produt Processamento de<br>Dados Ltdame       | 26328            | R\$ 3.273,00 | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                          |                 | Recebimento Pix 23.03.1056<br>00002477107330 THAIS REGIN       | 26342            | R\$ 213,65   | D   |
| 23/03/2022 | 02.2.2.01.001.001       | Outras Contas a Pagar                       |                 | Recebimento Pix 23.03.1056<br>00002477107330 THAIS REGIN       | 26342            | R\$ 213,65   | C   |
| 23/03/2022 | 04.1.1.02.011           | Fretes                                      |                 | Provisao Cte 2202076064 Braspress<br>Transportes Urgente       | 26387            | R\$ 172,44   | D   |
| 23/03/2022 | 02.1.1.01.00001858<br>0 | Braspress Transportes<br>Urgentes Ltda      |                 | Provisao Cte 2202076064 Braspress<br>Transportes Urgente       | 26387            | R\$ 172,44   | C   |
| 23/03/2022 | 04.1.1.02.011           | Fretes                                      |                 | Provisao Expresso Vip                                          | 26398            | R\$ 300,00   | D   |
| 23/03/2022 | 02.1.1.01.00001784<br>9 | Expresso Vip Transp. E<br>Turismo Ltda      |                 | Provisao Expresso Vip                                          | 26398            | R\$ 300,00   | C   |
| 23/03/2022 | 04.1.1.02.011           | Fretes                                      |                 | Provisao Cte 69679 Taqllog Logistica E Serv                    | 26406            | R\$ 614,10   | D   |
| 23/03/2022 | 02.1.1.01.00006397<br>6 | Taqllog - Logistica E Servicos<br>Ltda      |                 | Provisao Cte 69679 Taqllog Logistica E Serv                    | 26406            | R\$ 614,10   | C   |
| 23/03/2022 | 04.2.2.04.041           | Viagens e Esladias                          |                 | Pagamento Raimundonatofer Chapadinha                           | 26437            | R\$ 65,00    | D   |

Folhas nº 1152  
Processo nº 4367  
Rubrica nº



BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63 424.121/0001-80

Número da Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                | Centro de Custo | Histórico                                                                     | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 23/03/2022 | 01.1.2.17.003           | Cartão Visa 4078 0290 0970<br>8247 - Midian  |                 | Pagamento Ramundononatofer Chapadinha                                         | 26437            | R\$ 65,00    | C   |
| 23/03/2022 | 04.2.2.04.041           | Viagens e Estadias                           |                 | Pagamento Churrascaria Alvorada<br>Chapadinha                                 | 26438            | R\$ 72,71    | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.17.003           | Cartão Visa 4078 0290 0970<br>8247 - Midian  |                 | Pagamento Churrascaria Alvorada<br>Chapadinha                                 | 26438            | R\$ 72,71    | C   |
| 23/03/2022 | 04.2.2.04.041           | Viagens e Estadias                           |                 | Pagamento Mercadinho Amorim Chapadinha                                        | 26439            | R\$ 35,50    | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.17.003           | Cartão Visa 4078 0290 0970<br>8247 - Midian  |                 | Pagamento Mercadinho Amorim Chapadinha                                        | 26439            | R\$ 35,50    | C   |
| 23/03/2022 | 04.2.2.04.041           | Viagens e Estadias                           |                 | Pagamento Churrascaria Alvorada<br>Chapadinha                                 | 26440            | R\$ 56,00    | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.17.003           | Cartão Visa 4078 0290 0970<br>8247 - Midian  |                 | Pagamento Churrascaria Alvorada<br>Chapadinha                                 | 26440            | R\$ 56,00    | C   |
| 23/03/2022 | 04.2.2.04.041           | Viagens e Estadias                           |                 | Pagamento Self Service Cois Picos                                             | 26454            | R\$ 68,00    | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.17.002           | Cartão Visa 4078 0290 0970<br>8221 - Bruno   |                 | Pagamento Self Service Cois Picos                                             | 26454            | R\$ 68,00    | C   |
| 23/03/2022 | 04.2.2.04.041           | Viagens e Estadias                           |                 | Pagamento Hamburgao Do Beto Picos                                             | 26455            | R\$ 72,00    | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.17.002           | Cartão Visa 4078 0290 0970<br>8221 - Bruno   |                 | Pagamento Hamburgao Do Beto Picos                                             | 26455            | R\$ 72,00    | C   |
| 23/03/2022 | 04.2.2.04.042           | Aluguel Veiculo                              |                 | Provisao Localiza Rent a Car                                                  | 26479            | R\$ 256,23   | D   |
| 23/03/2022 | 02.1.1.01.00006571<br>9 | Localiza Rent A Car Sa                       |                 | Provisao Localiza Rent a Car                                                  | 26479            | R\$ 256,23   | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00000386<br>0 | Centro Especializado Em<br>Oftalmologia Ltda |                 | Recebimento NF 711031 1 Centro de<br>Genetica e Reproducao Humana do MA       | 26705            | R\$ 861,17   | C   |
| 23/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                        |                 | Recebimento Juros NF 711031 1 Centro de<br>Genetica e Reproducao Humana do MA | 26705            | R\$ 8,64     | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 711031 1 Centro de<br>Genetica e Reproducao Humana do MA       | 26705            | R\$ 869,81   | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00000386<br>0 | Centro Especializado Em<br>Oftalmologia Ltda |                 | Recebimento NF 705212 3 Centro de<br>Genetica e Reproducao Humana do MA       | 26706            | R\$ 627,10   | C   |
| 23/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                        |                 | Recebimento Juros NF 705212 3 Centro de<br>Genetica e Reproducao Humana do MA | 26706            | R\$ 9,45     | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 705212 3 Centro de<br>Genetica e Reproducao Humana do MA       | 26706            | R\$ 636,55   | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00001652<br>3 | Center Med Distribuidora<br>Eireli           |                 | Recebimento NF 701923 8 Center Med<br>Distribuidor                            | 26707            | R\$ 6 207,84 | C   |
| 23/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                        |                 | Recebimento Juros NF 701923 8 Center Med<br>Distribuidor                      | 26707            | RS 20,70     | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.02.022.099         | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 701923 8 Center Med<br>Distribuidor                            | 26707            | RS 6 228,54  | D   |

Folhas nº 1153  
Processo nº 434  
Rubrica nº

Entidade

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                      | Centro de Custo | Histórico                                                     | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00001652<br>3 | Center Med Distribuidora<br>Eireli |                 | Recebimento NF 711531 5 Center Med<br>Distribuidor            | 26708            | R\$ 2.359,00 | C   |
| 23/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora              |                 | Recebimento Juros NF 711531 5 Center Med<br>Distribuidor      | 26708            | R\$ 15,72    | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança          |                 | Recebimento NF 711531 5 Center Med<br>Distribuidor            | 26708            | R\$ 2.374,72 | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00001652<br>3 | Center Med Distribuidora<br>Eireli |                 | Recebimento NF 705792 4 Center Med<br>Distribuidor            | 26709            | R\$ 2.116,05 | C   |
| 23/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora              |                 | Recebimento Juros NF 705792 4 Center Med<br>Distribuidor      | 26709            | R\$ 14,12    | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança          |                 | Recebimento NF 705792 4 Center Med<br>Distribuidor            | 26709            | R\$ 2.130,17 | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00001674<br>7 | A Maria Lopes De Sa                |                 | Recebimento NF 705802 2 A Maria Lopes De<br>Sa                | 26710            | R\$ 597,60   | C   |
| 23/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora              |                 | Recebimento Juros NF 705802 2 A Maria<br>Lopes De Sa          | 26710            | R\$ 4,00     | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança          |                 | Recebimento NF 705802 2 A Maria Lopes De<br>Sa                | 26710            | R\$ 601,60   | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00001642<br>3 | Juciany A Diniz Ribeiro            |                 | Recebimento NF 716681 1 Juciany A Diniz<br>Ribeiro            | 26711            | R\$ 217,37   | C   |
| 23/03/2022 | 04.2.3.02.002           | Descontos concedidos               |                 | Recebimento Desconto NF 716681 1 Juciany<br>A Diniz Ribeiro   | 26711            | R\$ 8,67     | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                 |                 | Recebimento NF 716681 1 Juciany A Diniz<br>Ribeiro            | 26711            | R\$ 208,70   | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00001652<br>7 | Eliabe Lopes Cavalcante            |                 | Recebimento NF 709131 1 Eliabe Lopes<br>Cavalcante            | 26712            | R\$ 595,95   | C   |
| 23/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora              |                 | Recebimento Juros NF 709131 1 Eliabe<br>Lopes Cavalcante      | 26712            | R\$ 15,05    | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                 |                 | Recebimento NF 709131 1 Eliabe Lopes<br>Cavalcante            | 26712            | R\$ 611,00   | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00001633<br>8 | E S Costa Comercio                 |                 | Recebimento NF 709601 1 E S Costa<br>Comercio                 | 26713            | R\$ 406,65   | C   |
| 23/03/2022 | 04.2.3.02.002           | Descontos concedidos               |                 | Recebimento Desconto NF 709601 1 E S<br>Costa Comercio        | 26713            | R\$ 11,39    | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                 |                 | Recebimento NF 709601 1 E S Costa<br>Comercio                 | 26713            | R\$ 395,26   | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00001651<br>7 | Maria Nilce Sousa Ribeiro          |                 | Recebimento NF 711501 1 Maria Nilce Sousa<br>Ribeiro          | 26714            | R\$ 296,27   | D   |
| 23/03/2022 | 04.2.3.02.002           | Descontos concedidos               |                 | Recebimento Desconto NF 711501 1 Maria<br>Nilce Sousa Ribeiro | 26714            | R\$ 8,30     | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                 |                 | Recebimento NF 711501 1 Maria Nilce Sousa<br>Ribeiro          | 26714            | R\$ 287,97   | D   |

Folhas nº 1154  
Processo nº 434  
Rubrica nº 12

Entidade

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número da Ordem do Livro: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                                          | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00001638<br>1 | Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda         |                 | Recebimento NF 712581 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA               | 26715            | R\$ 137,42   | C   |
| 23/03/2022 | 04.2.3.02.002           | Descontos concedidos                                 |                 | Recebimento Desconto NF 712581 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA      | 26715            | R\$ 3,85     | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Recebimento NF 712581 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA               | 26715            | R\$ 133,57   | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00002570<br>4 | Farmacia Boueres Ltda                                |                 | Recebimento NF 712571 3 Farmacia Boueres Ltda                                      | 26716            | R\$ 513,00   | C   |
| 23/03/2022 | 04.2.3.02.002           | Descontos concedidos                                 |                 | Recebimento Desconto NF 712571 3 Farmacia Boueres Ltda                             | 26716            | R\$ 10,52    | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Recebimento NF 712571 3 Farmacia Boueres Ltda                                      | 26716            | R\$ 502,48   | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00001633<br>8 | E S Costa Comercio                                   |                 | Recebimento NF 712671 2 E S Costa Comercio                                         | 26717            | R\$ 336,00   | C   |
| 23/03/2022 | 04.2.3.02.002           | Descontos concedidos                                 |                 | Recebimento Desconto NF 712671 2 E S Costa Comercio                                | 26717            | R\$ 8,34     | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Recebimento NF 712671 2 E S Costa Comercio                                         | 26717            | R\$ 327,66   | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00001634<br>5 | Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho |                 | Recebimento NF 686422 3 Microlab Exames Laboratoriais e Medicina do Trabalho       | 26718            | R\$ 815,44   | C   |
| 23/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                                |                 | Recebimento Juros NF 686422 3 Microlab Exames Laboratoriais e Medicina do Trabalho | 26718            | R\$ 173,77   | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Recebimento NF 686422 3 Microlab Exames Laboratoriais e Medicina do Trabalho       | 26718            | R\$ 989,21   | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00001634<br>5 | Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho |                 | Recebimento NF 681683 3 Microlab Exames Laboratoriais e Medicina do Trabalho       | 26719            | R\$ 1.735,49 | C   |
| 23/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                                |                 | Recebimento Juros NF 681683 3 Microlab Exames Laboratoriais e Medicina do Trabalho | 26719            | R\$ 173,78   | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Recebimento NF 681683 3 Microlab Exames Laboratoriais e Medicina do Trabalho       | 26719            | R\$ 1.909,27 | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00001634<br>5 | Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho |                 | Recebimento NF 670195 5 Microlab Exames Laboratoriais e Medicina do Trabalho       | 26720            | R\$ 1.400,00 | C   |
| 23/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                                |                 | Recebimento Juros NF 670195 5 Microlab Exames Laboratoriais e Medicina do Trabalho | 26720            | R\$ 173,78   | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Recebimento NF 670195 5 Microlab Exames Laboratoriais e Medicina do Trabalho       | 26720            | R\$ 1.573,78 | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00001634<br>5 | Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho |                 | Recebimento NF 674614 6 Microlab Exames Laboratoriais e Medicina do Trabalho       | 26721            | R\$ 833,33   | C   |

Folhas nº 1155  
Processo nº 434  
Rubrica nº 12

## BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

Período de 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 | Historico                                                                          | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 23/03/2022 | 03.1.3.03.001       | Juros e Multa de Mora                      |                 | Recebimento Juros NF 674614 6 Microlab Exames Laboratoriais e Medicina do Trabalho | 26721            | R\$ 173,78   | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                         |                 | Recebimento NF 674614 6 Microlab Exames Laboratoriais e Medicina do Trabalho       | 26721            | R\$ 1.007,11 | D   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.18.001       | Despesas Diversas - MT Fiscal              |                 | COMPRA CFE NF NO. 2756 Produt Processamento De Informacoes Ltda                    | 40431            | R\$ 3.273,00 | D   |
| 23/03/2022 | 02.1.1.01.000002017 | Produt - Processamento De Informacoes Ltda |                 | COMPRA CFE NF NO. 2756 Produt Processamento De Informacoes Ltda                    | 40431            | R\$ 3.273,00 | C   |
| 23/03/2022 | 04.1.1.02.002       | Compra de Mercadoria para Revenda          |                 | COMPRA CFE NF NO. 47426 Dist De Medicamentos Maximus Eireli Epp                    | 62586            | R\$ 5.654,82 | D   |
| 23/03/2022 | 02.1.1.01.000016534 | Dist. De Medicamentos Maximus Eireli - Epp |                 | COMPRA CFE NF NO. 47426 Dist De Medicamentos Maximus Eireli Epp                    | 62586            | R\$ 5.654,82 | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.10.001       | lcms a Recuperar                           |                 | 47426 Dist De Medicamentos Maximus Eireli Epp                                      | 62586            | R\$ 612,00   | D   |
| 23/03/2022 | 04.1.1.02.002       | Compra de Mercadoria para Revenda          |                 | 47426 Dist De Medicamentos Maximus Eireli Epp                                      | 62586            | R\$ 612,00   | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.000016475 | Luz Araujo E Costa Pereira Ltda            |                 | 71720 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda                                              | 69681            | R\$ 6.160,32 | D   |
| 23/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                      |                 | 71720 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda                                              | 69681            | R\$ 6.160,32 | C   |
| 23/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) lcms sobre vendas                      |                 | 71720 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda                                              | 69681            | R\$ 1.108,85 | D   |
| 23/03/2022 | 02.1.4.03.001       | lcms a Pagar                               |                 | 71720 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda                                              | 69681            | R\$ 1.108,85 | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.000000040 | Universidade Estadual Do Maranhao          |                 | 71721 Universidade Estadual Do Maranhao                                            | 69682            | R\$ 312,00   | D   |
| 23/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                      |                 | 71721 Universidade Estadual Do Maranhao                                            | 69682            | R\$ 312,00   | C   |
| 23/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) lcms sobre vendas                      |                 | 71721 Universidade Estadual Do Maranhao                                            | 69682            | R\$ 56,16    | D   |
| 23/03/2022 | 02.1.4.03.001       | lcms a Pagar                               |                 | 71721 Universidade Estadual Do Maranhao                                            | 69682            | R\$ 56,16    | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.000016430 | Enoque Jose Oliveira Neto                  |                 | 71722 Enoque Jose Oliveira Neto                                                    | 69683            | R\$ 1.513,33 | D   |
| 23/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                      |                 | 71722 Enoque Jose Oliveira Neto                                                    | 69683            | R\$ 1.513,33 | C   |
| 23/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) lcms sobre vendas                      |                 | 71722 Enoque Jose Oliveira Neto                                                    | 69683            | R\$ 272,40   | D   |
| 23/03/2022 | 02.1.4.03.001       | lcms a Pagar                               |                 | 71722 Enoque Jose Oliveira Neto                                                    | 69683            | R\$ 272,40   | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.000017631 | Valmir Da Silva De Oliveira                |                 | 71723 Valmir Da Silva De Oliveira                                                  | 69684            | R\$ 180,00   | D   |
| 23/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                      |                 | 71723 Valmir Da Silva De Oliveira                                                  | 69684            | R\$ 180,00   | C   |
| 23/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) lcms sobre vendas                      |                 | 71723 Valmir Da Silva De Oliveira                                                  | 69684            | R\$ 32,41    | D   |
| 23/03/2022 | 02.1.4.03.001       | lcms a Pagar                               |                 | 71723 Valmir Da Silva De Oliveira                                                  | 69684            | R\$ 32,41    | C   |

