

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73208 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	68199	R\$ 442,80	C
22/06/2022	01.1.2.01.00001647 6	Pro Visao S/c		73209 Pro Visao S c	68200	R\$ 334,80	D
22/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73209 Pro Visao S c	68200	R\$ 334,80	C
22/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73209 Pro Visao S c	68200	R\$ 60,26	D
22/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73209 Pro Visao S c	68200	R\$ 60,26	C
22/06/2022	01.1.2.01.00001647 6	Pro Visao S/c		VENDAS CFE NF NO 73209 Pro Visao S c	68200	R\$ 320,00	D
22/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73209 Pro Visao S c	68200	R\$ 320,00	C
22/06/2022	01.1.2.01.00001662 4	M. B. Souza Da Fonseca		73210 M B Souza Da Fonseca	68201	R\$ 307,00	D
22/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73210 M B Souza Da Fonseca	68201	R\$ 307,00	C
22/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73210 M B Souza Da Fonseca	68201	R\$ 55,26	D
22/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73210 M B Souza Da Fonseca	68201	R\$ 55,26	C
22/06/2022	01.1.2.01.00001662 4	M. B. Souza Da Fonseca		VENDAS CFE NF NO 73210 M B Souza Da Fonseca	68201	R\$ 70,00	D
22/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73210 M B Souza Da Fonseca	68201	R\$ 70,00	C
22/06/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		VENDAS CFE NF NO 73211 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	68202	R\$ 819,50	D
22/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73211 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	68202	R\$ 819,50	C
22/06/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		73211 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	68202	R\$ 91,76	D
22/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73211 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	68202	R\$ 91,76	C
22/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73211 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	68202	R\$ 16,52	D
22/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73211 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	68202	R\$ 16,52	C
22/06/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		73212 Natanael L Evangelista Ltda	68203	R\$ 1.515,52	D
22/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73212 Natanael L Evangelista Ltda	68203	R\$ 1.515,52	C
22/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73212 Natanael L Evangelista Ltda	68203	R\$ 272,79	D
22/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73212 Natanael L Evangelista Ltda	68203	R\$ 272,79	C
22/06/2022	01.1.2.01.00001667 3	Miguel P. Diniz Filho		73213 Miguel P Diniz Filho	68204	R\$ 636,41	D
22/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73213 Miguel P Diniz Filho	68204	R\$ 636,41	C

Folhas nº 2128
Processo nº 434
República nº 10

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73213 Miguel P Diniz Filho	68204	R\$ 114,55	D
22/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73213 Miguel P Diniz Filho	68204	R\$ 114,55	C
22/06/2022	01.1.2.01.00001667 3	Miguel P. Diniz Filho		VENDAS CFE NF NO 73213 Miguel P Diniz Filho	68204	R\$ 286,55	D
22/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73213 Miguel P Diniz Filho	68204	R\$ 286,55	C
22/06/2022	01.1.2.01.00001655 9	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		73214 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	68205	R\$ 1.604,53	D
22/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73214 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	68205	R\$ 1.604,53	C
22/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73214 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	68205	R\$ 267,21	D
22/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73214 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	68205	R\$ 267,21	C
22/06/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		73215 Martins Santos Analise Clinica	68206	R\$ 2.496,92	D
22/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73215 Martins Santos Analise Clinica	68206	R\$ 2.496,92	C
22/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73215 Martins Santos Analise Clinica	68206	R\$ 449,44	D
22/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73215 Martins Santos Analise Clinica	68206	R\$ 449,44	C
22/06/2022	01.1.2.01.00001658 6	J. Costa Andrade		73216 J Costa Andrade	68207	R\$ 523,61	D
22/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73216 J Costa Andrade	68207	R\$ 523,61	C
22/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73216 J Costa Andrade	68207	R\$ 76,25	D
22/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73216 J Costa Andrade	68207	R\$ 76,25	C
22/06/2022	01.1.2.01.00001658 6	J. Costa Andrade		VENDAS CFE NF NO 73216 J Costa Andrade	68207	R\$ 42,00	D
22/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73216 J Costa Andrade	68207	R\$ 42,00	C
22/06/2022	01.1.2.01.00001760 6	Clinica De Imagenologia Codo Ltda		VENDAS CFE NF NO 73217 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	68208	R\$ 280,38	D
22/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73217 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	68208	R\$ 280,38	C
22/06/2022	01.1.2.01.00002586 0	M C S Cardoso Eireli		VENDAS CFE NF NO 73218 M C S Cardoso Eireli	68209	R\$ 390,00	D
22/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73218 M C S Cardoso Eireli	68209	R\$ 390,00	C
22/06/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		73219 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68210	R\$ 1.325,99	D
22/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73219 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68210	R\$ 1.325,99	C

Folhas nº 2129
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73219 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68210	R\$ 220,68	D
22/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73219 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68210	R\$ 220,68	C
22/06/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		VENDAS CFE NF NO 73219 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68210	R\$ 131,00	D
22/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73219 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68210	R\$ 131,00	C
22/06/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		73220 Odlande L B De Lacerda E Cia Lidame	68211	R\$ 2.536,13	D
22/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73220 Odlande L B De Lacerda E Cia Lidame	68211	R\$ 2.536,13	C
22/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73220 Odlande L B De Lacerda E Cia Lidame	68211	R\$ 456,50	D
22/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73220 Odlande L B De Lacerda E Cia Lidame	68211	R\$ 456,50	C
22/06/2022	01.1.2.01.00000229 8	Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz		73221 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	68212	R\$ 245,59	D
22/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73221 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	68212	R\$ 245,59	C
22/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73221 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	68212	R\$ 44,21	D
22/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73221 Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais De S Luiz	68212	R\$ 44,21	C
22/06/2022	01.1.2.01.00002584 6	Callisto Odontologia E Medicina Ltda		REF. NF 73207 Callisto Odontologia e Medica LdaDevolvida	78529	R\$ 201,35	D
22/06/2022	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos		REF. NF 73207 Callisto Odontologia e Medica LdaDevolvida	78529	R\$ 201,35	C
23/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 727161 2 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	31583	R\$ 833,69	D
23/06/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Recebimento NF 727161 2 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	31583	R\$ 833,69	C
23/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 722452 3 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	31584	R\$ 994,24	D
23/06/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Recebimento NF 722452 3 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	31584	R\$ 994,24	C
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 732331 1 M do S Costa Oliveira ME	31585	R\$ 123,89	D
23/06/2022	01.1.2.01.00001645 2	M. Do S. Costa Oliveira - Me		Recebimento NF 732331 1 M do S Costa Oliveira ME	31585	R\$ 123,89	C
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 732421 1 Fundo Municipal de Saude de Santa Rita	31586	R\$ 3.749,15	D
23/06/2022	01.1.2.01.00002586 2	Fundo Municipal De Saude De Santa Rita		Recebimento NF 732421 1 Fundo Municipal de Saude de Santa Rita	31586	R\$ 3.749,15	C
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 726981 1 F Municipio de	31587	R\$ 7.891,00	D

Folhas nº 2130
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2022	01.1.2.01.00001650 7	Município De Alto Alegre Do Pindare		Alto Alegre do Pindare	31587	R\$ 7.891,00	C
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 726981 1 F Município de Alto Alegre do Pindare	31588	R\$ 5.558,00	D
23/06/2022	01.1.2.01.00001650 7	Município De Alto Alegre Do Pindare		Recebimento NF 721951 1 F Município de Alto Alegre do Pindare	31588	R\$ 5.558,00	C
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 721951 1 F Município de Alto Alegre do Pindare	31589	R\$ 2.030,00	D
23/06/2022	01.1.2.05.00001634 6	Laboratorio Alfa Eireli		Recebimento FT 7341 1 Laboratorio Alfa Eireli	31589	R\$ 2.030,00	C
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 727151 1 Unihosp Servicos de Saude SA	31590	R\$ 221,15	D
23/06/2022	01.1.2.01.00001630 3	Unihosp Servicos De Saude Sa		Recebimento NF 727151 1 Unihosp Servicos de Saude SA	31590	R\$ 221,15	C
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 725231 1 Pref Munic de Milagres do MA	31591	R\$ 4.201,22	D
23/06/2022	01.1.2.01.00001652 2	Pref. Munic. De Milagres Do Ma.		Recebimento NF 725231 1 Pref Munic de Milagres do MA	31591	R\$ 4.201,22	C
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 727131 1 Mineracao Aurizona S A	31592	R\$ 300,00	D
23/06/2022	01.1.2.01.00001633 3	Mineracao Aurizona S. A.		Recebimento NF 727131 1 Mineracao Aurizona S A	31592	R\$ 300,00	C
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 732271 1 Laboratorio Prontolab E	31593	R\$ 1.690,31	D
23/06/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 732271 1 Laboratorio Prontolab E	31593	R\$ 1.690,31	C
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 731061 1 Laboratorio de Analise Clinica e Clinica Odontolog	31594	R\$ 478,47	D
23/06/2022	01.1.2.01.00002585 4	Laboratorio De Analise Clinica E Clinica Odontologica Ltda		Recebimento NF 731061 1 Laboratorio de Analise Clinica e Clinica Odontolog	31594	R\$ 478,47	C
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 732391 1 E S Costa Comercio	31595	R\$ 465,00	D
23/06/2022	01.1.2.01.00001633 8	E S Costa Comercio		Recebimento NF 732391 1 E S Costa Comercio	31595	R\$ 465,00	C
23/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 727521 2 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	31596	R\$ 566,44	D
23/06/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		Recebimento NF 727521 2 Centro Especializado em Oftalmologia LTDA	31596	R\$ 566,44	C
23/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 732231 1 Jose do Espirito Santo Verde Freitas	31597	R\$ 167,00	D
23/06/2022	01.1.2.01.00002586	Jose Do Espirito Santo Verde		Recebimento NF 732231 1 Jose do Espirito Santo Verde Freitas	31597	R\$ 167,00	C

Folhas nº 2131
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2022	1	Freitas		Santo Verde Freitas			
23/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 728021 1 Mordecai Comercio e Servicos EIRELI	31598	R\$ 622,92	D
23/06/2022	01.1.2.01.00001670	Mordecai Comercio E Servicos Eireli		Recebimento NF 728021 1 Mordecai Comercio e Servicos EIRELI	31598	R\$ 622,92	C
23/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 728311 1 Mordecai Comercio e Servicos EIRELI	31599	R\$ 235,70	D
23/06/2022	01.1.2.01.00001670	Mordecai Comercio E Servicos Eireli		Recebimento NF 728311 1 Mordecai Comercio e Servicos EIRELI	31599	R\$ 235,70	C
23/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718273 3 Biocentro Ltda	31600	R\$ 1.645,47	D
23/06/2022	01.1.2.01.00001658	Biocentro Ltda		Recebimento NF 718273 3 Biocentro Ltda	31600	R\$ 1.645,47	C
23/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 728261 2 Biocentro Ltda	31601	R\$ 756,62	D
23/06/2022	01.1.2.01.00001658	Biocentro Ltda		Recebimento NF 728261 2 Biocentro Ltda	31601	R\$ 756,62	C
23/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 727801 3 Centro de Diagnostico Mario Andrade LTDA	31602	R\$ 561,67	D
23/06/2022	01.1.2.01.00001653	Centro De Diagnostico Mario Andrade Ltda		Recebimento NF 727801 3 Centro de Diagnostico Mario Andrade LTDA	31602	R\$ 561,67	C
23/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 727871 1 Clinica Proanalise Ltda	31603	R\$ 736,95	D
23/06/2022	01.1.2.01.00001665	Clinica Proanalise Ltda - Me		Recebimento NF 727871 1 Clinica Proanalise Ltda	31603	R\$ 736,95	C
23/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 727741 1 Hemolab Laboratorio e Clinica LTDA	31604	R\$ 435,00	D
23/06/2022	01.1.2.01.00001757	Hemolab Laboratorio E Clinica Ltda		Recebimento NF 727741 1 Hemolab Laboratorio e Clinica LTDA	31604	R\$ 435,00	C
23/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 727791 1 Hro Hospital de Referencia Oftalmologica LTDA	31605	R\$ 237,43	D
23/06/2022	01.1.2.01.00001648	Hro - Hospital De Referencia Oftalmologica Ltda		Recebimento NF 727791 1 Hro Hospital de Referencia Oftalmologica LTDA	31605	R\$ 237,43	C
23/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723002 2 I9 Saude Equipamentos Medicos e Odontologicos LTDA	31606	R\$ 1.512,90	D
23/06/2022	01.1.2.01.00001652	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		Recebimento NF 723002 2 I9 Saude Equipamentos Medicos e Odontologicos LTDA	31606	R\$ 1.512,90	C
23/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718413 3 I9 Saude Equipamentos Medicos e Odontologicos LTDA	31607	R\$ 1.678,08	D
23/06/2022	01.1.2.01.00001652	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		Recebimento NF 718413 3 I9 Saude Equipamentos Medicos e Odontologicos LTDA	31607	R\$ 1.678,08	C

Folhas nº 2132
Processo nº 4934
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718653 3 Janaina Gonçalves Lopes	31608	R\$ 825,12	D
23/06/2022	01.1.2.01.00002575 8	Janaina Gonçalves Lopes		Recebimento NF 718653 3 Janaina Gonçalves Lopes	31608	R\$ 825,12	C
23/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717743 3 M R Da Costa Bastos	31609	R\$ 704,67	D
23/06/2022	01.1.2.01.00001645 5	M. R. Da Costa Bastos		Recebimento NF 717743 3 M R Da Costa Bastos	31609	R\$ 704,67	C
23/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722782 2 Novolab Laboratorios Eireli	31610	R\$ 451,17	D
23/06/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		Recebimento NF 722782 2 Novolab Laboratorios Eireli	31610	R\$ 451,17	C
23/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 6736913 21 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELleira Servi	31611	R\$ 3.850,00	D
23/06/2022	01.1.2.01.00001632 7	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		Recebimento NF 6736913 21 P Q G Oliveira Servicos Medicos EIRELleira Servi	31611	R\$ 3.850,00	C
23/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 727781 1 Pro Visao S C	31612	R\$ 238,21	D
23/06/2022	01.1.2.01.00001647 6	Pro Visao S/c		Recebimento NF 727781 1 Pro Visao S C	31612	R\$ 238,21	C
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobranca ref 22 06 2022	31613	R\$ 18.598,29	D
23/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobranca ref 22 06 2022	31613	R\$ 18.598,29	C
23/06/2022	01.1.2.09.1.000016 461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		Pagamento Transf 2972 554995 A2 P Para Saude	32016	R\$ 113,32	D
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 2972 554995 A2 P Para Saude	32016	R\$ 113,32	C
23/06/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Pagamento Transf Adiant 1414 54178 Edilson Pereira	32017	R\$ 670,00	D
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf Adiant 1414 54178 Edilson Pereira	32017	R\$ 670,00	C
23/06/2022	02.1.1.01.00001662 5	Jalles Machado S.a.		Pagamento Nf 373583 3 Jalles Machado S A	32018	R\$ 2.946,20	D
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 373583 3 Jalles Machado S A	32018	R\$ 2.946,20	C
23/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 97192 2 Labtest Diagnostica SA	32019	R\$ 58,46	D
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 97192 2 Labtest Diagnostica SA	32019	R\$ 58,46	C
23/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 97188 2 Labtest Diagnostica SA	32020	R\$ 129,47	D
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 97188 2 Labtest Diagnostica SA	32020	R\$ 129,47	C

Folhas nº 2133
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 97189 2 Labtest Diagnostica SA	32021	R\$ 344,94	D
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 97189 2 Labtest Diagnostica SA	32021	R\$ 344,94	C
23/06/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 79879 3 Cristalia Prod Quim Far	32022	R\$ 443,28	D
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 79879 3 Cristalia Prod Quim Far	32022	R\$ 443,28	C
23/06/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 79925 3 Cristalia Prod Quim Far	32023	R\$ 463,60	D
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 79925 3 Cristalia Prod Quim Far	32023	R\$ 463,60	C
23/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 97191 2 Labtest Diagnostica SA	32024	R\$ 959,95	D
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 97191 2 Labtest Diagnostica SA	32024	R\$ 959,95	C
23/06/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 79878 3 Cristalia Prod Quim Far	32025	R\$ 1.565,32	D
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 79878 3 Cristalia Prod Quim Far	32025	R\$ 1.565,32	C
23/06/2022	02.1.1.01.00001847 6	Kolplast Ci Sa		Pagamento Nf 90945 1 Kolplast Ci Ltda	32026	R\$ 1.856,41	D
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 90945 1 Kolplast Ci Ltda	32026	R\$ 1.856,41	C
23/06/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		Pagamento Nf 944580 2 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	32027	R\$ 2.158,00	D
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 944580 2 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	32027	R\$ 2.158,00	C
23/06/2022	02.1.1.01.00000100 3	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		Pagamento Nf 285398 1 Farmace Industria Quimico	32028	R\$ 2.460,00	D
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 285398 1 Farmace Industria Quimico	32028	R\$ 2.460,00	C
23/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 97190 2 Labtest Diagnostica SA	32029	R\$ 3.117,07	D
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 97190 2 Labtest Diagnostica SA	32029	R\$ 3.117,07	C
23/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 97193 2 Labtest Diagnostica SA	32030	R\$ 4.216,51	D
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 97193 2 Labtest Diagnostica SA	32030	R\$ 4.216,51	C
23/06/2022	02.1.1.01.00001649 7	Supermax Brasil Importadora S/a		Pagamento Nf 170450 3 Supermax Brasil Importado	32031	R\$ 4.896,40	D
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 170450 3 Supermax Brasil	32031	R\$ 4.896,40	C

Folhas nº 2132
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Importado	32032	R\$ 11.684,15	D
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 97194 2 Labtest Diagnostica SA	32032	R\$ 11.684,15	C
23/06/2022	02.1.1.01.00001812 3	Cds Artefatos De Plasticos E Metalicos Ltda		Pagamento Nf 99054 1 Cds Artefatos De Plastico	32033	R\$ 2.040,00	D
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 99054 1 Cds Artefatos De Plastico	32033	R\$ 2.040,00	C
23/06/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		Pagamento Fat ACTHE 116333 Localiza Rent a Car	32034	R\$ 422,42	D
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Fat ACTHE 116333 Localiza Rent a Car	32034	R\$ 422,42	C
23/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 97826 1 Labtest Diagnostica SA	32035	R\$ 583,09	D
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 97826 1 Labtest Diagnostica SA	32035	R\$ 583,09	C
23/06/2022	02.1.1.01.00001796 9	Transcourier Ltda. - Me		Pagamento FAT37644 Transcourier Ltda Me	32036	R\$ 427,16	D
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento FAT37644 Transcourier Ltda Me	32036	R\$ 427,16	C
23/06/2022	04.2.1.05.020	Custas Processuais		Pagamento Gov PI Arec lcms Outros	32037	R\$ 59,79	D
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Gov PI Arec lcms Outros	32037	R\$ 59,79	C
23/06/2022	02.1.1.01.00001640 8	Embramedica Produtos De Laboratorios Ltda		Pagamento Nf 34040 1 Embramedica Prod Laborat	32038	R\$ 2.750,00	D
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 34040 1 Embramedica Prod Laborat	32038	R\$ 2.750,00	C
23/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		Pagamento Pix Env Messinis E Muniz A Associa	32039	R\$ 250,00	D
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Messinis E Muniz A Associa	32039	R\$ 250,00	C
23/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	32040	R\$ 41,42	D
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	32040	R\$ 41,42	C
23/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	32041	R\$ 13,20	D
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	32041	R\$ 13,20	C
23/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Pix Enviado	32042	R\$ 2,47	D
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Pix Enviado	32042	R\$ 2,47	C

Folhas nº 2135
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	32043	R\$ 1.827,93	D
23/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	32043	R\$ 1.827,93	C
23/06/2022	04.2.1.05.038	Servicos de Processamento de Dados		Provisao Nf 2817 Produt Processamento de Dados Ltadme	32188	R\$ 3.273,00	D
23/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 2817 Produt Processamento de Dados Ltadme	32188	R\$ 3.273,00	C
23/06/2022	04.2.1.05.029	Servicos Contabeis		Provisao Nf 6349 Cacp Contabilidade S C LTDA	32189	R\$ 3.372,00	D
23/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		Provisao Nf 6349 Cacp Contabilidade S C LTDA	32189	R\$ 3.372,00	C
23/06/2022	04.1.1.02.011	Frete		Provisao Frete Minuta 51814 Expresso Vip	32221	R\$ 80,00	D
23/06/2022	02.1.1.01.000017849	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		Provisao Frete Minuta 51814 Expresso Vip	32221	R\$ 80,00	C
23/06/2022	04.1.1.02.011	Frete		Provisao Cte 71622 Taqlag Logistica E Servico	32228	R\$ 540,00	D
23/06/2022	02.1.1.01.000063976	Taqlag - Logistica E Servicos Ltda		Provisao Cte 71622 Taqlag Logistica E Servico	32228	R\$ 540,00	C
23/06/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 73365 p Moncao Luis	32268	R\$ 90,00	D
23/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 73365 p Moncao Luis	32268	R\$ 90,00	C
23/06/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 73215 Domingos	32269	R\$ 90,00	D
23/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 73215 Domingos	32269	R\$ 90,00	C
23/06/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustivel de Veiculos		Pagamento Nf 149754 Motoqueiro Pecas e Acessorio	32280	R\$ 106,00	D
23/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Nf 149754 Motoqueiro Pecas e Acessorio	32280	R\$ 106,00	C
23/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 732511 1 Municipio de Miranda do Norte	32497	R\$ 288,00	C
23/06/2022	01.1.2.01.000025820	Municipio De Miranda Do Norte		Recebimento NF 732511 1 Municipio de Miranda do Norte	32497	R\$ 29.431,27	C
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 732511 1 Municipio de Miranda do Norte	32497	R\$ 29.719,27	D
23/06/2022	01.1.2.01.000016322	Laboratorio Gomes Melo Ltda		Recebimento NF 726591 2 Laboratorio Gomes Melo Ltda	32498	R\$ 430,32	C
23/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 726591 2 Laboratorio Gomes Melo Ltda	32498	R\$ 5,04	C
23/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726591 2 Laboratorio Gomes Melo Ltda	32498	R\$ 435,36	D
23/06/2022	01.1.2.01.00001636	J M De Jesus Assad Maciel		Recebimento NF 721922 2 J M de Jesus	32499	R\$ 1.896,25	C

Folhas nº 2136
Processo nº 434

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2022	8	Parente Eireli		Assad Maciel Parente EIRELI			
23/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 721922 2 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	32499	R\$ 47,40	C
23/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721922 2 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	32499	R\$ 1.943,65	D
23/06/2022	01.1.2.01.00001636	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		Recebimento NF 713473 4 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	32500	R\$ 2.605,50	C
23/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 713473 4 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	32500	R\$ 95,48	C
23/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 713473 4 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	32500	R\$ 2.700,98	D
23/06/2022	01.1.2.01.00001636	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		Recebimento NF 707105 5 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	32501	R\$ 1.617,00	C
23/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 707105 5 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	32501	R\$ 64,80	C
23/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 707105 5 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	32501	R\$ 1.681,80	D
23/06/2022	01.1.2.01.00001636	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		Recebimento NF 705236 6 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	32502	R\$ 2.587,75	C
23/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 705236 6 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	32502	R\$ 47,41	C
23/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 705236 6 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	32502	R\$ 2.635,16	D
23/06/2022	01.1.2.01.00001636	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		Recebimento NF 718302 2 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	32503	R\$ 1.746,40	C
23/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 718302 2 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	32503	R\$ 75,66	C
23/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718302 2 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	32503	R\$ 1.822,06	D
23/06/2022	01.1.2.01.00001643	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		Recebimento NF 727451 1 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	32504	R\$ 350,40	C
23/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento NF 727451 1 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	32504	R\$ 0,58	C
23/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 727451 1 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	32504	R\$ 350,98	D
23/06/2022	01.1.2.01.00001643	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		Recebimento NF 727381 2 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	32505	R\$ 401,88	C
23/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 727381 2 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	32505	R\$ 2,01	C
23/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 727381 2 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	32505	R\$ 403,89	D
23/06/2022	01.1.2.01.00001643	Clinica E Laboratorio Agnus		Recebimento NF 722222 4 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	32506	R\$ 1.051,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8	Ltda		Laboratorio Agnus LTDA			
23/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 722222 4 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	32506	R\$ 7,00	C
23/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722222 4 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	32506	R\$ 1.058,78	D
23/06/2022	01.1.2.01.00002586 3	Qualitas Qualificacao Prof. E Participacoes Ltda		Recebimento NF 732431 1 Qualitas Qualificacao Prof e Participacoes LTDA	32507	R\$ 442,11	C
23/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 732431 1 Qualitas Qualificacao Prof e Participacoes LTDA	32507	R\$ 9,11	D
23/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 732431 1 Qualitas Qualificacao Prof e Participacoes LTDA	32507	R\$ 433,00	D
23/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 6349 Cacp Contabilidade Ltda	40402	R\$ 3.372,00	D
23/06/2022	02.1.1.01.00000078 5	Cacp Contabilidade Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 6349 Cacp Contabilidade Ltda	40402	R\$ 3.372,00	C
23/06/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 2817 Produt Processamento De Informacoes Ltda	40403	R\$ 3.273,00	D
23/06/2022	02.1.1.01.00000201 7	Produt - Processamento De Informacoes Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 2817 Produt Processamento De Informacoes Ltda	40403	R\$ 3.273,00	C
23/06/2022	01.1.2.01.00001642 9	Kenia Ferreira Lopes		VENDAS CFE NF NO 0000529 Kenia Ferreira Lopes	51853	R\$ 80,00	D
23/06/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000529 Kenia Ferreira Lopes	51853	R\$ 80,00	C
23/06/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000529 Kenia Ferreira Lopes	51853	R\$ 4,00	D
23/06/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000529 Kenia Ferreira Lopes	51853	R\$ 4,00	C
23/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 34040 Embramedica Produtos De Laboratorios Ltda	62714	R\$ 2.750,00	D
23/06/2022	02.1.1.01.00001640 8	Embramedica Produtos De Laboratorios Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 34040 Embramedica Produtos De Laboratorios Ltda	62714	R\$ 2.750,00	C
23/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 228785 Ativa Comercial Hospitalar Ltda	62781	R\$ 2.048,06	D
23/06/2022	02.1.1.01.00001825 7	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 228785 Ativa Comercial Hospitalar Ltda	62781	R\$ 2.048,06	C
23/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 40359 M A Silva Equipamentos Hospitalares	62820	R\$ 587,50	D
23/06/2022	02.1.1.01.00001668 6	M. A. Silva - Equipamentos Hospitalares		COMPRAS CFE NF NO. 40359 M A Silva Equipamentos Hospitalares	62820	R\$ 587,50	C
23/06/2022	01.1.2.01.00000205 3	Crystal Empreendimentos Medicos E Hospitalares Ltda - Natus Lumine Maternidade		VENDAS CFE NF NO 73222 Crystal Empreendimentos Medicos E Hospitalares Ltda Natus Lumine Maternidade	68213	R\$ 780,66	D
23/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73222 Crystal	68213	R\$ 780,66	C

Folhas nº 2138
Processo nº 134
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2022	01.1.2.01.00002586 1	Jose Do Espirito Santo Verde Freitas		Empreendimentos Medicos E Hospitalares Ltda Natus Lumine Maternidade	68214	R\$ 153,93	D
23/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73223 Jose Do Espirito Santo Verde Freitas	68214	R\$ 153,93	C
23/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73223 Jose Do Espirito Santo Verde Freitas	68214	R\$ 27,71	D
23/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73223 Jose Do Espirito Santo Verde Freitas	68214	R\$ 27,71	C
23/06/2022	01.1.2.01.00002586 1	Jose Do Espirito Santo Verde Freitas		VENDAS CFE NF NO 73223 Jose Do Espirito Santo Verde Freitas	68214	R\$ 13,07	D
23/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73223 Jose Do Espirito Santo Verde Freitas	68214	R\$ 13,07	C
23/06/2022	01.1.2.01.00001642 9	Kenia Ferreira Lopes		73224 Kenia Ferreira Lopes	68215	R\$ 18,37	D
23/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73224 Kenia Ferreira Lopes	68215	R\$ 18,37	C
23/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73224 Kenia Ferreira Lopes	68215	R\$ 3,31	D
23/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73224 Kenia Ferreira Lopes	68215	R\$ 3,31	C
23/06/2022	01.1.2.01.00001642 9	Kenia Ferreira Lopes		VENDAS CFE NF NO 73224 Kenia Ferreira Lopes	68215	R\$ 677,00	D
23/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73224 Kenia Ferreira Lopes	68215	R\$ 677,00	C
23/06/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		73225 W Serejo E Muniz Ltda	68216	R\$ 5.464,11	D
23/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73225 W Serejo E Muniz Ltda	68216	R\$ 5.464,11	C
23/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73225 W Serejo E Muniz Ltda	68216	R\$ 983,55	D
23/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73225 W Serejo E Muniz Ltda	68216	R\$ 983,55	C
23/06/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		VENDAS CFE NF NO 73225 W Serejo E Muniz Ltda	68216	R\$ 1.293,98	D
23/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73225 W Serejo E Muniz Ltda	68216	R\$ 1.293,98	C
23/06/2022	01.1.2.01.00001751 9	M. J. Lacerda E Cia Ltda.		73226 M J Lacerda E Cia Ltda	68217	R\$ 51,00	D
23/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73226 M J Lacerda E Cia Ltda	68217	R\$ 51,00	C
23/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73226 M J Lacerda E Cia Ltda	68217	R\$ 9,18	D
23/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73226 M J Lacerda E Cia Ltda	68217	R\$ 9,18	C
23/06/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		73227 Laboratorio Prontolab Eireli	68218	R\$ 926,71	D

Folhas nº 2139
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73227 Laboratório Prontolab Eireli	68218	R\$ 926,71	C
23/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73227 Laboratório Prontolab Eireli	68218	R\$ 166,80	D
23/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73227 Laboratório Prontolab Eireli	68218	R\$ 166,80	C
23/06/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratório Prontolab Eireli		VENDAS CFE NF NO 73227 Laboratório Prontolab Eireli	68218	R\$ 763,60	D
23/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73227 Laboratório Prontolab Eireli	68218	R\$ 763,60	C
23/06/2022	01.1.2.01.00001643 9	Rane Costa Jadao		73228 Rane Costa Jadao	68219	R\$ 420,28	D
23/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73228 Rane Costa Jadao	68219	R\$ 420,28	C
23/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73228 Rane Costa Jadao	68219	R\$ 71,34	D
23/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73228 Rane Costa Jadao	68219	R\$ 71,34	C
23/06/2022	01.1.2.01.00001643 9	Rane Costa Jadao		VENDAS CFE NF NO 73228 Rane Costa Jadao	68219	R\$ 125,84	D
23/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73228 Rane Costa Jadao	68219	R\$ 125,84	C
23/06/2022	01.1.2.01.00001641 7	Vipet S Clinica Veterinaria Ltda		73229 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	68220	R\$ 123,82	D
23/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73229 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	68220	R\$ 123,82	C
23/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73229 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	68220	R\$ 22,29	D
23/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73229 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	68220	R\$ 22,29	C
23/06/2022	01.1.2.01.00001641 7	Vipet S Clinica Veterinaria Ltda		VENDAS CFE NF NO 73229 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	68220	R\$ 67,18	D
23/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73229 Vipet S Clinica Veterinaria Ltda	68220	R\$ 67,18	C
23/06/2022	01.1.2.01.00001664 4	Petzoo Clinica Veterinaria Ltda		73230 Petzoo Clinica Veterinaria Ltda	68221	R\$ 408,11	D
23/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73230 Petzoo Clinica Veterinaria Ltda	68221	R\$ 408,11	C
23/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73230 Petzoo Clinica Veterinaria Ltda	68221	R\$ 73,47	D
23/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73230 Petzoo Clinica Veterinaria Ltda	68221	R\$ 73,47	C
23/06/2022	01.1.2.01.00001664 4	Petzoo Clinica Veterinaria Ltda		VENDAS CFE NF NO 73230 Petzoo Clinica Veterinaria Ltda	68221	R\$ 141,66	D
23/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73230 Petzoo Clinica Veterinaria Ltda	68221	R\$ 141,66	C
23/06/2022	01.1.2.01.00001636 8	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		VENDAS CFE NF NO 73231 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	68222	R\$ 1.900,00	D