Folhas nº 1156  
Processo nº 434  
Rubrica nº 1



## BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                     | Centro de Custo | Historico                                                                | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00001672<br>5 | G. Ferreira De Sousa                              |                 | 71724 G Ferreira De Sousa                                                | 69685            | R\$ 1.299,84 | D   |
| 23/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                             |                 | 71724 G Ferreira De Sousa                                                | 69685            | R\$ 1.299,84 | C   |
| 23/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                             |                 | 71724 G Ferreira De Sousa                                                | 69685            | R\$ 233,98   | D   |
| 23/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                      |                 | 71724 G Ferreira De Sousa                                                | 69685            | R\$ 233,98   | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00001672<br>5 | G. Ferreira De Sousa                              |                 | VENDAS CFE NF NO 71724 G Ferreira De Sousa                               | 69685            | R\$ 110,50   | D   |
| 23/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                             |                 | VENDAS CFE NF NO 71724 G Ferreira De Sousa                               | 69685            | R\$ 110,50   | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00002574<br>9 | Laboratorio Mediab Ltda                           |                 | 71725 Laboratorio Mediab Ltda                                            | 69686            | R\$ 1.044,32 | D   |
| 23/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                             |                 | 71725 Laboratorio Mediab Ltda                                            | 69686            | R\$ 1.044,32 | C   |
| 23/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                             |                 | 71725 Laboratorio Mediab Ltda                                            | 69686            | R\$ 169,98   | D   |
| 23/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                      |                 | 71725 Laboratorio Mediab Ltda                                            | 69686            | R\$ 169,98   | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00002574<br>9 | Laboratorio Mediab Ltda                           |                 | VENDAS CFE NF NO 71725 Laboratorio Mediab Ltda                           | 69686            | R\$ 108,68   | D   |
| 23/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                             |                 | VENDAS CFE NF NO 71725 Laboratorio Mediab Ltda                           | 69686            | R\$ 108,68   | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00001652<br>3 | Center Med Distribuidora Eireli                   |                 | VENDAS CFE NF NO 71726 Center Med Distribuidora Eireli                   | 69687            | R\$ 6.194,00 | D   |
| 23/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                             |                 | VENDAS CFE NF NO 71726 Center Med Distribuidora Eireli                   | 69687            | R\$ 6.194,00 | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00001652<br>3 | Center Med Distribuidora Eireli                   |                 | 71726 Center Med Distribuidora Eireli                                    | 69687            | R\$ 4.821,00 | D   |
| 23/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                             |                 | 71726 Center Med Distribuidora Eireli                                    | 69687            | R\$ 4.821,00 | C   |
| 23/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                             |                 | 71726 Center Med Distribuidora Eireli                                    | 69687            | R\$ 867,78   | D   |
| 23/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                      |                 | 71726 Center Med Distribuidora Eireli                                    | 69687            | R\$ 867,78   | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>5 | Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11 |                 | 71727 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11                  | 69688            | R\$ 474,92   | D   |
| 23/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                             |                 | 71727 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11                  | 69688            | R\$ 474,92   | C   |
| 23/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                             |                 | 71727 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11                  | 69688            | R\$ 85,48    | D   |
| 23/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                      |                 | 71727 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11                  | 69688            | R\$ 85,48    | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>5 | Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11 |                 | VENDAS CFE NF NO 71727 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11 | 69688            | R\$ 40,87    | D   |
| 23/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                             |                 | VENDAS CFE NF NO 71727 Instituto Tecnico De Ensino Profissionalizante 11 | 69688            | R\$ 40,87    | C   |

Folhas nº 1157  
Processo nº 134

Entidade:

BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                     | Centro de Custo | Histórico                                                           | Nº do Lançamento | Valor       | DIC |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----|
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00001675<br>2 | Megafarma Distribuidora De Prod Farmaceuticos Eir |                 | De Ensino Profissionalizante 11                                     | 69689            | RS 2.850,00 | D   |
| 23/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                             |                 | 71728 Megafarma Distribuidora De Prod Farmaceuticos Eir             | 69689            | RS 2.850,00 | C   |
| 23/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                             |                 | 71728 Megafarma Distribuidora De Prod Farmaceuticos Eir             | 69689            | RS 450,84   | D   |
| 23/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                      |                 | 71728 Megafarma Distribuidora De Prod Farmaceuticos Eir             | 69689            | RS 450,84   | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00000831<br>5 | Hemodinamica Portugues Servicos Medicos Ltda      |                 | VENDAS CFE NF NO 71729 Hemodinamica Portugues Servicos Medicos Ltda | 69690            | RS 261,00   | D   |
| 23/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                             |                 | VENDAS CFE NF NO 71729 Hemodinamica Portugues Servicos Medicos Ltda | 69690            | RS 261,00   | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00000303<br>4 | Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli           |                 | VENDAS CFE NF NO 71730 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli      | 69691            | RS 927,68   | D   |
| 23/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                             |                 | VENDAS CFE NF NO 71730 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli      | 69691            | RS 927,68   | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00000303<br>4 | Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli           |                 | 71730 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli                       | 69691            | RS 787,30   | D   |
| 23/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                             |                 | 71730 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli                       | 69691            | RS 787,30   | C   |
| 23/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                             |                 | 71730 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli                       | 69691            | RS 141,72   | D   |
| 23/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                      |                 | 71730 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli                       | 69691            | RS 141,72   | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00001633<br>4 | New Company Comercio E Representacao Eireli       |                 | VENDAS CFE NF NO 71731 New Company Comercio E Representacao Eireli  | 69692            | RS 406,00   | D   |
| 23/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                             |                 | VENDAS CFE NF NO 71731 New Company Comercio E Representacao Eireli  | 69692            | RS 406,00   | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00001633<br>4 | New Company Comercio E Representacao Eireli       |                 | 71731 New Company Comercio E Representacao Eireli                   | 69692            | RS 1.503,97 | D   |
| 23/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                             |                 | 71731 New Company Comercio E Representacao Eireli                   | 69692            | RS 1.503,97 | C   |
| 23/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                             |                 | 71731 New Company Comercio E Representacao Eireli                   | 69692            | RS 270,71   | D   |
| 23/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                      |                 | 71731 New Company Comercio E Representacao Eireli                   | 69692            | RS 270,71   | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00002575<br>0 | Rotary Club De Sao Luis - Sao Francisco           |                 | 71732 Rotary Club De Sao Luis Sao Francisco                         | 69693            | RS 5.370,00 | D   |
| 23/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                             |                 | 71732 Rotary Club De Sao Luis Sao Francisco                         | 69693            | RS 5.370,00 | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.00001631<br>7 | Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar         |                 | 71736 Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar                     | 69694            | RS 7.140,00 | D   |

Folhas nº 6158  
Processo nº 434  
Rubrica nº

Entidade:

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período da Escrituração

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ 63.424.12/0001-80

Número da Ordem do Livro 33

Período Selecionado

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                             | Centro de Custo | Histórico                                                         | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 23/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                     |                 | 71736 Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar                   | 69694            | R\$ 7.140,00  | C   |
| 23/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas                     |                 | 71736 Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar                   | 69694            | R\$ 1.285,20  | D   |
| 23/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                              |                 | 71736 Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar                   | 69694            | R\$ 1.285,20  | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.000016317 | Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar |                 | VENDAS CFE NF NO 71736 Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar  | 69694            | R\$ 52.885,50 | D   |
| 23/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                     |                 | VENDAS CFE NF NO 71736 Municipio De Saude De Sao Jose De Ribamar  | 69694            | R\$ 52.885,50 | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.000016647 | Alessandro Abreu Soares                   |                 | 71737 Alessandro Abreu Soares                                     | 69695            | R\$ 565,40    | D   |
| 23/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                     |                 | 71737 Alessandro Abreu Soares                                     | 69695            | R\$ 565,40    | C   |
| 23/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas                     |                 | 71737 Alessandro Abreu Soares                                     | 69695            | R\$ 101,77    | D   |
| 23/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                              |                 | 71737 Alessandro Abreu Soares                                     | 69695            | R\$ 101,77    | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.000016647 | Alessandro Abreu Soares                   |                 | VENDAS CFE NF NO 71737 Alessandro Abreu Soares                    | 69695            | R\$ 188,70    | D   |
| 23/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                     |                 | VENDAS CFE NF NO 71737 Alessandro Abreu Soares                    | 69695            | R\$ 188,70    | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.000016338 | E S Costa Comercio                        |                 | 71733 E S Costa Comercio                                          | 69696            | R\$ 630,00    | D   |
| 23/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                     |                 | 71733 E S Costa Comercio                                          | 69696            | R\$ 630,00    | C   |
| 23/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas                     |                 | 71733 E S Costa Comercio                                          | 69696            | R\$ 113,40    | D   |
| 23/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                              |                 | 71733 E S Costa Comercio                                          | 69696            | R\$ 113,40    | C   |
| 23/03/2022 | 01.1.2.01.000016438 | Clinica E Laboratorio Agnus Ltda          |                 | 71738 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda                            | 69697            | R\$ 110,00    | D   |
| 23/03/2022 | 03.1.1.01.003       | Vendas de Mercadorias                     |                 | 71738 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda                            | 69697            | R\$ 110,00    | C   |
| 23/03/2022 | 03.1.2.02.001       | (-) Icms sobre vendas                     |                 | 71738 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda                            | 69697            | R\$ 19,80     | D   |
| 23/03/2022 | 02.1.4.03.001       | Icms a Pagar                              |                 | 71738 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda                            | 69697            | R\$ 19,80     | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                        |                 | Recebimento NF 705992 4 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA | 25580            | R\$ 1.320,36  | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.000016343 | Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda |                 | Recebimento NF 705992 4 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA | 25580            | R\$ 1.320,36  | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                        |                 | Recebimento NF 701933 3 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA | 25581            | R\$ 1.430,71  | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.000016343 | Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda |                 | Recebimento NF 701933 3 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA | 25581            | R\$ 1.430,71  | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                        |                 | Recebimento NF 711511 3 Laboratorio de                            | 25582            | R\$ 1.160,82  | D   |

Folhas nº 1159  
Processo nº 489  
Rúbrica nº C



BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                | Centro de Custo | Histórico                                                            | Nº do Lançamento | Valor       | D/C |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----|
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001634<br>3 | Laboratorio De Pesquisas<br>Patologias Ltda  |                 | Pesquisas Patologias LTDA                                            | 25582            | RS 1.160,82 | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Recebimento NF 711511 3 Laboratorio de<br>Pesquisas Patologias LTDA  | 25583            | RS 19,48    | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                                        |                 | Recebimento Cartao Cielo Credito                                     | 25583            | RS 19,48    | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                           |                 | Recebimento NF 717451 1 Laborclinica<br>Codoense LTDA                | 25584            | RS 685,00   | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001663<br>5 | Laborclinica Codoense Ltda                   |                 | Recebimento NF 717451 1 Laborclinica<br>Codoense LTDA                | 25584            | RS 685,00   | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                                        |                 | Recebimento NF 717251 1 Laboratorio Center<br>Ltda                   | 25585            | RS 1.153,00 | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00002574<br>9 | Laboratorio Medlab Ltda                      |                 | Recebimento NF 717251 1 Laboratorio Center<br>Ltda                   | 25585            | RS 1.153,00 | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                                        |                 | Recebimento 13 9297 Luis Carlos De Jesus<br>Pe                       | 25586            | RS 94,00    | D   |
| 24/03/2022 | 03.2.1.01.004           | Despesas Recuperadas                         |                 | Recebimento 13 9297 Luis Carlos De Jesus<br>Pe                       | 25586            | RS 94,00    | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                                        |                 | Recebimento NF 717481 1 Mais Saude Eireli                            | 25587            | RS 1.340,00 | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001646<br>2 | Mais Saude Eireli                            |                 | Recebimento NF 717481 1 Mais Saude Eireli                            | 25587            | RS 1.340,00 | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                                        |                 | Recebimento NF 717551 1 Marcia Regina da<br>Silva Costa              | 25588            | RS 100,00   | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001759<br>2 | Marcia Regina Da Silva Costa                 |                 | Recebimento NF 717551 1 Marcia Regina da<br>Silva Costa              | 25588            | RS 100,00   | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                                        |                 | Recebimento NF 717421 2 Marcos Marcelo<br>Mendonca Santos            | 25589            | RS 50,00    | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001663<br>6 | Marcos Marcelo Mendonca<br>Santos            |                 | Recebimento NF 717421 2 Marcos Marcelo<br>Mendonca Santos            | 25589            | RS 50,00    | C   |
| 24/03/2022 | 04.2.3.02.002           | Descontos concedidos                         |                 | Recebimento FT 7451 1 CeumaAssociacao<br>De Ens                      | 25590            | RS 1.900,00 | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.05.00000078<br>4 | Ceuma Associacao De<br>Ensino Superior       |                 | Recebimento FT 7451 1 CeumaAssociacao<br>De Ens                      | 25590            | RS 1.900,00 | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 712801 2 Biocentro Ltda                               | 25591            | RS 1.972,74 | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001658<br>9 | Biocentro Ltda                               |                 | Recebimento NF 712801 2 Biocentro Ltda                               | 25591            | RS 1.972,74 | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 712521 1 Centro de<br>Cardiologia Invasiva do Ma LTDA | 25592            | RS 303,00   | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001628<br>0 | Centro De Cardiologia<br>Invasiva Do Ma Ltda |                 | Recebimento NF 712521 1 Centro de<br>Cardiologia Invasiva do Ma LTDA | 25592            | RS 303,00   | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 712341 3 Henrique Bruno                               | 25593            | RS 1.824,42 | D   |

Folhas nº 1160  
Processo nº 435  
Publicação nº



BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                | Centro de Custo | Historico                                                              | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001638<br>2 | Henrique Bruno Silva Gomes                   |                 | Silva Gomes<br>Recebimento NF 712341 3 Henrique Bruno Silva Gomes      | 25593            | R\$ 1.824,42 | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 712471 2 Icem Insitit de Cirurgia e Endoscopia D        | 25594            | R\$ 418,52   | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001781<br>6 | Icem- Insitit. De Cirurgia E Endoscopia D    |                 | Recebimento NF 712471 2 Icem Insitit de Cirurgia e Endoscopia D        | 25594            | R\$ 418,52   | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 700644 5 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI       | 25595            | R\$ 2.018,72 | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001636<br>8 | J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli     |                 | Recebimento NF 700644 5 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI       | 25595            | R\$ 2.018,72 | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 712511 2 J do E S Rodrigues Comercio                    | 25596            | R\$ 574,96   | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001658<br>5 | J Do E S Rodrigues Comercio Me               |                 | Recebimento NF 712511 2 J do E S Rodrigues Comercio                    | 25596            | R\$ 574,96   | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 697465 6 Kassia Maria Rego Coelho Andrade               | 25597            | R\$ 1.745,70 | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001633<br>6 | Kassia Maria Rego Coelho Andrade             |                 | Recebimento NF 697465 6 Kassia Maria Rego Coelho Andrade               | 25597            | R\$ 1.745,70 | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 712361 1 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial | 25598            | R\$ 947,40   | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00000303<br>4 | Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli      |                 | Recebimento NF 712361 1 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial | 25598            | R\$ 947,40   | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 688607 7 Laboratorio Mais Saude LTDA ME                 | 25599            | R\$ 1.360,09 | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001651<br>9 | Laboratorio Mais Saude Ltda - Me             |                 | Recebimento NF 688607 7 Laboratorio Mais Saude LTDA ME                 | 25599            | R\$ 1.360,09 | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 712721 2 Mais Saude Eireli                              | 25600            | R\$ 551,97   | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001646<br>2 | Mais Saude Eireli                            |                 | Recebimento NF 712721 2 Mais Saude Eireli                              | 25600            | R\$ 551,97   | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 707162 2 Mais Saude Eireli                              | 25601            | R\$ 1.298,45 | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001646<br>2 | Mais Saude Eireli                            |                 | Recebimento NF 707162 2 Mais Saude Eireli                              | 25601            | R\$ 1.298,45 | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 707642 3 N R Laboratorio Ltda                           | 25602            | R\$ 768,70   | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001645<br>0 | N R Laboratorio Ltda                         |                 | Recebimento NF 707642 3 N R Laboratorio Ltda                           | 25602            | R\$ 768,70   | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                    |                 | Recebimento NF 712321 1 TW Distribuidora de Material Hospitalar LTDA   | 25603            | R\$ 216,00   | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001651<br>1 | Tw Distribuidora De Material Hospitalar Ltda |                 | Recebimento NF 712321 1 TW Distribuidora de Material Hospitalar LTDA   | 25603            | R\$ 216,00   | C   |

Folhas nº 1161  
Processo nº 434  
Rubrica nº 1161

ENTIDADE: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número da Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                                             | Centro de Custo | Histórico                                                          | Nº do Lançamento |  | Valor         | D/C |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--|---------------|-----|
|            |                     |                                                           |                 |                                                                    |                  |  |               |     |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.009   | Bco. do Brasil - Cobrança                                 |                 | Recebimento NF 712331 3 Ubrauna Miranda CIA LTDA                   | 25604            |  | R\$ 898,30    | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.000016458 | Ubrauna Miranda Cia Ltda                                  |                 | Recebimento NF 712331 3 Ubrauna Miranda CIA LTDA                   | 25604            |  | R\$ 898,30    | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Recebimento Transf Cobrança ref 23 03 2022                         | 25605            |  | R\$ 32.387,68 | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.009   | Bco. do Brasil - Cobrança                                 |                 | Recebimento Transf Cobrança ref 23 03 2022                         | 25605            |  | R\$ 32.387,68 | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.021.001   | Bco. Bradesco S/A                                         |                 | Referente Resgate Invest Facil                                     | 25606            |  | R\$ 482,00    | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.03.016.002   | Bco. Bradesco Invest Facil                                |                 | Referente Resgate Invest Facil                                     | 25606            |  | R\$ 482,00    | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.2.09.003     | Adiantamentos para viagens                                |                 | Pagamento Transf Adiant 2972 362107 Diego Gomes                    | 26131            |  | R\$ 250,00    | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Transf Adiant 2972 362107 Diego Gomes                    | 26131            |  | R\$ 250,00    | C   |
| 24/03/2022 | 04.2.2.04.041       | Viagens e Estadias                                        |                 | Pagamento Transf 3650 1227459 LUIS VALDO COS                       | 26132            |  | R\$ 93,50     | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento Transf 3650 1227459 LUIS VALDO COS                       | 26132            |  | R\$ 93,50     | C   |
| 24/03/2022 | 02.1.1.01.000016419 | Halex Istar Ind Farmaceutica S.a.                         |                 | Pagamento NF 356012 3 Halex Istar Industria Farmaceutica           | 26133            |  | R\$ 2.320,84  | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento NF 356012 3 Halex Istar Industria Farmaceutica           | 26133            |  | R\$ 2.320,84  | C   |
| 24/03/2022 | 02.1.1.01.000016447 | Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda                     |                 | Pagamento NF Ciasaude Comercio Rep e Servicos LTDA                 | 26134            |  | R\$ 2.712,07  | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento NF Ciasaude Comercio Rep e Servicos LTDA                 | 26134            |  | R\$ 2.712,07  | C   |
| 24/03/2022 | 02.1.1.01.000016395 | Cral Artigos Para Laboratorio Ltda                        |                 | Pagamento NF 40224 1 Cral Artigos para Laboratorio LTDA            | 26135            |  | R\$ 483,63    | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento NF 40224 1 Cral Artigos para Laboratorio LTDA            | 26135            |  | R\$ 483,63    | C   |
| 24/03/2022 | 02.1.1.01.000016594 | Promedix Produtos Medicos E Hospitalares Ltda             |                 | Pagamento NF 11278 1 Promedix Produtos Medicos e Hospitalares LTDA | 26136            |  | R\$ 989,25    | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento NF 11278 1 Promedix Produtos Medicos e Hospitalares LTDA | 26136            |  | R\$ 989,25    | C   |
| 24/03/2022 | 02.1.1.01.000016698 | Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfeca Ltda |                 | Pagamento NF 38976 1 Perfeca Ind Com De Produtos Cientificos       | 26137            |  | R\$ 1.834,40  | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento NF 38976 1 Perfeca Ind Com De Produtos Cientificos       | 26137            |  | R\$ 1.834,40  | C   |
| 24/03/2022 | 02.1.1.01.000016339 | Cirurgica Montebello Ltda                                 |                 | Pagamento NF 125301 1 Cirurgica Montebello Ltda                    | 26138            |  | R\$ 2.025,94  | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                                        |                 | Pagamento NF 125301 1 Cirurgica Montebello Ltda                    | 26138            |  | R\$ 2.025,94  | C   |

Folhas nº 1162  
Processo nº 434  
República nº 20

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 da Ordem do Livro: 33

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                          | Centro de Custo | Histórico                                                   | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 24/03/2022 | 02.1.1.01.00001828<br>3 | Cremer S.a.                            |                 | Pagamento Nf 85691 1 Cremer S A                             | 26139            | R\$ 3.305,00 | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                     |                 | Pagamento Nf 85691 1 Cremer S A                             | 26139            | R\$ 3.305,00 | C   |
| 24/03/2022 | 02.1.1.01.00001631<br>2 | Labor Import Comercial Imp<br>Exp Ltda |                 | Pagamento Nf 84246 2 Labor Import<br>Comercial Imp Exp LTDA | 26140            | R\$ 4.606,91 | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                     |                 | Pagamento Nf 84246 2 Labor Import<br>Comercial Imp Exp LTDA | 26140            | R\$ 4.606,91 | C   |
| 24/03/2022 | 02.1.1.01.00001634<br>7 | Antibioticos Do Brasil Ltda            |                 | Pagamento Nf 215317 1 Abl Antibiotico Do<br>Brasil          | 26141            | R\$ 2.529,44 | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                     |                 | Pagamento Nf 215317 1 Abl Antibiotico Do<br>Brasil          | 26141            | R\$ 2.529,44 | C   |
| 24/03/2022 | 02.1.1.01.00006571<br>9 | Localiza Rent A Car Sa                 |                 | Pagamento Localiza Rent a Car                               | 26142            | R\$ 256,23   | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                     |                 | Pagamento Localiza Rent a Car                               | 26142            | R\$ 256,23   | C   |
| 24/03/2022 | 02.1.1.01.00006397<br>6 | Taqlog - Logistica E Servicos<br>Ltda  |                 | Pagamento Nf 69679 Taqlog Logistica E Serv                  | 26143            | R\$ 614,10   | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                     |                 | Pagamento Nf 69679 Taqlog Logistica E Serv                  | 26143            | R\$ 614,10   | C   |
| 24/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a.               |                 | Pagamento Nf 94438 1 Labtest Diagnostica<br>SA              | 26144            | R\$ 43,93    | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                     |                 | Pagamento Nf 94438 1 Labtest Diagnostica<br>SA              | 26144            | R\$ 43,93    | C   |
| 24/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a.               |                 | Pagamento Nf 94437 1 Labtest Diagnostica<br>SA              | 26145            | R\$ 585,01   | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                     |                 | Pagamento Nf 94437 1 Labtest Diagnostica<br>SA              | 26145            | R\$ 585,01   | C   |
| 24/03/2022 | 02.1.1.01.00001784<br>3 | Unigloves Brasil Importadora<br>Ltda   |                 | Pagamento Nf 32500 1 Unigloves Brasil<br>Importadora Ltda   | 26146            | R\$ 8.073,00 | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                     |                 | Pagamento Nf 32500 1 Unigloves Brasil<br>Importadora Ltda   | 26146            | R\$ 8.073,00 | C   |
| 24/03/2022 | 02.1.1.01.00000291<br>7 | Econet Publicacoes<br>Periodicas Ltda  |                 | Pagamento Nf 329202 1 Econet Publicacoes<br>Period          | 26147            | R\$ 362,52   | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                     |                 | Pagamento Nf 329202 1 Econet Publicacoes<br>Period          | 26147            | R\$ 362,52   | C   |
| 24/03/2022 | 02.1.1.01.00001642<br>5 | Labtest Diagnostica S/a.               |                 | Pagamento Nf Labtest Diagnostica SA                         | 26148            | R\$ 8.116,66 | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                     |                 | Pagamento Nf Labtest Diagnostica SA                         | 26148            | R\$ 8.116,66 | C   |
| 24/03/2022 | 04.2.2.04.017           | Fretes e Carretos                      |                 | Pagamento Pix Env Denise Ribeiro Marques<br>A/c             | 26149            | R\$ 110,00   | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                     |                 | Pagamento Pix Env Denise Ribeiro Marques<br>A/c             | 26149            | R\$ 110,00   | C   |

Folhas nº 116.3  
Processo nº 434  
Rubrica nº 01

## BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CPF: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                       | Centro de Custo | Histórico                                                                | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 24/03/2022 | 04.2.2.04.017       | Fretes e Carretos                   |                 | Pagamento Pix Env Frete Emanuel Bezerra Maia                             | 26150            | R\$ 175,00   | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                  |                 | Pagamento Pix Env Frete Emanuel Bezerra Maia                             | 26150            | R\$ 175,00   | C   |
| 24/03/2022 | 02.1.1.01.000017849 | Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda |                 | Pagamento Pix Enviado Expresso Vip                                       | 26151            | R\$ 300,00   | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                  |                 | Pagamento Pix Enviado Expresso Vip                                       | 26151            | R\$ 300,00   | C   |
| 24/03/2022 | 04.2.3.02.003       | Despesas Bancárias                  |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca                        | 26152            | R\$ 41,79    | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                  |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca                        | 26152            | R\$ 41,79    | C   |
| 24/03/2022 | 04.2.3.02.003       | Despesas Bancárias                  |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca                        | 26153            | R\$ 14,00    | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                  |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca                        | 26153            | R\$ 14,00    | C   |
| 24/03/2022 | 04.2.3.02.003       | Despesas Bancárias                  |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Pix Enviado                                    | 26154            | R\$ 2,81     | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                  |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Pix Enviado                                    | 26154            | R\$ 2,81     | C   |
| 24/03/2022 | 02.1.1.01.000018351 | C L De Melo Rocha                   |                 | PAGAMENTO DE NF 8544 C L de Melo Rocha                                   | 26155            | R\$ 482,00   | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.021.001   | Bco. Bradesco S/A                   |                 | PAGAMENTO DE NF 8544 C L de Melo Rocha                                   | 26155            | R\$ 482,00   | C   |
| 24/03/2022 | 04.2.2.04.005       | Combustíveis e Lubrificantes        |                 | Provisao NF 535 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz                   | 26329            | R\$ 173,56   | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.18.001       | Despesas Diversas - MT Fiscal       |                 | Provisao NF 535 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz                   | 26329            | R\$ 173,56   | C   |
| 24/03/2022 | 04.2.2.04.005       | Combustíveis e Lubrificantes        |                 | Provisao NF 536 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz                   | 26330            | R\$ 394,69   | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.18.001       | Despesas Diversas - MT Fiscal       |                 | Provisao NF 536 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz                   | 26330            | R\$ 394,69   | C   |
| 24/03/2022 | 04.2.1.05.007       | Manut. e Combustível de Veiculos    |                 | Provisao NF 8544 C L de Melo Rocha                                       | 26331            | R\$ 482,00   | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.18.001       | Despesas Diversas - MT Fiscal       |                 | Provisao NF 8544 C L de Melo Rocha                                       | 26331            | R\$ 482,00   | C   |
| 24/03/2022 | 04.2.1.05.007       | Manut. e Combustível de Veiculos    |                 | Provisao NF 47377 M de F Pereira Comercio de Produtos de Segurancia LTDA | 26332            | R\$ 65,50    | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.18.001       | Despesas Diversas - MT Fiscal       |                 | Provisao NF 47377 M de F Pereira Comercio de Produtos de Segurancia LTDA | 26332            | R\$ 65,50    | C   |
| 24/03/2022 | 04.1.1.02.011       | Fretes                              |                 | Provisao Cte 2202009299 Braspress Transportes Urgente                    | 26388            | R\$ 1.390,94 | D   |
| 24/03/2022 | 02.1.1.01.000018580 | Braspress Transportes Urgentes Ltda |                 | Provisao Cte 2202009299 Braspress Transportes Urgente                    | 26388            | R\$ 1.390,94 | C   |