Folhas nº 214/10
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73231 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	68222	R\$ 1.900,00	C
23/06/2022	01.1.2.01.00001636 8	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		73232 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	68223	R\$ 2.403,10	D
23/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73232 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	68223	R\$ 2.403,10	C
23/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73232 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	68223	R\$ 432,56	D
23/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73232 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	68223	R\$ 432,56	C
23/06/2022	01.1.2.01.00001645 2	M. Do S. Costa Oliveira - Me		73233 M Do S Costa Oliveira Me	68224	R\$ 123,89	D
23/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73233 M Do S Costa Oliveira Me	68224	R\$ 123,89	C
23/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73233 M Do S Costa Oliveira Me	68224	R\$ 22,30	D
23/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73233 M Do S Costa Oliveira Me	68224	R\$ 22,30	C
23/06/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		73234 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68225	R\$ 987,94	D
23/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73234 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68225	R\$ 987,94	C
23/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73234 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68225	R\$ 177,84	D
23/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73234 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68225	R\$ 177,84	C
23/06/2022	01.1.2.01.00002569 5	J F Farmacia E Laboratorio De Analise Clinica Ltda		73235 J F Farmacia E Laboratorio De Analise Clinica Ltda	68226	R\$ 1.798,92	D
23/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73235 J F Farmacia E Laboratorio De Analise Clinica Ltda	68226	R\$ 1.798,92	C
23/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73235 J F Farmacia E Laboratorio De Analise Clinica Ltda	68226	R\$ 323,80	D
23/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73235 J F Farmacia E Laboratorio De Analise Clinica Ltda	68226	R\$ 323,80	C
23/06/2022	01.1.2.01.00001663 6	Marcos Marcelo Mendonca Santos		VENDAS CFE NF NO 73236 Marcos Marcelo Mendonca Santos	68227	R\$ 68,31	D
23/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73236 Marcos Marcelo Mendonca Santos	68227	R\$ 68,31	C
23/06/2022	01.1.2.01.00001663 6	Marcos Marcelo Mendonca Santos		VENDAS CFE NF NO 73236 Marcos Marcelo Mendonca Santos	68227	R\$ 91,69	D
23/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73236 Marcos Marcelo Mendonca Santos	68227	R\$ 91,69	C
23/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73236 Marcos Marcelo Mendonca Santos	68227	R\$ 16,51	D
23/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73236 Marcos Marcelo Mendonca Santos	68227	R\$ 16,51	C
23/06/2022	01.1.2.01.00001628	Centro De Cardiologia		73237 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma	68228	R\$ 1.859,00	D

Folhas nº 2141
Processo nº 434
Rubrica nº 4

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0	Invasiva Do Ma Ltda		Ltda			
23/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73237 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	68228	R\$ 1.859,00	C
23/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73237 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	68228	R\$ 334,62	D
23/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73237 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	68228	R\$ 334,62	C
23/06/2022	01.1.2.01.000003034	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		VENDAS CFE NF NO 73238 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	68229	R\$ 2.947,50	D
23/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73238 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	68229	R\$ 2.947,50	C
23/06/2022	01.1.2.01.000003034	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		73238 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	68229	R\$ 1.541,60	D
23/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73238 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	68229	R\$ 1.541,60	C
23/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73238 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	68229	R\$ 277,49	D
23/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73238 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	68229	R\$ 277,49	C
23/06/2022	01.1.2.01.000016338	E S Costa Comercio		VENDAS CFE NF NO 73239 E S Costa Comercio	68230	R\$ 403,51	D
23/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73239 E S Costa Comercio	68230	R\$ 403,51	C
23/06/2022	01.1.2.01.000016338	E S Costa Comercio		73239 E S Costa Comercio	68230	R\$ 61,49	D
23/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73239 E S Costa Comercio	68230	R\$ 61,49	C
23/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73239 E S Costa Comercio	68230	R\$ 11,07	D
23/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73239 E S Costa Comercio	68230	R\$ 11,07	C
23/06/2022	01.1.2.01.000016507	Municipio De Alto Alegre Do Pindare		73240 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	68231	R\$ 8.150,00	D
23/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73240 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	68231	R\$ 8.150,00	C
23/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73240 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	68231	R\$ 1.467,00	D
23/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73240 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	68231	R\$ 1.467,00	C
23/06/2022	01.1.2.01.000016296	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		73241 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	68232	R\$ 5.360,49	D
23/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73241 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	68232	R\$ 5.360,49	C
23/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73241 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	68232	R\$ 964,89	D
23/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73241 Lacmar Lab De Analises Clinicas Do Ma Ltda	68232	R\$ 964,89	C

Folhas nº 2142
Processo nº 439
Rubrica nº 12

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2022	01.1.2.01.00002586 2	Fundo Municipal De Saude De Santa Rita		Ma Ltda 73242 Fundo Municipal De Saude De Santa Rita	68233	R\$ 3.749,15	D
23/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73242 Fundo Municipal De Saude De Santa Rita	68233	R\$ 3.749,15	C
23/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73242 Fundo Municipal De Saude De Santa Rita	68233	R\$ 674,87	D
23/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73242 Fundo Municipal De Saude De Santa Rita	68233	R\$ 674,87	C
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Laboratorio de Pesquisas Patologias LTDA	31614	R\$ 665,08	D
24/06/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda		Patologias LTDA	31614	R\$ 665,08	C
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf 2972 1192213 MED HOSPITALAR	31615	R\$ 633,60	D
24/06/2022	02.1.1.01.00001675 4	Med Hospitalar Ltda		Recebimento Transf 2972 1192213 MED HOSPITALAR	31615	R\$ 633,60	C
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Cartao Cielo Credito	31616	R\$ 342,21	D
24/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento Cartao Cielo Credito	31616	R\$ 342,21	C
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Cartao Cielo Debito	31617	R\$ 20,29	D
24/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento Cartao Cielo Debito	31617	R\$ 20,29	C
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Receb 00008894360377 JOSE RAILSO	31618	R\$ 898,00	D
24/06/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix Receb 00008894360377 JOSE RAILSO	31618	R\$ 898,00	C
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 732481 1 Carlos C Mendonca Santo	31619	R\$ 186,90	D
24/06/2022	01.1.2.01.00001630 6	Carlos C Mendonca Santos		Recebimento NF 732481 1 Carlos C Mendonca Santo	31619	R\$ 186,90	C
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 732541 1 C P Da Silva Junior	31620	R\$ 330,00	D
24/06/2022	01.1.2.01.00002586 4	C. P. Da Silva Junior		Recebimento NF 732541 1 C P Da Silva Junior	31620	R\$ 330,00	C
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 722852 3 Laboratorio Cedro Ltda	31621	R\$ 1.024,06	D
24/06/2022	01.1.2.01.00001673 8	Laboratorio Cedro Ltda		Recebimento NF 722852 3 Laboratorio Cedro Ltda	31621	R\$ 1.024,06	C
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 732591 1 R F Rodrigues Goncalves	31622	R\$ 57,00	D
24/06/2022	01.1.2.01.00002568	R F Rodrigues Goncalves		Recebimento NF 732591 1 R F Rodrigues Goncalves	31622	R\$ 57,00	C

Folhas nº 2143
Processo nº 434
Rubrica nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2022	6			Goncalves			
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Receb 00025247174372 JACI DE JES	31623	R\$ 200,00	D
24/06/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix Receb 00025247174372 JACI DE JES	31623	R\$ 200,00	C
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Desbloqueio de Che Depositado	31624	R\$ 3.900,00	D
24/06/2022	01.1.1.02.022.998	Bco. do Brasil - Dep. a Compensar		Recebimento Desbloqueio de Che Depositado	31624	R\$ 3.900,00	C
24/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 732611 1 Municipio de Centro Novo do Maranhao	31625	R\$ 698,00	D
24/06/2022	01.1.2.01.00002586	Municipio De Centro Novo Do Maranhao		Recebimento NF 732611 1 Municipio de Centro Novo do Maranhao	31625	R\$ 698,00	C
24/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 732451 1 Universidade Estadual do Ma	31626	R\$ 408,00	D
24/06/2022	01.1.2.01.00000004	Universidade Estadual Do Maranhao		Recebimento NF 732451 1 Universidade Estadual do Ma	31626	R\$ 408,00	C
24/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 729781 3 Med Sul Produtos Farmaceuticos LTDA	31627	R\$ 1.090,69	D
24/06/2022	01.1.2.01.00001631	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		Recebimento NF 729781 3 Med Sul Produtos Farmaceuticos LTDA	31627	R\$ 1.090,69	C
24/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 729891 1 Med Sul Produtos Farmaceuticos LTDA	31628	R\$ 264,49	D
24/06/2022	01.1.2.01.00001631	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		Recebimento NF 729891 1 Med Sul Produtos Farmaceuticos LTDA	31628	R\$ 264,49	C
24/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 727951 2 Qually Farma Hospitalar LTDA	31629	R\$ 736,69	D
24/06/2022	01.1.2.01.00002568	Qually Farma Hospitalar Ltda		Recebimento NF 727951 2 Qually Farma Hospitalar LTDA	31629	R\$ 736,69	C
24/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722652 3 Ceumaassociacao de Ensino Superior	31630	R\$ 1.949,44	D
24/06/2022	01.1.2.01.00000302	Ceuma-associacao De Ensino Superior		Recebimento NF 722652 3 Ceumaassociacao de Ensino Superior	31630	R\$ 1.949,44	C
24/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 727931 8 Clinica Proanalise Ltda	31631	R\$ 1.189,94	D
24/06/2022	01.1.2.01.00001665	Clinica Proanalise Ltda - Me		Recebimento NF 727931 8 Clinica Proanalise Ltda	31631	R\$ 1.189,94	C
24/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 728051 1 Fundacao Antonio Jorge Dino	31632	R\$ 738,00	D
24/06/2022	01.1.2.01.00000206	Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab		Recebimento NF 728051 1 Fundacao Antonio Jorge Dino	31632	R\$ 738,00	C
24/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 728031 1 Hospital Saude	31633	R\$ 787,50	D

Folhas nº 2144
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2022	01.1.2.01.00001777 8	Hospital Saude Dos Olhos Eireli		dos Olhos EIRELI Recebimento NF 728031 1 Hospital Saude dos Olhos EIRELI	31633	R\$ 787,50	C
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobranca ref 23 06 2022	31634	R\$ 26.665,95	D
24/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobranca ref 23 06 2022	31634	R\$ 26.665,95	C
24/06/2022	01.1.2.09.1.000016 461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		Pagamento Transf 2972 554995 A2 P Para Saude	32044	R\$ 288,00	D
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transf 2972 554995 A2 P Para Saude	32044	R\$ 288,00	C
24/06/2022	02.1.1.01.00001653 4	Dist. De Medicamentos Maximus Eireli - Epp		Pagamento Nf 48112 1 Dist de Medicamentos Maximus EIRELI EPP	32045	R\$ 320,00	D
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 48112 1 Dist de Medicamentos Maximus EIRELI EPP	32045	R\$ 320,00	C
24/06/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 131730 2 Cirurgica Montebello Ltda	32046	R\$ 1.135,61	D
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 131730 2 Cirurgica Montebello Ltda	32046	R\$ 1.135,61	C
24/06/2022	02.1.1.01.00001644 7	Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda		Pagamento Nf 10615 3 Cia Saude Comercio Rep E	32047	R\$ 1.895,95	D
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 10615 3 Cia Saude Comercio Rep E	32047	R\$ 1.895,95	C
24/06/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		Pagamento Nf 265881 1 Natulab Laboratorio Farma	32048	R\$ 150,83	D
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 265881 1 Natulab Laboratorio Farma	32048	R\$ 150,83	C
24/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 96517 3 Labtest Diagnostica SA	32049	R\$ 192,86	D
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 96517 3 Labtest Diagnostica SA	32049	R\$ 192,86	C
24/06/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		Pagamento Nf 158147 1 Horiba Instruments Brasil	32050	R\$ 285,94	D
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 158147 1 Horiba Instruments Brasil	32050	R\$ 285,94	C
24/06/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		Pagamento Nf 265880 1 Natulab Laboratorio Farma	32051	R\$ 310,13	D
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 265880 1 Natulab Laboratorio Farma	32051	R\$ 310,13	C
24/06/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 80875 3 Cristalia Prod Quim Far	32052	R\$ 729,32	D
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 80875 3 Cristalia Prod Quim Far	32052	R\$ 729,32	C

Folhas nº 21215
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2022	02.1.1.01.00001795 0	Solidsteel Industria Comercio E Servicos Eireli		Pagamento Nf 16883 1 Solidsteel Industria Come	32053	R\$ 1.008,00	D
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 16883 1 Solidsteel Industria Come	32053	R\$ 1.008,00	C
24/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 96515 3 Labtest Diagnostica SA	32054	R\$ 1.050,56	D
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 96515 3 Labtest Diagnostica SA	32054	R\$ 1.050,56	C
24/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 96573 3 Labtest Diagnostica SA	32055	R\$ 1.083,54	D
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 96573 3 Labtest Diagnostica SA	32055	R\$ 1.083,54	C
24/06/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 96516 3 Labtest Diagnostica SA	32056	R\$ 1.818,28	D
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 96516 3 Labtest Diagnostica SA	32056	R\$ 1.818,28	C
24/06/2022	02.1.1.01.00000100 3	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		Pagamento Nf 284392 2 Farmace Industria Quimico	32057	R\$ 2.533,33	D
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 284392 2 Farmace Industria Quimico	32057	R\$ 2.533,33	C
24/06/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		Pagamento Nf 158146 1 Horiba Instruments Brasil	32058	R\$ 3.856,91	D
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 158146 1 Horiba Instruments Brasil	32058	R\$ 3.856,91	C
24/06/2022	02.1.1.01.00000291 7	Econet Publicacoes Periodicas Ltda		Pagamento Nf 372495 1 Econet Publicacoes Period	32059	R\$ 362,52	D
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 372495 1 Econet Publicacoes Period	32059	R\$ 362,52	C
24/06/2022	02.1.1.01.00006397 6	Taqlog - Logistica E Servicos Ltda		Pagamento Nf 71622 Taqlog Logistica E Servico	32060	R\$ 540,00	D
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 71622 Taqlog Logistica E Servico	32060	R\$ 540,00	C
24/06/2022	02.1.1.01.00001796 1	Multigel Industria E Comercio Importacao E Exportacao De Pro		Pagamento Nf 15443 1 Multigel Industria E Come	32061	R\$ 930,00	D
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 15443 1 Multigel Industria E Come	32061	R\$ 930,00	C
24/06/2022	02.1.4.03.003	Pis a Pagar		Pagamento Pis S Faturamento	32062	R\$ 3.438,82	D
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pis S Faturamento	32062	R\$ 3.438,82	C
24/06/2022	02.1.4.03.002	Cofins a Pagar		Pagamento Cofins S Faturamento	32063	R\$ 15.871,55	D
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cofins S Faturamento	32063	R\$ 15.871,55	C

Folhas nº 21216
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2022	02.1.1.01.00001640 8	Embramedica Produtos De Laborat		Pagamento Nf 34052 1 Embramedica Prod Laborat	32064	R\$ 522,50	D
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 34052 1 Embramedica Prod Laborat	32064	R\$ 522,50	C
24/06/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Pix Env Frete Jose Magno da Silva Filho	32065	R\$ 266,00	D
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Frete Jose Magno da Silva Filho	32065	R\$ 266,00	C
24/06/2022	02.1.1.01.00001675 4	Med Hospitalar Ltda		Pagamento Nf 26110 1 Med Hospitalar Ltda	32066	R\$ 1.769,40	D
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 26110 1 Med Hospitalar Ltda	32066	R\$ 1.769,40	C
24/06/2022	02.1.1.01.00001784 9	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		Pagamento Pix Env Frete Minuta 51814 Expresso Vip	32067	R\$ 80,00	D
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Frete Minuta 51814 Expresso Vip	32067	R\$ 80,00	C
24/06/2022	01.1.1.02.022.998	Bco. do Brasil - Dep. a Compensar		Pagamento Devolucao Cheque Depositado	32068	R\$ 3.900,00	D
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Devolucao Cheque Depositado	32068	R\$ 3.900,00	C
24/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	32069	R\$ 47,96	D
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	32069	R\$ 47,96	C
24/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	32070	R\$ 14,30	D
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	32070	R\$ 14,30	C
24/06/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	32071	R\$ 1.416,20	D
24/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	32071	R\$ 1.416,20	C
24/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento Nf 73252 Natanael L Evangelista LTDA	32150	R\$ 1.416,20	D
24/06/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		Recebimento Nf 73252 Natanael L Evangelista LTDA	32150	R\$ 1.416,20	C
24/06/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref Nf 73264 p Lago da Pedra	32274	R\$ 200,00	D
24/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref Nf 73264 p Lago da Pedra	32274	R\$ 200,00	C
24/06/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		Recebimento NF 726571 3 Laboratorio Gomes Melo Ltda	32508	R\$ 698,60	C
24/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 726571 3 Laboratorio Gomes Melo Ltda	32508	R\$ 9,28	C

Folhas nº 21212
Processo nº 434
Rubrica nº 10

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 726571 3 Laboratorio Gomes Melo Ltda	32508	R\$ 707,88	D
24/06/2022	01.1.2.01.00002582 4	Instituto De Urologia Do Ma - Uromar		Recebimento NF 724741 2 Instituto de Urologia do Ma Uromar	32509	R\$ 547,72	C
24/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 724741 2 Instituto de Urologia do Ma Uromar	32509	R\$ 17,29	C
24/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724741 2 Instituto de Urologia do Ma Uromar	32509	R\$ 565,01	D
24/06/2022	01.1.2.01.00001662 2	A M Ferreira Neto Cia Ltda		Recebimento NF 720343 3 A M Ferreira Neto & Cia Ltda	32510	R\$ 726,05	C
24/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 720343 3 A M Ferreira Neto & Cia Ltda	32510	R\$ 2,42	C
24/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720343 3 A M Ferreira Neto & Cia Ltda	32510	R\$ 728,47	D
24/06/2022	01.1.2.01.00001759 3	Leo Lindsay Sousa Galvao		Recebimento NF 727651 1 Leo Lindsay Sousa Galvao	32511	R\$ 176,10	C
24/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 727651 1 Leo Lindsay Sousa Galvao	32511	R\$ 3,40	D
24/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 727651 1 Leo Lindsay Sousa Galvao	32511	R\$ 172,70	D
24/06/2022	01.1.2.01.00001772 8	Mega Empreendimentos E Locacoes Ltda		Recebimento NF 706063 3 Mega Empreendimentos e Locacoes LTDA	32512	R\$ 1.572,00	C
24/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 706063 3 Mega Empreendimentos e Locacoes LTDA	32512	R\$ 78,00	C
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 706063 3 Mega Empreendimentos e Locacoes LTDA	32512	R\$ 1.650,00	D
24/06/2022	01.1.2.01.00001645 7	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		Recebimento NF 727731 1 Simetra Laboratorio Ltda	32513	R\$ 333,70	C
24/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 727731 1 Simetra Laboratorio Ltda	32513	R\$ 6,44	D
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 727731 1 Simetra Laboratorio Ltda	32513	R\$ 327,26	D
24/06/2022	01.1.2.01.00001751 9	M. J. Lacerda E Cia Ltda.		Recebimento NF 732261 1 M J Lacerda E Cia Ltda	32514	R\$ 51,00	C
24/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 732261 1 M J Lacerda E Cia Ltda	32514	R\$ 0,62	D
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 732261 1 M J Lacerda E Cia Ltda	32514	R\$ 50,38	D
24/06/2022	01.1.2.01.00001663 6	Marcos Marcelo Mendonca Santos		Recebimento NF 732361 1 Marcos Marcelo Mendonca Santos	32515	R\$ 160,00	C
24/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 732361 1 Marcos Marcelo Mendonca Santos	32515	R\$ 1,62	D

Folhas nº 2448
Processo nº 234
Rubrica nº 120

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 732361 1 Marcos Marcelo Mendonça Santos	32515	R\$ 158,38	D
24/06/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		Recebimento NF 706745 8 Henrique Bruno Silva Gomes	32516	R\$ 1.177,47	C
24/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 706745 8 Henrique Bruno Silva Gomes	32516	R\$ 35,31	D
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 706745 8 Henrique Bruno Silva Gomes	32516	R\$ 1.142,16	D
24/06/2022	01.1.2.01.00001665 4	Ana Gloria De Oliveira De Sousa - Me		Recebimento NF 727571 2 Ana Gloria de Oliveira de Sousa ME	32517	R\$ 197,18	C
24/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 727571 2 Ana Gloria de Oliveira de Sousa ME	32517	R\$ 4,84	D
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 727571 2 Ana Gloria de Oliveira de Sousa ME	32517	R\$ 192,34	D
24/06/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		Recebimento NF 715171 1 Laboratorio Alfa Eireli	32518	R\$ 3.316,24	C
24/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 715171 1 Laboratorio Alfa Eireli	32518	R\$ 21,01	C
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 715171 1 Laboratorio Alfa Eireli	32518	R\$ 3.337,25	D
24/06/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		Recebimento NF 714031 1 Laboratorio Alfa Eireli	32519	R\$ 960,34	C
24/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 714031 1 Laboratorio Alfa Eireli	32519	R\$ 21,04	C
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 714031 1 Laboratorio Alfa Eireli	32519	R\$ 981,38	D
24/06/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		Recebimento NF 717091 1 Laboratorio Alfa Eireli	32520	R\$ 420,00	C
24/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 717091 1 Laboratorio Alfa Eireli	32520	R\$ 21,04	C
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 717091 1 Laboratorio Alfa Eireli	32520	R\$ 441,04	D
24/06/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		Recebimento NF 713071 1 Laboratorio Alfa Eireli	32521	R\$ 3.482,25	C
24/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 713071 1 Laboratorio Alfa Eireli	32521	R\$ 21,04	C
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 713071 1 Laboratorio Alfa Eireli	32521	R\$ 3.503,29	D
24/06/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		Recebimento NF 709562 2 Laboratorio Alfa Eireli	32522	R\$ 1.291,36	C
24/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 709562 2 Laboratorio Alfa Eireli	32522	R\$ 21,04	C

Folhas nº 2149
Processo nº 436
Rubrica nº 1

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 709562 2 Laboratorio Alfa Eireli	32522	R\$ 1.312,40	D
24/06/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		Recebimento NF 713591 1 Laboratorio Alfa Eireli	32523	R\$ 503,60	C
24/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 713591 1 Laboratorio Alfa Eireli	32523	R\$ 21,04	C
24/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 713591 1 Laboratorio Alfa Eireli	32523	R\$ 524,64	D
24/06/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 0000532 Natanael L Evangelista Ltda	51850	R\$ 250,00	D
24/06/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000532 Natanael L Evangelista Ltda	51850	R\$ 250,00	C
24/06/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000532 Natanael L Evangelista Ltda	51850	R\$ 12,50	D
24/06/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000532 Natanael L Evangelista Ltda	51850	R\$ 12,50	C
24/06/2022	01.1.2.01.00002586 5	Municipio De Centro Novo Do Maranhao		VENDAS CFE NF NO 0000531 Municipio De Centro Novo Do Maranhao	51851	R\$ 200,00	D
24/06/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000531 Municipio De Centro Novo Do Maranhao	51851	R\$ 200,00	C
24/06/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000531 Municipio De Centro Novo Do Maranhao	51851	R\$ 10,00	D
24/06/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000531 Municipio De Centro Novo Do Maranhao	51851	R\$ 10,00	C
24/06/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000530 Horiba Instruments Brasil Ltda	53272	R\$ 3.071,04	C
24/06/2022	01.1.2.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		VENDAS CFE NF NO 0000530 Horiba Instruments Brasil Ltda	53272	R\$ 3.024,97	D
24/06/2022	01.1.2.10.021	Irpj Retido na Fonte		0000530 Horiba Instruments Brasil Ltda	53272	R\$ 46,07	D
24/06/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000530 Horiba Instruments Brasil Ltda	53272	R\$ 153,55	D
24/06/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000530 Horiba Instruments Brasil Ltda	53272	R\$ 153,55	C
24/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 26110 Med Hospitalar Ltda	62711	R\$ 1.135,80	D
24/06/2022	02.1.1.01.00001675 4	Med Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 26110 Med Hospitalar Ltda	62711	R\$ 1.135,80	C
24/06/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		26110 Med Hospitalar Ltda	62711	R\$ 204,45	D
24/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		26110 Med Hospitalar Ltda	62711	R\$ 204,45	C
24/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 34052 Embramedica Produtos De Laboratorios Ltda	62715	R\$ 522,50	D
24/06/2022	02.1.1.01.00001640	Embramedica Produtos De		COMPRAS CFE NF NO. 34052 Embramedica	62715	R\$ 522,50	C

Folhas nº 2150
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2022	8 01.1.2.01.00002586 3	Laboratorios Ltda Qualitas Qualificacao Prof. E Participacoes Ltda		Produtos De Laboratorios Ltda VENDAS CFE NF NO 73243 Qualitas Qualificacao Prof E Participacoes Ltda	67456	R\$ 255,86	D
24/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73243 Qualitas Qualificacao Prof E Participacoes Ltda	67456	R\$ 255,86	C
24/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73243 Qualitas Qualificacao Prof E Participacoes Ltda	67456	R\$ 30,71	D
24/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73243 Qualitas Qualificacao Prof E Participacoes Ltda	67456	R\$ 30,71	C
24/06/2022	01.1.2.01.00002586 3	Qualitas Qualificacao Prof. E Participacoes Ltda		VENDAS CFE NF NO 73243 Qualitas Qualificacao Prof E Participacoes Ltda	67456	R\$ 186,25	D
24/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73243 Qualitas Qualificacao Prof E Participacoes Ltda	67456	R\$ 186,25	C
24/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73243 Qualitas Qualificacao Prof E Participacoes Ltda	67456	R\$ 21,26	D
24/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73243 Qualitas Qualificacao Prof E Participacoes Ltda	67456	R\$ 21,26	C
24/06/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF NO 92069 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	67458	R\$ 2.245,00	D
24/06/2022	04.1.1.02.009	(-) Devolução de Compras		DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF NO 92069 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	67458	R\$ 2.245,00	C
24/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		92069 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	67458	R\$ 157,15	D
24/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		92069 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	67458	R\$ 157,15	C
24/06/2022	01.1.2.01.00001637 3	Galgani Luna S C Ltda		VENDAS CFE NF NO 73244 Galgani Luna S C Ltda	68234	R\$ 912,00	D
24/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73244 Galgani Luna S C Ltda	68234	R\$ 912,00	C
24/06/2022	01.1.2.01.00001637 3	Galgani Luna S C Ltda		73244 Galgani Luna S C Ltda	68234	R\$ 240,00	D
24/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73244 Galgani Luna S C Ltda	68234	R\$ 240,00	C
24/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73244 Galgani Luna S C Ltda	68234	R\$ 43,20	D
24/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73244 Galgani Luna S C Ltda	68234	R\$ 43,20	C
24/06/2022	01.1.2.01.00000004 0	Universidade Estadual Do Maranhao		73245 Universidade Estadual Do Maranhao	68235	R\$ 275,74	D
24/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73245 Universidade Estadual Do Maranhao	68235	R\$ 275,74	C
24/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73245 Universidade Estadual Do Maranhao	68235	R\$ 49,63	D

Folhas nº 2151
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73245 Universidade Estadual Do Maranhao	68235	R\$ 49,63	C
24/06/2022	01.1.2.01.000000040	Universidade Estadual Do Maranhao		VENDAS CFE NF NO 73245 Universidade Estadual Do Maranhao	68235	R\$ 132,26	D
24/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73245 Universidade Estadual Do Maranhao	68235	R\$ 132,26	C
24/06/2022	01.1.2.01.000016427	Promed Dist. De Medic. E Prod. Para Saude Ltda		VENDAS CFE NF NO 73246 Promed Dist De Medic E Prod Para Saude Ltda	68236	R\$ 412,80	D
24/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73246 Promed Dist De Medic E Prod Para Saude Ltda	68236	R\$ 412,80	C
24/06/2022	01.1.2.01.000016327	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		73247 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	68237	R\$ 2.122,59	D
24/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73247 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	68237	R\$ 2.122,59	C
24/06/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73247 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	68237	R\$ 382,04	D
24/06/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73247 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	68237	R\$ 382,04	C
24/06/2022	01.1.2.01.000016306	Carlos C Mendonca Santos		73248 Carlos C Mendonca Santos	68238	R\$ 108,90	D
24/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73248 Carlos C Mendonca Santos	68238	R\$ 108,90	C
24/06/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73248 Carlos C Mendonca Santos	68238	R\$ 19,60	D
24/06/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73248 Carlos C Mendonca Santos	68238	R\$ 19,60	C
24/06/2022	01.1.2.01.000016306	Carlos C Mendonca Santos		VENDAS CFE NF NO 73248 Carlos C Mendonca Santos	68238	R\$ 78,00	D
24/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73248 Carlos C Mendonca Santos	68238	R\$ 78,00	C
24/06/2022	01.1.2.01.000017824	M H X Brandao Torres Cia Ltda		73249 M H X Brandao Torres Cia Ltda	68239	R\$ 820,69	D
24/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73249 M H X Brandao Torres Cia Ltda	68239	R\$ 820,69	C
24/06/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73249 M H X Brandao Torres Cia Ltda	68239	R\$ 147,72	D
24/06/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73249 M H X Brandao Torres Cia Ltda	68239	R\$ 147,72	C
24/06/2022	01.1.2.01.000016588	Prof-lab Com. E Representacoes Ltda - Epp		73250 Profiab Com E Representacoes Ltda Epp	68240	R\$ 1.015,34	D
24/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73250 Profiab Com E Representacoes Ltda Epp	68240	R\$ 1.015,34	C
24/06/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73250 Profiab Com E Representacoes Ltda Epp	68240	R\$ 182,76	D
24/06/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73250 Profiab Com E Representacoes Ltda Epp	68240	R\$ 182,76	C
24/06/2022	01.1.2.01.00002582	Municipio De Miranda Do		VENDAS CFE NF NO 73251 Municipio De	68241	R\$ 16.603,16	D