Folhas nº 1164  
Processo nº 434  
Rubrica nº



BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Nº Fato de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                     | Centro de Custo | Histórico                                                                      | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 24/03/2022 | 02.1.1.01.00001641<br>2 | Aguar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz             |                 | Pagamento Nº 535 Aguar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz c Cartao Tickt Solucoes | 26418            | R\$ 173,56 | D   |
| 24/03/2022 | 02.1.1.01.00001833<br>3 | Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda |                 | Pagamento Nº 535 Aguar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz c Cartao Tickt Solucoes | 26418            | R\$ 173,56 | C   |
| 24/03/2022 | 02.1.1.01.00001641<br>2 | Aguar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz             |                 | Pagamento Nº 536 Aguar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz c Cartao Tickt Solucoes | 26419            | R\$ 394,69 | D   |
| 24/03/2022 | 02.1.1.01.00001833<br>3 | Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda |                 | Pagamento Nº 536 Aguar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz c Cartao Tickt Solucoes | 26419            | R\$ 394,69 | C   |
| 24/03/2022 | 04.2.2.04.041           | Viagens e Estadias                                |                 | Pagamento Raimundononatofer Chapadinha                                         | 26441            | R\$ 130,00 | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.17.003           | Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian          |                 | Pagamento Raimundononatofer Chapadinha                                         | 26441            | R\$ 130,00 | C   |
| 24/03/2022 | 04.2.2.04.041           | Viagens e Estadias                                |                 | Pagamento Idelmarnunes Chapadinha                                              | 26442            | R\$ 37,23  | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.17.003           | Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian          |                 | Pagamento Idelmarnunes Chapadinha                                              | 26442            | R\$ 37,23  | C   |
| 24/03/2022 | 04.2.2.04.041           | Viagens e Estadias                                |                 | Pagamento Churrascaria Alvorada Chapadinha                                     | 26443            | R\$ 42,00  | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.17.003           | Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian          |                 | Pagamento Churrascaria Alvorada Chapadinha                                     | 26443            | R\$ 42,00  | C   |
| 24/03/2022 | 04.2.2.04.041           | Viagens e Estadias                                |                 | Pagamento Picos Hotel Picos                                                    | 26456            | R\$ 243,00 | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.17.002           | Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno           |                 | Pagamento Picos Hotel Picos                                                    | 26456            | R\$ 243,00 | C   |
| 24/03/2022 | 04.2.2.04.041           | Viagens e Estadias                                |                 | Pagamento Self Service Cois Picos                                              | 26457            | R\$ 58,00  | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.17.002           | Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno           |                 | Pagamento Self Service Cois Picos                                              | 26457            | R\$ 58,00  | C   |
| 24/03/2022 | 04.2.2.04.041           | Viagens e Estadias                                |                 | Pagamento Posto Clementino Lagoinha Do P                                       | 26458            | R\$ 150,00 | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.17.002           | Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno           |                 | Pagamento Posto Clementino Lagoinha Do P                                       | 26458            | R\$ 150,00 | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.09.003           | Adiantamentos para viagens                        |                 | Pagamento Saque                                                                | 26459            | R\$ 150,00 | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.17.002           | Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno           |                 | Pagamento Saque                                                                | 26459            | R\$ 150,00 | C   |
| 24/03/2022 | 04.2.2.04.041           | Viagens e Estadias                                |                 | Pagamento Tarifa Saque                                                         | 26460            | R\$ 8,00   | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.17.002           | Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno           |                 | Pagamento Tarifa Saque                                                         | 26460            | R\$ 8,00   | C   |
| 24/03/2022 | 04.2.2.04.041           | Viagens e Estadias                                |                 | Pagamento Posto Presidente Teresina                                            | 26461            | R\$ 176,94 | D   |

Folhas nº 1165  
Processo nº 434  
Rubrica nº 12

BENTES SOUSA &amp; 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 de L.V.O.: 33

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                         | Centro de Custo | Histórico                                                                    | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 24/03/2022 | 01.1.2.17.002           | Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno               |                 | Pagamento Posto Presidente Teresina                                          | 26461            | R\$ 176,94 | C   |
| 24/03/2022 | 04.2.2.04.041           | Viagens e Estádias                                    |                 | Pagamento La Ganadaria Prem Teresina                                         | 26462            | R\$ 104,28 | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.17.002           | Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno               |                 | Pagamento La Ganadaria Prem Teresina                                         | 26462            | R\$ 104,28 | C   |
| 24/03/2022 | 02.1.1.01.00000224<br>1 | M De F Pereira Comercio De Produtos De Seguranca Ltda |                 | Pagamento Nf 47377 M de F Pereira Comercio de Produtos de Seguranca LTDA     | 26491            | R\$ 65,50  | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                                                 |                 | Pagamento Nf 47377 M de F Pereira Comercio de Produtos de Seguranca LTDA     | 26491            | R\$ 65,50  | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001661<br>0 | Ultralab Servicos Medicos E Laboratorio Eireli        |                 | Recebimento NF 706761 1 Ultralab Servicos Medicos e Laboratorio EIRELI       | 26722            | R\$ 899,86 | C   |
| 24/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                                 |                 | Recebimento Juros NF 706761 1 Ultralab Servicos Medicos e Laboratorio EIRELI | 26722            | R\$ 43,50  | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                             |                 | Recebimento NF 706761 1 Ultralab Servicos Medicos e Laboratorio EIRELI       | 26722            | R\$ 943,36 | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001660<br>0 | Teresinha De Jesus Mota Cruz                          |                 | Recebimento NF 709481 2 Teresinha De Jesus Mota                              | 26723            | R\$ 324,03 | C   |
| 24/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                                 |                 | Recebimento Juros NF 709481 2 Teresinha De Jesus Mota                        | 26723            | R\$ 7,56   | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                             |                 | Recebimento NF 709481 2 Teresinha De Jesus Mota                              | 26723            | R\$ 331,59 | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001637<br>7 | R. W. Medicina Laboratorial Ltda                      |                 | Recebimento NF 700573 3 R W Medicina Laboratorial LTDA                       | 26724            | R\$ 795,85 | C   |
| 24/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                                 |                 | Recebimento Juros NF 700573 3 R W Medicina Laboratorial LTDA                 | 26724            | R\$ 13,30  | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                             |                 | Recebimento NF 700573 3 R W Medicina Laboratorial LTDA                       | 26724            | R\$ 809,15 | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00002570<br>6 | Invalide Franca Da Silva                              |                 | Recebimento NF 712891 1 Invalide Franca da Silva                             | 26725            | R\$ 810,00 | D   |
| 24/03/2022 | 04.2.3.02.002           | Descontos concedidos                                  |                 | Recebimento Desconto NF 712891 1 Invalide Franca da Silva                    | 26725            | R\$ 22,70  | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                                                 |                 | Recebimento NF 712891 1 Invalide Franca da Silva                             | 26725            | R\$ 787,30 | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001651<br>7 | Maria Nilce Sousa Ribeiro                             |                 | Recebimento NF 707442 2 Maria Nilce Sousa Ribeiro                            | 26726            | R\$ 455,62 | D   |
| 24/03/2022 | 04.2.3.02.002           | Descontos concedidos                                  |                 | Recebimento Desconto NF 707442 2 Maria Nilce Sousa Ribeiro                   | 26726            | R\$ 9,34   | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                    |                 | Recebimento NF 707442 2 Maria Nilce Sousa Ribeiro                            | 26726            | R\$ 446,28 | D   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.18.001           | Despesas Diversas - MT Fiscal                         |                 | COMPRAS CFE NF NO. 8544 C L De Melo Rocha                                    | 62561            | R\$ 482,00 | D   |
| 24/03/2022 | 02.1.1.01.00001835      | C L De Melo Rocha                                     |                 | COMPRAS CFE NF NO. 8544 C L De Melo Rocha                                    | 62561            | R\$ 482,00 | C   |

Folhas nº 1166  
Processo nº 436  
Publicação

Entidade:

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número do Ordenço Livro: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                          | Centro de Custo | Histórico                                                                      | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|            | 1                       |                                                        |                 | Rocha                                                                          |                  |              |     |
| 24/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda                      |                 | COMPRAS CFENF NO. 15034 Royalmed Hospitalar Ltda                               | 62568            | R\$ 336,60   | D   |
| 24/03/2022 | 02.1.1.01.00001747<br>5 | Royalmed Hospitalar Ltda                               |                 | COMPRAS CFENF NO. 15034 Royalmed Hospitalar Ltda                               | 62568            | R\$ 336,60   | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.18.001           | Despesas Diversas - MT Fiscal                          |                 | COMPRAS CFENF NO. 47377 M De F Pereira Comercio De Produtos De Segurancia Ltda | 62584            | R\$ 65,50    | D   |
| 24/03/2022 | 02.1.1.01.00000224<br>1 | M De F Pereira Comercio De Produtos De Segurancia Ltda |                 | COMPRAS CFENF NO. 47377 M De F Pereira Comercio De Produtos De Segurancia Ltda | 62584            | R\$ 65,50    | C   |
| 24/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda                      |                 | COMPRAS CFENF NO. 39327 M A Silva E Cia Ltda                                   | 62830            | R\$ 935,50   | D   |
| 24/03/2022 | 02.1.1.01.00001668<br>6 | M. A. Silva - Equipamentos Hospitalares                |                 | COMPRAS CFENF NO. 39327 M A Silva E Cia Ltda                                   | 62830            | R\$ 935,50   | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.18.001           | Despesas Diversas - MT Fiscal                          |                 | COMPRAS CFENF NO. 536 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz                   | 62836            | R\$ 394,69   | D   |
| 24/03/2022 | 02.1.1.01.00001641<br>2 | Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz                 |                 | COMPRAS CFENF NO. 536 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz                   | 62836            | R\$ 394,69   | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.18.001           | Despesas Diversas - MT Fiscal                          |                 | COMPRAS CFENF NO. 535 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz                   | 62837            | R\$ 173,56   | D   |
| 24/03/2022 | 02.1.1.01.00001641<br>2 | Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz                 |                 | COMPRAS CFENF NO. 535 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz                   | 62837            | R\$ 173,56   | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001645<br>6 | Antonio Stanley Pereira Da Silva                       |                 | 71739 Antonio Stanley Pereira Da Silva                                         | 69698            | R\$ 5.723,73 | D   |
| 24/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                  |                 | 71739 Antonio Stanley Pereira Da Silva                                         | 69698            | R\$ 5.723,73 | C   |
| 24/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                                  |                 | 71739 Antonio Stanley Pereira Da Silva                                         | 69698            | R\$ 1.030,27 | D   |
| 24/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                           |                 | 71739 Antonio Stanley Pereira Da Silva                                         | 69698            | R\$ 1.030,27 | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001638<br>2 | Henrique Bruno Silva Gomes                             |                 | 71740 Henrique Bruno Silva Gomes                                               | 69699            | R\$ 5.062,40 | D   |
| 24/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                  |                 | 71740 Henrique Bruno Silva Gomes                                               | 69699            | R\$ 5.062,40 | C   |
| 24/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                                  |                 | 71740 Henrique Bruno Silva Gomes                                               | 69699            | R\$ 911,24   | D   |
| 24/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                                           |                 | 71740 Henrique Bruno Silva Gomes                                               | 69699            | R\$ 911,24   | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001638<br>2 | Henrique Bruno Silva Gomes                             |                 | VENDAS CFE NF NO 71740 Henrique Bruno Silva Gomes                              | 69699            | R\$ 95,00    | D   |
| 24/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                                  |                 | VENDAS CFE NF NO 71740 Henrique Bruno Silva Gomes                              | 69699            | R\$ 95,00    | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001633<br>8 | E S Costa Comercio                                     |                 | VENDAS CFE NF NO 71741 E S Costa Comercio                                      | 69700            | R\$ 229,25   | D   |

Folhas nº 1167  
Processo nº 1134  
Rubrica nº 1134

Entidade:

BENTES SOUSA &amp; 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 |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----|
| 24/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                     |                 | VENDAS CFE NF NO 71741 E S Costa Comercio                        | 69700            | RS 229,25   | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001663<br>6 | Marcos Marcelo Mendonca Santos            |                 | 71742 Marcos Marcelo Mendonca Santos                             | 69701            | RS 123,18   | D   |
| 24/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                     |                 | 71742 Marcos Marcelo Mendonca Santos                             | 69701            | RS 123,18   | C   |
| 24/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                     |                 | 71742 Marcos Marcelo Mendonca Santos                             | 69701            | RS 22,17    | D   |
| 24/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                              |                 | 71742 Marcos Marcelo Mendonca Santos                             | 69701            | RS 22,17    | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001663<br>6 | Marcos Marcelo Mendonca Santos            |                 | VENDAS CFE NF NO 71742 Marcos Marcelo Mendonca Santos            | 69701            | RS 110,20   | D   |
| 24/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                     |                 | VENDAS CFE NF NO 71742 Marcos Marcelo Mendonca Santos            | 69701            | RS 110,20   | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00000386<br>0 | Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda |                 | 71743 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda                  | 69702            | RS 222,00   | D   |
| 24/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                     |                 | 71743 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda                  | 69702            | RS 222,00   | C   |
| 24/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                     |                 | 71743 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda                  | 69702            | RS 39,96    | D   |
| 24/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                              |                 | 71743 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda                  | 69702            | RS 39,96    | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00000386<br>0 | Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda |                 | VENDAS CFE NF NO 71743 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda | 69702            | RS 1.584,00 | D   |
| 24/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                     |                 | VENDAS CFE NF NO 71743 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda | 69702            | RS 1.584,00 | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001646<br>2 | Mais Saude Eireli                         |                 | VENDAS CFE NF NO 71744 Mais Saude Eireli                         | 69703            | RS 1.890,09 | D   |
| 24/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                     |                 | VENDAS CFE NF NO 71744 Mais Saude Eireli                         | 69703            | RS 1.890,09 | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001646<br>2 | Mais Saude Eireli                         |                 | VENDAS CFE NF NO 71744 Mais Saude Eireli                         | 69703            | RS 138,25   | D   |
| 24/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                     |                 | VENDAS CFE NF NO 71744 Mais Saude Eireli                         | 69703            | RS 138,25   | C   |
| 24/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                     |                 | 71744 Mais Saude Eireli                                          | 69703            | RS 16,59    | D   |
| 24/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                              |                 | 71744 Mais Saude Eireli                                          | 69703            | RS 16,59    | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001663<br>5 | Laborclinica Codoense Ltda                |                 | 71745 Laborclinica Codoense Ltda                                 | 69704            | RS 685,00   | D   |
| 24/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                     |                 | 71745 Laborclinica Codoense Ltda                                 | 69704            | RS 685,00   | C   |
| 24/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                     |                 | 71745 Laborclinica Codoense Ltda                                 | 69704            | RS 123,31   | D   |
| 24/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                              |                 | 71745 Laborclinica Codoense Ltda                                 | 69704            | RS 123,31   | C   |