Folhas nº 2152
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0	Norte		Miranda Do Norte			
24/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73251 Municipio De Miranda Do Norte	68241	R\$ 16.603,16	C
24/06/2022	01.1.2.01.000025820	Municipio De Miranda Do Norte		73251 Municipio De Miranda Do Norte	68241	R\$ 12.828,11	D
24/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73251 Municipio De Miranda Do Norte	68241	R\$ 12.828,11	C
24/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73251 Municipio De Miranda Do Norte	68241	R\$ 2.246,32	D
24/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73251 Municipio De Miranda Do Norte	68241	R\$ 2.246,32	C
24/06/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		73252 Natanael L Evangelista Ltda	68242	R\$ 1.416,20	D
24/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73252 Natanael L Evangelista Ltda	68242	R\$ 1.416,20	C
24/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73252 Natanael L Evangelista Ltda	68242	R\$ 254,91	D
24/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73252 Natanael L Evangelista Ltda	68242	R\$ 254,91	C
24/06/2022	01.1.2.01.000016427	Promed Dist. De Medic. E Prod. Para Saude Ltda		VENDAS CFE NF NO 73253 Promed Dist De Medic E Prod Para Saude Ltda	68243	R\$ 2.119,20	D
24/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73253 Promed Dist De Medic E Prod Para Saude Ltda	68243	R\$ 2.119,20	C
24/06/2022	01.1.2.01.000025864	C. P. Da Silva Junior		73254 C P Da Silva Junior	68244	R\$ 330,00	D
24/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73254 C P Da Silva Junior	68244	R\$ 330,00	C
24/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73254 C P Da Silva Junior	68244	R\$ 45,00	D
24/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73254 C P Da Silva Junior	68244	R\$ 45,00	C
24/06/2022	01.1.2.01.000016381	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		73255 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	68245	R\$ 458,26	D
24/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73255 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	68245	R\$ 458,26	C
24/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73255 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	68245	R\$ 82,48	D
24/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73255 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	68245	R\$ 82,48	C
24/06/2022	01.1.2.01.000016535	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 73256 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	68246	R\$ 572,89	D
24/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73256 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	68246	R\$ 572,89	C
24/06/2022	01.1.2.01.000016535	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		73256 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	68246	R\$ 165,79	D
24/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73256 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	68246	R\$ 165,79	C

Folhas nº 2153
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73256 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	68246	R\$ 29,84	D
24/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73256 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	68246	R\$ 29,84	C
24/06/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		73257 Natanael L Evangelista Ltda	68247	R\$ 1.139,45	D
24/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73257 Natanael L Evangelista Ltda	68247	R\$ 1.139,45	C
24/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73257 Natanael L Evangelista Ltda	68247	R\$ 205,11	D
24/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73257 Natanael L Evangelista Ltda	68247	R\$ 205,11	C
24/06/2022	01.1.2.01.000002060	Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab		73258 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	68248	R\$ 393,60	D
24/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73258 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	68248	R\$ 393,60	C
24/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73258 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	68248	R\$ 23,62	D
24/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73258 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	68248	R\$ 23,62	C
24/06/2022	01.1.2.01.000025686	R F Rodrigues Goncalves		73259 R F Rodrigues Goncalves	68249	R\$ 57,00	D
24/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73259 R F Rodrigues Goncalves	68249	R\$ 57,00	C
24/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73259 R F Rodrigues Goncalves	68249	R\$ 10,26	D
24/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73259 R F Rodrigues Goncalves	68249	R\$ 10,26	C
24/06/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 73260 Center Med Distribuidora Eireli	68250	R\$ 16.781,54	D
24/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73260 Center Med Distribuidora Eireli	68250	R\$ 16.781,54	C
24/06/2022	01.1.2.01.000025865	Municipio De Centro Novo Do Maranhao		VENDAS CFE NF NO 73261 Municipio De Centro Novo Do Maranhao	68251	R\$ 679,63	D
24/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73261 Municipio De Centro Novo Do Maranhao	68251	R\$ 679,63	C
24/06/2022	01.1.2.01.000025865	Municipio De Centro Novo Do Maranhao		73261 Municipio De Centro Novo Do Maranhao	68251	R\$ 18,37	D
24/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73261 Municipio De Centro Novo Do Maranhao	68251	R\$ 18,37	C
24/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73261 Municipio De Centro Novo Do Maranhao	68251	R\$ 3,31	D
24/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73261 Municipio De Centro Novo Do Maranhao	68251	R\$ 3,31	C
24/06/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		73263 Poliana A Dos Santos	68252	R\$ 4.014,35	D
24/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73263 Poliana A Dos Santos	68252	R\$ 4.014,35	C

Folhas nº 21521
Processo nº 436
Rubrica nº 170

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73263 Poliana A Dos Santos	68252	R\$ 722,60	D
24/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73263 Poliana A Dos Santos	68252	R\$ 722,60	C
24/06/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		73264 Poliana A Dos Santos	68253	R\$ 477,00	D
24/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73264 Poliana A Dos Santos	68253	R\$ 477,00	C
24/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73264 Poliana A Dos Santos	68253	R\$ 85,86	D
24/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73264 Poliana A Dos Santos	68253	R\$ 85,86	C
24/06/2022	01.1.2.01.000016323	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		73265 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	68254	R\$ 3.947,33	D
24/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73265 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	68254	R\$ 3.947,33	C
24/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73265 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	68254	R\$ 710,53	D
24/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73265 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	68254	R\$ 710,53	C
24/06/2022	01.1.2.01.000016323	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		VENDAS CFE NF NO 73265 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	68254	R\$ 829,20	D
24/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73265 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	68254	R\$ 829,20	C
24/06/2022	01.1.2.01.000025866	M. E. C. Servicos De Laboratorios Ltda		73266 M E C Servicos De Laboratorios Ltda	68255	R\$ 851,70	D
24/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73266 M E C Servicos De Laboratorios Ltda	68255	R\$ 851,70	C
24/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73266 M E C Servicos De Laboratorios Ltda	68255	R\$ 153,30	D
24/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73266 M E C Servicos De Laboratorios Ltda	68255	R\$ 153,30	C
24/06/2022	01.1.2.01.000025866	M. E. C. Servicos De Laboratorios Ltda		73267 M E C Servicos De Laboratorios Ltda	68256	R\$ 714,98	D
24/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73267 M E C Servicos De Laboratorios Ltda	68256	R\$ 714,98	C
24/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73267 M E C Servicos De Laboratorios Ltda	68256	R\$ 128,69	D
24/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73267 M E C Servicos De Laboratorios Ltda	68256	R\$ 128,69	C
25/06/2022	01.1.2.01.000016307	Laboratorio Alberth Ltda		Recebimento NF 727331 1 Laboratorio Alberth Ltda	32524	R\$ 206,44	C
25/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 727331 1 Laboratorio Alberth Ltda	32524	R\$ 0,44	D
25/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 727331 1 Laboratorio Alberth Ltda	32524	R\$ 206,00	D
25/06/2022	01.1.2.01.000016469	Almeida Marinho Ltda		73268 Almeida Marinho Ltda	68257	R\$ 979,39	D

Folhas nº 2155
Processo nº 434
Rubrica nº 4

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73268 Almeida Marinho Ltda	68257	R\$ 979,39	C
25/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73268 Almeida Marinho Ltda	68257	R\$ 176,29	D
25/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73268 Almeida Marinho Ltda	68257	R\$ 176,29	C
25/06/2022	01.1.2.01.000016469	Almeida Marinho Ltda		VENDAS CFE NF NO 73268 Almeida Marinho Ltda	68257	R\$ 632,00	D
25/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73268 Almeida Marinho Ltda	68257	R\$ 632,00	C
25/06/2022	01.1.2.01.000016334	New Company Comercio E Representacao Eireli		73269 New Company Comercio E Representacao Eireli	68258	R\$ 1.003,06	D
25/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73269 New Company Comercio E Representacao Eireli	68258	R\$ 1.003,06	C
25/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73269 New Company Comercio E Representacao Eireli	68258	R\$ 180,55	D
25/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73269 New Company Comercio E Representacao Eireli	68258	R\$ 180,55	C
25/06/2022	01.1.2.01.000016600	Teresinha De Jesus Mota Cruz		73270 Teresinha De Jesus Mota Cruz	68259	R\$ 291,30	D
25/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73270 Teresinha De Jesus Mota Cruz	68259	R\$ 291,30	C
25/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73270 Teresinha De Jesus Mota Cruz	68259	R\$ 52,43	D
25/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73270 Teresinha De Jesus Mota Cruz	68259	R\$ 52,43	C
25/06/2022	01.1.2.01.000016435	Tiago Almeida Peixoto Nascimento		73271 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	68260	R\$ 228,46	D
25/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73271 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	68260	R\$ 228,46	C
25/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73271 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	68260	R\$ 41,13	D
25/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73271 Tiago Almeida Peixoto Nascimento	68260	R\$ 41,13	C
25/06/2022	01.1.2.01.000016307	Laboratorio Alberth Ltda		73272 Laboratorio Alberth Ltda	68261	R\$ 124,03	D
25/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73272 Laboratorio Alberth Ltda	68261	R\$ 124,03	C
25/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73272 Laboratorio Alberth Ltda	68261	R\$ 22,32	D
25/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73272 Laboratorio Alberth Ltda	68261	R\$ 22,32	C
25/06/2022	01.1.2.01.000016307	Laboratorio Alberth Ltda		VENDAS CFE NF NO 73272 Laboratorio Alberth Ltda	68261	R\$ 90,80	D
25/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73272 Laboratorio Alberth Ltda	68261	R\$ 90,80	C
25/06/2022	01.1.2.01.000016557	Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda - Me		73274 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda Me	68262	R\$ 2.046,65	D

Folhas nº 2156
Processo nº 434
Rubrica nº 60

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73274 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda Me	68262	R\$ 2.046,65	C
25/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73274 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda Me	68262	R\$ 368,40	D
25/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73274 Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda Me	68262	R\$ 368,40	C
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 723202 3 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA	31635	R\$ 583,40	D
27/06/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		Recebimento NF 723202 3 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA	31635	R\$ 583,40	C
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 709162 19 R F Rodrigues Goncalves	31636	R\$ 270,00	D
27/06/2022	01.1.2.01.00002568 6	R F Rodrigues Goncalves		Recebimento NF 709162 19 R F Rodrigues Goncalves	31636	R\$ 270,00	C
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Cartao Cielo Credito	31637	R\$ 485,86	D
27/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento Cartao Cielo Credito	31637	R\$ 485,86	C
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 732771 1 Antonio Maria dos Reis	31638	R\$ 800,00	D
27/06/2022	01.1.2.01.00001652 8	Antonio Maria Dos Reis		Recebimento NF 732771 1 Antonio Maria dos Reis	31638	R\$ 800,00	C
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix Receb 34863579000138 E P S C SER	31639	R\$ 57,00	D
27/06/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix Receb 34863579000138 E P S C SER	31639	R\$ 57,00	C
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 732891 1 Samara Maria de A S Eireli Hemopet	31640	R\$ 48,80	D
27/06/2022	01.1.2.01.00001644 4	Samara Maria De A. S. Eireli-Hemopet		Recebimento NF 732891 1 Samara Maria de A S Eireli Hemopet	31640	R\$ 48,80	C
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 732921 1 M F Pereira Me	31641	R\$ 307,00	D
27/06/2022	01.1.2.01.00001653 8	M. F. Pereira - Me		Recebimento NF 732921 1 M F Pereira Me	31641	R\$ 307,00	C
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 732931 1 Cabral e Wallim LTDA Uroclim	31642	R\$ 160,00	D
27/06/2022	01.1.2.01.00001660 6	Cabral E Wallim Ltda - Uroclim		Recebimento NF 732931 1 Cabral e Wallim LTDA Uroclim	31642	R\$ 160,00	C
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 732981 5 G C Chaves	31643	R\$ 13.000,00	D
27/06/2022	01.1.2.01.00001662 9	G C Chaves		Recebimento NF 732981 5 G C Chaves	31643	R\$ 13.000,00	C
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 732981 1 Laboratorio Alianca Ltda	31644	R\$ 685,76	D

Folhas nº 2157
Processo nº 439
Rubrica nº 80

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		Recebimento NF 732961 1 Laboratorio Alianca Ltda	31644	R\$ 685,76	C
27/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 728151 1 Associacao das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	31645	R\$ 190,00	D
27/06/2022	01.1.2.01.00001648 7	Associacao Das Pioneiras Sociais Hosp. Sarah		Recebimento NF 728151 1 Associacao das Pioneiras Sociais Hosp Sarah	31645	R\$ 190,00	C
27/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 728481 2 Bio Imagem Diagnosticos LTDA	31646	R\$ 439,58	D
27/06/2022	01.1.2.01.00001643 3	Bio Imagem Diagnosticos Ltda		Recebimento NF 728481 2 Bio Imagem Diagnosticos LTDA	31646	R\$ 439,58	C
27/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 728291 2 Brasil Produtos Medicos e Hospitalares LTDA	31647	R\$ 503,00	D
27/06/2022	01.1.2.01.00001473 8	Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda		Recebimento NF 728291 2 Brasil Produtos Medicos e Hospitalares LTDA	31647	R\$ 503,00	C
27/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718283 3 Carvalho Lopes Laboratorio LTDA	31648	R\$ 691,20	D
27/06/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelynne F Lopes Carvalho		Recebimento NF 718283 3 Carvalho Lopes Laboratorio LTDA	31648	R\$ 691,20	C
27/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723372 3 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	31649	R\$ 1.131,86	D
27/06/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Recebimento NF 723372 3 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	31649	R\$ 1.131,86	C
27/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 728271 3 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	31650	R\$ 684,03	D
27/06/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Recebimento NF 728271 3 Centro de Cardiologia Invasiva do Ma LTDA	31650	R\$ 684,03	C
27/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 728241 2 Clinica de Servicos Medicos Gerais LTDA	31651	R\$ 680,44	D
27/06/2022	01.1.2.01.00001634 4	Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda		Recebimento NF 728241 2 Clinica de Servicos Medicos Gerais LTDA	31651	R\$ 680,44	C
27/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 728431 1 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	31652	R\$ 266,15	D
27/06/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		Recebimento NF 728431 1 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	31652	R\$ 266,15	C
27/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722882 2 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA	31653	R\$ 1.916,67	D
27/06/2022	01.1.2.01.00001636 0	Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		Recebimento NF 722882 2 Distrib de Medic e Prod Medhos LTDA	31653	R\$ 1.916,67	C
27/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718033 4 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	31654	R\$ 1.966,63	D
27/06/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		Recebimento NF 718033 4 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	31654	R\$ 1.966,63	C

Folhas nº 2158
Processo nº 434

Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 728441 1 Fundacao Antonio Jorge Dino	31655	R\$ 315,00	D
27/06/2022	01.1.2.01.000002060	Fundacao Antonio Jorge Dino - lmoab		Recebimento NF 728441 1 Fundacao Antonio Jorge Dino	31655	R\$ 315,00	C
27/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722872 3 Henrique Bruno Silva Gomes	31656	R\$ 1.915,80	D
27/06/2022	01.1.2.01.000016382	Henrique Bruno Silva Gomes		Recebimento NF 722872 3 Henrique Bruno Silva Gomes	31656	R\$ 1.915,80	C
27/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 728321 3 Henrique Bruno Silva Gomes	31657	R\$ 623,90	D
27/06/2022	01.1.2.01.000016382	Henrique Bruno Silva Gomes		Recebimento NF 728321 3 Henrique Bruno Silva Gomes	31657	R\$ 623,90	C
27/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 728141 1 L P C Da Silva Farmacia	31658	R\$ 480,06	D
27/06/2022	01.1.2.01.000016410	L P C Da Silva Farmacia		Recebimento NF 728141 1 L P C Da Silva Farmacia	31658	R\$ 480,06	C
27/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 728181 3 Laboratorio Bom Pastor LTDA EPP	31659	R\$ 701,16	D
27/06/2022	01.1.2.01.000016375	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		Recebimento NF 728181 3 Laboratorio Bom Pastor LTDA EPP	31659	R\$ 701,16	C
27/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718373 3 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	31660	R\$ 1.035,01	D
27/06/2022	01.1.2.01.000003034	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		Recebimento NF 718373 3 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	31660	R\$ 1.035,01	C
27/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718663 3 M e M Martins Pereira	31661	R\$ 455,97	D
27/06/2022	01.1.2.01.000016546	M E M Martins Pereira		Recebimento NF 718663 3 M e M Martins Pereira	31661	R\$ 455,97	C
27/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720443 3 Martins Santos Analise Clinica	31662	R\$ 1.085,25	D
27/06/2022	01.1.2.01.000016380	Martins Santos Analise Clinica		Recebimento NF 720443 3 Martins Santos Analise Clinica	31662	R\$ 1.085,25	C
27/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 728471 1 Mauricio Nascimento Ribeiro	31663	R\$ 534,07	D
27/06/2022	01.1.2.01.000025839	Mauricio Nascimento Ribeiro		Recebimento NF 728471 1 Mauricio Nascimento Ribeiro	31663	R\$ 534,07	C
27/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 728201 3 Microlab Exames Laboratoriais e Medicina do Trabalho	31664	R\$ 555,65	D
27/06/2022	01.1.2.01.000016345	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho		Recebimento NF 728201 3 Microlab Exames Laboratoriais e Medicina do Trabalho	31664	R\$ 555,65	C
27/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 731171 1 Oftalmo Day Clinic Ltda	31665	R\$ 242,91	D

Folhas nº 2159
Processo nº 439
Rubrica nº 02

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2022	01.1.2.01.00001646 7	Oftalmo Day Clinic Ltda		Recebimento NF 731171 1 Oftalmo Day Clinic Ltda	31665	R\$ 242,91	C
27/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720813 4 Oftalmoclinica do Maranhao LTDA	31666	R\$ 809,93	D
27/06/2022	01.1.2.01.00001648 5	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		Recebimento NF 720813 4 Oftalmoclinica do Maranhao LTDA	31666	R\$ 809,93	C
27/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 728771 3 Stanpharma Distribuidora de Medicamentos EIRELI	31667	R\$ 2.519,13	D
27/06/2022	01.1.2.01.00001645 6	Antonio Stanfley Pereira Da Silva		Recebimento NF 728771 3 Stanpharma Distribuidora de Medicamentos EIRELI	31667	R\$ 2.519,13	C
27/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723302 3 W Serejo E Muniz Ltda	31668	R\$ 1.865,25	D
27/06/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		Recebimento NF 723302 3 W Serejo E Muniz Ltda	31668	R\$ 1.865,25	C
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobrança ref 24 06 2022	31669	R\$ 8.758,11	D
27/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobrança ref 24 06 2022	31669	R\$ 8.758,11	C
27/06/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 133512 1 Cirurgica Montebello Ltda	32072	R\$ 5.625,15	D
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 133512 1 Cirurgica Montebello Ltda	32072	R\$ 5.625,15	C
27/06/2022	02.1.1.01.00001809 9	Carvalho & Bittencourt Ltda		Pagamento Nf 113913 3 Carvalho Bittencourt Ltda	32073	R\$ 318,44	D
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 113913 3 Carvalho Bittencourt Ltda	32073	R\$ 318,44	C
27/06/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 130747 3 Cirurgica Montebello Ltda	32074	R\$ 1.885,08	D
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 130747 3 Cirurgica Montebello Ltda	32074	R\$ 1.885,08	C
27/06/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 130797 3 Cirurgica Montebello Ltda	32075	R\$ 1.891,77	D
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 130797 3 Cirurgica Montebello Ltda	32075	R\$ 1.891,77	C
27/06/2022	02.1.1.01.00001745 5	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		Pagamento Nf 15661 4 Cral Artigos para Laboratorio Ltda	32076	R\$ 3.167,60	D
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 15661 4 Cral Artigos para Laboratorio Ltda	32076	R\$ 3.167,60	C
27/06/2022	02.1.1.01.00000123 0	Fresenius Kabi Brasil Ltda.		Pagamento Nf 215470 3 Fresenius Kabi Brasil Ltda	32077	R\$ 7.650,00	D
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 215470 3 Fresenius Kabi Brasil Ltda	32077	R\$ 7.650,00	C
27/06/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 96776 3 Labtest Diagnostica	32078	R\$ 45,52	D

Folhas nº 2160
Processo nº 436
Rubrica nº 12

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2022	5 01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		SA Pagamento Nf 96776 3 Labtest Diagnostica SA	32078	R\$ 45,52	C
27/06/2022	5 02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		SA Pagamento Nf 96775 3 Labtest Diagnostica SA	32079	R\$ 93,36	D
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		SA Pagamento Nf 96775 3 Labtest Diagnostica SA	32079	R\$ 93,36	C
27/06/2022	3 02.1.1.01.00001638	Natulab Laboratorio S.a		SA Pagamento Nf 264344 2 Natulab Laboratorio Farma	32080	R\$ 130,60	D
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		SA Pagamento Nf 264344 2 Natulab Laboratorio Farma	32080	R\$ 130,60	C
27/06/2022	0 02.1.1.01.00001651	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		SA Pagamento Nf 946399 2 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	32081	R\$ 289,09	D
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		SA Pagamento Nf 946399 2 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	32081	R\$ 289,09	C
27/06/2022	0 02.1.1.01.00001659	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		SA Pagamento Nf 176921 3 Greiner BioOne Brasil Pr	32082	R\$ 324,30	D
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		SA Pagamento Nf 176921 3 Greiner BioOne Brasil Pr	32082	R\$ 324,30	C
27/06/2022	0 02.1.1.01.00001651	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		SA Pagamento Nf 938711 3 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	32083	R\$ 401,30	D
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		SA Pagamento Nf 938711 3 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	32083	R\$ 401,30	C
27/06/2022	0 02.1.1.01.00001659	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		SA Pagamento Nf 179253 2 Greiner BioOne Brasil Pr	32084	R\$ 699,96	D
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		SA Pagamento Nf 179253 2 Greiner BioOne Brasil Pr	32084	R\$ 699,96	C
27/06/2022	5 02.1.1.01.00001834	Labtest Diagnostica S/a.		SA Pagamento Nf 41633 3 Labtest Diagnostica SA	32085	R\$ 800,33	D
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		SA Pagamento Nf 41633 3 Labtest Diagnostica SA	32085	R\$ 800,33	C
27/06/2022	5 02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		SA Pagamento Nf 97278 2 Labtest Diagnostica SA	32086	R\$ 2.822,72	D
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		SA Pagamento Nf 97278 2 Labtest Diagnostica SA	32086	R\$ 2.822,72	C
27/06/2022	5 02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		SA Pagamento Nf 97406 2 Labtest Diagnostica SA	32087	R\$ 81,08	D
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		SA Pagamento Nf 97406 2 Labtest Diagnostica SA	32087	R\$ 81,08	C
27/06/2022	02.1.5.02.001.0024	Caema - Agua		SA Pagamento Caema Cia Agua e Esgoto	32088	R\$ 264,90	D

Folhas nº 2161
Processo nº 434
Rubrica nº 120

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Caema Cia Agua e Esgoto	32088	R\$ 264,90	C
27/06/2022	02.1.1.01.00001642 0	Asfer Industria Quimica Ltda Epp		Pagamento Nf 69124 1 Asfer Industria Quimica L	32089	R\$ 1.816,49	D
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 69124 1 Asfer Industria Quimica L	32089	R\$ 1.816,49	C
27/06/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 87161 1 Cristalia Prod Quim Far	32090	R\$ 348,77	D
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 87161 1 Cristalia Prod Quim Far	32090	R\$ 348,77	C
27/06/2022	02.1.1.01.00001648 1	Shalon Fios Cirurgicos Ltda		Pagamento Nf 51589 1 Shalon Fios Cirurgicos Ltda	32091	R\$ 1.022,00	D
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 51589 1 Shalon Fios Cirurgicos Ltda	32091	R\$ 1.022,00	C
27/06/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 87160 1 Cristalia Prod Quim Far	32092	R\$ 3.054,23	D
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 87160 1 Cristalia Prod Quim Far	32092	R\$ 3.054,23	C
27/06/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		Pagamento Nf 266219 1 Natulab Laboratorio Farma	32093	R\$ 3.164,64	D
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 266219 1 Natulab Laboratorio Farma	32093	R\$ 3.164,64	C
27/06/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		Pagamento Nf 181528 1 Greiner BioOne Brasil Pr	32094	R\$ 5.192,02	D
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 181528 1 Greiner BioOne Brasil Pr	32094	R\$ 5.192,02	C
27/06/2022	02.1.1.01.00001653 1	Hipolabor Farmaceutica Ltda		Pagamento Nf 81812 1 Hipolabor Farmaceutica Ltda	32095	R\$ 5.534,78	D
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 81812 1 Hipolabor Farmaceutica Ltda	32095	R\$ 5.534,78	C
27/06/2022	02.1.5.02.001.0038	Bradesco Saude		Pagamento Bradesco Saude	32096	R\$ 10.776,46	D
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Bradesco Saude	32096	R\$ 10.776,46	C
27/06/2022	02.1.1.01.00001656 2	Dental Cremer Produtos Odontologicos S.a.		Pagamento Nf 831893 Dental Cremer Prod Odont	32097	R\$ 1.296,11	D
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 831893 Dental Cremer Prod Odont	32097	R\$ 1.296,11	C
27/06/2022	02.1.5.02.001.0013	Equatorial - Energia		Pagamento Energia Equatorial Maranhao	32098	R\$ 3.781,64	D
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Energia Equatorial Maranhao	32098	R\$ 3.781,64	C
27/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	32099	R\$ 21,80	D

Folhas nº 2162
Processo nº 839
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	32099	R\$ 21,80	C
27/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	32100	R\$ 25,30	D
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	32100	R\$ 25,30	C
27/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Msg Mes Anterior	32101	R\$ 6,50	D
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Msg Mes Anterior	32101	R\$ 6,50	C
27/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Msg Mes Anterior	32102	R\$ 6,50	D
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Msg Mes Anterior	32102	R\$ 6,50	C
27/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Msg Mes Anterior	32103	R\$ 6,50	D
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Msg Mes Anterior	32103	R\$ 6,50	C
27/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Msg Mes Anterior	32104	R\$ 6,50	D
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Msg Mes Anterior	32104	R\$ 6,50	C
27/06/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref NF 73280 p Alto Alegre Natanuel	32267	R\$ 100,00	D
27/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref NF 73280 p Alto Alegre Natanuel	32267	R\$ 100,00	C
27/06/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		Pagamento Frete ref NF 73285 p Paulo Ramos	32281	R\$ 100,00	D
27/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Pagamento Frete ref NF 73285 p Paulo Ramos	32281	R\$ 100,00	C
27/06/2022	01.1.2.01.00002577 9	Lsp Medicina Preventiva E Diagnostica Ltda		Recebimento NF 720372 3 LSP Medicina Preventiva e Diagnostica LTDA	32525	R\$ 698,40	C
27/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 720372 3 LSP Medicina Preventiva e Diagnostica LTDA	32525	R\$ 23,20	C
27/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720372 3 LSP Medicina Preventiva e Diagnostica LTDA	32525	R\$ 721,60	D
27/06/2022	01.1.2.01.00002577 9	Lsp Medicina Preventiva E Diagnostica Ltda		Recebimento NF 719782 3 LSP Medicina Preventiva e Diagnostica LTDA	32526	R\$ 758,21	C
27/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 719782 3 LSP Medicina Preventiva e Diagnostica LTDA	32526	R\$ 27,72	C
27/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719782 3 LSP Medicina Preventiva e Diagnostica LTDA	32526	R\$ 785,93	D
27/06/2022	01.1.2.01.00001774 7	Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda		Recebimento NF 727861 3 Laboratorio Sao Judas Tadeu LTDA	32527	R\$ 1.320,70	C
27/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 727861 3 Laboratorio Sao Judas Tadeu LTDA	32527	R\$ 6,60	C

Folhas nº 2163
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 727861 3 Laboratorio Sao Judas Tadeu LTDA	32527	R\$ 1.327,30	D
27/06/2022	01.1.2.01.00001636 8	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		Recebimento NF 712634 4 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	32528	R\$ 2.355,87	C
27/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 712634 4 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	32528	R\$ 15,72	C
27/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712634 4 J M de Jesus Assad Maciel Parente EIRELI	32528	R\$ 2.371,59	D
27/06/2022	01.1.2.01.00001674 5	Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda		Recebimento NF 717963 5 Fcevr Servicos Laboratoriais LTDA	32529	R\$ 456,51	C
27/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 717963 5 Fcevr Servicos Laboratoriais LTDA	32529	R\$ 2,28	C
27/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717963 5 Fcevr Servicos Laboratoriais LTDA	32529	R\$ 458,79	D
27/06/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		Recebimento NF 722732 3 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	32530	R\$ 1.073,10	C
27/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 722732 3 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	32530	R\$ 5,37	C
27/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 722732 3 Elizabeth Pereira dos Santos CIA LTDA ME	32530	R\$ 1.078,47	D
27/06/2022	01.1.2.01.00002583 8	Suelen Rocha Botao Ferreira		Recebimento NF 727891 1 Suelen Rocha Botao Ferreira	32531	R\$ 146,76	C
27/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 727891 1 Suelen Rocha Botao Ferreira	32531	R\$ 2,83	D
27/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 727891 1 Suelen Rocha Botao Ferreira	32531	R\$ 143,93	D
27/06/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologias Ltda		Recebimento NF 714271 1 Laboratorio de Pesquisas Patologias LTDA	32532	R\$ 675,96	C
27/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 714271 1 Laboratorio de Pesquisas Patologias LTDA	32532	R\$ 10,88	D
27/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 714271 1 Laboratorio de Pesquisas Patologias LTDA	32532	R\$ 665,08	D
27/06/2022	01.1.2.01.00001765 7	R C Goncalves Neto - Inapta Consultar Cnpj		Recebimento NF 617633 3 R C Goncalves Neto	32533	R\$ 112,77	C
27/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 617633 3 R C Goncalves Neto	32533	R\$ 117,23	C
27/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 617633 3 R C Goncalves Neto	32533	R\$ 230,00	D
27/06/2022	01.1.2.01.00001654 4	Albuquerque Leite Ltda		VENDAS CFE NF NO 0000533 Albuquerque Leite Ltda	51849	R\$ 150,00	D
27/06/2022	03.1.1.03.001	Servicos Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000533 Albuquerque Leite Ltda	51849	R\$ 150,00	C

Folhas nº 2164
Processo nº 4349
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000533 Albuquerque Leite Ltda	51849	R\$ 7,50	D
27/06/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000533 Albuquerque Leite Ltda	51849	R\$ 7,50	C
27/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 41875 Labtest Diagnostica S a	62719	R\$ 4.478,04	D
27/06/2022	02.1.1.01.000018345	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 41875 Labtest Diagnostica S a	62719	R\$ 4.478,04	C
27/06/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		41875 Labtest Diagnostica S a	62719	R\$ 155,76	D
27/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		41875 Labtest Diagnostica S a	62719	R\$ 155,76	C
27/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 66432 Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda	62726	R\$ 756,16	D
27/06/2022	02.1.1.01.000016617	Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 66432 Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda	62726	R\$ 756,16	C
27/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 5123956 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	62822	R\$ 1.618,30	D
27/06/2022	02.1.1.01.000016492	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 5123956 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	62822	R\$ 1.618,30	C
27/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 558139 J Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda	62831	R\$ 175,39	D
27/06/2022	02.1.1.01.000002059	J. Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 558139 J Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda	62831	R\$ 175,39	C
27/06/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		558139 J Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda	62831	R\$ 21,05	D
27/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		558139 J Goncalves Dos Santos Filho E Cia Ltda	62831	R\$ 21,05	C
27/06/2022	01.1.2.01.000016400	Trilab Analises Clinicas Ltda		73275 Trilab Analises Clinicas Ltda	68263	R\$ 586,41	D
27/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73275 Trilab Analises Clinicas Ltda	68263	R\$ 586,41	C
27/06/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73275 Trilab Analises Clinicas Ltda	68263	R\$ 105,55	D
27/06/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73275 Trilab Analises Clinicas Ltda	68263	R\$ 105,55	C
27/06/2022	01.1.2.01.000016504	R N De Oliveira Analisa Vet		73276 R N De Oliveira Analisa Vet	68264	R\$ 275,50	D
27/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73276 R N De Oliveira Analisa Vet	68264	R\$ 275,50	C
27/06/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73276 R N De Oliveira Analisa Vet	68264	R\$ 49,59	D
27/06/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73276 R N De Oliveira Analisa Vet	68264	R\$ 49,59	C
27/06/2022	01.1.2.01.000016528	Antonio Maria Dos Reis		VENDAS CFE NF NO 73277 Antonio Maria Dos Reis	68265	R\$ 800,00	D
27/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73277 Antonio Maria	68265	R\$ 800,00	C