Folhas nº 1168

Processo nº 434

Rubrica nº



Entidade

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Arquivo do Livro 33

Período Selecionado

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                        | Centro de Custo | Histórico                                         | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001658<br>2 | Centro Terapeutico Laboratorial Ltda |                 | 71746 Centro Terapeutico Laboratorial Ltda        | 69705            | R\$ 2.027,46 | D   |
| 24/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                |                 | 71746 Centro Terapeutico Laboratorial Ltda        | 69705            | R\$ 2.027,46 | C   |
| 24/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                |                 | 71746 Centro Terapeutico Laboratorial Ltda        | 69705            | R\$ 364,93   | D   |
| 24/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                         |                 | 71746 Centro Terapeutico Laboratorial Ltda        | 69705            | R\$ 364,93   | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001674<br>7 | A Maria Lopes De Sa                  |                 | 71747 A Maria Lopes De Sa                         | 69706            | R\$ 2.780,42 | D   |
| 24/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                |                 | 71747 A Maria Lopes De Sa                         | 69706            | R\$ 2.780,42 | C   |
| 24/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                |                 | 71747 A Maria Lopes De Sa                         | 69706            | R\$ 500,47   | D   |
| 24/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                         |                 | 71747 A Maria Lopes De Sa                         | 69706            | R\$ 500,47   | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001674<br>7 | A Maria Lopes De Sa                  |                 | VENDAS CFE NF NO 71747 A Maria Lopes De Sa        | 69706            | R\$ 272,80   | D   |
| 24/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                |                 | VENDAS CFE NF NO 71747 A Maria Lopes De Sa        | 69706            | R\$ 272,80   | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001646<br>2 | Mais Saude Eireli                    |                 | VENDAS CFE NF NO 71748 Mais Saude Eireli          | 69707            | R\$ 1.340,00 | D   |
| 24/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                |                 | VENDAS CFE NF NO 71748 Mais Saude Eireli          | 69707            | R\$ 1.340,00 | C   |
| 24/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                |                 | 71748 Mais Saude Eireli                           | 69707            | R\$ 160,80   | D   |
| 24/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                         |                 | 71748 Mais Saude Eireli                           | 69707            | R\$ 160,80   | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001645<br>1 | Maria Regina Dias Baptista           |                 | 71749 Maria Regina Dias Baptista                  | 69708            | R\$ 392,05   | D   |
| 24/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                |                 | 71749 Maria Regina Dias Baptista                  | 69708            | R\$ 392,05   | C   |
| 24/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                |                 | 71749 Maria Regina Dias Baptista                  | 69708            | R\$ 70,56    | D   |
| 24/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                         |                 | 71749 Maria Regina Dias Baptista                  | 69708            | R\$ 70,56    | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001645<br>1 | Maria Regina Dias Baptista           |                 | VENDAS CFE NF NO 71749 Maria Regina Dias Baptista | 69708            | R\$ 59,32    | D   |
| 24/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                |                 | VENDAS CFE NF NO 71749 Maria Regina Dias Baptista | 69708            | R\$ 59,32    | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001633<br>5 | Jamileide Feitosa Dos Santos         |                 | 71750 Jamileide Feitosa Dos Santos                | 69709            | R\$ 1.292,37 | D   |
| 24/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                |                 | 71750 Jamileide Feitosa Dos Santos                | 69709            | R\$ 1.292,37 | C   |
| 24/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                |                 | 71750 Jamileide Feitosa Dos Santos                | 69709            | R\$ 205,62   | D   |
| 24/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                         |                 | 71750 Jamileide Feitosa Dos Santos                | 69709            | R\$ 205,62   | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001633      | Jamileide Feitosa Dos Santos         |                 | VENDAS CFE NF NO 71750 Jamileide                  | 69709            | R\$ 20,00    | D   |

Folhas nº 1169

Processo nº 439

Rubrica nº 439

Entidade: BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta        | Nome da Conta                                | Centro de Custo | Histórico                                                           | Nº do Lançamento | Valor      | D/C |
|------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|
| 24/03/2022 | 5                  |                                              |                 | Feitosa Dos Santos                                                  |                  |            |     |
| 24/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                        |                 | VENDAS CFE NF NO 71750 Jamileide Feitosa Dos Santos                 | 69709            | R\$ 20,00  | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001645 | Simetra Laboratorio Ltda - Epp               |                 | VENDAS CFE NF NO 71751 Simetra Laboratorio Ltda Epp                 | 69710            | R\$ 200,00 | D   |
| 24/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                        |                 | VENDAS CFE NF NO 71751 Simetra Laboratorio Ltda Epp                 | 69710            | R\$ 200,00 | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001645 | Simetra Laboratorio Ltda - Epp               |                 | 71751 Simetra Laboratorio Ltda Epp                                  | 69710            | R\$ 102,40 | D   |
| 24/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                        |                 | 71751 Simetra Laboratorio Ltda Epp                                  | 69710            | R\$ 102,40 | C   |
| 24/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                        |                 | 71751 Simetra Laboratorio Ltda Epp                                  | 69710            | R\$ 18,43  | D   |
| 24/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                                 |                 | 71751 Simetra Laboratorio Ltda Epp                                  | 69710            | R\$ 18,43  | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001647 | Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda |                 | VENDAS CFE NF NO 71752 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda | 69711            | R\$ 708,20 | D   |
| 24/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                        |                 | VENDAS CFE NF NO 71752 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda | 69711            | R\$ 708,20 | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00002163 | Hospital Sao Luis - Hslz Ltda                |                 | VENDAS CFE NF NO 71753 Hospital Sao Luis Hslz Ltda                  | 69712            | R\$ 595,95 | D   |
| 24/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                        |                 | VENDAS CFE NF NO 71753 Hospital Sao Luis Hslz Ltda                  | 69712            | R\$ 595,95 | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001765 | Alerrandro Guimaraes Silva                   |                 | 71754 Alerrandro Guimaraes Silva                                    | 69713            | R\$ 992,14 | D   |
| 24/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                        |                 | 71754 Alerrandro Guimaraes Silva                                    | 69713            | R\$ 992,14 | C   |
| 24/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                        |                 | 71754 Alerrandro Guimaraes Silva                                    | 69713            | R\$ 178,59 | D   |
| 24/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                                 |                 | 71754 Alerrandro Guimaraes Silva                                    | 69713            | R\$ 178,59 | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001759 | Marcia Regina Da Silva Costa                 |                 | 71755 Marcia Regina Da Silva Costa                                  | 69714            | R\$ 100,00 | D   |
| 24/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                        |                 | 71755 Marcia Regina Da Silva Costa                                  | 69714            | R\$ 100,00 | C   |
| 24/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                        |                 | 71755 Marcia Regina Da Silva Costa                                  | 69714            | R\$ 18,00  | D   |
| 24/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                                 |                 | 71755 Marcia Regina Da Silva Costa                                  | 69714            | R\$ 18,00  | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001765 | Alerrandro Guimaraes Silva                   |                 | 71756 Alerrandro Guimaraes Silva                                    | 69715            | R\$ 210,90 | D   |
| 24/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                        |                 | 71756 Alerrandro Guimaraes Silva                                    | 69715            | R\$ 210,90 | C   |
| 24/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                        |                 | 71756 Alerrandro Guimaraes Silva                                    | 69715            | R\$ 37,96  | D   |
| 24/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                                 |                 | 71756 Alerrandro Guimaraes Silva                                    | 69715            | R\$ 37,96  | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00002575 | Adalberto Teles De Carvalho                  |                 | 71757 Adalberto Teles De Carvalho                                   | 69716            | R\$ 17,50  | D   |

Folhas nº 1170

Processo nº 434

Rubrica nº

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

Numero de Ordem: Livro: 33

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                    | Centro de Custo | Histórico                                                | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 24/03/2022 | 1<br>03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias            |                 | 71757 Adalberto Teles De Carvalho                        | 69716            | R\$ 17,50    | C   |
| 24/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas            |                 | 71757 Adalberto Teles De Carvalho                        | 69716            | R\$ 3,15     | D   |
| 24/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                     |                 | 71757 Adalberto Teles De Carvalho                        | 69716            | R\$ 3,15     | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00002575<br>1 | Adalberto Teles De Carvalho      |                 | VENDAS CFE NF NO 71757 Adalberto Teles De Carvalho       | 69716            | R\$ 32,50    | D   |
| 24/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias            |                 | VENDAS CFE NF NO 71757 Adalberto Teles De Carvalho       | 69716            | R\$ 32,50    | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001667<br>4 | C. A. S. De Jesus Eireli         |                 | 71758 C A S De Jesus Eireli                              | 69717            | R\$ 393,96   | D   |
| 24/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias            |                 | 71758 C A S De Jesus Eireli                              | 69717            | R\$ 393,96   | C   |
| 24/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas            |                 | 71758 C A S De Jesus Eireli                              | 69717            | R\$ 70,91    | D   |
| 24/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                     |                 | 71758 C A S De Jesus Eireli                              | 69717            | R\$ 70,91    | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001646<br>5 | W Serejo E Muniz Ltda            |                 | 71759 W Serejo E Muniz Ltda                              | 69718            | R\$ 3.228,56 | D   |
| 24/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias            |                 | 71759 W Serejo E Muniz Ltda                              | 69718            | R\$ 3.228,56 | C   |
| 24/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas            |                 | 71759 W Serejo E Muniz Ltda                              | 69718            | R\$ 581,14   | D   |
| 24/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                     |                 | 71759 W Serejo E Muniz Ltda                              | 69718            | R\$ 581,14   | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00001646<br>5 | W Serejo E Muniz Ltda            |                 | VENDAS CFE NF NO 71759 W Serejo E Muniz Ltda             | 69718            | R\$ 6.140,90 | D   |
| 24/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias            |                 | VENDAS CFE NF NO 71759 W Serejo E Muniz Ltda             | 69718            | R\$ 6.140,90 | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00002575<br>2 | Jose Vicente Carvalho            |                 | VENDAS CFE NF NO 71760 Jose Vicente Carvalho             | 69719            | R\$ 800,40   | D   |
| 24/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias            |                 | VENDAS CFE NF NO 71760 Jose Vicente Carvalho             | 69719            | R\$ 800,40   | C   |
| 24/03/2022 | 01.1.2.01.00002575<br>2 | Jose Vicente Carvalho            |                 | 71760 Jose Vicente Carvalho                              | 69719            | R\$ 323,30   | D   |
| 24/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias            |                 | 71760 Jose Vicente Carvalho                              | 69719            | R\$ 323,30   | C   |
| 24/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas            |                 | 71760 Jose Vicente Carvalho                              | 69719            | R\$ 58,20    | D   |
| 24/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                     |                 | 71760 Jose Vicente Carvalho                              | 69719            | R\$ 58,20    | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.021.001       | Bco. Bradesco S/A                |                 | Recebimento NF 717721 1 Clinica e Laboratorio Agnus Ltda | 25607            | R\$ 294,00   | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001643<br>8 | Clinica E Laboratorio Agnus Ltda |                 | Recebimento NF 717721 1 Clinica e Laboratorio Agnus Ltda | 25607            | R\$ 294,00   | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.021.001       | Bco. Bradesco S/A                |                 | Recebimento NF 717631 1 Laboratorio                      | 25608            | R\$ 1.200,00 | D   |

Folhas nº 1171  
Processo nº 434  
Rubrica nº 0000

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

Período de 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                               | Histórico                                                              | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001644<br>8 | Laboratorio Prontolab Eireli                | Prontolab Eireli                                                       | 25608            | R\$ 1.200,00 | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                          | Recebimento NF 717661 1 V A Comercio e<br>Prontolab Eireli             | 25609            | R\$ 256,00   | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001639<br>9 | V. A. Comercio E Servicos<br>Lda            | Recebimento NF 717661 1 V A Comercio e<br>Servicos LTDA                | 25609            | R\$ 256,00   | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                          | Recebimento NF 717781 1 Leandro Cesar<br>Osterkamp Pedrozo             | 25610            | R\$ 727,00   | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001672<br>7 | Leandro Cesar Osterkamp<br>Pedrozo          | Recebimento NF 717781 1 Leandro Cesar<br>Osterkamp Pedrozo             | 25610            | R\$ 727,00   | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                                       | Recebimento NF 708261 6 Farmacia e<br>Laboratorio Santa Monica LTDA ME | 25611            | R\$ 1.589,25 | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00000229      | Farmacia E Laboratorio Santa<br>Monica Ltda | Recebimento NF 708261 6 Farmacia e<br>Laboratorio Santa Monica LTDA ME | 25611            | R\$ 1.589,25 | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                                       | Recebimento NF 709421 2 Farmacia e<br>Laboratorio Santa Monica LTDA ME | 25612            | R\$ 468,50   | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00000229      | Farmacia E Laboratorio Santa<br>Monica Ltda | Recebimento NF 709421 2 Farmacia e<br>Laboratorio Santa Monica LTDA ME | 25612            | R\$ 468,50   | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                                       | Recebimento NF 709422 2 Farmacia e<br>Laboratorio Santa Monica LTDA ME | 25613            | R\$ 468,50   | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00000229      | Farmacia E Laboratorio Santa<br>Monica Ltda | Recebimento NF 709422 2 Farmacia e<br>Laboratorio Santa Monica LTDA ME | 25613            | R\$ 468,50   | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                                       | Recebimento 13 9312 Jose Magno Da Silva<br>Fil                         | 25614            | R\$ 75,00    | D   |
| 25/03/2022 | 02.2.2.01.001.001       | Outras Contas a Pagar                       | Recebimento 13 9312 Jose Magno Da Silva<br>Fil                         | 25614            | R\$ 75,00    | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                                       | Recebimento 13 9341 L Correa & Cia Ltda                                | 25615            | R\$ 15,00    | D   |
| 25/03/2022 | 02.2.2.01.001.001       | Outras Contas a Pagar                       | Recebimento 13 9341 L Correa & Cia Ltda                                | 25615            | R\$ 15,00    | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                                       | Recebimento NF 717901 1 L Correa & Cia<br>Ltda                         | 25616            | R\$ 550,00   | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001637<br>0 | L Correa Cia Ltda                           | Recebimento NF 717901 1 L Correa & Cia<br>Ltda                         | 25616            | R\$ 550,00   | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                   | Recebimento NF 712772 3 Alice A Silva Me                               | 25617            | R\$ 674,01   | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001661<br>1 | Alice A. Silva - Me                         | Recebimento NF 712772 3 Alice A Silva Me                               | 25617            | R\$ 674,01   | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                   | Recebimento FT 5071 1 CeumaAssociacao<br>De Ens                        | 25618            | R\$ 1.000,00 | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00000078<br>4 | Ceuma Associacao De<br>Ensino Superior      | Recebimento FT 5071 1 CeumaAssociacao<br>De Ens                        | 25618            | R\$ 1.000,00 | C   |

Folhas nº 1172  
Processo nº 489  
Rubrica nº



Entidade

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                                  | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                            |                 | Recebimento NF 706782 3 Enoque Jose Oliveira Neto                          | 25619            | R\$ 803,40    | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001643<br>0 | Enoque Jose Oliveira Neto                            |                 | Recebimento NF 706782 3 Enoque Jose Oliveira Neto                          | 25619            | R\$ 803,40    | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                            |                 | Recebimento NF 708362 3 H Leonardo Silva Vale ME                           | 25620            | R\$ 1.955,66  | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001641<br>4 | H Leonardo Silva Vale - Me                           |                 | Recebimento NF 708362 3 H Leonardo Silva Vale ME                           | 25620            | R\$ 1.955,66  | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                            |                 | Recebimento NF 714581 3 H Leonardo Silva Vale ME                           | 25621            | R\$ 1.286,22  | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001641<br>4 | H Leonardo Silva Vale - Me                           |                 | Recebimento NF 714581 3 H Leonardo Silva Vale ME                           | 25621            | R\$ 1.286,22  | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                            |                 | Recebimento NF 712591 3 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial     | 25622            | R\$ 1.604,60  | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00000303<br>4 | Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli              |                 | Recebimento NF 712591 3 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial     | 25622            | R\$ 1.604,60  | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Referente Transf Cobranca ref 24 03 2022                                   | 25623            | R\$ 16.981,07 | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                            |                 | Referente Transf Cobranca ref 24 03 2022                                   | 25623            | R\$ 16.981,07 | C   |
| 25/03/2022 | 02.1.1.01.00001659<br>5 | Sg Tecnologia Clinica Ltda                           |                 | Pagamento Nf 17606 3 Sg Tecnologia Clinica Ltda                            | 26156            | R\$ 1.410,14  | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Pagamento Nf 17606 3 Sg Tecnologia Clinica Ltda                            | 26156            | R\$ 1.410,14  | C   |
| 25/03/2022 | 02.1.1.01.00001664<br>1 | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda             |                 | Pagamento Nf 61877 2 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA                | 26157            | R\$ 268,77    | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Pagamento Nf 61877 2 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA                | 26157            | R\$ 268,77    | C   |
| 25/03/2022 | 02.1.1.01.00001664<br>1 | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda             |                 | Pagamento Nf 62163 2 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA                | 26158            | R\$ 481,95    | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Pagamento Nf 62163 2 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA                | 26158            | R\$ 481,95    | C   |
| 25/03/2022 | 02.1.1.01.00000100<br>3 | Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda |                 | Pagamento Nf 277068 3 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA | 26159            | R\$ 1.333,34  | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Pagamento Nf 277068 3 Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense LTDA | 26159            | R\$ 1.333,34  | C   |
| 25/03/2022 | 02.1.1.01.00001638<br>6 | J J R Viana Eireli                                   |                 | Pagamento Nf 16661 1 J J Ribeiro Viana                                     | 26160            | R\$ 3.050,00  | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Pagamento Nf 16661 1 J J Ribeiro Viana                                     | 26160            | R\$ 3.050,00  | C   |
| 25/03/2022 | 02.1.1.01.00001633<br>9 | Cirurgica Montabello Ltda                            |                 | Pagamento Nf 125420 1 Cirurgica Montabello Ltda                            | 26161            | R\$ 3.312,48  | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                   |                 | Pagamento Nf 125420 1 Cirurgica Montabello Ltda                            | 26161            | R\$ 3.312,48  | C   |

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 Documento: 33

| Data       | Nº da Conta         | Nome da Conta                              | Centro de Custo | Histórico                                                   | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 25/03/2022 | 02.1.1.01.000018069 | Blau Farmaceutica S.a.                     |                 | Pagamento Nf 207233 4 Blau Farmaceutica SA                  | 26162            | R\$ 3.350,00  | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                         |                 | Pagamento Nf 207233 4 Blau Farmaceutica SA                  | 26162            | R\$ 3.350,00  | C   |
| 25/03/2022 | 02.1.1.01.000016641 | Cristalia Prod. Quim Farmaceuticos Ltda    |                 | Pagamento Nf 61876 2 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA | 26163            | R\$ 3.814,41  | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                         |                 | Pagamento Nf 61876 2 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos LTDA | 26163            | R\$ 3.814,41  | C   |
| 25/03/2022 | 02.1.5.02.001.0024  | Caema - Agua                               |                 | Pagamento Caema Cia de Agua e Esgoto                        | 26164            | R\$ 264,90    | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                         |                 | Pagamento Caema Cia de Agua e Esgoto                        | 26164            | R\$ 264,90    | C   |
| 25/03/2022 | 02.1.5.02.001.0024  | Caema - Agua                               |                 | Pagamento Caema Cia de Agua e Esgoto                        | 26165            | R\$ 264,90    | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                         |                 | Pagamento Caema Cia de Agua e Esgoto                        | 26165            | R\$ 264,90    | C   |
| 25/03/2022 | 02.1.1.01.000018580 | Braspress Transportes Urgentes Ltda        |                 | Pagamento Cte 2202068838 Braspress Transportes Urgente      | 26166            | R\$ 125,12    | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                         |                 | Pagamento Cte 2202068838 Braspress Transportes Urgente      | 26166            | R\$ 125,12    | C   |
| 25/03/2022 | 02.1.1.01.000002023 | Dmari Locacao, Transporte E Logistica Ltda |                 | Pagamento Cte 30012647322 Dmari Locacao Transportes         | 26167            | R\$ 232,24    | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                         |                 | Pagamento Cte 30012647322 Dmari Locacao Transportes         | 26167            | R\$ 232,24    | C   |
| 25/03/2022 | 02.1.1.01.000018580 | Braspress Transportes Urgentes Ltda        |                 | Pagamento Cte 2202186967 Braspress Transportes Urgente      | 26168            | R\$ 289,73    | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                         |                 | Pagamento Cte 2202186967 Braspress Transportes Urgente      | 26168            | R\$ 289,73    | C   |
| 25/03/2022 | 02.1.1.01.000018580 | Braspress Transportes Urgentes Ltda        |                 | Pagamento Cte 2202064743 Braspress Transportes Urgente      | 26169            | R\$ 141,37    | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                         |                 | Pagamento Cte 2202064743 Braspress Transportes Urgente      | 26169            | R\$ 141,37    | C   |
| 25/03/2022 | 02.1.1.01.000018580 | Braspress Transportes Urgentes Ltda        |                 | Pagamento Cte 2202076064 Braspress Transportes Urgente      | 26170            | R\$ 172,44    | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                         |                 | Pagamento Cte 2202076064 Braspress Transportes Urgente      | 26170            | R\$ 172,44    | C   |
| 25/03/2022 | 02.1.1.01.000018580 | Braspress Transportes Urgentes Ltda        |                 | Pagamento Cte 2202009299 Braspress Transportes Urgente      | 26171            | R\$ 1.390,94  | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                         |                 | Pagamento Cte 2202009299 Braspress Transportes Urgente      | 26171            | R\$ 1.390,94  | C   |
| 25/03/2022 | 02.1.4.03.002       | Cofins a Pagar                             |                 | Pagamento Cofins S Faturamento                              | 26172            | R\$ 22.657,07 | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.022.001   | Bco. do Brasil S/A                         |                 | Pagamento Cofins S Faturamento                              | 26172            | R\$ 22.657,07 | C   |
| 25/03/2022 | 02.1.4.03.003       | Pis a Pagar                                |                 | Pagamento Pis S Faturamento                                 | 26173            | R\$ 4.909,03  | D   |

Folhas nº 1172  
Processo nº 439  
Rubrica nº

Entidade

BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ 63.424.121/0001-80

Número da Ordem do Livro 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                               | Centro de Custo | Histórico                                                              | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                          |                 | Pagamento Pis S Faturamento                                            | 26173            | R\$ 4.909,03  | C   |
| 25/03/2022 | 02.1.1.01.00001649<br>7 | Supermax Brasil Importadora S/A                             |                 | Pagamento Nf 167427-1 Supermax Brasil Importadora S A                  | 26174            | R\$ 10.133,29 | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                          |                 | Pagamento Nf 167427-1 Supermax Brasil Importadora S A                  | 26174            | R\$ 10.133,29 | C   |
| 25/03/2022 | 02.1.1.01.00001640<br>6 | Horiba Instruments Brasil Ltda                              |                 | Pagamento Nf 155850-1 Horiba Instruments Brasil                        | 26175            | R\$ 11.507,14 | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                          |                 | Pagamento Nf 155850-1 Horiba Instruments Brasil                        | 26175            | R\$ 11.507,14 | C   |
| 25/03/2022 | 02.1.4.04.001.111       | ICMS - Auto de Infração ( Acordo de Parc. Nº 117090001744 ) |                 | Pagamento Parc 53 60 ICMS Auto de Infração Acordo de Parc 117090001744 | 26176            | R\$ 24,40     | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                          |                 | Pagamento Parc 53 60 ICMS Auto de Infração Acordo de Parc 117090001744 | 26176            | R\$ 24,40     | C   |
| 25/03/2022 | 04.2.2.04.017           | Fretes e Carretos                                           |                 | Pagamento Pix Env Frete Denise Ribeiro Marques Alc                     | 26177            | R\$ 130,00    | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                          |                 | Pagamento Pix Env Frete Denise Ribeiro Marques Alc                     | 26177            | R\$ 130,00    | C   |
| 25/03/2022 | 04.2.3.02.003           | Despesas Bancárias                                          |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Msg MAas Anterior                            | 26178            | R\$ 6,50      | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                          |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Msg MAas Anterior                            | 26178            | R\$ 6,50      | C   |
| 25/03/2022 | 04.2.3.02.003           | Despesas Bancárias                                          |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Msg MAas Anterior                            | 26179            | R\$ 6,50      | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                          |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Msg MAas Anterior                            | 26179            | R\$ 6,50      | C   |
| 25/03/2022 | 04.2.3.02.003           | Despesas Bancárias                                          |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Msg MAas Anterior                            | 26180            | R\$ 6,50      | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                          |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Msg MAas Anterior                            | 26180            | R\$ 6,50      | C   |
| 25/03/2022 | 04.2.3.02.003           | Despesas Bancárias                                          |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Msg MAas Anterior                            | 26181            | R\$ 6,50      | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.022.001       | Bco. do Brasil S/A                                          |                 | Pagamento Tarifa Bancaria Msg MAas Anterior                            | 26181            | R\$ 6,50      | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.03.016.002       | Bco. Bradesco Invest Facil                                  |                 | Referente Aplicacao Invest Facil                                       | 26182            | R\$ 1.494,00  | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.021.001       | Bco. Bradesco S/A                                           |                 | Referente Aplicacao Invest Facil                                       | 26182            | R\$ 1.494,00  | C   |
| 25/03/2022 | 04.1.1.02.011           | Fretes                                                      |                 | Provisao Cte 30507 Life Cargo Transporte E Logistica                   | 26392            | R\$ 238,97    | D   |
| 25/03/2022 | 02.1.1.01.00001800<br>2 | Life Cargo Transporte E Logistica Ltda                      |                 | Provisao Cte 30507 Life Cargo Transporte E Logistica                   | 26392            | R\$ 238,97    | C   |
| 25/03/2022 | 04.1.1.02.011           | Fretes                                                      |                 | Provisao Expresso Vip                                                  | 26399            | R\$ 110,00    | D   |

Folhas nº 1175

Processo nº 434

Rubrica nº 1175

Entidade:

BENTES SOUSA &amp; 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 | Historico                                                          | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 25/03/2022 | 02.1.1.01.00001784<br>9 | Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda         |                 | Provisão Expresso Vip                                              | 26399            | R\$ 110,00   | C   |
| 25/03/2022 | 04.2.2.04.041           | Viagens e Estádias                          |                 | Pagamento Expresso Guanabara Chapadinha                            | 26444            | R\$ 62,00    | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.17.003           | Cartão Visa 4078 0290 0970<br>8247 - Midian |                 | Pagamento Expresso Guanabara Chapadinha                            | 26444            | R\$ 62,00    | C   |
| 25/03/2022 | 04.2.2.04.041           | Viagens e Estádias                          |                 | Pagamento Raimundononatofer Chapadinha                             | 26445            | R\$ 195,00   | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.17.003           | Cartão Visa 4078 0290 0970<br>8247 - Midian |                 | Pagamento Raimundononatofer Chapadinha                             | 26445            | R\$ 195,00   | C   |
| 25/03/2022 | 04.2.2.04.041           | Viagens e Estádias                          |                 | Pagamento Churrascaria Alvorada Chapadinha                         | 26446            | R\$ 50,00    | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.17.003           | Cartão Visa 4078 0290 0970<br>8247 - Midian |                 | Pagamento Churrascaria Alvorada Chapadinha                         | 26446            | R\$ 50,00    | C   |
| 25/03/2022 | 04.2.2.04.041           | Viagens e Estádias                          |                 | Pagamento Dillon De Lima Ma Chapadinha                             | 26447            | R\$ 84,00    | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.17.003           | Cartão Visa 4078 0290 0970<br>8247 - Midian |                 | Pagamento Dillon De Lima Ma Chapadinha                             | 26447            | R\$ 84,00    | C   |
| 25/03/2022 | 04.2.3.02.002           | Descontos concedidos                        |                 | Referente Acerto NF 7653 3 Bioplus Produtos para Laboratorios LTDA | 26727            | R\$ 0,01     | D   |
| 25/03/2022 | 02.1.1.01.00001667<br>0 | Bioplus Produtos Para Laboratorios Ltda     |                 | Pagamento NF 7653 3 Bioplus Produtos para Laboratorios LTDA        | 26727            | R\$ 4.229,66 | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.1.02.022.001     | Bco. do Brasil S/A                          |                 | Pagamento NF 7653 3 Bioplus Produtos para Laboratorios LTDA        | 26727            | R\$ 4.229,67 | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001630<br>9 | Ludénique Campos Freire - Me                |                 | Recebimento NF 710231 2 Ludénique Campos Freire ME                 | 26728            | R\$ 537,77   | C   |
| 25/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                       |                 | Recebimento Juros NF 710231 2 Ludénique Campos Freire ME           | 26728            | R\$ 10,80    | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.1.02.022.099     | Bco. do Brasil - Cobrança                   |                 | Recebimento NF 710231 2 Ludénique Campos Freire ME                 | 26728            | R\$ 548,57   | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001649<br>4 | Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas        |                 | Recebimento NF 710221 1 Labcit Lab Cit Analises Clinicas           | 26729            | R\$ 455,42   | C   |
| 25/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                       |                 | Recebimento Juros NF 710221 1 Labcit Lab Cit Analises Clinicas     | 26729            | R\$ 9,12     | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.1.02.022.099     | Bco. do Brasil - Cobrança                   |                 | Recebimento NF 710221 1 Labcit Lab Cit Analises Clinicas           | 26729            | R\$ 464,54   | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001643<br>0 | Enoque Jose Oliveira Neto                   |                 | Recebimento NF 712411 2 Enoque Jose Oliveira Neto                  | 26730            | R\$ 557,64   | C   |
| 25/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                       |                 | Recebimento Juros NF 712411 2 Enoque Jose Oliveira Neto            | 26730            | R\$ 0,93     | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.1.02.022.099     | Bco. do Brasil - Cobrança                   |                 | Recebimento NF 712411 2 Enoque Jose Oliveira Neto                  | 26730            | R\$ 558,57   | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001629<br>1 | A Evelynne F Lopes Carvalho                 |                 | Recebimento NF 711741 2 Carvalho Lopes Laboratório LTDA            | 26731            | R\$ 701,78   | C   |