Folhas nº 2165
Processo nº 436
Rubrica nº 12

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururu		Dos Reis 73278 Santa Casa De Misericordia De Cururu	68266	R\$ 2.732,64	D
27/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73278 Santa Casa De Misericordia De Cururu	68266	R\$ 2.732,64	C
27/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73278 Santa Casa De Misericordia De Cururu	68266	R\$ 491,87	D
27/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73278 Santa Casa De Misericordia De Cururu	68266	R\$ 491,87	C
27/06/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururu		VENDAS CFE NF NO 73278 Santa Casa De Misericordia De Cururu	68266	R\$ 573,10	D
27/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73278 Santa Casa De Misericordia De Cururu	68266	R\$ 573,10	C
27/06/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		73279 Natanael L Evangelista Ltda	68267	R\$ 42,00	D
27/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73279 Natanael L Evangelista Ltda	68267	R\$ 42,00	C
27/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73279 Natanael L Evangelista Ltda	68267	R\$ 7,56	D
27/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73279 Natanael L Evangelista Ltda	68267	R\$ 7,56	C
27/06/2022	01.1.2.01.00001650 7	Municipio De Alto Alegre Do Pindare		73280 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	68268	R\$ 15.595,00	D
27/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73280 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	68268	R\$ 15.595,00	C
27/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73280 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	68268	R\$ 2.807,10	D
27/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73280 Municipio De Alto Alegre Do Pindare	68268	R\$ 2.807,10	C
27/06/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		73281 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	68269	R\$ 1.582,00	D
27/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73281 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	68269	R\$ 1.582,00	C
27/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73281 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	68269	R\$ 284,76	D
27/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73281 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	68269	R\$ 284,76	C
27/06/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		73282 Clinica Paulo Vi Ltda	68270	R\$ 1.134,94	D
27/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73282 Clinica Paulo Vi Ltda	68270	R\$ 1.134,94	C
27/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73282 Clinica Paulo Vi Ltda	68270	R\$ 204,29	D
27/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73282 Clinica Paulo Vi Ltda	68270	R\$ 204,29	C
27/06/2022	01.1.2.01.00001637	Laboratorio Bom Pastor Ltda -		73283 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	68271	R\$ 462,60	D

Folhas nº 2166
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2022	5 03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73283 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	68271	R\$ 462,60	C
27/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73283 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	68271	R\$ 83,27	D
27/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73283 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	68271	R\$ 83,27	C
27/06/2022	01.1.2.01.00000302 4	Fundacao De Apoio Ao Ensino, Pesquisa E Extensao - Fapead		73284 Fundacao De Apoio Ao Ensino Pesquisa E Extensao Fapead	68272	R\$ 604,93	D
27/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73284 Fundacao De Apoio Ao Ensino Pesquisa E Extensao Fapead	68272	R\$ 604,93	C
27/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73284 Fundacao De Apoio Ao Ensino Pesquisa E Extensao Fapead	68272	R\$ 108,88	D
27/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73284 Fundacao De Apoio Ao Ensino Pesquisa E Extensao Fapead	68272	R\$ 108,88	C
27/06/2022	01.1.2.01.00000302 4	Fundacao De Apoio Ao Ensino, Pesquisa E Extensao - Fapead		VENDAS CFE NF NO 73284 Fundacao De Apoio Ao Ensino Pesquisa E Extensao Fapead	68272	R\$ 176,99	D
27/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73284 Fundacao De Apoio Ao Ensino Pesquisa E Extensao Fapead	68272	R\$ 176,99	C
27/06/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		73285 Enoque Jose Oliveira Neto	68273	R\$ 659,61	D
27/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73285 Enoque Jose Oliveira Neto	68273	R\$ 659,61	C
27/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73285 Enoque Jose Oliveira Neto	68273	R\$ 118,74	D
27/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73285 Enoque Jose Oliveira Neto	68273	R\$ 118,74	C
27/06/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		73286 Natanael L Evangelista Ltda	68274	R\$ 807,47	D
27/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73286 Natanael L Evangelista Ltda	68274	R\$ 807,47	C
27/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73286 Natanael L Evangelista Ltda	68274	R\$ 145,34	D
27/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73286 Natanael L Evangelista Ltda	68274	R\$ 145,34	C
27/06/2022	01.1.2.01.00002586 7	D M L Nascimento		73287 D M L Nascimento	68275	R\$ 508,01	D
27/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73287 D M L Nascimento	68275	R\$ 508,01	C
27/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73287 D M L Nascimento	68275	R\$ 91,44	D
27/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73287 D M L Nascimento	68275	R\$ 91,44	C
27/06/2022	01.1.2.01.00001759 3	Leo Lindsay Sousa Galvao		73288 Leo Lindsay Sousa Galvao	68276	R\$ 270,24	D

Folhas nº 2167
Processo nº 429
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73288 Leo Lindsay Sousa Galvao	68276	R\$ 270,24	C
27/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73288 Leo Lindsay Sousa Galvao	68276	R\$ 48,64	D
27/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73288 Leo Lindsay Sousa Galvao	68276	R\$ 48,64	C
27/06/2022	01.1.2.01.00001644 4	Samara Maria De A. S. Eirelli-Hemopet		VENDAS CFE NF NO 73289 Samara Maria De A S Eirelli Hemopet	68277	R\$ 28,00	D
27/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73289 Samara Maria De A S Eirelli Hemopet	68277	R\$ 28,00	C
27/06/2022	01.1.2.01.00001644 4	Samara Maria De A. S. Eirelli-Hemopet		73289 Samara Maria De A S Eirelli Hemopet	68277	R\$ 20,80	D
27/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73289 Samara Maria De A S Eirelli Hemopet	68277	R\$ 20,80	C
27/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73289 Samara Maria De A S Eirelli Hemopet	68277	R\$ 3,74	D
27/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73289 Samara Maria De A S Eirelli Hemopet	68277	R\$ 3,74	C
27/06/2022	01.1.2.01.00001655 2	Antonio Alerimar Rodrigues Lima		73290 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	68278	R\$ 123,13	D
27/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73290 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	68278	R\$ 123,13	C
27/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73290 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	68278	R\$ 22,16	D
27/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73290 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	68278	R\$ 22,16	C
27/06/2022	01.1.2.01.00001655 2	Antonio Alerimar Rodrigues Lima		VENDAS CFE NF NO 73290 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	68278	R\$ 27,00	D
27/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73290 Antonio Alerimar Rodrigues Lima	68278	R\$ 27,00	C
27/06/2022	01.1.2.01.00001640 0	Trilab Analises Clinicas Ltda		73291 Trilab Analises Clinicas Ltda	68279	R\$ 1.408,00	D
27/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73291 Trilab Analises Clinicas Ltda	68279	R\$ 1.408,00	C
27/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73291 Trilab Analises Clinicas Ltda	68279	R\$ 253,44	D
27/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73291 Trilab Analises Clinicas Ltda	68279	R\$ 253,44	C
27/06/2022	01.1.2.01.00001653 8	M. F. Pereira - Me		73292 M F Pereira Me	68280	R\$ 307,00	D
27/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73292 M F Pereira Me	68280	R\$ 307,00	C
27/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73292 M F Pereira Me	68280	R\$ 55,26	D
27/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73292 M F Pereira Me	68280	R\$ 55,26	C
27/06/2022	01.1.2.01.00001660 6	Cabral E Wallim Ltda - Uroclim		VENDAS CFE NF NO 73293 Cabral E Wallim Ltda Uroclim	68281	R\$ 160,00	D
27/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73293 Cabral E Wallim Ltda Uroclim	68281	R\$ 160,00	C

Folhas nº 2168
Processo nº 437
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2022	01.1.2.01.00001654 4	Albuquerque Leite Ltda		73294 Albuquerque Leite Ltda	68282	R\$ 18,37	D
27/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73294 Albuquerque Leite Ltda	68282	R\$ 18,37	C
27/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73294 Albuquerque Leite Ltda	68282	R\$ 3,31	D
27/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73294 Albuquerque Leite Ltda	68282	R\$ 3,31	C
27/06/2022	02.1.1.01.00000205 9	J. Gonçalves Dos Santos Filho E Cia Ltda		PAGAMENTO DE NF 558139 J Gonçalves Dos Santos Filho E Cia Ltda	71233	R\$ 175,39	D
27/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE NF 558139 J Gonçalves Dos Santos Filho E Cia Ltda	71233	R\$ 175,39	C
28/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 727751 2 W Serejo E Muniz Ltda	31670	R\$ 490,35	D
28/06/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		Recebimento NF 727751 2 W Serejo E Muniz Ltda	31670	R\$ 490,35	C
28/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 733041 1 M N Abreu & Cia Ltda	31671	R\$ 342,26	D
28/06/2022	01.1.2.01.00001763 4	M N Abreu Cia Ltda		Recebimento NF 733041 1 M N Abreu & Cia Ltda	31671	R\$ 342,26	C
28/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 733051 1 Fernando Moreira da Silva Neto	31672	R\$ 260,00	D
28/06/2022	01.1.2.01.00001654 5	Fernando Moreira Da Silva Neto		Recebimento NF 733051 1 Fernando Moreira da Silva Neto	31672	R\$ 260,00	C
28/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Desbloqueio de Che Depositado	31673	R\$ 251,28	D
28/06/2022	01.1.1.02.022.998	Bco. do Brasil - Dep. a Compensar		Recebimento Desbloqueio de Che Depositado	31673	R\$ 251,28	C
28/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Desbloqueio de Che Depositado	31674	R\$ 342,98	D
28/06/2022	01.1.1.02.022.998	Bco. do Brasil - Dep. a Compensar		Recebimento Desbloqueio de Che Depositado	31674	R\$ 342,98	C
28/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723532 2 Jose A M Soares	31675	R\$ 1.944,71	D
28/06/2022	01.1.2.01.00001634 0	Jose A M Soares		Recebimento NF 723532 2 Jose A M Soares	31675	R\$ 1.944,71	C
28/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 728871 2 Ubirauna Miranda & Cia Ltda	31676	R\$ 765,45	D
28/06/2022	01.1.2.01.00001645 8	Ubirauna Miranda Cia Ltda		Recebimento NF 728871 2 Ubirauna Miranda & Cia Ltda	31676	R\$ 765,45	C
28/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718503 3 W Serejo E Muniz Ltda	31677	R\$ 556,65	D
28/06/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		Recebimento NF 718503 3 W Serejo E Muniz Ltda	31677	R\$ 556,65	C
28/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobranca ref 27 06 2022	31678	R\$ 28.352,33	D

Folhas nº 2169
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobrança ref 27 06 2022	31678	R\$ 28.352,33	C
28/06/2022	02.1.1.01.00001825 7	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		Pagamento Nf 227689 2 Ativa Comercial Hospitalar	32105	R\$ 2.793,85	D
28/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 227689 2 Ativa Comercial Hospitalar	32105	R\$ 2.793,85	C
28/06/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		Pagamento Nf 130843 3 Cirurgica Montebello Ltda	32106	R\$ 5.962,16	D
28/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 130843 3 Cirurgica Montebello Ltda	32106	R\$ 5.962,16	C
28/06/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		Pagamento Nf 94414 1 Labor Import Comercial Im	32107	R\$ 1.086,26	D
28/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 94414 1 Labor Import Comercial Im	32107	R\$ 1.086,26	C
28/06/2022	02.1.1.01.00001651 5	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		Pagamento Nf 70097 2 Wama Produtos para Laboratorio Ltda	32108	R\$ 1.682,06	D
28/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 70097 2 Wama Produtos para Laboratorio Ltda	32108	R\$ 1.682,06	C
28/06/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		Pagamento Nf 262883 3 Natulab Laboratorio Farma	32109	R\$ 314,34	D
28/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 262883 3 Natulab Laboratorio Farma	32109	R\$ 314,34	C
28/06/2022	02.1.5.02.001.0045	Cartão Empresarial - OuroCard Visa		Pagamento Cartao Empresarial Visa	32110	R\$ 38,00	D
28/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cartao Empresarial Visa	32110	R\$ 38,00	C
28/06/2022	02.1.5.02.001.0052	Cartão Empresarial Elo - Valdina Bentes		Pagamento Cartao Empresarial Elo	32111	R\$ 8.230,83	D
28/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cartao Empresarial Elo	32111	R\$ 8.230,83	C
28/06/2022	02.1.5.02.001.0051	Cartão Empresarial Elo - Raimundo Edson		Pagamento Cartao Empresarial Elo	32112	R\$ 2.262,64	D
28/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cartao Empresarial Elo	32112	R\$ 2.262,64	C
28/06/2022	02.1.5.02.001.0053	Cartão Empresarial Elo - Andeson Bentes		Pagamento Cartao Empresarial Elo	32113	R\$ 9.449,27	D
28/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cartao Empresarial Elo	32113	R\$ 9.449,27	C
28/06/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		Pagamento Cartao Empresarial Elo	32114	R\$ 10.713,38	D
28/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cartao Empresarial Elo	32114	R\$ 10.713,38	C
28/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobrança	32115	R\$ 65,40	D
28/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico	32115	R\$ 65,40	C

Folhas nº 2170
Processo nº 439
Rubrica nº 439

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Cobrança	32116	R\$ 9,90	D
28/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobrança	32116	R\$ 9,90	C
28/06/2022	02.1.5.02.001.0345	Embratel Telefone		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobrança	32117	R\$ 35,42	D
28/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Telefone Embratel	32117	R\$ 35,42	C
28/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Telefone Embratel	32148	R\$ 218,68	D
28/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento Cartao Visa Credito	32148	R\$ 218,68	C
28/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Cartao Visa Credito	32149	R\$ 985,00	D
28/06/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix Rec 00050907115349 JONAS CANTA	32149	R\$ 985,00	C
28/06/2022	01.1.2.01.00001630	Ludennique Campos Freire - Me		Recebimento Pix Rec 00050907115349 JONAS CANTA	32534	R\$ 594,97	C
28/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 723362 3 Ludennique Campos Freire ME	32534	R\$ 0,99	C
28/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723362 3 Ludennique Campos Freire ME	32534	R\$ 595,96	D
28/06/2022	01.1.2.01.00001655	J. G. B. Dos Santos Filho -me		Recebimento NF 717992 2 Laboratorio Garcia EireliJ G B dos Santos Filho me	32535	R\$ 721,40	C
28/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 717992 2 Laboratorio Garcia EireliJ G B dos Santos Filho me	32535	R\$ 38,40	C
28/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 717992 2 Laboratorio Garcia EireliJ G B dos Santos Filho me	32535	R\$ 759,80	D
28/06/2022	01.1.2.01.00000303	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		Recebimento NF 718403 3 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	32536	R\$ 1.527,00	C
28/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 718403 3 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	32536	R\$ 2,55	C
28/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718403 3 Laboratorio e Clinica Saude Mais EIRELI Filial	32536	R\$ 1.529,55	D
28/06/2022	01.1.2.01.00001649	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		Recebimento NF 721832 2 L M Alves Sousa De SousaLabcit Lab Cit Analises Clinicas	32537	R\$ 663,73	C
28/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 721832 2 L M Alves Sousa De SousaLabcit Lab Cit Analises Clinicas	32537	R\$ 11,10	C
28/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721832 2 L M Alves Sousa De SousaLabcit Lab Cit Analises Clinicas	32537	R\$ 674,83	D
28/06/2022	01.1.2.01.00001659	J Fonseca Ribeiro Cia Ltda		Recebimento NF 712793 3 J Fonseca Ribeiro & Cia Ltda	32538	R\$ 679,05	C

Folhas nº 2171
Processo nº 439
Rubrica nº 929

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 712793 3 J Fonseca Ribeiro & Cia Ltda	32538	R\$ 4,52	C
28/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712793 3 J Fonseca Ribeiro & Cia Ltda	32538	R\$ 683,57	D
28/06/2022	01.1.2.01.00001670 3	I Y De Almeida		Recebimento NF 727911 2 I Y De Almeida	32539	R\$ 770,75	C
28/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 727911 2 I Y De Almeida	32539	R\$ 5,12	C
28/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 727911 2 I Y De Almeida	32539	R\$ 775,87	D
28/06/2022	01.1.2.01.00001754 2	Francisco J P De Menezes		Recebimento NF 728251 1 Francisco J P De Meneze	32540	R\$ 371,52	C
28/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 728251 1 Francisco J P De Meneze	32540	R\$ 1,86	C
28/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 728251 1 Francisco J P De Meneze	32540	R\$ 373,38	D
28/06/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 712624 6 Center Med Distribuidor	32541	R\$ 4.308,46	C
28/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 712624 6 Center Med Distribuidor	32541	R\$ 35,90	C
28/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712624 6 Center Med Distribuidor	32541	R\$ 4.344,36	D
28/06/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 727681 6 Center Med Distribuidor	32542	R\$ 4.182,83	C
28/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 727681 6 Center Med Distribuidor	32542	R\$ 34,85	C
28/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 727681 6 Center Med Distribuidor	32542	R\$ 4.217,68	D
28/06/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 727661 6 Center Med Distribuidor	32543	R\$ 1.246,67	C
28/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 727661 6 Center Med Distribuidor	32543	R\$ 10,40	C
28/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 727661 6 Center Med Distribuidor	32543	R\$ 1.257,07	D
28/06/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 712874 7 Center Med Distribuidor	32544	R\$ 3.699,73	C
28/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 712874 7 Center Med Distribuidor	32544	R\$ 24,68	C
28/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 712874 7 Center Med Distribuidor	32544	R\$ 3.724,41	D
28/06/2022	01.1.2.01.00001773 3	Anfristonio Torres Costa		Recebimento NF 716223 3 Anfristonio Torres Costa	32545	R\$ 602,89	C
28/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 716223 3 Anfristonio	32545	R\$ 12,00	C

Folhas nº 2172
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Torres Costa Recebimento NF 716223 3 Anfristonio Torres Costa	32545	R\$ 614,89	D
28/06/2022	01.1.2.01.00002575 4	A R Gonçalves Gusmao		Recebimento NF 717893 4 A R Gonçalves Gusmao	32546	R\$ 736,40	C
28/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 717893 4 A R Gonçalves Gusmao	32546	R\$ 4,91	C
28/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 717893 4 A R Gonçalves Gusmao	32546	R\$ 741,31	D
28/06/2022	01.1.2.01.00002561 7	Edivan Ferreira Da Silva		Recebimento NF 717973 3 Edivan Ferreira da Silva	32547	R\$ 349,37	C
28/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 717973 3 Edivan Ferreira da Silva	32547	R\$ 7,16	D
28/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 717973 3 Edivan Ferreira da Silva	32547	R\$ 342,21	D
28/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 5125217 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	62823	R\$ 1.078,87	D
28/06/2022	02.1.1.01.00001649 2	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 5125217 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	62823	R\$ 1.078,87	C
28/06/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		73295 Natanael L Evangelista Ltda	68283	R\$ 489,48	D
28/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73295 Natanael L Evangelista Ltda	68283	R\$ 489,48	C
28/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73295 Natanael L Evangelista Ltda	68283	R\$ 88,11	D
28/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73295 Natanael L Evangelista Ltda	68283	R\$ 88,11	C
28/06/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		73296 Laboratorio Alianca Ltda	68284	R\$ 576,87	D
28/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73296 Laboratorio Alianca Ltda	68284	R\$ 576,87	C
28/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73296 Laboratorio Alianca Ltda	68284	R\$ 103,84	D
28/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73296 Laboratorio Alianca Ltda	68284	R\$ 103,84	C
28/06/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		VENDAS CFE NF NO 73296 Laboratorio Alianca Ltda	68284	R\$ 108,89	D
28/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73296 Laboratorio Alianca Ltda	68284	R\$ 108,89	C
28/06/2022	01.1.2.01.00002569 0	Alecson Pereira Lacerda		73297 Alecson Pereira Lacerda	68285	R\$ 133,08	D
28/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73297 Alecson Pereira Lacerda	68285	R\$ 133,08	C
28/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73297 Alecson Pereira Lacerda	68285	R\$ 23,95	D
28/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73297 Alecson Pereira Lacerda	68285	R\$ 23,95	C

Folhas nº 2173
Processo nº 434
Rubrica nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2022	01.1.2.01.00001662 9	G C Chaves		73298 G C Chaves	68286	R\$ 24.448,30	D
28/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73298 G C Chaves	68286	R\$ 24.448,30	C
28/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73298 G C Chaves	68286	R\$ 3.991,96	D
28/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73298 G C Chaves	68286	R\$ 3.991,96	C
28/06/2022	01.1.2.01.00001662 9	G C Chaves		VENDAS CFE NF NO 73298 G C Chaves	68286	R\$ 2.091,31	D
28/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73298 G C Chaves	68286	R\$ 2.091,31	C
28/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73298 G C Chaves	68286	R\$ 376,43	D
28/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73298 G C Chaves	68286	R\$ 376,43	C
28/06/2022	01.1.2.01.00001656 6	R Moreira Oliveira - Me		73299 R Moreira Oliveira Me	68287	R\$ 362,35	D
28/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73299 R Moreira Oliveira Me	68287	R\$ 362,35	C
28/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73299 R Moreira Oliveira Me	68287	R\$ 65,23	D
28/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73299 R Moreira Oliveira Me	68287	R\$ 65,23	C
28/06/2022	01.1.2.01.00001656 6	R Moreira Oliveira - Me		VENDAS CFE NF NO 73299 R Moreira Oliveira Me	68287	R\$ 138,28	D
28/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73299 R Moreira Oliveira Me	68287	R\$ 138,28	C
28/06/2022	01.1.2.01.00001768 6	Rma Servicos Medicos E Terapeuticos Ltda		73300 Rma Servicos Medicos E Terapeuticos Ltda	68288	R\$ 367,30	D
28/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73300 Rma Servicos Medicos E Terapeuticos Ltda	68288	R\$ 367,30	C
28/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73300 Rma Servicos Medicos E Terapeuticos Ltda	68288	R\$ 66,11	D
28/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73300 Rma Servicos Medicos E Terapeuticos Ltda	68288	R\$ 66,11	C
28/06/2022	01.1.2.01.00001768 6	Rma Servicos Medicos E Terapeuticos Ltda		VENDAS CFE NF NO 73300 Rma Servicos Medicos E Terapeuticos Ltda	68288	R\$ 339,50	D
28/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73300 Rma Servicos Medicos E Terapeuticos Ltda	68288	R\$ 339,50	C
28/06/2022	01.1.2.01.00001645 7	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		73301 Simetra Laboratorio Ltda Epp	68289	R\$ 369,58	D
28/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73301 Simetra Laboratorio Ltda Epp	68289	R\$ 369,58	C
28/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73301 Simetra Laboratorio Ltda Epp	68289	R\$ 66,53	D
28/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73301 Simetra Laboratorio Ltda Epp	68289	R\$ 66,53	C

Folhas nº 2174
Processo nº 434
Rubrica nº 26

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		73302 Almeida Marinho Ltda	68290	R\$ 943,00	D
28/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73302 Almeida Marinho Ltda	68290	R\$ 943,00	C
28/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73302 Almeida Marinho Ltda	68290	R\$ 169,74	D
28/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73302 Almeida Marinho Ltda	68290	R\$ 169,74	C
28/06/2022	01.1.2.01.00001667 5	M. E. A. Dos Santos Silva		73303 M E A Dos Santos Silva	68291	R\$ 461,50	D
28/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73303 M E A Dos Santos Silva	68291	R\$ 461,50	C
28/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73303 M E A Dos Santos Silva	68291	R\$ 83,07	D
28/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73303 M E A Dos Santos Silva	68291	R\$ 83,07	C
28/06/2022	01.1.2.01.00001667 5	M. E. A. Dos Santos Silva		VENDAS CFE NF NO 73303 M E A Dos Santos Silva	68291	R\$ 485,00	D
28/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73303 M E A Dos Santos Silva	68291	R\$ 485,00	C
28/06/2022	01.1.2.01.00001763 4	M N Abreu Cia Ltda		VENDAS CFE NF NO 73304 M N Abreu Cia Ltda	68292	R\$ 158,00	D
28/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73304 M N Abreu Cia Ltda	68292	R\$ 158,00	C
28/06/2022	01.1.2.01.00001763 4	M N Abreu Cia Ltda		73304 M N Abreu Cia Ltda	68292	R\$ 184,26	D
28/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73304 M N Abreu Cia Ltda	68292	R\$ 184,26	C
28/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73304 M N Abreu Cia Ltda	68292	R\$ 33,17	D
28/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73304 M N Abreu Cia Ltda	68292	R\$ 33,17	C
28/06/2022	01.1.2.01.00001654 5	Fernando Moreira Da Silva Neto		73305 Fernando Moreira Da Silva Neto	68293	R\$ 65,11	D
28/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73305 Fernando Moreira Da Silva Neto	68293	R\$ 65,11	C
28/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73305 Fernando Moreira Da Silva Neto	68293	R\$ 11,72	D
28/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73305 Fernando Moreira Da Silva Neto	68293	R\$ 11,72	C
28/06/2022	01.1.2.01.00001654 5	Fernando Moreira Da Silva Neto		VENDAS CFE NF NO 73305 Fernando Moreira Da Silva Neto	68293	R\$ 194,89	D
28/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73305 Fernando Moreira Da Silva Neto	68293	R\$ 194,89	C
28/06/2022	01.1.2.01.00001629 2	Distrimed Comercio E Representacoes Ltda		VENDAS CFE NF NO 73306 Distrimed Comercio E Representacoes Ltda	68294	R\$ 3.241,52	D
28/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73306 Distrimed Comercio E Representacoes Ltda	68294	R\$ 3.241,52	C

Folhas nº 2175
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73306 Distrimed Comercio E Representacoes Ltda	68294	R\$ 388,99	D
28/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73306 Distrimed Comercio E Representacoes Ltda	68294	R\$ 388,99	C
28/06/2022	01.1.2.01.000002060	Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab		VENDAS CFE NF NO 73307 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	68295	R\$ 785,00	D
28/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73307 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	68295	R\$ 785,00	C
28/06/2022	01.1.2.01.000025868	M R Barroso Agropecuaria Ltda		73308 M R Barroso Agropecuaria Ltda	68296	R\$ 427,95	D
28/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73308 M R Barroso Agropecuaria Ltda	68296	R\$ 427,95	C
28/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73308 M R Barroso Agropecuaria Ltda	68296	R\$ 77,03	D
28/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73308 M R Barroso Agropecuaria Ltda	68296	R\$ 77,03	C
28/06/2022	01.1.2.01.000016529	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		73309 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	68297	R\$ 1.510,82	D
28/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73309 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	68297	R\$ 1.510,82	C
28/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73309 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	68297	R\$ 271,95	D
28/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73309 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	68297	R\$ 271,95	C
28/06/2022	01.1.2.01.000016529	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 73309 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	68297	R\$ 410,37	D
28/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73309 I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda	68297	R\$ 410,37	C
28/06/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Viagem Estadial Narissa R Silva	71050	R\$ 146,00	D
28/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Viagem Estadial Narissa R Silva	71050	R\$ 146,00	C
29/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 723082 3 Clinica Paulo Vi Ltda	31679	R\$ 1.336,94	D
29/06/2022	01.1.2.01.000013523	Clinica Paulo Vi Ltda		Recebimento NF 723082 3 Clinica Paulo Vi Ltda	31679	R\$ 1.336,94	C
29/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723722 3 Janaina Goncalves Lopes	31680	R\$ 1.323,29	D
29/06/2022	01.1.2.01.000025758	Janaina Goncalves Lopes		Recebimento NF 723722 3 Janaina Goncalves Lopes	31680	R\$ 1.323,29	C
29/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 728721 2 Martins Santos Analise Clinica	31681	R\$ 630,82	D

Folhas nº 2176
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2022	01.1.2.01.000016380	Martins Santos Analise Clinica		Recebimento NF 728721 2 Martins Santos Analise Clinica	31681	R\$ 630,82	C
29/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobranca ref 28 06 2022	31682	R\$ 22.818,18	D
29/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobranca ref 28 06 2022	31682	R\$ 22.818,18	C
29/06/2022	02.1.4.02.004	Cssl s/Lucro Presumido a Pagar		Pagamento Cssl s Lucro Presumido	32118	R\$ 13.050,08	D
29/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cssl s Lucro Presumido	32118	R\$ 13.050,08	C
29/06/2022	02.1.4.02.008	Irpj s/Lucro Presumido a Pagar		Pagamento Irpj s Lucro Presumido	32119	R\$ 22.422,79	D
29/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Irpj s Lucro Presumido	32119	R\$ 22.422,79	C
29/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	32120	R\$ 32,70	D
29/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	32120	R\$ 32,70	C
29/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	32121	R\$ 14,30	D
29/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	32121	R\$ 14,30	C
29/06/2022	04.1.1.02.011	Fretes		Provisao Frete Minuta 51844 Expresso Vip	32222	R\$ 120,00	D
29/06/2022	02.1.1.01.000017849	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		Provisao Frete Minuta 51844 Expresso Vip	32222	R\$ 120,00	C
29/06/2022	01.1.2.01.000016304	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		Recebimento NF 721143 3 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	32548	R\$ 896,41	C
29/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 721143 3 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	32548	R\$ 2,98	C
29/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 721143 3 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	32548	R\$ 899,39	D
29/06/2022	01.1.2.01.000016304	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		Recebimento NF 727531 3 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	32549	R\$ 1.056,57	C
29/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 727531 3 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	32549	R\$ 12,32	C
29/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 727531 3 Farmacia e Lab Santa Rita de Cassia LTDA	32549	R\$ 1.068,89	D
29/06/2022	01.1.2.01.000016321	Clinica Medica Itamaraty Ltda		Recebimento NF 723912 2 Clinica Medica Itamaraty LTDA	32550	R\$ 413,92	C
29/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 723912 2 Clinica Medica Itamaraty LTDA	32550	R\$ 5,52	C
29/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 723912 2 Clinica Medica Itamaraty LTDA	32550	R\$ 419,44	D
29/06/2022	01.1.2.01.00002569	Alecson Pereira Lacerda		Recebimento NF 732971 1 Alecson Pereira	32551	R\$ 133,08	C

Folhas nº 2177
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2022	0			Lacerda			
29/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 732971 1 Alecson Pereira Lacerda	32551	R\$ 1,34	D
29/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 732971 1 Alecson Pereira Lacerda	32551	R\$ 131,74	D
29/06/2022	01.1.2.01.000025686	R F Rodrigues Goncalves		Recebimento NF 723652 2 R F Rodrigues Goncalves	32552	R\$ 253,01	C
29/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 723652 2 R F Rodrigues Goncalves	32552	R\$ 5,39	D
29/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 723652 2 R F Rodrigues Goncalves	32552	R\$ 247,62	D
29/06/2022	01.1.2.01.000013523	Clinica Paulo Vi Ltda		Recebimento NF 727641 2 Clinica Paulo Vi Ltda	32553	R\$ 820,75	C
29/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 727641 2 Clinica Paulo Vi Ltda	32553	R\$ 0,30	D
29/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 727641 2 Clinica Paulo Vi Ltda	32553	R\$ 820,45	D
30/06/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	31097	R\$ 474,70	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	31097	R\$ 474,70	C
30/06/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 06 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	31098	R\$ 257,52	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 06 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	31098	R\$ 257,52	C
30/06/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	31099	R\$ 275,28	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	31099	R\$ 275,28	C
30/06/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 06 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	31100	R\$ 308,24	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 06 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	31100	R\$ 308,24	C
30/06/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 06 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	31101	R\$ 150,96	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 06 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	31101	R\$ 150,96	C
30/06/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS folha normal 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	31102	R\$ 206,50	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	31102	R\$ 206,50	C
30/06/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		FGTS ferias folha 06 2022 col9 NUBIA	31103	R\$ 100,11	D

Folhas nº 2178
Processo nº 439
Rubrica nº 9

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		REGINA BARBOSA MAGALHAES	31103	R\$ 100,11	C
30/06/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.002	FGTS férias folha 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	31104	R\$ 819,60	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	31104	R\$ 819,60	C
30/06/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	31106	R\$ 160,73	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 06 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	31106	R\$ 160,73	C
30/06/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		FGTS férias folha 06 2022 col14 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	31107	R\$ 311,13	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		DINEMARTINE BARROS AVELAR	31107	R\$ 311,13	C
30/06/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS férias folha 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	31109	R\$ 188,16	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	31109	R\$ 188,16	C
30/06/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 06 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	31112	R\$ 314,37	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 06 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	31112	R\$ 314,37	C
30/06/2022	04.1.3.03.006	Fgts	01.003	FGTS folha normal 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	31117	R\$ 140,00	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	31117	R\$ 140,00	C
30/06/2022	04.2.1.05.006	Seguros		Referente Parc 07 12 Parc Porto Seguro Companhia de Seguro	31120	R\$ 325,71	D
30/06/2022	01.1.3.01.005	Seguro Predio		Referente Parc 07 12 Parc Porto Seguro Companhia de Seguro	31120	R\$ 325,71	C
30/06/2022	04.2.1.05.006	Seguros		Referente Parc 12 12 Seguro AP838212872 Bradesco Auto Re Companhi	31121	R\$ 257,70	D
30/06/2022	01.1.3.01.004	Seguro de Veiculos		Referente Parc 12 12 Seguro AP838212872 Bradesco Auto Re Companhi	31121	R\$ 257,70	C
30/06/2022	04.2.1.05.006	Seguros		Referente Parc 10 12 Seguro Bradesco Auto Seguro VaiculoFiat Fiorino Furgao Work Hard 14	31122	R\$ 261,62	D
30/06/2022	01.1.3.01.006	Seguro - Bradesco Auto-RE		Referente Parc 10 12 Seguro Bradesco Auto Seguro VaiculoFiat Fiorino Furgao Work Hard	31122	R\$ 261,62	C

Folhas nº 2179
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14							
30/06/2022	01.1.1.03.017.005	Bco.do Brasil BB Renda Fixa 100		Provisao Rend s Aplic Financeira ref DI Vip	31123	R\$ 32.617,60	D
30/06/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		Provisao Rend s Aplic Financeira ref DI Vip	31123	R\$ 32.617,60	C
30/06/2022	01.1.1.03.017.011	Bco.do Brasil - DI Plus		Provisao Rend s Aplic Financeira ref DI Vip	31124	R\$ 2.448,01	D
30/06/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		Provisao Rend s Aplic Financeira ref DI Vip	31124	R\$ 2.448,01	C
30/06/2022	01.1.1.03.017.004	Bco.do Brasil BB Renda Fixa 500		Provisao Rend s Aplic Financeira ref Cp Empresa Agil	31125	R\$ 18.842,79	D
30/06/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		Provisao Rend s Aplic Financeira ref Cp Empresa Agil	31125	R\$ 18.842,79	C
30/06/2022	01.1.1.03.016.005	Bco. Bradesco - Max Renda Fixa DI		Provisao Rend s Aplic Financeira ref Bradesco	31126	R\$ 631,21	D
30/06/2022	03.1.3.02.005	Juros s/ Aplicação Financeira		Provisao Rend s Aplic Financeira ref Bradesco	31126	R\$ 631,21	C
30/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Recebimento NF 733191 1 Antonio Avelino de Sousa Webá	31683	R\$ 1.078,25	D
30/06/2022	01.1.2.01.00001652	Antonio Avelino De Sousa Webá		Recebimento NF 733191 1 Antonio Avelino de Sousa Webá	31683	R\$ 1.078,25	C
30/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 729042 4 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA	31684	R\$ 599,98	D
30/06/2022	01.1.2.01.00001634	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		Recebimento NF 729042 4 Laboratorio de Pesquisas Patologicas LTDA	31684	R\$ 599,98	C
30/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 732761 1 R N de Oliveira Analise Vet	31685	R\$ 275,50	D
30/06/2022	01.1.2.01.00001650	R N De Oliveira Analisa Vet		Recebimento NF 732761 1 R N de Oliveira Analise Vet	31685	R\$ 275,50	C
30/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 730762 2 Oliveira E Coelho Ltda	31686	R\$ 1.272,12	D
30/06/2022	01.1.2.01.00001640	Oliveira E Coelho Ltda		Recebimento NF 730762 2 Oliveira E Coelho Ltda	31686	R\$ 1.272,12	C
30/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Pix 30 06 1513 00000641458320 SUZYANNE SO	31687	R\$ 116,90	D
30/06/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Recebimento Pix 30 06 1513 00000641458320 SUZYANNE SO	31687	R\$ 116,90	C
30/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 733101 1 Laboratorio Prontolab E	31688	R\$ 50,00	D
30/06/2022	01.1.2.01.00001644	Laboratorio Prontolab Eireli		Recebimento NF 733101 1 Laboratorio Prontolab E	31688	R\$ 50,00	C
30/06/2022	01.1.1.02.022.998	Bco. do Brasil - Dep. a Compensar		Recebimento NF 671572 5 Medisul Representacoes LTDA	31689	R\$ 342,98	D

Folhas nº 2180
Processo nº 634
Rubrica nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	01.1.2.01.00001781 2	Medisul Representacoes Ltda		Recebimento NF 671572 5 Medisul Representacoes LTDA	31689	R\$ 342,98	C
30/06/2022	01.1.1.02.022.998	Bco. do Brasil - Dep. a Compensar		Recebimento NF 671572 5 Medisul Representacoes LTDA	31690	R\$ 251,28	D
30/06/2022	01.1.2.01.00001781 2	Medisul Representacoes Ltda		Recebimento NF 671572 5 Medisul Representacoes LTDA	31690	R\$ 251,28	C
30/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 728701 3 Center Med Distribuidor	31691	R\$ 2.207,10	D
30/06/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 728701 3 Center Med Distribuidor	31691	R\$ 2.207,10	C
30/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 728981 1 Ciasaude Comercio Representacoes e Servicos LTDA	31692	R\$ 334,06	D
30/06/2022	01.1.2.01.00001644 7	Ciasaude Comercio Rep E Servicos Ltda		Recebimento NF 728981 1 Ciasaude Comercio Representacoes e Servicos LTDA	31692	R\$ 334,06	C
30/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 728641 1 Clinica de Servicos Medicos Gerais LTDA	31693	R\$ 480,00	D
30/06/2022	01.1.2.01.00001634 4	Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda		Recebimento NF 728641 1 Clinica de Servicos Medicos Gerais LTDA	31693	R\$ 480,00	C
30/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 728991 1 Clinica DR Wellington Reis EIRELI	31694	R\$ 322,60	D
30/06/2022	01.1.2.01.00001665 8	Clinica Dr Wellington Reis Eireli		Recebimento NF 728991 1 Clinica DR Wellington Reis EIRELI	31694	R\$ 322,60	C
30/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 728851 4 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	31695	R\$ 925,14	D
30/06/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		Recebimento NF 728851 4 Clinica e Laboratorio Agnus LTDA	31695	R\$ 925,14	C
30/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 730331 1 Diagnostica Comercio e Representacoes LTDA	31696	R\$ 271,75	D
30/06/2022	01.1.2.01.00001770 5	Diagnostica Comercio E Representacoes Ltda		Recebimento NF 730331 1 Diagnostica Comercio e Representacoes LTDA	31696	R\$ 271,75	C
30/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 728881 2 Enoque Jose Oliveira Neto	31697	R\$ 550,48	D
30/06/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		Recebimento NF 728881 2 Enoque Jose Oliveira Neto	31697	R\$ 550,48	C
30/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 729441 1 G R B Nunes Epp	31698	R\$ 986,00	D
30/06/2022	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		Recebimento NF 729441 1 G R B Nunes Epp	31698	R\$ 986,00	C
30/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 728961 1 Laboratorio de Bioprodutos LTDA	31699	R\$ 584,58	D
30/06/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratorio De Bioprodutos Ltda		Recebimento NF 728961 1 Laboratorio de Bioprodutos LTDA	31699	R\$ 584,58	C
30/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724322 5 Laboratorio Mais	31700	R\$ 556,56	D

Folhas nº 2184
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		Saude LTDA ME Recebimento NF 724322 5 Laboratorio Mais Saude LTDA ME	31700	R\$ 556,56	C
30/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719203 3 Mais Saude Eireli	31701	R\$ 1.036,93	D
30/06/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		Recebimento NF 719203 3 Mais Saude Eireli	31701	R\$ 1.036,93	C
30/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 719633 3 Mais Saude Eireli	31702	R\$ 1.712,01	D
30/06/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		Recebimento NF 719633 3 Mais Saude Eireli	31702	R\$ 1.712,01	C
30/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 724432 3 Mais Saude Eireli	31703	R\$ 1.328,94	D
30/06/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		Recebimento NF 724432 3 Mais Saude Eireli	31703	R\$ 1.328,94	C
30/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 728951 3 Maria Assuncao Silva Morais EIRELI	31704	R\$ 694,08	D
30/06/2022	01.1.2.01.00002584 3	Maria Assuncao Silva Morais Eireli		Recebimento NF 728951 3 Maria Assuncao Silva Morais EIRELI	31704	R\$ 694,08	C
30/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 729271 1 N R Laboratorio Ltda	31705	R\$ 278,57	D
30/06/2022	01.1.2.01.00001645 0	N R Laboratorio Ltda		Recebimento NF 729271 1 N R Laboratorio Ltda	31705	R\$ 278,57	C
30/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 728921 1 Pro Visao S C	31706	R\$ 507,00	D
30/06/2022	01.1.2.01.00001647 6	Pro Visao S/c		Recebimento NF 728921 1 Pro Visao S C	31706	R\$ 507,00	C
30/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 718713 3 T A A Santos Distribuidora EIRELI	31707	R\$ 1.345,56	D
30/06/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		Recebimento NF 718713 3 T A A Santos Distribuidora EIRELI	31707	R\$ 1.345,56	C
30/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 728931 3 Wilma de Cassia Miranda Brito	31708	R\$ 721,41	D
30/06/2022	01.1.2.01.00001636 7	Wilma De Cassia Miranda Brito		Recebimento NF 728931 3 Wilma de Cassia Miranda Brito	31708	R\$ 721,41	C
30/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento Transf Cobranca ref 29 06 2022	31709	R\$ 4.341,83	D
30/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento Transf Cobranca ref 29 06 2022	31709	R\$ 4.341,83	C
30/06/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustivel de Veiculos		Pagamento Compra c Cartao Aguiar Petroleo	32122	R\$ 250,00	D
30/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra c Cartao Aguiar Petroleo	32122	R\$ 250,00	C
30/06/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Pagamento NF 84361 2 Cristalia Prod Quim Far	32123	R\$ 241,98	D

Folhas nº 2182
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 84361 2 Cristalia Prod Quim Far	32123	R\$ 241,98	C
30/06/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Pagamento Nf 81533 3 Cristalia Prod Quim Far	32124	R\$ 748,48	D
30/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 81533 3 Cristalia Prod Quim Far	32124	R\$ 748,48	C
30/06/2022	02.1.1.01.00000123 0	Fresenius Kabi Brasil Ltda.		Pagamento Nf 214360 5 Fresenius Kabi Brasil Ltda	32125	R\$ 1.800,00	D
30/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 214360 5 Fresenius Kabi Brasil Ltda	32125	R\$ 1.800,00	C
30/06/2022	02.1.1.01.00001847 6	Kolplast Ci Sa		Pagamento Nf 90945 2 Kolplast Ci Ltda	32126	R\$ 1.856,41	D
30/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 90945 2 Kolplast Ci Ltda	32126	R\$ 1.856,41	C
30/06/2022	02.1.1.01.00000100 3	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		Pagamento Nf 284707 2 Farmace Industria Quimico	32127	R\$ 2.666,67	D
30/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 284707 2 Farmace Industria Quimico	32127	R\$ 2.666,67	C
30/06/2022	02.1.1.01.00001649 7	Supermax Brasil Importadora S/a		Pagamento Nf 170450 4 Supermax Brasil Importado	32128	R\$ 4.896,40	D
30/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 170450 4 Supermax Brasil Importado	32128	R\$ 4.896,40	C
30/06/2022	02.1.1.01.00001660 4	Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.		Pagamento Nf 60873 1 Ebram Produtos Laboratorio	32129	R\$ 2.781,17	D
30/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 60873 1 Ebram Produtos Laboratorio	32129	R\$ 2.781,17	C
30/06/2022	04.2.1.05.012	Associação de Classe		Pagamento Sindicatos Com Atac Dro	32130	R\$ 200,00	D
30/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Sindicatos Com Atac Dro	32130	R\$ 200,00	C
30/06/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		Pagamento Nf 267559 1 Natulab Laboratorio Farma	32131	R\$ 1.333,32	D
30/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 267559 1 Natulab Laboratorio Farma	32131	R\$ 1.333,32	C
30/06/2022	02.1.5.02.001.0017	Aluguel e Condominio		Pagamento Aluguel 0028100 01 Labtest Diagnostica SA	32132	R\$ 480,56	D
30/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Aluguel 0028100 01 Labtest Diagnostica SA	32132	R\$ 480,56	C
30/06/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		Pagamento Nf 181863 1 Greiner BioOne Brasil Pr	32133	R\$ 175,98	D
30/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 181863 1 Greiner BioOne Brasil Pr	32133	R\$ 175,98	C
30/06/2022	02.1.1.01.000006397	Progresso Logistica E		Pagamento Cte 135633 Progresso Logistica E	32134	R\$ 1.515,75	D

Folhas nº 2183
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 Seleccionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	9	Transporte Ltda		Tra			
30/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cte 135633 Progresso Logistica E Tra	32134	R\$ 1.515,75	C
30/06/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 98177 1 Labtest Diagnostica SA	32135	R\$ 313,33	D
30/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 98177 1 Labtest Diagnostica SA	32135	R\$ 313,33	C
30/06/2022	02.1.1.01.000018345	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 41749 1 Labtest Diagnostica SA	32136	R\$ 627,32	D
30/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 41749 1 Labtest Diagnostica SA	32136	R\$ 627,32	C
30/06/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		Pagamento Nf 98245 1 Labtest Diagnostica SA	32137	R\$ 1.957,00	D
30/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 98245 1 Labtest Diagnostica SA	32137	R\$ 1.957,00	C
30/06/2022	02.1.1.01.000016406	Horiba Instruments Brasil Ltda		Pagamento Nf 158331 1 Horiba Instruments Brasil	32138	R\$ 20.633,30	D
30/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf 158331 1 Horiba Instruments Brasil	32138	R\$ 20.633,30	C
30/06/2022	02.1.4.04.001.111	ICMS - Auto de Infração (Acordo de Parc. N° 117090001744)		Pagamento Parc 57 60 ICMS Auto de Infracao Acordo de Parc 117090001744	32139	R\$ 3.325,09	D
30/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Parc 57 60 ICMS Auto de Infracao Acordo de Parc 117090001744	32139	R\$ 3.325,09	C
30/06/2022	02.1.5.02.001.0029	Assecont Tecnologia Ltda		Pagamento Nf Assecont Tecnologia Ltda Epp	32140	R\$ 169,00	D
30/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Nf Assecont Tecnologia Ltda Epp	32140	R\$ 169,00	C
30/06/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 98126 1 Labtest Diagnostica	32141	R\$ 1.512,78	D
30/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 98126 1 Labtest Diagnostica	32141	R\$ 1.512,78	C
30/06/2022	02.1.1.01.000017849	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		Pagamento Pix Env Frete Minuta 51844 Expresso Vip	32142	R\$ 120,00	D
30/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pix Env Frete Minuta 51844 Expresso Vip	32142	R\$ 120,00	C
30/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	32143	R\$ 17,91	D
30/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	32143	R\$ 17,91	C
30/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	32144	R\$ 10,90	D
30/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	32144	R\$ 10,90	C

Folhas nº 2182
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Cobrança	32145	R\$ 6,60	D
30/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Debito Servico Cobrança	32145	R\$ 6,60	C
30/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		Pagamento Tarifa Bancaria Pix Enviado	32146	R\$ 11,49	D
30/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Bancaria Pix Enviado	32146	R\$ 11,49	C
30/06/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Referente Aplicacao Invest Facil	32147	R\$ 1.078,25	D
30/06/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Referente Aplicacao Invest Facil	32147	R\$ 1.078,25	C
30/06/2022	01.1.2.10.021	Irpf Retido na Fonte		Referente Irpf Retido s Aplicacao Financeira	32195	R\$ 72,84	D
30/06/2022	01.1.2.10.014	Irpf retido s/ Aplicação Financeira		Referente Irpf Retido s Aplicacao Financeira	32195	R\$ 72,84	C
30/06/2022	01.1.2.10.021	Irpf Retido na Fonte		Referente Irpf Retido s Aplicacao Financeira	32201	R\$ 45.834,51	D
30/06/2022	01.1.2.10.014	Irpf retido s/ Aplicação Financeira		Referente Irpf Retido s Aplicacao Financeira	32201	R\$ 45.834,51	C
30/06/2022	04.2.3.02.007	Juros s/ Obrigação em Atraso		Pagamento Juros Parc 57 60 Auto de Infraacao Acordo de Parc 117090001744	32206	R\$ 163,05	D
30/06/2022	02.1.4.04.001.111	ICMS - Auto de Infração (Acordo de Parc. Nº 117090001744)		Pagamento Juros Parc 57 60 Auto de Infraacao Acordo de Parc 117090001744	32206	R\$ 163,05	C
30/06/2022	04.2.1.05.075	Comissão s/ Cartão de Crédito		Provisao Protecao Ouro e Anuidade	32295	R\$ 28,00	D
30/06/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		Provisao Protecao Ouro e Anuidade	32295	R\$ 28,00	C
30/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	32320	R\$ 1.865,82	C
30/06/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salario mensalista 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	32320	R\$ 5.933,77	D
30/06/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	32320	R\$ 2.373,51	C
30/06/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	ADRIANO SANTOS CANELA	32320	R\$ 149,50	C
30/06/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	32320	R\$ 299,01	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		3207 Despesas medicas dependente 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	32320	R\$ 666,90	C
30/06/2022	02.1.4.01.001	Inf s/ Assal - Cod.0561		91005 INSS 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	32320	R\$ 579,03	C
30/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 06 2022 col26 DIEGO	32321	R\$ 1.443,13	C

Folhas nº 2185
Processo nº 439
Rubrica nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	GOMES FERNANDES	32321	R\$ 3.219,00	D
30/06/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		5 Salário mensalista 06 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	32321	R\$ 1.287,60	C
30/06/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	903 Adiantamento sem ded IR 06 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	32321	R\$ 109,24	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		3206 Despesas medicas titular 06 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	32321	R\$ 295,27	C
30/06/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91005 INSS 06 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	32321	R\$ 83,76	C
30/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	32322	R\$ 1.493,13	C
30/06/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salário mensalista 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	32322	R\$ 3.441,00	D
30/06/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	32322	R\$ 1.376,40	C
30/06/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	32322	R\$ 186,87	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	32322	R\$ 321,91	C
30/06/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	32322	R\$ 62,69	C
30/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 06 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	32323	R\$ 1.582,54	C
30/06/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salário mensalista 06 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	32323	R\$ 3.853,05	D
30/06/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 06 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	32323	R\$ 1.541,22	C
30/06/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 06 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	32323	R\$ 186,87	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 06 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	32323	R\$ 375,60	C
30/06/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 06 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	32323	R\$ 166,82	C
30/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 06 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	32324	R\$ 980,55	C
30/06/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salário mensalista 06 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	32324	R\$ 1.887,00	D
30/06/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 06 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	32324	R\$ 754,80	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 06 2022 col48 MAURICIO	32324	R\$ 151,65	C

Folhas nº 21886
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CARVALHO GOMES FILHO			
30/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	32325	R\$ 1.037,38	C
30/06/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salario mensalista 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	32325	R\$ 2.581,19	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		10005 Demonstrativo de ferias 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	32325	R\$ 938,61	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		10993 Demonstrativo 1 3 ferias 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	32325	R\$ 312,87	D
30/06/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	32325	R\$ 1.032,47	C
30/06/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica	01.002	3206 Despesas medicas titular 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	32325	R\$ 233,59	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91025 INSS demonstrativo ferias 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	32325	R\$ 127,38	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	32325	R\$ 245,36	C
30/06/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	32325	R\$ 32,39	C
30/06/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento Férias		14503 Desconto de ferias 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	32325	R\$ 1.124,10	C
30/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	32326	R\$ 3.598,43	C
30/06/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.002	5 Salario mensalista 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	32326	R\$ 10.245,06	D
30/06/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	32326	R\$ 4.098,02	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	32326	R\$ 828,38	C
30/06/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	32326	R\$ 1.720,23	C
30/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 06 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	32328	R\$ 1.042,89	C
30/06/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.003	5 Salario mensalista 06 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	32328	R\$ 2.009,23	D
30/06/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 06 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	32328	R\$ 803,69	C

Folhas nº 2187
Processo nº 424
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 06 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	32328	R\$ 162,65	C
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		10005 Demonstrativo de férias 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	32329	R\$ 2.916,90	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		10993 Demonstrativo 13 férias 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	32329	R\$ 972,30	D
30/06/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica	01.003	3206 Despesas medicas titular 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	32329	R\$ 233,59	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91025 INSS demonstrativo férias 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	32329	R\$ 380,66	C
30/06/2022	02.1.4.01.001	Inf s/ Assal - Cod.0561		91525 IR férias recolhido 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	32329	R\$ 143,04	C
30/06/2022	04.1.3.03.001	Salários		90203 Estouro provento folha normal 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	32329	R\$ 233,59	D
30/06/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento Férias		14503 Desconto de férias 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	32329	R\$ 3.365,50	C
30/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	32332	R\$ 1.553,01	C
30/06/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.003	5 Salario mensalista 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	32332	R\$ 1.466,00	D
30/06/2022	04.1.3.03.001	Salários	01.003	313 Gratificacao de Funcao 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	32332	R\$ 886,00	D
30/06/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	32332	R\$ 586,40	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	32332	R\$ 193,50	C
30/06/2022	02.1.4.01.001	Inf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	32332	R\$ 19,09	C
30/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 06 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	32335	R\$ 1.636,36	C
30/06/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.003	5 Salario mensalista 06 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	32335	R\$ 3.929,71	D
30/06/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 06 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	32335	R\$ 1.571,88	C
30/06/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica	01.003	3206 Despesas medicas titular 06 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	32335	R\$ 186,87	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 06 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	32335	R\$ 386,33	C
30/06/2022	02.1.4.01.001	Inf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 06 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	32335	R\$ 148,27	C
30/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	32339	R\$ 1.024,28	C

Folhas nº 2188
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	04.2.1.02.001	Salários	01.003	5 Salário mensalista 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	32339	R\$ 1.466,00	D
30/06/2022	04.1.3.03.001	Salários	01.003	313 Gratificacao de Funcao 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	32339	R\$ 284,00	D
30/06/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	32339	R\$ 586,40	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	32339	R\$ 139,32	C
30/06/2022	02.1.3.03.001	Pró-Labore a pagar		Liquido Folha normal 06 2022 col903 ADRIANO BENTES DE SOUSA	32341	R\$ 1.448,48	C
30/06/2022	04.2.1.01.001	Pró Labore	01.001	35 Honorario prolaboro Prop ou socio 06 2022 col903 ADRIANO BENTES DE SOUSA	32341	R\$ 1.627,50	D
30/06/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91006 INSS prolaboro 06 2022 col903 ADRIANO BENTES DE SOUSA	32341	R\$ 179,02	C
30/06/2022	02.1.3.03.001	Pró-Labore a pagar		Liquido Folha normal 06 2022 col902 ANDERSON BENTES DE SOUSA	32342	R\$ 1.448,48	C
30/06/2022	04.2.1.01.001	Pró Labore	01.001	35 Honorario prolaboro Prop ou socio 06 2022 col902 ANDERSON BENTES DE SOUSA	32342	R\$ 1.627,50	D
30/06/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91006 INSS prolaboro 06 2022 col902 ANDERSON BENTES DE SOUSA	32342	R\$ 179,02	C
30/06/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		Liquido Folha normal 06 2022 col901 VALDIRA BENTES DE SOUSA	32343	R\$ 1.448,48	C
30/06/2022	04.2.1.01.001	Pró Labore	01.001	35 Honorario prolaboro Prop ou socio 06 2022 col901 VALDIRA BENTES DE SOUSA	32343	R\$ 1.627,50	D
30/06/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91006 INSS prolaboro 06 2022 col901 VALDIRA BENTES DE SOUSA	32343	R\$ 179,02	C
30/06/2022	04.2.2.02.016	Vale Transporte		Referente Vale Transporte	32554	R\$ 498,95	D
30/06/2022	04.2.1.02.020	Vale Transporte		Referente Vale Transporte	32554	R\$ 265,45	D
30/06/2022	01.1.2.09.014	Vale Transporte		Referente Vale Transporte	32554	R\$ 764,40	C
30/06/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Recebimento NF 720913 5 Center Med Distribuidor	32555	R\$ 2.727,26	C
30/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 720913 5 Center Med Distribuidor	32555	R\$ 18,20	C
30/06/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Recebimento NF 720913 5 Center Med Distribuidor	32555	R\$ 2.745,46	D
30/06/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		Recebimento NF 728521 3 Henrique Bruno Silva Gomes	32556	R\$ 576,04	C
30/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 728521 3 Henrique Bruno Silva Gomes	32556	R\$ 15,16	D
30/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa		Recebimento NF 728521 3 Henrique Bruno	32556	R\$ 560,88	D

Folhas nº 2189
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	01.1.2.01.00002584 0	Osmarina Soares Da Silva		Silva Gomes Recebimento NF 728631 1 Osmarina Soares da Silva	32557	R\$ 123,56	C
30/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 728631 1 Osmarina Soares da Silva	32557	R\$ 2,38	D
30/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 728631 1 Osmarina Soares da Silva	32557	R\$ 121,18	D
30/06/2022	01.1.2.01.00001768 0	Mateus Roberto Muniz Pereira Silva		Recebimento NF 728821 1 Mateus Roberto Muniz Pereira Silva	32558	R\$ 210,00	C
30/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 728821 1 Mateus Roberto Muniz Pereira Silva	32558	R\$ 4,05	D
30/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 728821 1 Mateus Roberto Muniz Pereira Silva	32558	R\$ 205,95	D
30/06/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		Recebimento NF 728601 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	32559	R\$ 101,50	C
30/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Desconto NF 728601 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	32559	R\$ 2,31	D
30/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 728601 1 Laboratorio de Analises Clinicas Correa LTDA	32559	R\$ 99,19	D
30/06/2022	01.1.2.01.00001643 7	Fundo Munic. De Saude De Cantanhede		Recebimento NF 728611 1 Fundo Munic de Saude de Cantanhede	32560	R\$ 40,00	C
30/06/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		Referente Juros NF 728611 1 Fundo Munic de Saude de Cantanhede	32560	R\$ 0,77	D
30/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 728611 1 Fundo Munic de Saude de Cantanhede	32560	R\$ 39,23	D
30/06/2022	01.1.2.01.00001628 8	Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda		Recebimento NF 721762 2 Laboratorio de Analises Clinicas Antonioli LTDA	32561	R\$ 1.210,02	C
30/06/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Recebimento Juros NF 721762 2 Laboratorio de Analises Clinicas Antonioli LTDA	32561	R\$ 30,17	C
30/06/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Recebimento NF 721762 2 Laboratorio de Analises Clinicas Antonioli LTDA	32561	R\$ 1.240,19	D
30/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 06 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32647	R\$ 2.091,08	C
30/06/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 06 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32647	R\$ 1.384,28	D
30/06/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 06 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32647	R\$ 553,71	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 06 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32647	R\$ 265,43	C
30/06/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 06 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32647	R\$ 60,06	C

Folhas nº 2190
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	313 Gratificacao de Funcao 06 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32647	R\$ 1.586,00	D
30/06/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 06 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32648	R\$ 237,62	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 06 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32648	R\$ 237,62	C
30/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 06 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32690	R\$ 1.533,54	C
30/06/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 06 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32690	R\$ 3.620,15	D
30/06/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 06 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32690	R\$ 1.448,06	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 06 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32690	R\$ 343,41	C
30/06/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 06 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32690	R\$ 108,27	C
30/06/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 06 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32690	R\$ 186,87	C
30/06/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 06 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32691	R\$ 289,61	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 06 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32691	R\$ 289,61	C
30/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32734	R\$ 2.318,26	C
30/06/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32734	R\$ 2.196,51	D
30/06/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	152 Comissoes 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32734	R\$ 1.645,60	D
30/06/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	521 DSR rendimentos variaveis 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32734	R\$ 329,12	D
30/06/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32734	R\$ 878,60	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32734	R\$ 420,14	C
30/06/2022	02.1.4.01.001	Irrf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32734	R\$ 150,99	C
30/06/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32734	R\$ 233,59	C
30/06/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3207 Despesas medicas dependente 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32734	R\$ 169,65	C
30/06/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32735	R\$ 333,69	D

Folhas nº 2191
Processo nº 499
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	32735	R\$ 333,69	C
30/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 06 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32776	R\$ 1.372,98	C
30/06/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 06 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32776	R\$ 3.094,88	D
30/06/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 06 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32776	R\$ 1.237,95	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 06 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32776	R\$ 280,38	C
30/06/2022	02.1.4.01.001	Infr s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 06 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32776	R\$ 54,07	C
30/06/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 06 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32776	R\$ 149,50	C
30/06/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 06 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32777	R\$ 247,59	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 06 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	32777	R\$ 247,59	C
30/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 06 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32820	R\$ 1.142,97	C
30/06/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 06 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32820	R\$ 2.442,00	D
30/06/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 06 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32820	R\$ 976,80	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 06 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32820	R\$ 202,03	C
30/06/2022	02.1.4.01.001	Infr s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 06 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32820	R\$ 25,20	C
30/06/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 06 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32820	R\$ 95,00	C
30/06/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 06 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32821	R\$ 195,36	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 06 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	32821	R\$ 195,36	C
30/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32863	R\$ 1.034,37	C
30/06/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32863	R\$ 692,14	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		10005 Demonstrativo de ferias 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32863	R\$ 692,14	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		10551 Demonstrativo ferias outros adicionais 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32863	R\$ 304,55	D