Folhas nº 117.6  
Processo nº 134  
Publicação



BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ 63.424.121/0001-80

Número da Ordem do Livro 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                        | Centro de Custo | Histórico                                                                      | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 25/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                                |                 | Recebimento Juros NF 711741 2 Carvalho Lopes Laboratório LTDA                  | 26731            | R\$ 5,85     | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                            |                 | Recebimento NF 711741 2 Carvalho Lopes Laboratório LTDA                        | 26731            | R\$ 707,63   | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00002568<br>9 | A. P. De Castro Laboratório Analises Clinicas Eireli |                 | Recebimento NF 709941 1 A P de Castro Laboratório Analises Clinicas Eire       | 26732            | R\$ 772,00   | C   |
| 25/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                                |                 | Recebimento Juros NF 709941 1 A P de Castro Laboratório Analises Clinicas Eire | 26732            | R\$ 16,77    | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.022.099       | Bco. do Brasil - Cobrança                            |                 | Recebimento NF 709941 1 A P de Castro Laboratório Analises Clinicas Eire       | 26732            | R\$ 788,77   | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001644<br>5 | Rowdan Feitosa De Holanda                            |                 | Recebimento NF 670626 6 Rowdan Feitosa de Holanda                              | 26733            | R\$ 1.525,43 | C   |
| 25/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                                |                 | Recebimento Juros NF 670626 6 Rowdan Feitosa de Holanda                        | 26733            | R\$ 180,12   | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                                                |                 | Recebimento NF 670626 6 Rowdan Feitosa de Holanda                              | 26733            | R\$ 1.705,55 | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001644<br>5 | Rowdan Feitosa De Holanda                            |                 | Recebimento NF 670625 6 Rowdan Feitosa de Holanda                              | 26734            | R\$ 1.525,42 | C   |
| 25/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                                |                 | Recebimento Juros NF 670625 6 Rowdan Feitosa de Holanda                        | 26734            | R\$ 180,12   | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                                                |                 | Recebimento NF 670625 6 Rowdan Feitosa de Holanda                              | 26734            | R\$ 1.705,54 | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001644<br>5 | Rowdan Feitosa De Holanda                            |                 | Recebimento NF 686211 1 Rowdan Feitosa de Holanda                              | 26735            | R\$ 2.553,24 | C   |
| 25/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                                |                 | Recebimento Juros NF 686211 1 Rowdan Feitosa de Holanda                        | 26735            | R\$ 180,12   | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                                                |                 | Recebimento NF 686211 1 Rowdan Feitosa de Holanda                              | 26735            | R\$ 2.733,36 | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001644<br>5 | Rowdan Feitosa De Holanda                            |                 | Recebimento NF 670624 6 Rowdan Feitosa de Holanda                              | 26736            | R\$ 475,43   | C   |
| 25/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                                |                 | Recebimento Juros NF 670624 6 Rowdan Feitosa de Holanda                        | 26736            | R\$ 180,44   | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.01.001           | Caixa                                                |                 | Recebimento NF 670624 6 Rowdan Feitosa de Holanda                              | 26736            | R\$ 655,87   | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00000007<br>4 | 445 - R F N Morais Me                                |                 | Recebimento NF 672784 4 R F N Morais Me                                        | 26737            | R\$ 812,17   | C   |
| 25/03/2022 | 03.1.3.03.001           | Juros e Multa de Mora                                |                 | Recebimento Juros NF 672784 4 R F N Morais Me                                  | 26737            | R\$ 92,59    | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.022.998       | Bco. do Brasil - Dep. a Compensar                    |                 | Recebimento NF 672784 4 R F N Morais Me                                        | 26737            | R\$ 904,76   | D   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00000007<br>4 | 445 - R F N Morais Me                                |                 | Recebimento NF 672783 4 R F N Morais Me                                        | 26738            | R\$ 812,18   | C   |

Folhas nº 1177  
Processo nº 434  
Rubrica nº 10



Entidade: BENTES SOUSA &amp; 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 |
|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 25/03/2022 | 01.1.1.02.022.001        | Bco. do Brasil S/A                                                 |                 | Carvalho Ltda<br>Recebimento NF 697412 2 Pessoa E<br>Carvalho Ltda                          | 26745            | R\$ 836,40   | D   |
| 25/03/2022 | 04.1.1.02.002            | Compra de Mercadoria para<br>Revenda                               |                 | COMPRAS CFE NF NO. 26602 Ers Industria<br>E Comercio De Produtos De Higiene E<br>Limpeza Lt | 62572            | R\$ 4.600,00 | D   |
| 25/03/2022 | 02.1.1.01.000001666<br>6 | Ers Industria E Comercio De<br>Produtos De Higiene E<br>Limpeza Lt |                 | COMPRAS CFE NF NO. 26602 Ers Industria<br>E Comercio De Produtos De Higiene E<br>Limpeza Lt | 62572            | R\$ 4.600,00 | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.10.001            | loms a Recuperar                                                   |                 | 26602 Ers Industria E Comercio De Produtos<br>De Higiene E Limpeza Lt                       | 62572            | R\$ 552,00   | D   |
| 25/03/2022 | 04.1.1.02.002            | Compra de Mercadoria para<br>Revenda                               |                 | 26602 Ers Industria E Comercio De Produtos<br>De Higiene E Limpeza Lt                       | 62572            | R\$ 552,00   | C   |
| 25/03/2022 | 04.1.1.02.002            | Compra de Mercadoria para<br>Revenda                               |                 | COMPRAS CFE NF NO. 113913 Carvalho &<br>Bittencourt Ltda                                    | 62623            | R\$ 955,33   | D   |
| 25/03/2022 | 02.1.1.01.000001809<br>9 | Carvalho & Bittencourt Ltda                                        |                 | COMPRAS CFE NF NO. 113913 Carvalho &<br>Bittencourt Ltda                                    | 62623            | R\$ 955,33   | C   |
| 25/03/2022 | 04.1.1.02.002            | Compra de Mercadoria para<br>Revenda                               |                 | COMPRAS CFE NF NO. 4990434 Nazaria<br>Dist Prod Farmaceuticos Ltda                          | 62817            | R\$ 1.013,66 | D   |
| 25/03/2022 | 02.1.1.01.000001649<br>2 | Nazaria Dist Prod<br>Farmaceuticos Ltda                            |                 | COMPRAS CFE NF NO. 4990434 Nazaria<br>Dist Prod Farmaceuticos Ltda                          | 62817            | R\$ 1.013,66 | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.000000078<br>4 | Ceuma Associacao De<br>Ensino Superior                             |                 | 71761 Ceuma Associacao De Ensino<br>Superior                                                | 69720            | R\$ 108,00   | D   |
| 25/03/2022 | 03.1.1.01.003            | Vendas de Mercadorias                                              |                 | 71761 Ceuma Associacao De Ensino<br>Superior                                                | 69720            | R\$ 108,00   | C   |
| 25/03/2022 | 03.1.2.02.001            | (-) loms sobre vendas                                              |                 | 71761 Ceuma Associacao De Ensino<br>Superior                                                | 69720            | R\$ 19,44    | D   |
| 25/03/2022 | 02.1.4.03.001            | loms a Pagar                                                       |                 | 71761 Ceuma Associacao De Ensino<br>Superior                                                | 69720            | R\$ 19,44    | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.000000078<br>4 | Ceuma Associacao De<br>Ensino Superior                             |                 | 71762 Ceuma Associacao De Ensino<br>Superior                                                | 69721            | R\$ 208,00   | D   |
| 25/03/2022 | 03.1.1.01.003            | Vendas de Mercadorias                                              |                 | 71762 Ceuma Associacao De Ensino<br>Superior                                                | 69721            | R\$ 208,00   | C   |
| 25/03/2022 | 03.1.2.02.001            | (-) loms sobre vendas                                              |                 | 71762 Ceuma Associacao De Ensino<br>Superior                                                | 69721            | R\$ 37,44    | D   |
| 25/03/2022 | 02.1.4.03.001            | loms a Pagar                                                       |                 | 71762 Ceuma Associacao De Ensino<br>Superior                                                | 69721            | R\$ 37,44    | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.000001644<br>8 | Laboratorio Prontolab Eireli                                       |                 | 71763 Laboratorio Prontolab Eireli                                                          | 69722            | R\$ 1.200,00 | D   |
| 25/03/2022 | 03.1.1.01.003            | Vendas de Mercadorias                                              |                 | 71763 Laboratorio Prontolab Eireli                                                          | 69722            | R\$ 1.200,00 | C   |
| 25/03/2022 | 03.1.2.02.001            | (-) loms sobre vendas                                              |                 | 71763 Laboratorio Prontolab Eireli                                                          | 69722            | R\$ 216,00   | D   |

Folhas nº 1179  
Processo nº 434  
Rubrica nº 1200



BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

Período de Escrituração 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Vrc: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                                      | Centro de Custo | Histórico                                                              | Nº do Lançamento | Valor         | D/C |
|------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|
| 25/03/2022 | 02.1.4.03.001           | lcm's a Pagar                                      |                 | 71763 Laboratorio Prontolab Eireli                                     | 69722            | R\$ 216,01    | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001646<br>2 | Mais Saude Eireli                                  |                 | VENDAS CFENF NO 71764 Mais Saude Eireli                                | 69723            | R\$ 3.458,55  | D   |
| 25/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFENF NO 71764 Mais Saude Eireli                                | 69723            | R\$ 3.458,55  | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001646<br>2 | Mais Saude Eireli                                  |                 | VENDAS CFENF NO 71765 Mais Saude Eireli                                | 69724            | R\$ 122,32    | D   |
| 25/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFENF NO 71765 Mais Saude Eireli                                | 69724            | R\$ 122,32    | C   |
| 25/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) lcm's sobre vendas                             |                 | 71765 Mais Saude Eireli                                                | 69724            | R\$ 14,68     | D   |
| 25/03/2022 | 02.1.4.03.001           | lcm's a Pagar                                      |                 | 71765 Mais Saude Eireli                                                | 69724            | R\$ 14,68     | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001639<br>9 | V. A. Comercio E Servicos Ltda                     |                 | VENDAS CFENF NO 71766 V A Comercio E Servicos Ltda                     | 69725            | R\$ 256,00    | D   |
| 25/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFENF NO 71766 V A Comercio E Servicos Ltda                     | 69725            | R\$ 256,00    | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00000229<br>5 | Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda           |                 | 71767 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda                         | 69726            | R\$ 1.066,84  | D   |
| 25/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71767 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda                         | 69726            | R\$ 1.066,84  | C   |
| 25/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) lcm's sobre vendas                             |                 | 71767 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda                         | 69726            | R\$ 192,03    | D   |
| 25/03/2022 | 02.1.4.03.001           | lcm's a Pagar                                      |                 | 71767 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda                         | 69726            | R\$ 192,03    | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001635<br>0 | Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur |                 | VENDAS CFENF NO 71768 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur | 69727            | R\$ 4.425,00  | D   |
| 25/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFENF NO 71768 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur | 69727            | R\$ 4.425,00  | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001635<br>0 | Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur |                 | 71769 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur                 | 69728            | R\$ 13.154,00 | D   |
| 25/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | 71769 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur                 | 69728            | R\$ 13.154,00 | C   |
| 25/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) lcm's sobre vendas                             |                 | 71769 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur                 | 69728            | R\$ 2.367,72  | D   |
| 25/03/2022 | 02.1.4.03.001           | lcm's a Pagar                                      |                 | 71769 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur                 | 69728            | R\$ 2.367,72  | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001635<br>0 | Instituto Nacional De Tecnologia, Educacao, Cultur |                 | VENDAS CFENF NO 71769 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur | 69728            | R\$ 36,00     | D   |
| 25/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                              |                 | VENDAS CFENF NO 71769 Instituto Nacional De Tecnologia Educacao Cultur | 69728            | R\$ 36,00     | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001649<br>4 | Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas               |                 | 71770 Labcit Lab Cit Analises Clinicas                                 | 69729            | R\$ 3.132,80  | D   |

Folhas nº 1180  
Processo nº 434  
Rubrica nº 20



BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

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

CNPJ 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                          | Centro de Custo | Histórico                                                     | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 25/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                  |                 | 71770 Labcit Lab Cit Analises Clinicas                        | 69729            | R\$ 3.132,80 | C   |
| 25/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                  |                 | 71770 Labcit Lab Cit Analises Clinicas                        | 69729            | R\$ 563,91   | D   |
| 25/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                           |                 | 71770 Labcit Lab Cit Analises Clinicas                        | 69729            | R\$ 563,91   | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001649<br>4 | Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas   |                 | VENDAS CFE NF NO 71770 Labcit Lab Cit Analises Clinicas       | 69729            | R\$ 62,90    | D   |
| 25/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                  |                 | VENDAS CFE NF NO 71770 Labcit Lab Cit Analises Clinicas       | 69729            | R\$ 62,90    | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001635<br>5 | Santa Casa De Misericordia De Cururupu |                 | 71771 Santa Casa De Misericordia De Cururupu                  | 69730            | R\$ 6.034,20 | D   |
| 25/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                  |                 | 71771 Santa Casa De Misericordia De Cururupu                  | 69730            | R\$ 6.034,20 | C   |
| 25/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                  |                 | 71771 Santa Casa De Misericordia De Cururupu                  | 69730            | R\$ 1.086,15 | D   |
| 25/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                           |                 | 71771 Santa Casa De Misericordia De Cururupu                  | 69730            | R\$ 1.086,15 | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001635<br>5 | Santa Casa De Misericordia De Cururupu |                 | VENDAS CFE NF NO 71771 Santa Casa De Misericordia De Cururupu | 69730            | R\$ 236,00   | D   |
| 25/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                  |                 | VENDAS CFE NF NO 71771 Santa Casa De Misericordia De Cururupu | 69730            | R\$ 236,00   | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001643<br>8 | Clinica E Laboratorio Agnus Ltda       |                 | 71772 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda                        | 69731            | R\$ 110,01   | D   |
| 25/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                  |                 | 71772 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda                        | 69731            | R\$ 110,01   | C   |
| 25/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                  |                 | 71772 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda                        | 69731            | R\$ 19,80    | D   |
| 25/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                           |                 | 71772 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda                        | 69731            | R\$ 19,80    | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001643<br>8 | Clinica E Laboratorio Agnus Ltda       |                 | VENDAS CFE NF NO 71772 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda       | 69731            | R\$ 183,99   | D   |
| 25/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                  |                 | VENDAS CFE NF NO 71772 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda       | 69731            | R\$ 183,99   | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001635<br>5 | Santa Casa De Misericordia De Cururupu |                 | 71773 Santa Casa De Misericordia De Cururupu                  | 69732            | R\$ 2.614,50 | D   |
| 25/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                  |                 | 71773 Santa Casa De Misericordia De Cururupu                  | 69732            | R\$ 2.614,50 | C   |
| 25/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                  |                 | 71773 Santa Casa De Misericordia De Cururupu                  | 69732            | R\$ 470,61   | D   |
| 25/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                           |                 | 71773 Santa Casa De Misericordia De Cururupu                  | 69732            | R\$ 470,61   | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001635<br>5 | Santa Casa De Misericordia De Cururupu |                 | VENDAS CFE NF NO 71773 Santa Casa De Misericordia De Cururupu | 69732            | R\$ 9.674,70 | D   |
| 25/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                  |                 | VENDAS CFE NF NO 71773 Santa Casa De Misericordia De Cururupu | 69732            | R\$ 9.674,70 | C   |