Folhas nº 2192
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		10993 Demonstrativo 13 férias 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32863	R\$ 332,23	D
30/06/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento Férias		14503 Desconto de férias 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32863	R\$ 1.227,50	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32863	R\$ 123,99	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91025 INSS demonstrativo férias 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32863	R\$ 101,42	C
30/06/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32863	R\$ 149,50	C
30/06/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	313 Gratificacao de Funcao 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32863	R\$ 615,72	D
30/06/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32864	R\$ 104,28	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32864	R\$ 104,28	C
30/06/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		FGTS férias folha 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32865	R\$ 106,66	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS férias folha 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	32865	R\$ 106,66	C
30/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32914	R\$ 1.586,57	C
30/06/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32914	R\$ 3.330,00	D
30/06/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	152 Comissoes 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32914	R\$ 249,18	D
30/06/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	521 DSR rendimentos variaveis 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32914	R\$ 49,83	D
30/06/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32914	R\$ 1.332,00	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32914	R\$ 344,47	C
30/06/2022	02.1.4.01.001	Inf s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32914	R\$ 137,88	C
30/06/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32914	R\$ 228,09	C
30/06/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32915	R\$ 290,32	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	32915	R\$ 290,32	C
30/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32957	R\$ 1.237,97	C

Folhas nº 2193
Processo nº 434
Rubrica nº 204

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32957	R\$ 2.442,00	D
30/06/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32957	R\$ 976,80	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32957	R\$ 202,03	C
30/06/2022	02.1.4.01.001	Infr s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32957	R\$ 25,20	C
30/06/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32958	R\$ 195,36	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	32958	R\$ 195,36	C
30/06/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Folha normal 06 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33000	R\$ 1.362,91	C
30/06/2022	04.2.2.02.001	Salários	01.004	5 Salario mensalista 06 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33000	R\$ 3.330,00	D
30/06/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		903 Adiantamento sem ded IR 06 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33000	R\$ 1.332,00	C
30/06/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 06 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33000	R\$ 308,59	C
30/06/2022	02.1.4.01.001	Infr s/ Assal - Cod.0561		91505 IR 06 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33000	R\$ 98,41	C
30/06/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica	01.004	3206 Despesas medicas titular 06 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33000	R\$ 228,09	C
30/06/2022	04.2.2.02.006	Fgts	01.004	FGTS folha normal 06 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33001	R\$ 266,40	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS folha normal 06 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	33001	R\$ 266,40	C
30/06/2022	03.1.2.02.002	(-) Pis sobre vendas e serviços		PIS REF. Provisao de Impostos 06 2022 PIS Regime Cumulativo	53273	R\$ 2.797,71	D
30/06/2022	02.1.4.03.003	Pis a Pagar		PIS REF. Provisao de Impostos 06 2022 PIS Regime Cumulativo	53273	R\$ 2.797,71	C
30/06/2022	02.1.4.03.003	Pis a Pagar		Pgio Imposto Compensacao Retencao 06 2022 PIS Regime Cumulativo	53274	R\$ 11,60	D
30/06/2022	01.1.2.10.019	PIS Retido na Fonte		Pgio Imposto Compensacao Retencao 06 2022 PIS Regime Cumulativo	53274	R\$ 11,60	C
30/06/2022	03.1.2.02.003	(-) Cofins sobre vendas e serviços		COFINS REF. Provisao de Impostos 06 2022 Cofins Regime Cumulativo	53275	R\$ 12.912,50	D
30/06/2022	02.1.4.03.002	Cofins a Pagar		COFINS REF. Provisao de Impostos 06 2022 Cofins Regime Cumulativo	53275	R\$ 12.912,50	C
30/06/2022	02.1.4.03.002	Cofins a Pagar		Pgio Imposto Compensacao Retencao 06 2022 Cofins Regime Cumulativo	53276	R\$ 53,55	D

Folhas nº 2194
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	01.1.2.10.018	Cofins Retido na Fonte		Pgto Imposto Compensacao Retencao 06 2022 Cofins Regime Cumulativo	53276	R\$ 53,55	C
30/06/2022	04.2.12.01.002	Irpj Lucro Presumido		IR sobre vendas serviços Ref06 2022	53289	R\$ 64.390,99	D
30/06/2022	02.1.4.02.008	Irpj s/Lucro Presumido a Pagar		IR sobre vendas serviços Ref06 2022	53289	R\$ 64.390,99	C
30/06/2022	02.1.4.02.008	Irpj s/Lucro Presumido a Pagar		IR saldo credor devedor Ref06 2022	53290	R\$ 45.907,35	D
30/06/2022	01.1.2.10.021	Irpj Retido na Fonte		IR saldo credor devedor Ref06 2022	53290	R\$ 45.907,35	C
30/06/2022	04.2.12.01.001	Cssl Lucro Presumido		CSSL sobre vendas serviços Ref06 2022	53291	R\$ 22.058,63	D
30/06/2022	02.1.4.02.004	Cssl s/Lucro Presumido a Pagar		CSSL sobre vendas serviços Ref06 2022	53291	R\$ 22.058,63	C
30/06/2022	02.1.4.02.004	Cssl s/Lucro Presumido a Pagar		CSSL saldo credor devedor Ref06 2022	53292	R\$ 17,85	D
30/06/2022	01.1.2.10.020	Cssl Retido na Fonte		CSSL saldo credor devedor Ref06 2022	53292	R\$ 17,85	C
30/06/2022	04.2.1.01.002	Inss s/ Pro Labore	01.001	Liquido GPS 06 2022 Folha Normal	53383	R\$ 976,50	D
30/06/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 06 2022 Folha Normal	53383	R\$ 976,50	C
30/06/2022	04.2.1.02.006	Inss	01.002	Liquido GPS 06 2022 Folha Normal	53384	R\$ 8.350,90	D
30/06/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 06 2022 Folha Normal	53384	R\$ 8.350,90	C
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Liquido GPS 06 2022 Folha Normal	53385	R\$ 335,36	D
30/06/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 06 2022 Folha Normal	53385	R\$ 335,36	C
30/06/2022	04.1.3.03.005	Inss	01.003	Liquido GPS 06 2022 Folha Normal	53386	R\$ 2.690,99	D
30/06/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 06 2022 Folha Normal	53386	R\$ 2.690,99	C
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Liquido GPS 06 2022 Folha Normal	53387	R\$ 1.042,29	D
30/06/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 06 2022 Folha Normal	53387	R\$ 1.042,29	C
30/06/2022	04.2.2.02.005	Inss	01.004	Liquido GPS 06 2022 Folha Normal	53388	R\$ 7.238,03	D
30/06/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 06 2022 Folha Normal	53388	R\$ 7.238,03	C
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Liquido GPS 06 2022 Folha Normal	53389	R\$ 356,12	D
30/06/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		Liquido GPS 06 2022 Folha Normal	53389	R\$ 356,12	C
30/06/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE NF Adufran Costa Oliveira	59261	R\$ 5.835,00	D
30/06/2022	02.1.1.01.000006571	Adufran Costa Oliveira		PROVISAO DE NF Adufran Costa Oliveira	59261	R\$ 5.835,00	C
30/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 17410 J J R Viana Eireli	62707	R\$ 1.290,00	D

Folhas nº 2195
Processo nº 434
Rubrica nº 0234

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	02.1.1.01.00001638 6	J J R Viana Eireli		COMPRAS CFE NF NO. 17410 J J R Viana Eireli	62707	R\$ 1.290,00	C
30/06/2022	01.1.2.10.001	lcm's a Recuperar		17410 J J R Viana Eireli	62707	R\$ 232,20	D
30/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		17410 J J R Viana Eireli	62707	R\$ 232,20	C
30/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 40438 M A Silva Equipamentos Hospitalares	62824	R\$ 912,50	D
30/06/2022	02.1.1.01.00001668 6	M. A. Silva - Equipamentos Hospitalares		COMPRAS CFE NF NO. 40438 M A Silva Equipamentos Hospitalares	62824	R\$ 912,50	C
30/06/2022	04.2.1.05.015	Material de Informatica		PROVISAO DE Consorcio Nacional de Licitacao Hqz Ltda	63309	R\$ 2.598,30	D
30/06/2022	02.1.1.01.00000233 7	Consorcio Nacional De Licitacao Hqz Ltda		PROVISAO DE Consorcio Nacional de Licitacao Hqz Ltda	63309	R\$ 2.598,30	C
30/06/2022	04.2.1.02.040	Alimentação		PROVISAO DE Nf 35713369 Alelo	64423	R\$ 3.449,56	D
30/06/2022	02.1.1.01.00000989 1	Sodexo Pass Do Brasil Servicos E Comercio S.a.		PROVISAO DE Nf 35713369 Alelo	64423	R\$ 3.449,56	C
30/06/2022	04.2.1.05.067	Telefone		PROVISAO DE Telefone Oi	64438	R\$ 820,94	D
30/06/2022	02.1.5.02.001.0025	Oi - Telefone		PROVISAO DE Telefone Oi	64438	R\$ 820,94	C
30/06/2022	04.2.1.05.021	Energia Eletrica		PROVISAO DE Energia Equatorial	64477	R\$ 3.726,17	D
30/06/2022	02.1.5.02.001.0013	Equatorial - Energia		PROVISAO DE Energia Equatorial	64477	R\$ 3.726,17	C
30/06/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		73310 Laboratorio Prontolab Eireli	68298	R\$ 50,00	D
30/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73310 Laboratorio Prontolab Eireli	68298	R\$ 50,00	C
30/06/2022	03.1.2.02.001	(-) lcm's sobre vendas		73310 Laboratorio Prontolab Eireli	68298	R\$ 9,00	D
30/06/2022	02.1.4.03.001	lcm's a Pagar		73310 Laboratorio Prontolab Eireli	68298	R\$ 9,00	C
30/06/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		73311 Laboratorio Prontolab Eireli	68299	R\$ 1.360,12	D
30/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73311 Laboratorio Prontolab Eireli	68299	R\$ 1.360,12	C
30/06/2022	03.1.2.02.001	(-) lcm's sobre vendas		73311 Laboratorio Prontolab Eireli	68299	R\$ 244,83	D
30/06/2022	02.1.4.03.001	lcm's a Pagar		73311 Laboratorio Prontolab Eireli	68299	R\$ 244,83	C
30/06/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		VENDAS CFE NF NO 73311 Laboratorio Prontolab Eireli	68299	R\$ 173,88	D
30/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73311 Laboratorio Prontolab Eireli	68299	R\$ 173,88	C
30/06/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		73312 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	68300	R\$ 691,00	D

Folhas nº 2196
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73312 Laboratório Bom Pastor Ltda Epp	68300	R\$ 691,00	C
30/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73312 Laboratório Bom Pastor Ltda Epp	68300	R\$ 124,38	D
30/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73312 Laboratório Bom Pastor Ltda Epp	68300	R\$ 124,38	C
30/06/2022	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		73313 G R B Nunes Epp	68301	R\$ 3.390,68	D
30/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73313 G R B Nunes Epp	68301	R\$ 3.390,68	C
30/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73313 G R B Nunes Epp	68301	R\$ 610,32	D
30/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73313 G R B Nunes Epp	68301	R\$ 610,32	C
30/06/2022	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		VENDAS CFE NF NO 73313 G R B Nunes Epp	68301	R\$ 273,56	D
30/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73313 G R B Nunes Epp	68301	R\$ 273,56	C
30/06/2022	01.1.2.01.00001668 5	Agessislau Coelho De Carvalho		73314 Agessislau Coelho De Carvalho	68302	R\$ 156,62	D
30/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73314 Agessislau Coelho De Carvalho	68302	R\$ 156,62	C
30/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73314 Agessislau Coelho De Carvalho	68302	R\$ 28,19	D
30/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73314 Agessislau Coelho De Carvalho	68302	R\$ 28,19	C
30/06/2022	01.1.2.01.00002586 9	Francisco Afonso Ribeiro Sobreira		VENDAS CFE NF NO 73315 Francisco Afonso Ribeiro Sobreira	68303	R\$ 84,67	D
30/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73315 Francisco Afonso Ribeiro Sobreira	68303	R\$ 84,67	C
30/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73315 Francisco Afonso Ribeiro Sobreira	68303	R\$ 10,16	D
30/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73315 Francisco Afonso Ribeiro Sobreira	68303	R\$ 10,16	C
30/06/2022	01.1.2.01.00001637 7	R. W. Medicina Laboratorial Ltda		73316 R W Medicina Laboratorial Ltda	68304	R\$ 1.702,23	D
30/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73316 R W Medicina Laboratorial Ltda	68304	R\$ 1.702,23	C
30/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73316 R W Medicina Laboratorial Ltda	68304	R\$ 306,40	D
30/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73316 R W Medicina Laboratorial Ltda	68304	R\$ 306,40	C
30/06/2022	01.1.2.01.00001637 7	R. W. Medicina Laboratorial Ltda		VENDAS CFE NF NO 73316 R W Medicina Laboratorial Ltda	68304	R\$ 117,80	D
30/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73316 R W Medicina Laboratorial Ltda	68304	R\$ 117,80	C
30/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73316 R W Medicina Laboratorial Ltda	68304	R\$ 21,20	D
30/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73316 R W Medicina Laboratorial Ltda	68304	R\$ 21,20	C

Folhas nº 2197
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	01.1.2.01.00001662 9	G C Chaves		VENDAS CFE NF NO 73317 G C Chaves	68305	R\$ 1.447,75	D
30/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73317 G C Chaves	68305	R\$ 1.447,75	C
30/06/2022	01.1.2.01.00001662 9	G C Chaves		73317 G C Chaves	68305	R\$ 1.173,00	D
30/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73317 G C Chaves	68305	R\$ 1.173,00	C
30/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73317 G C Chaves	68305	R\$ 211,14	D
30/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73317 G C Chaves	68305	R\$ 211,14	C
30/06/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		73318 Natanael L Evangelista Ltda	68306	R\$ 649,31	D
30/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73318 Natanael L Evangelista Ltda	68306	R\$ 649,31	C
30/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73318 Natanael L Evangelista Ltda	68306	R\$ 116,87	D
30/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73318 Natanael L Evangelista Ltda	68306	R\$ 116,87	C
30/06/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 73318 Natanael L Evangelista Ltda	68306	R\$ 55,20	D
30/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73318 Natanael L Evangelista Ltda	68306	R\$ 55,20	C
30/06/2022	01.1.2.01.00001652 4	Antonio Avelino De Sousa Weba		73319 Antonio Avelino De Sousa Weba	68307	R\$ 1.078,25	D
30/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73319 Antonio Avelino De Sousa Weba	68307	R\$ 1.078,25	C
30/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73319 Antonio Avelino De Sousa Weba	68307	R\$ 194,09	D
30/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73319 Antonio Avelino De Sousa Weba	68307	R\$ 194,09	C
30/06/2022	01.1.2.01.00001632 4	Sao Jorge Distribuidora Hosp. Ltda		VENDAS CFE NF NO 73320 Sao Jorge Distribuidora Hosp Ltda	68308	R\$ 715,32	D
30/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73320 Sao Jorge Distribuidora Hosp Ltda	68308	R\$ 715,32	C
30/06/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		73321 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68309	R\$ 874,70	D
30/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73321 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68309	R\$ 874,70	C
30/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73321 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68309	R\$ 157,45	D
30/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73321 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68309	R\$ 157,45	C
30/06/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		VENDAS CFE NF NO 73321 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68309	R\$ 336,78	D
30/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73321 Laboratorio Gomes Melo Ltda	68309	R\$ 336,78	C
30/06/2022	01.1.2.01.00001630	Farmacia E Lab. Santa Rita		73322 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia	68310	R\$ 1.421,00	D

Folhas nº 2198
Processo nº 434
Rubrica nº 4

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	4 03.1.1.01.003	De Cassia Ltda Vendas de Mercadorias		Ltda 73322 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	68310	R\$ 1.421,00	C
30/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73322 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	68310	R\$ 255,78	D
30/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73322 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	68310	R\$ 255,78	C
30/06/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		VENDAS CFE NF NO 73322 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	68310	R\$ 149,54	D
30/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73322 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	68310	R\$ 149,54	C
30/06/2022	01.1.2.01.00002587 0	Clinica Medica De Trat. Humano Presidente Dutra Ltda		73323 Clinica Medica De Trat. Humano Presidente Dutra Ltda	68311	R\$ 465,54	D
30/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73323 Clinica Medica De Trat. Humano Presidente Dutra Ltda	68311	R\$ 465,54	C
30/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73323 Clinica Medica De Trat. Humano Presidente Dutra Ltda	68311	R\$ 65,79	D
30/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73323 Clinica Medica De Trat. Humano Presidente Dutra Ltda	68311	R\$ 65,79	C
30/06/2022	01.1.2.01.00002587 0	Clinica Medica De Trat. Humano Presidente Dutra Ltda		VENDAS CFE NF NO 73323 Clinica Medica De Trat. Humano Presidente Dutra Ltda	68311	R\$ 340,16	D
30/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73323 Clinica Medica De Trat. Humano Presidente Dutra Ltda	68311	R\$ 340,16	C
30/06/2022	01.1.2.01.00001656 9	Uros Servico De Urooncologia Do Ma Ltda		VENDAS CFE NF NO 73324 Uros Servico De Urooncologia Do Ma Ltda	68312	R\$ 87,36	D
30/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73324 Uros Servico De Urooncologia Do Ma Ltda	68312	R\$ 87,36	C
30/06/2022	01.1.2.01.00001656 9	Uros Servico De Urooncologia Do Ma Ltda		73324 Uros Servico De Urooncologia Do Ma Ltda	68312	R\$ 379,30	D
30/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73324 Uros Servico De Urooncologia Do Ma Ltda	68312	R\$ 379,30	C
30/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73324 Uros Servico De Urooncologia Do Ma Ltda	68312	R\$ 68,28	D
30/06/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73324 Uros Servico De Urooncologia Do Ma Ltda	68312	R\$ 68,28	C
30/06/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		73325 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68313	R\$ 120,81	D
30/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73325 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68313	R\$ 120,81	C
30/06/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73325 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68313	R\$ 21,74	D

Folhas nº 2199
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	02.1.4.03.001	lcmns a Pagar		73325 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68313	R\$ 21,74	C
30/06/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		VENDAS CFE NF NO 73325 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68313	R\$ 171,00	D
30/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73325 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	68313	R\$ 171,00	C
30/06/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		73326 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda	68314	R\$ 1.426,67	D
30/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73326 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda	68314	R\$ 1.426,67	C
30/06/2022	03.1.2.02.001	(-) lcmns sobre vendas		73326 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda	68314	R\$ 256,80	D
30/06/2022	02.1.4.03.001	lcmns a Pagar		73326 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda	68314	R\$ 256,80	C
30/06/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		VENDAS CFE NF NO 73326 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda	68314	R\$ 94,24	D
30/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73326 Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda	68314	R\$ 94,24	C
30/06/2022	01.1.2.10.001	lcmns a Recuperar		REF. lcmns s Devolucao de Vendas	70856	R\$ 517,91	D
30/06/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		REF. lcmns s Devolucao de Vendas	70856	R\$ 517,91	C
30/06/2022	02.1.4.03.001	lcmns a Pagar		REF. Compensacao lcmns s Compras	70857	R\$ 13.530,83	D
30/06/2022	01.1.2.10.001	lcmns a Recuperar		REF. Compensacao lcmns s Compras	70857	R\$ 13.530,83	C
30/06/2022	02.1.4.03.001	lcmns a Pagar		REF. Compensacao lcmns s Devolucao de Vendas	70858	R\$ 517,91	D
30/06/2022	01.1.2.10.001	lcmns a Recuperar		REF. Compensacao lcmns s Devolucao de Vendas	70858	R\$ 517,91	C
30/06/2022	02.1.4.03.001	lcmns a Pagar		REF. Apropriacao Parcial de Credito Ref Proc no 242689 2018 Parc da Competencia 01 2018	70859	R\$ 10.367,70	D
30/06/2022	01.1.2.10.010	ICMS Bens Ativo a Recuperar		REF. Apropriacao Parcial de Credito Ref Proc no 242689 2018 Parc da Competencia 01 2018	70859	R\$ 10.367,70	C
30/06/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73375	R\$ 357,94	D
30/06/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73375	R\$ 357,94	C
30/06/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73376	R\$ 28,63	D
30/06/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73376	R\$ 28,63	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 06 2022 col1	73377	R\$ 71,58	D

Folhas nº 2200
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		HELIO SILVEIRA BOTELHO	73377	R\$ 71,58	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73378	R\$ 20,76	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73378	R\$ 20,76	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73379	R\$ 3,58	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73379	R\$ 3,58	C
30/06/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salario 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73380	R\$ 1,92	D
30/06/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	Acerto 13o salario 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73380	R\$ 1,92	C
30/06/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salario 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73381	R\$ 0,15	D
30/06/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	Acerto FGTS 13o salario 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73381	R\$ 0,15	C
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salario 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73382	R\$ 0,37	D
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto INSS 13o salario 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73382	R\$ 0,37	C
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73383	R\$ 0,11	D
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salario 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73383	R\$ 0,11	C
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73384	R\$ 0,01	D
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salario 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	73384	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 06 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	73385	R\$ 321,09	D
30/06/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 06 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	73385	R\$ 321,09	C
30/06/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	73386	R\$ 25,68	D
30/06/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	73386	R\$ 25,68	C
30/06/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 06 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	73387	R\$ 64,21	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 06 2022 col4	73387	R\$ 64,21	C

Folhas nº 2201
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	ELIANE LIMA FABRICIO 1 12 avos TERC 13o salario 06 2022 col4	73388	R\$ 18,62	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		ELIANE LIMA FABRICIO 1 12 avos TERC 13o salario 06 2022 col4	73388	R\$ 18,62	C
30/06/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	ELIANE LIMA FABRICIO 1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col4	73389	R\$ 3,21	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		ELIANE LIMA FABRICIO 1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col4	73389	R\$ 3,21	C
30/06/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	Acerto FGTS 13o salario 06 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	73390	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salario 06 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	73390	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto INSS 13o salario 06 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	73391	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salario 06 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	73391	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	1 12 avos 13o salario 06 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73392	R\$ 327,48	D
30/06/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 06 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73392	R\$ 327,48	C
30/06/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73393	R\$ 26,19	D
30/06/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73393	R\$ 26,19	C
30/06/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos INSS 13o salario 06 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73394	R\$ 65,49	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 06 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73394	R\$ 65,49	C
30/06/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos TERC 13o salario 06 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73395	R\$ 18,99	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 06 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73395	R\$ 18,99	C
30/06/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73396	R\$ 3,27	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73396	R\$ 3,27	C
30/06/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	Acerto FGTS 13o salario 06 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73397	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salario 06 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73397	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto TERC 13o salario 06 2022 col8	73398	R\$ 0,01	D

Folhas nº 2202
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		MARCO ROBERTO COSTA	73398	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	Acerto TERC 13o salario 06 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	73399	R\$ 293,32	D
30/06/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73399	R\$ 293,32	C
30/06/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73400	R\$ 23,46	D
30/06/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73400	R\$ 23,46	C
30/06/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73401	R\$ 58,66	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73401	R\$ 58,66	C
30/06/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73402	R\$ 17,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73402	R\$ 17,01	C
30/06/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73403	R\$ 2,93	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73403	R\$ 2,93	C
30/06/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto TERC 13o salario 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73404	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	73404	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	1 12 avos 13o salario 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	73405	R\$ 243,08	D
30/06/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	73405	R\$ 243,08	C
30/06/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	73406	R\$ 19,44	D
30/06/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	73406	R\$ 19,44	C
30/06/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos INSS 13o salario 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	73407	R\$ 48,61	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	73407	R\$ 48,61	C
30/06/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos TERC 13o salario 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	73408	R\$ 14,10	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	73408	R\$ 14,10	C

Folhas nº 2203
Processo nº 424
Rubrica nº 824

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	DINEMARTINE BARROS AVELAR	73409	R\$ 2,43	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col14	73409	R\$ 2,43	C
30/06/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		DINEMARTINE BARROS AVELAR	73410	R\$ 0,01	D
30/06/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	Acerto 13o salario 06 2022 col14	73410	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	DINEMARTINE BARROS AVELAR	73411	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salario 06 2022 col14	73411	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	DINEMARTINE BARROS AVELAR	73412	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 06 2022 col14	73412	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	DINEMARTINE BARROS AVELAR	73413	R\$ 301,68	D
30/06/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 06 2022 col16	73413	R\$ 301,68	C
30/06/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	EDILSON PEREIRA RIBEIRO	73414	R\$ 24,13	D
30/06/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col16	73414	R\$ 24,13	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	EDILSON PEREIRA RIBEIRO	73415	R\$ 60,33	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 06 2022 col16	73415	R\$ 60,33	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	EDILSON PEREIRA RIBEIRO	73416	R\$ 17,49	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 06 2022 col16	73416	R\$ 17,49	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	EDILSON PEREIRA RIBEIRO	73417	R\$ 3,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col16	73417	R\$ 3,01	C
30/06/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	EDILSON PEREIRA RIBEIRO	73418	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salario 06 2022 col16	73418	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	EDILSON PEREIRA RIBEIRO	73419	R\$ 0,01	D

Folhas nº 22021
Processo nº 639
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		EDILSON PEREIRA RIBEIRO	73419	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto INSS 13o salario 06 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	73420	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 06 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	73420	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salario 06 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	73421	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 06 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	73421	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	Acerto RAT 13o salario 06 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	73422	R\$ 286,75	D
30/06/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	73422	R\$ 286,75	C
30/06/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	73423	R\$ 22,94	D
30/06/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	73423	R\$ 22,94	C
30/06/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	73424	R\$ 57,35	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	73424	R\$ 57,35	C
30/06/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	73425	R\$ 16,63	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	73425	R\$ 16,63	C
30/06/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	73426	R\$ 2,86	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	73426	R\$ 2,86	C
30/06/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto RAT 13o salario 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	73427	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	73427	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	Acerto RAT 13o salario 06 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	73428	R\$ 167,44	D
30/06/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 06 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	73428	R\$ 167,44	C
30/06/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	73429	R\$ 13,39	D
30/06/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	73429	R\$ 13,39	C

Folhas nº 2205
Processo nº 436
Rubrica nº 136

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	CELIA MARIA SILVA GONCALVES 1 12 avos INSS 13o salario 06 2022 col25	73430	R\$ 33,48	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		CELIA MARIA SILVA GONCALVES 1 12 avos INSS 13o salario 06 2022 col25	73430	R\$ 33,48	C
30/06/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	CELIA MARIA SILVA GONCALVES 1 12 avos TERC 13o salario 06 2022 col25	73431	R\$ 9,71	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		CELIA MARIA SILVA GONCALVES 1 12 avos TERC 13o salario 06 2022 col25	73431	R\$ 9,71	C
30/06/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	CELIA MARIA SILVA GONCALVES 1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col25	73432	R\$ 1,67	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		CELIA MARIA SILVA GONCALVES 1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col25	73432	R\$ 1,67	C
30/06/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	Acerto FGTS 13o salario 06 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	73433	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salario 06 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	73433	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto INSS 13o salario 06 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	73434	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salario 06 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	73434	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 06 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	73435	R\$ 268,25	D
30/06/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 06 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	73435	R\$ 268,25	C
30/06/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	73436	R\$ 21,46	D
30/06/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	73436	R\$ 21,46	C
30/06/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 06 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	73437	R\$ 53,65	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 06 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	73437	R\$ 53,65	C
30/06/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 06 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	73438	R\$ 15,56	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 06 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	73438	R\$ 15,56	C
30/06/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	73439	R\$ 2,68	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	73439	R\$ 2,68	C
30/06/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	1 12 avos 13o salario 06 2022 col33	73440	R\$ 196,00	D

Folhas nº 2206
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		LINDOMAR CAMPOS BESERRA			
30/06/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos 13o salario 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	73440	R\$ 196,00	C
30/06/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	73441	R\$ 15,68	D
30/06/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	73441	R\$ 15,68	C
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	73442	R\$ 39,20	D
30/06/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos INSS 13o salario 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	73442	R\$ 39,20	C
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	73443	R\$ 11,36	D
30/06/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos TERC 13o salario 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	73443	R\$ 11,36	C
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	73444	R\$ 1,96	D
30/06/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	73444	R\$ 1,96	C
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	73445	R\$ 0,01	D
30/06/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto TERC 13o salario 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	73445	R\$ 0,01	C
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	73446	R\$ 0,01	D
30/06/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salário	01.003	Acerto RAT 13o salario 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	73446	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.1.02.014	13.Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73447	R\$ 853,76	D
30/06/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73447	R\$ 853,76	C
30/06/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73448	R\$ 68,30	D
30/06/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73448	R\$ 68,30	C
30/06/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73449	R\$ 170,75	D

Folhas nº 2207
Processo nº 434
Rubrica nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73449	R\$ 170,75	C
30/06/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73450	R\$ 49,51	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73450	R\$ 49,51	C
30/06/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73451	R\$ 8,53	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73451	R\$ 8,53	C
30/06/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salario 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73452	R\$ 0,01	D
30/06/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	Acerto 13o salario 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73452	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto INSS 13o salario 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73453	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salario 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73453	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto TERC 13o salario 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73454	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73454	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto RAT 13o salario 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73455	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	73455	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 06 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73456	R\$ 247,52	D
30/06/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 06 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73456	R\$ 247,52	C

Folhas nº 2208
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73457	R\$ 19,80	D
30/06/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73457	R\$ 19,80	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 06 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73458	R\$ 49,50	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 06 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73458	R\$ 49,50	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 06 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73459	R\$ 14,35	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 06 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73459	R\$ 14,35	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73460	R\$ 2,47	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73460	R\$ 2,47	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto INSS 13o salario 06 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73461	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salario 06 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73461	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salario 06 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73462	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 06 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73462	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salario 06 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73463	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 06 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	73463	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.1.02.014	13.Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73464	R\$ 494,48	D

Folhas nº 2209
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73464	R\$ 494,48	C
30/06/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73465	R\$ 39,55	D
30/06/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73465	R\$ 39,55	C
30/06/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73466	R\$ 98,89	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73466	R\$ 98,89	C
30/06/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73467	R\$ 28,68	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73467	R\$ 28,68	C
30/06/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73468	R\$ 4,94	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73468	R\$ 4,94	C
30/06/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	Acerto 13o salario 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73469	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		Acerto 13o salario 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73469	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salário	01.002	Acerto FGTS 13o salario 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73470	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		Acerto FGTS 13o salario 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73470	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salário	01.002	Acerto INSS 13o salario 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73471	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto INSS 13o salario 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	73471	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 06 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	73472	R\$ 257,91	D
30/06/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 06 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	73472	R\$ 257,91	C
30/06/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	73473	R\$ 20,63	D
30/06/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	73473	R\$ 20,63	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 06 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	73474	R\$ 51,58	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 06 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	73474	R\$ 51,58	C

Folhas nº 2210
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 06 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	73475	R\$ 14,96	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos TERC 13o salario 06 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	73475	R\$ 14,96	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	73476	R\$ 2,58	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	73476	R\$ 2,58	C
30/06/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	Acerto FGTS 13o salario 06 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	73477	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto FGTS 13o salario 06 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	73477	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto INSS 13o salario 06 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	73478	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto INSS 13o salario 06 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	73478	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	1 12 avos 13o salario 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73479	R\$ 126,11	D
30/06/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73479	R\$ 126,11	C
30/06/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salario	01.003	1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73480	R\$ 10,08	D
30/06/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73480	R\$ 10,08	C
30/06/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	1 12 avos INSS 13o salario 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73481	R\$ 25,22	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos INSS 13o salario 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73481	R\$ 25,22	C
30/06/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	1 12 avos TERC 13o salario 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73482	R\$ 7,31	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos TERC 13o salario 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73482	R\$ 7,31	C
30/06/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73483	R\$ 1,26	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73483	R\$ 1,26	C
30/06/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto 13o salario 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73484	R\$ 3,94	D
30/06/2022	04.1.3.03.013	13. Salário	01.003	Acerto 13o salario 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73484	R\$ 3,94	C
30/06/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto FGTS 13o salario 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73485	R\$ 0,31	D

Folhas nº 2211
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	04.1.3.03.015	Fgts s/ 13 Salario	01.003	Acerto FGTS 13o salario 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73485	R\$ 0,31	C
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto INSS 13o salario 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73486	R\$ 0,79	D
30/06/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	Acerto INSS 13o salario 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73486	R\$ 0,79	C
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto TERC 13o salario 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73487	R\$ 0,22	D
30/06/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	Acerto TERC 13o salario 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73487	R\$ 0,22	C
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto RAT 13o salario 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73488	R\$ 0,04	D
30/06/2022	04.1.3.03.014	Inss s/ 13 Salario	01.003	Acerto RAT 13o salario 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	73488	R\$ 0,04	C
30/06/2022	04.2.1.02.014	13. Salário	01.002	1 12 avos 13o salario 06 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	73489	R\$ 157,25	D
30/06/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 06 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	73489	R\$ 157,25	C
30/06/2022	04.2.1.02.016	Fgts s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	73490	R\$ 12,58	D
30/06/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	73490	R\$ 12,58	C
30/06/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos INSS 13o salario 06 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	73491	R\$ 31,45	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos INSS 13o salario 06 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	73491	R\$ 31,45	C
30/06/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos TERC 13o salario 06 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	73492	R\$ 9,12	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos TERC 13o salario 06 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	73492	R\$ 9,12	C
30/06/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	73493	R\$ 1,57	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	73493	R\$ 1,57	C
30/06/2022	04.2.1.02.015	Inss s/ 13 Salario	01.002	Acerto TERC 13o salario 06 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	73494	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto TERC 13o salario 06 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	73494	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 06 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	73495	R\$ 203,50	D
30/06/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 06 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	73495	R\$ 203,50	C

Folhas nº 2212
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salário 06 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	73496	R\$ 16,28	D
30/06/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 06 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	73496	R\$ 16,28	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 06 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	73497	R\$ 40,70	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 06 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	73497	R\$ 40,70	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 06 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	73498	R\$ 11,80	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 06 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	73498	R\$ 11,80	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 06 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	73499	R\$ 2,03	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 06 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	73499	R\$ 2,03	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salário 06 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	73500	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salário 06 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	73500	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salário 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73501	R\$ 166,67	D
30/06/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salário 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73501	R\$ 166,67	C
30/06/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salário 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73502	R\$ 13,33	D
30/06/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salário 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73502	R\$ 13,33	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salário 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73503	R\$ 33,33	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salário 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73503	R\$ 33,33	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salário 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73504	R\$ 9,66	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73504	R\$ 9,66	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73505	R\$ 1,66	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73505	R\$ 1,66	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salário 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73506	R\$ 0,01	D

Folhas nº 2213
Processo nº 439
Rubrica nº 28

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salario 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73506	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salario 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73507	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	73507	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	73508	R\$ 203,50	D
30/06/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	73508	R\$ 203,50	C
30/06/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	73509	R\$ 16,28	D
30/06/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	73509	R\$ 16,28	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	73510	R\$ 40,70	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	73510	R\$ 40,70	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	73511	R\$ 11,80	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salario 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	73511	R\$ 11,80	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	73512	R\$ 2,03	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	73512	R\$ 2,03	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salario 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	73513	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salario 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	73513	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73514	R\$ 302,98	D
30/06/2022	02.1.3.05.001	13º Salário		1 12 avos 13o salario 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73514	R\$ 302,98	C
30/06/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73515	R\$ 24,23	D
30/06/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73515	R\$ 24,23	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73516	R\$ 60,59	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos INSS 13o salario 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73516	R\$ 60,59	C

Folhas nº 2214
Processo nº 436
Rubrica nº 20

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73517	R\$ 17,57	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos TERC 13o salario 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73517	R\$ 17,57	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73518	R\$ 3,03	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos RAT 13o salario 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73518	R\$ 3,03	C
30/06/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	Acerto 13o salario 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73519	R\$ 41,53	D
30/06/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		Acerto 13o salario 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73519	R\$ 41,53	C
30/06/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	Acerto FGTS 13o salario 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73520	R\$ 3,33	D
30/06/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		Acerto FGTS 13o salario 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73520	R\$ 3,33	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto INSS 13o salario 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73521	R\$ 8,31	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto INSS 13o salario 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73521	R\$ 8,31	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto TERC 13o salario 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73522	R\$ 2,41	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto TERC 13o salario 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73522	R\$ 2,41	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	Acerto RAT 13o salario 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73523	R\$ 0,41	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		Acerto RAT 13o salario 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	73523	R\$ 0,41	C
30/06/2022	04.2.2.02.011	13. Salário	01.004	1 12 avos 13o salario 06 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	73524	R\$ 277,50	D
30/06/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		1 12 avos 13o salario 06 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	73524	R\$ 277,50	C
30/06/2022	04.2.2.02.013	Fgts s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	73525	R\$ 22,20	D
30/06/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		1 12 avos FGTS 13o salario 06 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	73525	R\$ 22,20	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos INSS 13o salario 06 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	73526	R\$ 55,50	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salario		1 12 avos INSS 13o salario 06 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	73526	R\$ 55,50	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salario	01.004	1 12 avos TERC 13o salario 06 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	73527	R\$ 16,09	D

Folhas nº 225
Processo nº 239
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos TERC 13o salário 06 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	73527	R\$ 16,09	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	1 12 avos RAT 13o salário 06 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	73528	R\$ 2,77	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		1 12 avos RAT 13o salário 06 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	73528	R\$ 2,77	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto TERC 13o salário 06 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	73529	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto TERC 13o salário 06 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	73529	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.2.02.012	Inss s/ 13 Salário	01.004	Acerto RAT 13o salário 06 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	73530	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.002	INSS 13º Salário		Acerto RAT 13o salário 06 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	73530	R\$ 0,01	C
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82215	R\$ 4,62	D
30/06/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Férias 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82215	R\$ 4,62	C
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82216	R\$ 1,54	D
30/06/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82216	R\$ 1,54	C
30/06/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82217	R\$ 0,49	D
30/06/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82217	R\$ 0,49	C
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82218	R\$ 1,23	D
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82218	R\$ 1,23	C
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82219	R\$ 0,36	D
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82219	R\$ 0,36	C
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82220	R\$ 0,06	D
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto RAT Férias 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82220	R\$ 0,06	C
30/06/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82221	R\$ 357,94	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82221	R\$ 357,94	C

Folhas nº 2216
Processo nº 434
Rubrica nº 434

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82222	R\$ 119,31	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82222	R\$ 119,31	C
30/06/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82223	R\$ 38,18	D
30/06/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82223	R\$ 38,18	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82224	R\$ 95,45	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82224	R\$ 95,45	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82225	R\$ 27,68	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82225	R\$ 27,68	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82226	R\$ 4,77	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82226	R\$ 4,77	C
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82227	R\$ 0,38	D
30/06/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Férias 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82227	R\$ 0,38	C
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82228	R\$ 0,12	D
30/06/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82228	R\$ 0,12	C
30/06/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82229	R\$ 0,04	D
30/06/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82229	R\$ 0,04	C
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82230	R\$ 0,10	D
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82230	R\$ 0,10	C
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82231	R\$ 0,03	D
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 06 2022 col1 HELIO SILVEIRA BOTELHO	82231	R\$ 0,03	C
30/06/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 06 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82232	R\$ 321,09	D

Folhas nº 2217
Processo nº 934
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 06 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82232	R\$ 321,09	C
30/06/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 06 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82233	R\$ 107,03	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 06 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82233	R\$ 107,03	C
30/06/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82234	R\$ 34,24	D
30/06/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82234	R\$ 34,24	C
30/06/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 06 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82235	R\$ 85,62	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 06 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82235	R\$ 85,62	C
30/06/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 06 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82236	R\$ 24,83	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 06 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82236	R\$ 24,83	C
30/06/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 06 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82237	R\$ 4,28	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 06 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82237	R\$ 4,28	C
30/06/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto FGTS Férias 06 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82238	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 06 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82238	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto INSS Férias 06 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82239	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 06 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	82239	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 06 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82240	R\$ 327,48	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 06 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82240	R\$ 327,48	C
30/06/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 06 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82241	R\$ 109,16	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 06 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82241	R\$ 109,16	C
30/06/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82242	R\$ 34,93	D
30/06/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82242	R\$ 34,93	C

Folhas nº 2218
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 06 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82243	R\$ 87,32	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 06 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82243	R\$ 87,32	C
30/06/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos TERC Férias 06 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82244	R\$ 25,32	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 06 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82244	R\$ 25,32	C
30/06/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos RAT Férias 06 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82245	R\$ 4,36	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 06 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82245	R\$ 4,36	C
30/06/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto INSS Férias 06 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82246	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 06 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82246	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto RAT Férias 06 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82247	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 06 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	82247	R\$ 0,01	C
30/06/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82248	R\$ 0,01	D
30/06/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto pagamento FGTS Férias 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82248	R\$ 0,01	C
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento INSS Férias 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82249	R\$ 0,01	D
30/06/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto pagamento INSS Férias 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82249	R\$ 0,01	C
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento TERC Férias 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82250	R\$ 0,02	D
30/06/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto pagamento TERC Férias 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82250	R\$ 0,02	C
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82251	R\$ 0,01	D
30/06/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto pagamento RAT Férias 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82251	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82252	R\$ 293,32	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82252	R\$ 293,32	C
30/06/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82253	R\$ 97,77	D

Folhas nº 2219
Processo nº 229
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82253	R\$ 97,77	C
30/06/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82254	R\$ 31,28	D
30/06/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82254	R\$ 31,28	C
30/06/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82255	R\$ 78,21	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82255	R\$ 78,21	C
30/06/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82256	R\$ 22,68	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82256	R\$ 22,68	C
30/06/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82257	R\$ 3,91	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82257	R\$ 3,91	C
30/06/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Abono 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82258	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82258	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto FGTS Férias 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82259	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82259	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto INSS Férias 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82260	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 06 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	82260	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82261	R\$ 243,08	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82261	R\$ 243,08	C
30/06/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82262	R\$ 81,03	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82262	R\$ 81,03	C
30/06/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82263	R\$ 25,92	D
30/06/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82263	R\$ 25,92	C

Folhas nº 2220
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82264	R\$ 64,82	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82264	R\$ 64,82	C
30/06/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos TERC Férias 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82265	R\$ 18,79	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82265	R\$ 18,79	C
30/06/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos RAT Férias 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82266	R\$ 3,24	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82266	R\$ 3,24	C
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82267	R\$ 0,01	D
30/06/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Férias 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82267	R\$ 0,01	C
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82268	R\$ 0,01	D
30/06/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Abono 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82268	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	Acerto FGTS Férias 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82269	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82269	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto TERC Férias 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82270	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 06 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	82270	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 06 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82271	R\$ 301,68	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 06 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82271	R\$ 301,68	C
30/06/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 06 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82272	R\$ 100,56	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 06 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82272	R\$ 100,56	C
30/06/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82273	R\$ 32,17	D
30/06/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82273	R\$ 32,17	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 06 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82274	R\$ 80,44	D

Folhas nº 2221
Processo nº 634
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 06 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82274	R\$ 80,44	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 06 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82275	R\$ 23,32	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 06 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82275	R\$ 23,32	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 06 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82276	R\$ 4,02	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 06 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82276	R\$ 4,02	C
30/06/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 06 2022 col16 PEREIRA RIBEIRO	82277	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 06 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82277	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 06 2022 col16 PEREIRA RIBEIRO	82278	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 06 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	82278	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82279	R\$ 286,75	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82279	R\$ 286,75	C
30/06/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82280	R\$ 95,58	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82280	R\$ 95,58	C
30/06/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82281	R\$ 30,58	D
30/06/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82281	R\$ 30,58	C
30/06/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82282	R\$ 76,46	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82282	R\$ 76,46	C
30/06/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82283	R\$ 22,17	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82283	R\$ 22,17	C
30/06/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82284	R\$ 3,82	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82284	R\$ 3,82	C

Folhas nº 2202
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Abono 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82285	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82285	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto FGTS Férias 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82286	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82286	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto INSS Férias 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82287	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82287	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto TERC Férias 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82288	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 06 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	82288	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 06 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82289	R\$ 167,44	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 06 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82289	R\$ 167,44	C
30/06/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 06 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82290	R\$ 55,81	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 06 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82290	R\$ 55,81	C
30/06/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82291	R\$ 17,86	D
30/06/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82291	R\$ 17,86	C
30/06/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 06 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82292	R\$ 44,64	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 06 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82292	R\$ 44,64	C
30/06/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos TERC Férias 06 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82293	R\$ 12,94	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 06 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82293	R\$ 12,94	C
30/06/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos RAT Férias 06 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82294	R\$ 2,23	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 06 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82294	R\$ 2,23	C
30/06/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto INSS Férias 06 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82295	R\$ 0,01	D

Folhas nº 2223
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 06 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82295	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto TERC Férias 06 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82296	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 06 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	82296	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 06 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82297	R\$ 268,25	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 06 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82297	R\$ 268,25	C
30/06/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 06 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82298	R\$ 89,42	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 06 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82298	R\$ 89,42	C
30/06/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82299	R\$ 28,61	D
30/06/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82299	R\$ 28,61	C
30/06/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 06 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82300	R\$ 71,53	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 06 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82300	R\$ 71,53	C
30/06/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 06 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82301	R\$ 20,74	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 06 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82301	R\$ 20,74	C
30/06/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 06 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82302	R\$ 3,57	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 06 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82302	R\$ 3,57	C
30/06/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto FGTS Férias 06 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82303	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 06 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82303	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto INSS Férias 06 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82304	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 06 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82304	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto RAT Férias 06 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82305	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 06 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	82305	R\$ 0,01	C

Folhas nº 2224
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82306	R\$ 196,00	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82306	R\$ 196,00	C
30/06/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82307	R\$ 65,33	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82307	R\$ 65,33	C
30/06/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82308	R\$ 20,90	D
30/06/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82308	R\$ 20,90	C
30/06/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82309	R\$ 52,26	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82309	R\$ 52,26	C
30/06/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos TERC Férias 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82310	R\$ 15,15	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82310	R\$ 15,15	C
30/06/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos RAT Férias 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82311	R\$ 2,61	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82311	R\$ 2,61	C
30/06/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	Acerto Abono 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82312	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82312	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	Acerto FGTS Férias 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82313	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82313	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto INSS Férias 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82314	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82314	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	Acerto TERC Férias 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82315	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 06 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	82315	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82316	R\$ 853,76	D

Folhas nº 2225
Processo nº 434
Rubrica nº 434

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82316	R\$ 853,76	C
30/06/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82317	R\$ 284,59	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82317	R\$ 284,59	C
30/06/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82318	R\$ 91,06	D
30/06/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82318	R\$ 91,06	C
30/06/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82319	R\$ 227,66	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82319	R\$ 227,66	C
30/06/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82320	R\$ 66,02	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82320	R\$ 66,02	C
30/06/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82321	R\$ 11,38	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82321	R\$ 11,38	C
30/06/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	Acerto FGTS Férias 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82322	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82322	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto INSS Férias 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82323	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 06 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	82323	R\$ 0,01	C

Folhas nº 2226
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	RODRIGUES DE SOUSA 1 12 avos Férias 06 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82324	R\$ 247,52	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 06 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82324	R\$ 247,52	C
30/06/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 06 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82325	R\$ 82,51	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 06 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82325	R\$ 82,51	C
30/06/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82326	R\$ 26,40	D
30/06/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82326	R\$ 26,40	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 06 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82327	R\$ 66,00	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 06 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82327	R\$ 66,00	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 06 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82328	R\$ 19,14	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 06 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82328	R\$ 19,14	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 06 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82329	R\$ 3,30	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 06 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82329	R\$ 3,30	C
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 06 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82330	R\$ 0,01	D
30/06/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 06 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	82330	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82331	R\$ 494,48	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82331	R\$ 494,48	C
30/06/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82332	R\$ 164,83	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82332	R\$ 164,83	C

Folhas nº 2227
Processo nº 1234
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82333	R\$ 52,74	D
30/06/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82333	R\$ 52,74	C
30/06/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82334	R\$ 131,86	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82334	R\$ 131,86	C
30/06/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82335	R\$ 38,23	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82335	R\$ 38,23	C
30/06/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82336	R\$ 6,59	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82336	R\$ 6,59	C
30/06/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto INSS Férias 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82337	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82337	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto TERC Férias 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82338	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82338	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto RAT Férias 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82339	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 06 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	82339	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 06 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82340	R\$ 257,91	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 06 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82340	R\$ 257,91	C
30/06/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 06 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82341	R\$ 85,97	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 06 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82341	R\$ 85,97	C
30/06/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82342	R\$ 27,51	D
30/06/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82342	R\$ 27,51	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 06 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82343	R\$ 68,77	D

Folhas nº 2228
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 06 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82343	R\$ 68,77	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 06 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82344	R\$ 19,94	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 06 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82344	R\$ 19,94	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 06 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82345	R\$ 3,43	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 06 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82345	R\$ 3,43	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 06 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82346	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 06 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82346	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto RAT Férias 06 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82347	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 06 2022 col46 LUCINETE DOS SANTOS CUTRIM SIMAS	82347	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Férias 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82348	R\$ 124,14	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82348	R\$ 124,14	C
30/06/2022	04.1.3.03.009	Férias	01.003	1 12 avos Abono 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82349	R\$ 41,38	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82349	R\$ 41,38	C
30/06/2022	04.1.3.03.011	Fgts s/ Férias	01.003	1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82350	R\$ 13,24	D
30/06/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82350	R\$ 13,24	C
30/06/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos INSS Férias 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82351	R\$ 33,10	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82351	R\$ 33,10	C
30/06/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos TERC Férias 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82352	R\$ 9,60	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82352	R\$ 9,60	C
30/06/2022	04.1.3.03.010	Inss s/ Férias	01.003	1 12 avos RAT Férias 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82353	R\$ 1,65	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 06 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	82353	R\$ 1,65	C

Folhas nº 2229
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Férias 06 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82354	R\$ 157,25	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 06 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82354	R\$ 157,25	C
30/06/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	1 12 avos Abono 06 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82355	R\$ 52,42	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 06 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82355	R\$ 52,42	C
30/06/2022	04.2.1.02.012	Fgts s/ Férias	01.002	1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82356	R\$ 16,77	D
30/06/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82356	R\$ 16,77	C
30/06/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos INSS Férias 06 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82357	R\$ 41,93	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 06 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82357	R\$ 41,93	C
30/06/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos TERC Férias 06 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82358	R\$ 12,16	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 06 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82358	R\$ 12,16	C
30/06/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	1 12 avos RAT Férias 06 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82359	R\$ 2,09	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 06 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82359	R\$ 2,09	C
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 06 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82360	R\$ 0,01	D
30/06/2022	04.2.1.02.010	Férias	01.002	Acerto Abono 06 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82360	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.1.02.011	Inss s/ Férias	01.002	Acerto RAT Férias 06 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82361	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 06 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	82361	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 06 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82362	R\$ 203,50	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 06 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82362	R\$ 203,50	C
30/06/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 06 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82363	R\$ 67,83	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 06 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82363	R\$ 67,83	C
30/06/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82364	R\$ 21,70	D

Folhas nº 2230
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82364	R\$ 21,70	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 06 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82365	R\$ 54,26	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 06 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82365	R\$ 54,26	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 06 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82366	R\$ 15,73	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 06 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82366	R\$ 15,73	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 06 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82367	R\$ 2,71	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 06 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82367	R\$ 2,71	C
30/06/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 06 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82368	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 06 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82368	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 06 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82369	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 06 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82369	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 06 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82370	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 06 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82370	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto RAT Férias 06 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82371	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 06 2022 col49 LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA	82371	R\$ 0,01	C
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento INSS Férias 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82372	R\$ 0,89	D
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto pagamento INSS Férias 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82372	R\$ 0,89	C
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento TERC Férias 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82373	R\$ 0,27	D
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto pagamento TERC Férias 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82373	R\$ 0,27	C
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto pagamento RAT Férias 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82374	R\$ 0,04	D
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto pagamento RAT Férias 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82374	R\$ 0,04	C

Folhas nº 2231
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82375	R\$ 166,67	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82375	R\$ 166,67	C
30/06/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82376	R\$ 55,56	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82376	R\$ 55,56	C
30/06/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82377	R\$ 17,77	D
30/06/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82377	R\$ 17,77	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82378	R\$ 44,44	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82378	R\$ 44,44	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82379	R\$ 12,88	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82379	R\$ 12,88	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82380	R\$ 2,22	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82380	R\$ 2,22	C
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82381	R\$ 0,01	D
30/06/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Férias 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82381	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82382	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82382	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82383	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 06 2022 col50 MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO	82383	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82384	R\$ 203,50	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82384	R\$ 203,50	C
30/06/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82385	R\$ 67,83	D

Folhas nº 2232
Processo nº 424
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82385	R\$ 67,83	C
30/06/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82386	R\$ 21,70	D
30/06/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82386	R\$ 21,70	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82387	R\$ 54,26	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82387	R\$ 54,26	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82388	R\$ 15,73	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82388	R\$ 15,73	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82389	R\$ 2,71	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82389	R\$ 2,71	C
30/06/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82390	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82390	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82391	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82391	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82392	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82392	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto RAT Férias 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82393	R\$ 0,01	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 06 2022 col52 PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA	82393	R\$ 0,01	C
30/06/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82394	R\$ 302,98	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82394	R\$ 302,98	C
30/06/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82395	R\$ 100,99	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82395	R\$ 100,99	C

Folhas nº 2233
Processo nº 834
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82396	R\$ 32,31	D
30/06/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82396	R\$ 32,31	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82397	R\$ 80,79	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82397	R\$ 80,79	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82398	R\$ 23,43	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82398	R\$ 23,43	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82399	R\$ 4,03	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82399	R\$ 4,03	C
30/06/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Férias 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82400	R\$ 66,44	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Férias 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82400	R\$ 66,44	C
30/06/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	Acerto Abono 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82401	R\$ 22,15	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		Acerto Abono 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82401	R\$ 22,15	C
30/06/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	Acerto FGTS Férias 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82402	R\$ 7,09	D
30/06/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		Acerto FGTS Férias 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82402	R\$ 7,09	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto INSS Férias 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82403	R\$ 17,73	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto INSS Férias 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82403	R\$ 17,73	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto TERC Férias 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82404	R\$ 5,14	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto TERC Férias 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82404	R\$ 5,14	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	Acerto RAT Férias 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82405	R\$ 0,90	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		Acerto RAT Férias 06 2022 col53 NARISSA REGINA DA SILVA ALVES	82405	R\$ 0,90	C
30/06/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Férias 06 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82406	R\$ 277,50	D

Folhas nº 2234
Processo nº 424
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Férias 06 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82406	R\$ 277,50	C
30/06/2022	04.2.2.02.008	Férias	01.004	1 12 avos Abono 06 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82407	R\$ 92,50	D
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		1 12 avos Abono 06 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82407	R\$ 92,50	C
30/06/2022	04.2.2.02.010	Fgts s/ Férias	01.004	1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82408	R\$ 29,60	D
30/06/2022	02.1.3.05.007	Fgts Férias		1 12 avos FGTS Férias 06 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82408	R\$ 29,60	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos INSS Férias 06 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82409	R\$ 74,00	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos INSS Férias 06 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82409	R\$ 74,00	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos TERC Férias 06 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82410	R\$ 21,46	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos TERC Férias 06 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82410	R\$ 21,46	C
30/06/2022	04.2.2.02.009	Inss s/ Férias	01.004	1 12 avos RAT Férias 06 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82411	R\$ 3,70	D
30/06/2022	02.1.3.05.006	INSS Férias		1 12 avos RAT Férias 06 2022 col54 VINICIUS FERNANDES BATISTA	82411	R\$ 3,70	C
30/06/2022	04.2.1.05.006	Seguros		PROVISAO DE Parc 06 12 Bradesco Seguro Automovel	83678	R\$ 412,80	D
30/06/2022	01.1.3.01.006	Seguro - Bradesco Auto-RE		PROVISAO DE Parc 06 12 Bradesco Seguro Automovel	83678	R\$ 412,80	C
30/06/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		REF. lcms s Nf Devolucao	83702	R\$ 205,06	D
30/06/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		REF. lcms s Nf Devolucao	83702	R\$ 205,06	C
30/06/2022	02.1.3.05.005	Férias		REF. Ajuste Provisao de Férias	84441	R\$ 1.029,88	D
30/06/2022	04.2.1.02.010	Férias		REF. Ajuste Provisao de Férias	84441	R\$ 1.029,88	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 73 Aquisicao de 02 Arcondicionador de Ar Midea 9000 Depreciacao do mes 06 2022	86202	R\$ 7,49	D
30/06/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 73 Aquisicao de 02 Arcondicionador de Ar Midea 9000 Depreciacao do mes 06 2022	86202	R\$ 7,49	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 74 2 Cond Ar Gree GWC24Q 24000BTUS Depreciacao do mes 06 2022	86203	R\$ 44,24	D
30/06/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 74 2 Cond Ar Gree GWC24Q 24000BTUS Depreciacao do mes 06 2022	86203	R\$ 44,24	C

Folhas nº 2235
Processo nº 434
Rubrica nº 10

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		mes 06 2022 DEPRECIACAO DO MES 75 GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDx 3016 CONVERSOR AU Depreciacao do mes 06 2022	86204	R\$ 62,83	D
30/06/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 75 GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDx 3016 CONVERSOR AU Depreciacao do mes 06 2022	86204	R\$ 62,83	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 76 Freezer Consul Ver Vcu30abbna Br Refrigerador Con Depreciacao do mes 06 2022	86205	R\$ 25,74	D
30/06/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 76 Freezer Consul Ver Vcu30abbna Br Refrigerador Con Depreciacao do mes 06 2022	86205	R\$ 25,74	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 77 BANDEJA DE REAGENTES 36 POSICOESLABMAX 240 ATIV Depreciacao do mes 06 2022	86206	R\$ 68,12	D
30/06/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 77 BANDEJA DE REAGENTES 36 POSICOESLABMAX 240 ATIV Depreciacao do mes 06 2022	86206	R\$ 68,12	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 78 BANDEJA DE AMOSTRA No3 LABMAX 240 ATIVO Depreciacao do mes 06 2022	86207	R\$ 26,84	D
30/06/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 78 BANDEJA DE AMOSTRA No3 LABMAX 240 ATIVO Depreciacao do mes 06 2022	86207	R\$ 26,84	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 79 01 TAMP DA BANDEJA DE REAGENTES LABMAX 240 AT Depreciacao do mes 06 2022	86208	R\$ 15,42	D
30/06/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 79 01 TAMP DA BANDEJA DE REAGENTES LABMAX 240 AT Depreciacao do mes 06 2022	86208	R\$ 15,42	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 80 01 MONITOR LCD 185 ATIVO IMOBILIZADO Depreciacao do mes 06 2022	86209	R\$ 2,12	D
30/06/2022	01.2.3.05.001	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES 80 01 MONITOR LCD 185 ATIVO IMOBILIZADO Depreciacao do mes 06 2022	86209	R\$ 2,12	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 1 01 Roupeiro de Aco c 08 Pt Depreciacao do mes 06 2022	86210	R\$ 4,28	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 1 01 Roupeiro de Aco c 08 Pt Depreciacao do mes 06 2022	86210	R\$ 4,28	C

Folhas nº 2236
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 2 Estrado 82 A PP	86211	R\$ 33,05	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		PTO Depreciacao do mes 06 2022	86211	R\$ 33,05	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 3 02 Barcelona	86212	R\$ 20,50	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Inox Suede Verde 04 Tulipas Saarine	86212	R\$ 20,50	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 4 01 Forno	86213	R\$ 4,34	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Microondas Brastemp BMF458BNA Brc	86213	R\$ 4,34	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 5 Fogao Atlas	86214	R\$ 2,62	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Monaco 4 B Plus Vt 12 Brc Depreciacao do mes 06 2022	86214	R\$ 2,62	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 6 01 Tv 22 P Lg	86215	R\$ 5,53	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		22 MA33N Depreciacao do mes 06 2022	86215	R\$ 5,53	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 7 01 Cond Ar	86216	R\$ 9,97	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Gree SPL GWC12MB 12000BTUS	86216	R\$ 9,97	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 8 01 Cond	86217	R\$ 8,99	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		12000BTUS Vert Vize 220v Midea 01 Evap	86217	R\$ 8,99	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 9 06 Cond Ar	86218	R\$ 83,98	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciacao do mes 06 2022	86218	R\$ 83,98	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 10 02 EVAP	86219	R\$ 197,25	D

Folhas nº 2237
Processo nº 439
Rubrica nº 829

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		36000BTUS Piso Teto D Carrier 08 Cond Depreciacao do mes 06 2022	86219	R\$ 197,25	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 10 02 EVAP 36000BTUS Piso Teto D Carrier 08 Cond Depreciacao do mes 06 2022	86220	R\$ 8,51	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 11 Estrado 82 A PP Cafe Lixeira Ret 100L PP Ped Brc Depreciacao do mes 06 2022	86220	R\$ 8,51	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 11 Estrado 82 A PP Cafe Lixeira Ret 100L PP Ped Brc Depreciacao do mes 06 2022	86221	R\$ 135,00	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 12 Rolo Medium Manual Brc Celular Sheer 25 Rolo Me Depreciacao do mes 06 2022	86221	R\$ 135,00	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 12 Rolo Medium Manual Brc Celular Sheer 25 Rolo Me Depreciacao do mes 06 2022	86222	R\$ 70,17	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 13 Unidade Evaporadora 24 BTU Cassete Unidade Conde Depreciacao do mes 06 2022	86222	R\$ 70,17	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 13 Unidade Evaporadora 24 BTU Cassete Unidade Conde Depreciacao do mes 06 2022	86223	R\$ 15,00	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 14 Armario Vitrine 02 Pts Depreciacao do mes 06 2022	86223	R\$ 15,00	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 14 Armario Vitrine 02 Pts Depreciacao do mes 06 2022	86224	R\$ 11,85	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 15 Paleteira 2000kg Macrotop Menegotti Depreciacao do mes 06 2022	86224	R\$ 11,85	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 15 Paleteira 2000kg Macrotop Menegotti Depreciacao do mes 06 2022	86225	R\$ 20,93	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 16 Luminaria Aplik Curta Bc 5000k Luminaria Aplik Depreciacao do mes 06 2022	86225	R\$ 20,93	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 16 Luminaria Aplik Curta Bc 5000k Luminaria Aplik Depreciacao do mes 06 2022	86226	R\$ 9,30	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 17 Cond Ar Gree SPL GWC 12 Mb 12btus Depreciacao do mes 06 2022	86226	R\$ 9,30	C