Folhas nº 1181  
Processo nº 426  
Rubrica nº 1

Entidade: BENTES SOUSA &amp; CIA LTDA

Período da Escrituração

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                        | Centro de Custo | Historico                                                | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001645<br>5 | M. R. Da Costa Bastos                |                 | Misericórdia De Cururupu                                 | 69733            | R\$ 2.080,59 | D   |
| 25/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                |                 | 71774 M R Da Costa Bastos                                | 69733            | R\$ 2.080,59 | C   |
| 25/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                |                 | 71774 M R Da Costa Bastos                                | 69733            | R\$ 374,51   | D   |
| 25/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                         |                 | 71774 M R Da Costa Bastos                                | 69733            | R\$ 374,51   | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001645<br>5 | M. R. Da Costa Bastos                |                 | VENDAS CFE NF NO 71774 M R Da Costa Bastos               | 69733            | R\$ 33,40    | D   |
| 25/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                |                 | VENDAS CFE NF NO 71774 M R Da Costa Bastos               | 69733            | R\$ 33,40    | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00002575<br>3 | Yasmim Castelo Branco Freitas        |                 | VENDAS CFE NF NO 71775 Yasmim Castelo Branco Freitas     | 69734            | R\$ 137,00   | D   |
| 25/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                |                 | VENDAS CFE NF NO 71775 Yasmim Castelo Branco Freitas     | 69734            | R\$ 137,00   | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001635<br>4 | Laboratorio Alfa Eireli Maibao       |                 | 71776 Laboratorio Alfa Eireli Maibao                     | 69735            | R\$ 1.613,70 | D   |
| 25/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                |                 | 71776 Laboratorio Alfa Eireli Maibao                     | 69735            | R\$ 1.613,70 | C   |
| 25/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                |                 | 71776 Laboratorio Alfa Eireli Maibao                     | 69735            | R\$ 290,46   | D   |
| 25/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                         |                 | 71776 Laboratorio Alfa Eireli Maibao                     | 69735            | R\$ 290,46   | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001653<br>9 | Políclinica Ibirapuera Ltda - Epp    |                 | VENDAS CFE NF NO 71777 Políclinica Ibirapuera Ltda Epp   | 69736            | R\$ 2.331,00 | D   |
| 25/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                |                 | VENDAS CFE NF NO 71777 Políclinica Ibirapuera Ltda Epp   | 69736            | R\$ 2.331,00 | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001672<br>7 | Leandro Cesar Osterkamp Pedrozo      |                 | VENDAS CFE NF NO 71778 Leandro Cesar Osterkamp Pedrozo   | 69737            | R\$ 727,00   | D   |
| 25/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                |                 | VENDAS CFE NF NO 71778 Leandro Cesar Osterkamp Pedrozo   | 69737            | R\$ 727,00   | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001628<br>1 | T. A. A. Santos Distribuidora Eireli |                 | VENDAS CFE NF NO 71779 T A A Santos Distribuidora Eireli | 69738            | R\$ 446,91   | D   |
| 25/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                |                 | VENDAS CFE NF NO 71779 T A A Santos Distribuidora Eireli | 69738            | R\$ 446,91   | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001628<br>1 | T. A. A. Santos Distribuidora Eireli |                 | 71779 T A A Santos Distribuidora Eireli                  | 69738            | R\$ 1.340,44 | D   |
| 25/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                |                 | 71779 T A A Santos Distribuidora Eireli                  | 69738            | R\$ 1.340,44 | C   |
| 25/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                |                 | 71779 T A A Santos Distribuidora Eireli                  | 69738            | R\$ 241,28   | D   |
| 25/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                         |                 | 71779 T A A Santos Distribuidora Eireli                  | 69738            | R\$ 241,28   | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001634      | Laboratorio De Pesquisas             |                 | VENDAS CFE NF NO 71780 Laboratorio De                    | 69739            | R\$ 183,62   | D   |

Folhas nº 1182  
Processo nº 434  
Rubrica nº 10.1.3

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Data       | Nº da Conta        | Nome da Conta                            | Centro de Custo | Histórico                                                       | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 25/03/2022 | 3                  | Patologias Ltda                          |                 | Pesquisas Patologias Ltda                                       |                  |              |     |
| 25/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                    |                 | VENDAS CFE NF NO 71780 Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda | 69739            | R\$ 183,62   | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001634 | Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda |                 | 71780 Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda                  | 69739            | R\$ 1.246,37 | D   |
| 25/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                    |                 | 71780 Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda                  | 69739            | R\$ 1.246,37 | C   |
| 25/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                    |                 | 71780 Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda                  | 69739            | R\$ 224,35   | D   |
| 25/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                             |                 | 71780 Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda                  | 69739            | R\$ 224,35   | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001633 | Mineracao Aurizona S. A.                 |                 | VENDAS CFE NF NO 71781 Mineracao Aurizona S A                   | 69740            | R\$ 3.478,30 | D   |
| 25/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                    |                 | VENDAS CFE NF NO 71781 Mineracao Aurizona S A                   | 69740            | R\$ 3.478,30 | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001633 | Mineracao Aurizona S. A.                 |                 | 71781 Mineracao Aurizona S A                                    | 69740            | R\$ 4.921,05 | D   |
| 25/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                    |                 | 71781 Mineracao Aurizona S A                                    | 69740            | R\$ 4.921,05 | C   |
| 25/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                    |                 | 71781 Mineracao Aurizona S A                                    | 69740            | R\$ 885,79   | D   |
| 25/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                             |                 | 71781 Mineracao Aurizona S A                                    | 69740            | R\$ 885,79   | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001635 | Santa Casa De Misericordia De Cururu     |                 | 71782 Santa Casa De Misericordia De Cururu                      | 69741            | R\$ 1.244,85 | D   |
| 25/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                    |                 | 71782 Santa Casa De Misericordia De Cururu                      | 69741            | R\$ 1.244,85 | C   |
| 25/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                    |                 | 71782 Santa Casa De Misericordia De Cururu                      | 69741            | R\$ 224,07   | D   |
| 25/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                             |                 | 71782 Santa Casa De Misericordia De Cururu                      | 69741            | R\$ 224,07   | C   |
| 25/03/2022 | 01.1.2.01.00001635 | Pref. Munic. De Arari                    |                 | VENDAS CFE NF NO 71783 Pref Munic De Arari                      | 69742            | R\$ 326,00   | D   |
| 25/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                    |                 | VENDAS CFE NF NO 71783 Pref Munic De Arari                      | 69742            | R\$ 326,00   | C   |
| 26/03/2022 | 01.1.2.01.00001630 | Laboratorio Alberth Ltda                 |                 | 71784 Laboratorio Alberth Ltda                                  | 69743            | R\$ 248,79   | D   |
| 26/03/2022 | 03.1.1.01.003      | Vendas de Mercadorias                    |                 | 71784 Laboratorio Alberth Ltda                                  | 69743            | R\$ 248,79   | C   |
| 26/03/2022 | 03.1.2.02.001      | (-) Icms sobre vendas                    |                 | 71784 Laboratorio Alberth Ltda                                  | 69743            | R\$ 44,78    | D   |
| 26/03/2022 | 02.1.4.03.001      | Icms a Pagar                             |                 | 71784 Laboratorio Alberth Ltda                                  | 69743            | R\$ 44,78    | C   |
| 26/03/2022 | 01.1.2.01.00001630 | Laboratorio Alberth Ltda                 |                 | VENDAS CFE NF NO 71784 Laboratorio Alberth Ltda                 | 69743            | R\$ 60,88    | D   |

Folhas nº 1183  
Processo nº 434  
Rubrica nº 12

BENTES SOUSA & CIA LTDA

Período de Escrituração 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

| Data       | Nº da Conta             | Nome da Conta                        | Centro de Custo | Histórico                                               | Nº do Lançamento | Valor        | D/C |
|------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----|
| 26/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                |                 | VENDAS CFE NF NO 71784 Laboratório Alberth Ltda         | 69743            | R\$ 60,88    | C   |
| 26/03/2022 | 01.1.2.01.00001659<br>8 | Z L Lima E Cia Ltda - Me             |                 | 71785 Z L Lima E Cia Ltda Me                            | 69744            | R\$ 362,72   | D   |
| 26/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                |                 | 71785 Z L Lima E Cia Ltda Me                            | 69744            | R\$ 362,72   | C   |
| 26/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                |                 | 71785 Z L Lima E Cia Ltda Me                            | 69744            | R\$ 65,29    | D   |
| 26/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                         |                 | 71785 Z L Lima E Cia Ltda Me                            | 69744            | R\$ 65,29    | C   |
| 26/03/2022 | 01.1.2.01.00001649<br>4 | Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas |                 | VENDAS CFE NF NO 71786 Labcit Lab Cit Analises Clinicas | 69745            | R\$ 104,00   | D   |
| 26/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                |                 | VENDAS CFE NF NO 71786 Labcit Lab Cit Analises Clinicas | 69745            | R\$ 104,00   | C   |
| 26/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda          |                 | 71787 Natanael L Evangelista Ltda                       | 69746            | R\$ 184,64   | D   |
| 26/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                |                 | 71787 Natanael L Evangelista Ltda                       | 69746            | R\$ 184,64   | C   |
| 26/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                |                 | 71787 Natanael L Evangelista Ltda                       | 69746            | R\$ 33,24    | D   |
| 26/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                         |                 | 71787 Natanael L Evangelista Ltda                       | 69746            | R\$ 33,24    | C   |
| 26/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda          |                 | 71788 Natanael L Evangelista Ltda                       | 69747            | R\$ 665,81   | D   |
| 26/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                |                 | 71788 Natanael L Evangelista Ltda                       | 69747            | R\$ 665,81   | C   |
| 26/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                |                 | 71788 Natanael L Evangelista Ltda                       | 69747            | R\$ 119,86   | D   |
| 26/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                         |                 | 71788 Natanael L Evangelista Ltda                       | 69747            | R\$ 119,86   | C   |
| 26/03/2022 | 01.1.2.01.00002575<br>4 | A R Goncalves Gusmao                 |                 | 71789 A R Goncalves Gusmao                              | 69748            | R\$ 2.589,81 | D   |
| 26/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                |                 | 71789 A R Goncalves Gusmao                              | 69748            | R\$ 2.589,81 | C   |
| 26/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                |                 | 71789 A R Goncalves Gusmao                              | 69748            | R\$ 466,16   | D   |
| 26/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                         |                 | 71789 A R Goncalves Gusmao                              | 69748            | R\$ 466,16   | C   |
| 26/03/2022 | 01.1.2.01.00002575<br>4 | A R Goncalves Gusmao                 |                 | VENDAS CFE NF NO 71789 A R Goncalves Gusmao             | 69748            | R\$ 83,00    | D   |
| 26/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                |                 | VENDAS CFE NF NO 71789 A R Goncalves Gusmao             | 69748            | R\$ 83,00    | C   |
| 26/03/2022 | 01.1.2.01.00001637<br>0 | L Correa Cia Ltda                    |                 | 71790 L Correa Cia Ltda                                 | 69749            | R\$ 550,00   | D   |
| 26/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias                |                 | 71790 L Correa Cia Ltda                                 | 69749            | R\$ 550,00   | C   |
| 26/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas                |                 | 71790 L Correa Cia Ltda                                 | 69749            | R\$ 99,01    | D   |
| 26/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                         |                 | 71790 L Correa Cia Ltda                                 | 69749            | R\$ 99,01    | C   |

Folhas nº 1184  
Processo nº 434  
Rubrica nº 929



Entidade:

BENTES SOUSA &amp; 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 |
|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------|-----|
| 26/03/2022 | 01.1.2.01.00001668<br>7 | Nascimento E Rodrigues Ltda       |                 | 71791 Nascimento E Rodrigues Ltda                   | 69750            | RS 200,00   | D   |
| 26/03/2022 | 03.1.1.01.003           | Vendas de Mercadorias             |                 | 71791 Nascimento E Rodrigues Ltda                   | 69750            | RS 200,00   | C   |
| 26/03/2022 | 03.1.2.02.001           | (-) Icms sobre vendas             |                 | 71791 Nascimento E Rodrigues Ltda                   | 69750            | RS 36,00    | D   |
| 26/03/2022 | 02.1.4.03.001           | Icms a Pagar                      |                 | 71791 Nascimento E Rodrigues Ltda                   | 69750            | RS 36,00    | C   |
| 27/03/2022 | 04.1.1.02.002           | Compra de Mercadoria para Revenda |                 | Provisao Cte 00150843 Transportes Farias Faz Ltda   | 26401            | RS 3.370,00 | D   |
| 27/03/2022 | 02.1.1.01.00006364<br>0 | Transportes Farias Faz Ltda       |                 | Provisao Cte 00150843 Transportes Farias Faz Ltda   | 26401            | RS 3.370,00 | C   |
| 27/03/2022 | 04.1.1.02.011           | Fretes                            |                 | Provisao Cte 33683 Mix Cargo Transporte e Logistica | 26402            | RS 75,49    | D   |
| 27/03/2022 | 02.1.1.01.00001783<br>7 | Mix Cargo Transporte E Logistica  |                 | Provisao Cte 33683 Mix Cargo Transporte e Logistica | 26402            | RS 75,49    | C   |
| 28/03/2022 | 01.1.1.02.021.001       | Boo. Bradesco S/A                 |                 | Recebimento NF 717881 1 Natanael L Evangelista      | 25624            | RS 665,81   | D   |
| 28/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda       |                 | Recebimento NF 717881 1 Natanael L Evangelista      | 25624            | RS 665,81   | C   |
| 28/03/2022 | 01.1.1.02.021.001       | Boo. Bradesco S/A                 |                 | Recebimento NF 717871 1 Natanael L Evangelista      | 25625            | RS 184,64   | D   |
| 28/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda       |                 | Recebimento NF 717871 1 Natanael L Evangelista      | 25625            | RS 184,64   | C   |
| 28/03/2022 | 01.1.1.02.021.001       | Boo. Bradesco S/A                 |                 | Recebimento NF 718121 1 Natanael L Evangelista      | 25626            | RS 1.000,68 | D   |
| 28/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda       |                 | Recebimento NF 718121 1 Natanael L Evangelista      | 25626            | RS 1.000,68 | C   |
| 28/03/2022 | 01.1.1.02.021.001       | Boo. Bradesco S/A                 |                 | Recebimento NF 718161 1 Natanael L Evangelista      | 25627            | RS 1.841,92 | D   |
| 28/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda       |                 | Recebimento NF 718161 1 Natanael L Evangelista      | 25627            | RS 1.841,92 | C   |
| 28/03/2022 | 01.1.1.02.021.001       | Boo. Bradesco S/A                 |                 | Recebimento NF 718111 1 Natanael L Evangelista      | 25628            | RS 1.484,20 | D   |
| 28/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda       |                 | Recebimento NF 718111 1 Natanael L Evangelista      | 25628            | RS 1.484,20 | C   |
| 28/03/2022 | 01.1.1.02.021.001       | Boo. Bradesco S/A                 |                 | Recebimento NF 718061 1 Natanael L Evangelista      | 25629            | RS 3.400,32 | D   |
| 28/03/2022 | 01.1.2.01.00001650<br>0 | Natanael L Evangelista Ltda       |                 | Recebimento NF 718061 1 Natanael L Evangelista      | 25629            | RS 3.400,32 | C   |
| 28/03/2022 | 01.1.1.02.021.001       | Boo. Bradesco S/A                 |                 | Recebimento NF 706722 2 Aceilton Aquino Sousa       | 25630            | RS 684,45   | D   |
| 28/03/2022 | 01.1.2.01.00001653<br>2 | Aceilton Aquino Sousa             |                 | Recebimento NF 706722 2 Aceilton Aquino Sousa       | 25630            | RS 684,45   | C   |

Folhas nº 1185  
Processo nº 1034  
Rubrica nº 2