Folhas nº 2238
Processo nº 435
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		06 2022 DEPRECIACAO DO MES 18 Cabo Coaxial Flex Conduiti Camera Infra VHD1020 Depreciacao do mes 06 2022	86227	R\$ 27,34	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 18 Cabo Coaxial Flex Conduiti Camera Infra VHD1020 Depreciacao do mes 06 2022	86227	R\$ 27,34	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 19 Luminaria Apliked Curta Bc 5000kluminaria Aplike Depreciacao do mes 06 2022	86228	R\$ 27,94	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 19 Luminaria Apliked Curta Bc 5000kluminaria Aplike Depreciacao do mes 06 2022	86228	R\$ 27,94	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 20 Lixeira Ret 25L PP Ped Brc Lixeira Ret 50L PP Pe Depreciacao do mes 06 2022	86229	R\$ 17,41	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 20 Lixeira Ret 25L PP Ped Brc Lixeira Ret 50L PP Pe Depreciacao do mes 06 2022	86229	R\$ 17,41	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 21 Mod Isol Est G3 Telefone s Flo TS6122 Camera I Depreciacao do mes 06 2022	86230	R\$ 13,64	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 21 Mod Isol Est G3 Telefone s Flo TS6122 Camera I Depreciacao do mes 06 2022	86230	R\$ 13,64	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 22 Unid Cond Spring 12000 BTUS Unid Evap Spring Depreciacao do mes 06 2022	86231	R\$ 10,71	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 22 Unid Cond Spring 12000 BTUS Unid Evap Spring Depreciacao do mes 06 2022	86231	R\$ 10,71	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 23 Gravador de Imagens MHDx 1016 Depreciacao do mes 06 2022	86232	R\$ 10,64	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 23 Gravador de Imagens MHDx 1016 Depreciacao do mes 06 2022	86232	R\$ 10,64	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 24 Gravador Digital de Imagens MHDx 1016C HD 3TB Depreciacao do mes 06 2022	86233	R\$ 19,52	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 24 Gravador Digital de Imagens MHDx 1016C HD 3TB Depreciacao do mes 06 2022	86233	R\$ 19,52	C

Folhas nº 2239
Processo nº 434
Rubrica nº 130

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 25 2 Fritad Mond S Oleo AF16PT; 2 Refrigerador Cons Depreciacao do mes 06 2022	86234	R\$ 39,73	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 25 2 Fritad Mond S Oleo AF16PT; 2 Refrigerador Cons Depreciacao do mes 06 2022	86234	R\$ 39,73	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 42 Unidade Condensadora 18K Depreciacao do mes 06 2022	86235	R\$ 8,33	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 42 Unidade Condensadora 18K Depreciacao do mes 06 2022	86235	R\$ 8,33	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 43 Evaporizadora de Ar 18K Depreciacao do mes 06 2022	86236	R\$ 5,38	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 43 Evaporizadora de Ar 18K Depreciacao do mes 06 2022	86236	R\$ 5,38	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 49 Aquisicao de 01 TV Led 24 Samsung com Suporte Depreciacao do mes 06 2022	86237	R\$ 5,16	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 49 Aquisicao de 01 TV Led 24 Samsung com Suporte Depreciacao do mes 06 2022	86237	R\$ 5,16	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 50 01 TV Philips Led 32p Depreciacao do mes 06 2022	86238	R\$ 8,09	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 50 01 TV Philips Led 32p Depreciacao do mes 06 2022	86238	R\$ 8,09	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 51 BD Sony BPD S4100 Antena DTV 1100 Aqua Depreciacao do mes 06 2022	86239	R\$ 10,48	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 51 BD Sony BPD S4100 Antena DTV 1100 Aqua Depreciacao do mes 06 2022	86239	R\$ 10,48	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 52 Cond Ar Gree SPL GWC12MB 12000BTUS Depreciacao do mes 06 2022	86240	R\$ 9,67	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 52 Cond Ar Gree SPL GWC12MB 12000BTUS Depreciacao do mes 06 2022	86240	R\$ 9,67	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 53 M P Ferreira EIRELI Relogio de Ponto Depreciacao do mes 06 2022	86241	R\$ 11,63	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 53 M P Ferreira EIRELI Relogio de Ponto Depreciacao do mes 06 2022	86241	R\$ 11,63	C

Folhas nº 2220
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 54 Nf 19309 Marfmetal Com de Prod Plasticos e Me Depreciacao do mes 06 2022	86242	R\$ 10,30	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 54 Nf 19309 Marfmetal Com de Prod Plasticos e Me Depreciacao do mes 06 2022	86242	R\$ 10,30	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 55 Sistema de Osmose Reserva Evolutiva Mod Ro 0420 1 Depreciacao do mes 06 2022	86243	R\$ 16,50	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 55 Sistema de Osmose Reserva Evolutiva Mod Ro 0420 1 Depreciacao do mes 06 2022	86243	R\$ 16,50	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 56 Nobrek Power Vision e Vision Nf 68675 Labtest D Depreciacao do mes 06 2022	86244	R\$ 9,00	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 56 Nobrek Power Vision e Vision Nf 68675 Labtest D Depreciacao do mes 06 2022	86244	R\$ 9,00	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 57 Sistema de Osmose Reserva Evolutiva Mod Ro 0420 1 Depreciacao do mes 06 2022	86245	R\$ 16,28	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 57 Sistema de Osmose Reserva Evolutiva Mod Ro 0420 1 Depreciacao do mes 06 2022	86245	R\$ 16,28	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 58 Nf 4672 MONTETUDO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS L Depreciacao do mes 06 2022	86246	R\$ 5,85	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 58 Nf 4672 MONTETUDO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS L Depreciacao do mes 06 2022	86246	R\$ 5,85	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 59 Nf 615484 JGONCALVES Santos Filho CIA LTD Depreciacao do mes 06 2022	86247	R\$ 52,49	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 59 Nf 615484 JGONCALVES Santos Filho CIA LTD Depreciacao do mes 06 2022	86247	R\$ 52,49	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 60 Nf 92327 Segtec Com de Prod de Seg Sao Luis LTDA Depreciacao do mes 06 2022	86248	R\$ 4,08	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 60 Nf 92327 Segtec Com de Prod de Seg Sao Luis LTDA Depreciacao do mes 06 2022	86248	R\$ 4,08	C

Folhas nº 222/1
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 61 Nf 2296 Climafrio Refrigeracao Ltda Depreciacao do mes 06 2022	86249	R\$ 15,98	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 61 Nf 2296 Climafrio Refrigeracao Ltda Depreciacao do mes 06 2022	86249	R\$ 15,98	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 62 Nf 1642 Climafrio Refrigeracao Ltda Depreciacao do mes 06 2022	86250	R\$ 10,28	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 62 Nf 1642 Climafrio Refrigeracao Ltda Depreciacao do mes 06 2022	86250	R\$ 10,28	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 63 TV 43P LG 43LM6300 SMART FHD Depreciacao do mes 06 2022	86251	R\$ 49,48	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 63 TV 43P LG 43LM6300 SMART FHD Depreciacao do mes 06 2022	86251	R\$ 49,48	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 64 VENT MONDIAL COL NV06 6NP 40CM BR Depreciacao do mes 06 2022	86252	R\$ 1,80	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 64 VENT MONDIAL COL NV06 6NP 40CM BR Depreciacao do mes 06 2022	86252	R\$ 1,80	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 65 01 FREEZER VERTDCAO 284L VCED2842V000 Depreciacao do mes 06 2022	86253	R\$ 26,99	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 65 01 FREEZER VERTDCAO 284L VCED2842V000 Depreciacao do mes 06 2022	86253	R\$ 26,99	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 66 01PALETEIRA 2000KG PM685 MACROTOP MENEGOTTI Depreciacao do mes 06 2022	86254	R\$ 17,40	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 66 01PALETEIRA 2000KG PM685 MACROTOP MENEGOTTI Depreciacao do mes 06 2022	86254	R\$ 17,40	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 67 06UNID COND GREE D3NNB4C 0 9000BTUS UNID EVAP G Depreciacao do mes 06 2022	86255	R\$ 74,25	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 67 06UNID COND GREE D3NNB4C 0 9000BTUS UNID EVAP G Depreciacao do mes 06 2022	86255	R\$ 74,25	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 70 6 und Vent oscl New Parede 50Cm pt 685215	86256	R\$ 5,01	D

Folhas nº 22212
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciação do mes 06 2022 DEPRECIACAO DO MES 70 6 und Vent oscil New Parede 50Cm pt 685215 Depreciacao do mes 06 2022	86256	R\$ 5,01	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 159 Camera Intel Inf 50m 12mm vm350 4002045 Depreciacao do mes 06 2022	86257	R\$ 1,87	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 159 Camera Intel Inf 50m 12mm vm350 4002045 Depreciacao do mes 06 2022	86257	R\$ 1,87	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 160 Camera Intel Inf 15m vm315lr 15 Br Depreciacao do mes 06 2022	86258	R\$ 1,18	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 160 Camera Intel Inf 15m vm315lr 15 Br Depreciacao do mes 06 2022	86258	R\$ 1,18	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 161 Camera Infra Giga 1 3 40m Chumbo gs 2040s Depreciacao do mes 06 2022	86259	R\$ 1,95	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 161 Camera Infra Giga 1 3 40m Chumbo gs 2040s Depreciacao do mes 06 2022	86259	R\$ 1,95	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 162 Fonte Cheveada 12V x 35 A Depreciacao do mes 06 2022	86260	R\$ 0,24	D
30/06/2022	01.2.3.05.002	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES 162 Fonte Cheveada 12V x 35 A Depreciacao do mes 06 2022	86260	R\$ 0,24	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 87 Nf 95976 Sadif Comercio de Veiculos LTDA Sao L Depreciacao do mes 06 2022	86261	R\$ 960,00	D
30/06/2022	01.2.3.05.005	(-) Deprec. Veículos		DEPRECIACAO DO MES 87 Nf 95976 Sadif Comercio de Veiculos LTDA Sao L Depreciacao do mes 06 2022	86261	R\$ 960,00	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 88 Caminhao Novo Marca MercedesBens Modelo Sprinter Depreciacao do mes 06 2022	86262	R\$ 2.475,00	D
30/06/2022	01.2.3.05.005	(-) Deprec. Veículos		DEPRECIACAO DO MES 88 Caminhao Novo Marca MercedesBens Modelo Sprinter Depreciacao do mes 06 2022	86262	R\$ 2.475,00	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 89 FIORINO HARD WORKING 14 2P, Chassi9BD2651JHM9161 Depreciacao do	86263	R\$ 1.124,85	D

Folhas nº 2223
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	01.2.3.05.005	(-) Deprec. Veiculos		06 2022 DEPRECIACAO DO MES 89 FIORINO HARD WORKING 14 2P:Chassi9BD2651JHM9161 Depreciacao do mes 06 2022	86263	R\$ 1.124,85	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 144 1 Impressora HP 3635 Deskjet Multi Branca 1 Not Depreciacao do mes 06 2022	86264	R\$ 49,97	D
30/06/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 144 1 Impressora HP 3635 Deskjet Multi Branca 1 Not Depreciacao do mes 06 2022	86264	R\$ 49,97	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 145 NF 52288 KBF Com de Equip de Infor LTDA F4 1 Depreciacao do mes 06 2022	86265	R\$ 17,83	D
30/06/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 145 NF 52288 KBF Com de Equip de Infor LTDA F4 1 Depreciacao do mes 06 2022	86265	R\$ 17,83	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 146 NF 1044752 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 06 2022	86266	R\$ 81,86	D
30/06/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 146 NF 1044752 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 06 2022	86266	R\$ 81,86	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 147 NF 1091734 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 06 2022	86267	R\$ 44,74	D
30/06/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 147 NF 1091734 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 06 2022	86267	R\$ 44,74	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 148 NF 1160907 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 06 2022	86268	R\$ 34,07	D
30/06/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 148 NF 1160907 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciacao do mes 06 2022	86268	R\$ 34,07	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 149 NF 1684146 Dell Computadores do Brasil LTDA 01 Depreciacao do mes 06 2022	86269	R\$ 65,30	D
30/06/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 149 NF 1684146 Dell Computadores do Brasil LTDA 01 Depreciacao do mes 06 2022	86269	R\$ 65,30	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 150 NF 22989906 B2W Companhia Digital01 Multifuncion	86270	R\$ 12,25	D

Folhas nº 22421
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		Depreciação do mes 06 2022 DEPRECIACAO DO MES 150 Nf 2298906 B2W Companhia Digital01 Multifunction Depreciação do mes 06 2022	86270	R\$ 12,25	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 151 Nf 1952864 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciação do mes 06 2022	86271	R\$ 111,19	D
30/06/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 151 Nf 1952864 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciação do mes 06 2022	86271	R\$ 111,19	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 152 Nf 2050411 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciação do mes 06 2022	86272	R\$ 74,07	D
30/06/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 152 Nf 2050411 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciação do mes 06 2022	86272	R\$ 74,07	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 153 Nf 2053140 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciação do mes 06 2022	86273	R\$ 91,12	D
30/06/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 153 Nf 2053140 Dell Computadores do Brasil LTDA Depreciação do mes 06 2022	86273	R\$ 91,12	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 154 Nf 2076 Eletronica Bendinsat Eireli Depreciação do mes 06 2022	86274	R\$ 26,01	D
30/06/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 154 Nf 2076 Eletronica Bendinsat Eireli Depreciação do mes 06 2022	86274	R\$ 26,01	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 155 Nf 339960 Miranda Computadores e Comercio Ltda Depreciação do mes 06 2022	86275	R\$ 7,89	D
30/06/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 155 Nf 339960 Miranda Computadores e Comercio Ltda Depreciação do mes 06 2022	86275	R\$ 7,89	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 156 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciação do mes 06 2022	86276	R\$ 85,60	D
30/06/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 156 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciação do mes 06 2022	86276	R\$ 85,60	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 157 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciação do mes 06 2022	86277	R\$ 83,68	D
30/06/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 157 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciação do mes 06 2022	86277	R\$ 83,68	C

Folhas nº 2225
Processo nº 434
Rubrica nº 22

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 157 01Microcomputador Dell Vostro 3681 Depreciacao do mes 06 2022	86277	R\$ 83,68	C
30/06/2022	04.1.4.01.001	Depreciação do Exercício	01.003	DEPRECIACAO DO MES 163 Microcomputador Portatil Dell Vostro 15 3501 Depreciacao do mes 06 2022	86278	R\$ 101,88	D
30/06/2022	01.2.3.05.006	(-) Deprec. Computadores Periféricos		DEPRECIACAO DO MES 163 Microcomputador Portatil Dell Vostro 15 3501 Depreciacao do mes 06 2022	86278	R\$ 101,88	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 92 2 Celular Lg Depreciacao do mes 06 2022	86279	R\$ 17,97	D
30/06/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 92 2 Celular Lg Depreciacao do mes 06 2022	86279	R\$ 17,97	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 93 Tablet Samsung Galaxy Tab A T280 7 Wifi Preto Depreciacao do mes 06 2022	86280	R\$ 14,73	D
30/06/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 93 Tablet Samsung Galaxy Tab A T280 7 Wifi Preto Depreciacao do mes 06 2022	86280	R\$ 14,73	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 94 02 Smartphone LG K61 Depreciacao do mes 06 2022	86281	R\$ 40,14	D
30/06/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 94 02 Smartphone LG K61 Depreciacao do mes 06 2022	86281	R\$ 40,14	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 95 01 Smartphone LG K61 Depreciacao do mes 06 2022	86282	R\$ 18,41	D
30/06/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 95 01 Smartphone LG K61 Depreciacao do mes 06 2022	86282	R\$ 18,41	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 96 01AP CEL LG K52 64GB VD Depreciacao do mes 06 2022	86283	R\$ 17,99	D
30/06/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 96 01AP CEL LG K52 64GB VD Depreciacao do mes 06 2022	86283	R\$ 17,99	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 97 01AP CEL SAMSUNG A10S 32GB PT Depreciacao do mes 06 2022	86284	R\$ 19,49	D
30/06/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 97 01AP CEL SAMSUNG A10S 32GB PT Depreciacao do mes 06 2022	86284	R\$ 19,49	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 98 01SMART MOTO G9 PLAY 64GB VERDE NACIONAL Depreciacao do mes 06 2022	86285	R\$ 18,51	D
30/06/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 98 01SMART MOTO G9 PLAY 64GB VERDE NACIONAL Depreciacao do mes 06 2022	86285	R\$ 18,51	C

Folhas nº 222/6
Processo nº 639
República

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 99 01AP CEL SAMSUNG A12 NOVO 64GB PT Depreciacao do mes 06 2022	86286	R\$ 36,12	D
30/06/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 99 01AP CEL SAMSUNG A12 NOVO 64GB PT Depreciacao do mes 06 2022	86286	R\$ 36,12	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 100 01AP CEL SAMSUNG A12 NOVO 64GB PT Depreciacao do mes 06 2022	86287	R\$ 16,49	D
30/06/2022	01.2.3.05.013	(-) Deprec. Equip. de Comunicacao		DEPRECIACAO DO MES 100 01AP CEL SAMSUNG A12 NOVO 64GB PT Depreciacao do mes 06 2022	86287	R\$ 16,49	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 101 Saldo do Balanco de 2006 Depreciacao do mes 06 2022	86288	R\$ 1.523,86	D
30/06/2022	01.2.3.05.014	(-) Deprec. Predios e Benfeitorias		DEPRECIACAO DO MES 101 Saldo do Balanco de 2006 Depreciacao do mes 06 2022	86288	R\$ 1.523,86	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 102 Reforma de predio Depreciacao do mes 06 2022	86289	R\$ 286,00	D
30/06/2022	01.2.3.05.014	(-) Deprec. Predios e Benfeitorias		DEPRECIACAO DO MES 102 Reforma de predio Depreciacao do mes 06 2022	86289	R\$ 286,00	C
30/06/2022	04.2.7.02.001	Depreciação do Exercício		DEPRECIACAO DO MES 103 Reforma de predio Depreciacao do mes 06 2022	86290	R\$ 5,89	D
30/06/2022	01.2.3.05.014	(-) Deprec. Predios e Benfeitorias		DEPRECIACAO DO MES 103 Reforma de predio Depreciacao do mes 06 2022	86290	R\$ 5,89	C
01/07/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento Férias		Liquido Férias 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6000	R\$ 3.796,57	D
01/07/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		Liquido Férias 07 2022 col22 DOMINGOS JORGE ARAUJO SOUSA	6000	R\$ 3.796,57	C
01/07/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	6352	R\$ 3.391,20	C
01/07/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		75005 Rescisao 13o salario 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	6352	R\$ 733,00	D
01/07/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91205 INSS 13o salario rescisao 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	6352	R\$ 65,62	C
01/07/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		91005 INSS 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	6352	R\$ 4,23	C
01/07/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		95005 Salario familia 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	6352	R\$ 1,82	D
01/07/2022	04.1.3.03.001	Salarios	01.003	313 Gratificacao de Funcao 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	6352	R\$ 9,16	D
01/07/2022	02.1.3.05.001	13º Salario		75701 Rescisao 13o salario med RV 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	6352	R\$ 142,00	D

Folhas nº 22212
Processo nº 436
Rubrica nº 10

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	04.1.3.03.001	Salários	01.003	70005 Saldo de salario rescisao 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	6352	R\$ 47,29	D
01/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		73993 Rescisao 1 3 ferias vencidas 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	6352	R\$ 583,33	D
01/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		73701 Rescisao ferias vencidas media RV 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	6352	R\$ 284,00	D
01/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		73005 Rescisao ferias vencidas 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	6352	R\$ 1.466,00	D
01/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		71993 Rescisao 1 3 ferias proporcionais 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	6352	R\$ 48,61	D
01/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		71701 Rescisao ferias proporc media RV 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	6352	R\$ 23,67	D
01/07/2022	02.1.3.05.005	Férias		71005 Rescisao ferias proporcionais 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	6352	R\$ 122,17	D
01/07/2022	04.2.1.02.007	Fgts	01.003	FGTS Rescisao folha normal 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	6353	R\$ 4,51	D
01/07/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS Rescisao folha normal 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	6353	R\$ 4,51	C
01/07/2022	02.1.3.05.003	Fgts 13º Salario		FGTS Rescisao 13o rescisao 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	6354	R\$ 70,00	D
01/07/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		FGTS Rescisao 13o rescisao 07 2022 col47 RAYLSON DUTRA VIEIRA	6354	R\$ 70,00	C
01/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 1891 Cads Informatica Ltda	40401	R\$ 584,00	D
01/07/2022	02.1.1.01.00001837	Cads Informatica Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 1891 Cads Informatica Ltda	40401	R\$ 584,00	C
01/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		658246 Serasa Sa	40500	R\$ 343,66	D
01/07/2022	02.1.1.01.00001068	Serasa S.a.		658246 Serasa Sa	40500	R\$ 327,68	C
01/07/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		658246 Serasa Sa	40500	R\$ 2,23	C
01/07/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		658246 Serasa Sa	40500	R\$ 10,31	C
01/07/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		658246 Serasa Sa	40500	R\$ 3,44	C
01/07/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distribuicao de Lucros Anderson Bentes	52038	R\$ 6.400,00	D
01/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Distribuicao de Lucros Anderson Bentes	52038	R\$ 6.400,00	C
01/07/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		PAGAMENTO DE Liquido Prolabore Anderson	52039	R\$ 1.448,48	D
01/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Liquido Prolabore Anderson	52039	R\$ 1.448,48	C
01/07/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distribuicao de Lucros	52040	R\$ 6.400,00	D

Folhas nº 22218
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Adriano Bentes PAGAMENTO DE Distribuicao de Lucros Adriano Bentes	52040	R\$ 6.400,00	C
01/07/2022	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		PAGAMENTO DE Liquido Pro labore Adriano	52041	R\$ 1.448,48	D
01/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Liquido Pro labore Adriano	52041	R\$ 1.448,48	C
01/07/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distribuicao de Lucros Adriano Bentes	52042	R\$ 750,00	D
01/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Distribuicao de Lucros Adriano Bentes	52042	R\$ 750,00	C
01/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Carga Cartao PrePago	52043	R\$ 80,00	D
01/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Carga Cartao PrePago	52043	R\$ 80,00	C
01/07/2022	02.1.1.01.00000825 7	F. Da Cruz - Me		PAGAMENTO DE Nf 23045 1 F Da Cruz	52045	R\$ 296,70	D
01/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 23045 1 F Da Cruz	52045	R\$ 296,70	C
01/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 97571 2 Labtest Diagnostica SA	52046	R\$ 382,79	D
01/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 97571 2 Labtest Diagnostica SA	52046	R\$ 382,79	C
01/07/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 41698 2 Labtest Diagnostica SA	52047	R\$ 954,15	D
01/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 41698 2 Labtest Diagnostica SA	52047	R\$ 954,15	C
01/07/2022	02.1.1.01.00000100 3	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		PAGAMENTO DE Nf 286012 1 Farmace Industria Quimico	52048	R\$ 1.333,33	D
01/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 286012 1 Farmace Industria Quimico	52048	R\$ 1.333,33	C
01/07/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE Nf 133896 1 Cirurgica Montebello Ltda	52049	R\$ 1.602,65	D
01/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 133896 1 Cirurgica Montebello Ltda	52049	R\$ 1.602,65	C
01/07/2022	02.1.1.01.00000233 7	Consortorio Nacional De Licitaçao Hqz Ltda		PAGAMENTO DE Consorcio Nacional de Licitaçao Hqz Ltda	52050	R\$ 2.598,30	D
01/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Consorcio Nacional de Licitaçao Hqz Ltda	52050	R\$ 2.598,30	C
01/07/2022	04.2.1.05.052	Cartorio e Emolumentos		PAGAMENTO DE Custas Judiciais Ferj	52051	R\$ 56,72	D
01/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Custas Judiciais Ferj	52051	R\$ 56,72	C
01/07/2022	01.1.2.09.014	Vale Transporte		PAGAMENTO DE Sistema De Bilhetagem Aut	52052	R\$ 366,60	D

Folhas nº 2249
Processo nº 434
Rubrica nº 620

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Sistema De Bihetagem Aut	52052	R\$ 366,60	C
01/07/2022	02.1.1.01.00000989 1	Sodexo Pass Do Brasil Servicos E Comercio S.a.		PAGAMENTO DE NF 35713369 Alelo	52053	R\$ 2.669,56	D
01/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 35713369 Alelo	52053	R\$ 2.669,56	C
01/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52054	R\$ 41,42	D
01/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52054	R\$ 41,42	C
01/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52055	R\$ 13,75	D
01/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52055	R\$ 13,75	C
01/07/2022	02.1.5.02.001.0025	Oi - Telefone		PAGAMENTO DE Telefone OI S A	52056	R\$ 820,94	D
01/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Telefone OI S A	52056	R\$ 820,94	C
01/07/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	52057	R\$ 2.574,75	D
01/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	52057	R\$ 2.574,75	C
01/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 726741 2 Aceilton Aquino Sousa	52481	R\$ 447,41	D
01/07/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceilton Aquino Sousa		RECEBIMENTO NF 726741 2 Aceilton Aquino Sousa	52481	R\$ 447,41	C
01/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 722342 2 Aceilton Aquino Sousa	52482	R\$ 509,42	D
01/07/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceilton Aquino Sousa		RECEBIMENTO NF 722342 2 Aceilton Aquino Sousa	52482	R\$ 509,42	C
01/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 727941 1 Aceilton Aquino Sousa	52483	R\$ 344,12	D
01/07/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceilton Aquino Sousa		RECEBIMENTO NF 727941 1 Aceilton Aquino Sousa	52483	R\$ 344,12	C
01/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 728281 1 Aceilton Aquino Sousa	52484	R\$ 239,00	D
01/07/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceilton Aquino Sousa		RECEBIMENTO NF 728281 1 Aceilton Aquino Sousa	52484	R\$ 239,00	C
01/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 724002 2 Aceilton Aquino Sousa	52485	R\$ 454,80	D
01/07/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceilton Aquino Sousa		RECEBIMENTO NF 724002 2 Aceilton Aquino Sousa	52485	R\$ 454,80	C
01/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 733451 1 S Eduardo R Da Silva	52486	R\$ 580,00	D
01/07/2022	01.1.2.01.00001751	S. Eduardo R. Da Silva		RECEBIMENTO NF 733451 1 S Eduardo R Da	52486	R\$ 580,00	C

Folhas nº 2250
Processo nº 439
Rubrica nº 1

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	2			Silva			
01/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Cartao Cielo Debito	52487	R\$ 155,04	D
01/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO Cartao Cielo Debito	52487	R\$ 155,04	C
01/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF CeumaAssociacao	52488	R\$ 1.000,00	D
01/07/2022	01.1.2.05.00000078	Ceuma Associacao De Ensino Superior		RECEBIMENTO NF CeumaAssociacao	52488	R\$ 1.000,00	C
01/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF CeumaAssociacao	52489	R\$ 1.000,00	D
01/07/2022	01.1.2.05.00000078	Ceuma Associacao De Ensino Superior		RECEBIMENTO NF CeumaAssociacao	52489	R\$ 1.000,00	C
01/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 733341 1 Valmir Da Silva De Oliv	52490	R\$ 80,80	D
01/07/2022	01.1.2.01.00001763	Valmir Da Silva De Oliveira		RECEBIMENTO NF 733341 1 Valmir Da Silva De Oliv	52490	R\$ 80,80	C
01/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 733371 1 E Oliveira Cunha	52491	R\$ 355,91	D
01/07/2022	01.1.2.01.00001675	E. Oliveira Cunha		RECEBIMENTO NF 733371 1 E Oliveira Cunha	52491	R\$ 355,91	C
01/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729171 1 Bioanalise Ltda	52492	R\$ 475,42	D
01/07/2022	01.1.2.01.00002584	Bioanalise Ltda		RECEBIMENTO NF 729171 1 Bioanalise Ltda	52492	R\$ 475,42	C
01/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729091 1 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	52493	R\$ 650,00	D
01/07/2022	01.1.2.01.00001760	Clinica De Imagenologia Codo Ltda		RECEBIMENTO NF 729091 1 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	52493	R\$ 650,00	C
01/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729161 1 Laboratorio Bom Pastor	52494	R\$ 434,81	D
01/07/2022	01.1.2.01.00001637	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 729161 1 Laboratorio Bom Pastor	52494	R\$ 434,81	C
01/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729101 2 M R Da Costa Bastos	52495	R\$ 579,98	D
01/07/2022	01.1.2.01.00001645	M. R. Da Costa Bastos		RECEBIMENTO NF 729101 2 M R Da Costa Bastos	52495	R\$ 579,98	C
01/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 723942 2 S Eduardo R Da Silva	52496	R\$ 700,76	D
01/07/2022	01.1.2.01.00001751	S. Eduardo R. Da Silva		RECEBIMENTO NF 723942 2 S Eduardo R Da Silva	52496	R\$ 700,76	C
01/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 30 06 2022	52497	R\$ 17.588,23	D
01/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 30 06 2022	52497	R\$ 17.588,23	C

Folhas nº 2251
Processo nº 436
Rubrica nº 0

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727821 2 Unilab Analises Clinica	53049	R\$ 704,79	D
01/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 727821 2 Unilab Analises Clinica	53049	R\$ 8,12	C
01/07/2022	01.1.2.01.000016337	Unilab Analises Clinicas Ltda		RECEBIMENTO NF 727821 2 Unilab Analises Clinica	53049	R\$ 696,67	C
01/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727431 2 S Bezerra Piaulino Mota	53050	R\$ 623,85	D
01/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 727431 2 S Bezerra Piaulino Mota	53050	R\$ 9,18	C
01/07/2022	01.1.2.01.000016712	S. Bezerra Piaulino Mota		RECEBIMENTO NF 727431 2 S Bezerra Piaulino Mota	53050	R\$ 614,67	C
01/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728191 2 Raphael De J L Serrao	53051	R\$ 743,69	D
01/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 728191 2 Raphael De J L Serrao	53051	R\$ 7,38	C
01/07/2022	01.1.2.01.000017717	Raphael De J L Serrao		RECEBIMENTO NF 728191 2 Raphael De J L Serrao	53051	R\$ 736,31	C
01/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727631 2 Miguel P Diniz Filho	53052	R\$ 592,13	D
01/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 727631 2 Miguel P Diniz Filho	53052	R\$ 7,76	C
01/07/2022	01.1.2.01.000016673	Miguel P. Diniz Filho		RECEBIMENTO NF 727631 2 Miguel P Diniz Filho	53052	R\$ 584,37	C
01/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729021 3 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	53053	R\$ 1.970,78	D
01/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 729021 3 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	53053	R\$ 3,28	C
01/07/2022	01.1.2.01.000017606	Clinica De Imagenologia Codo Ltda		RECEBIMENTO NF 729021 3 Clinica De Imagenologia Codo Ltda	53053	R\$ 1.967,50	C
01/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 728861 2 Lindinalva Da Silva	53054	R\$ 468,00	D
01/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 728861 2 Lindinalva Da Silva	53054	R\$ 0,09	D
01/07/2022	01.1.2.01.000016394	Lindinalva Da Silva		RECEBIMENTO NF 728861 2 Lindinalva Da Silva	53054	R\$ 468,09	D
01/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 727851 1 Sara C C Meireles	53055	R\$ 430,00	C
01/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 727851 1 Sara C C Meireles	53055	R\$ 3,37	C
01/07/2022	01.1.2.01.000016315	Sara C. C. Meireles		RECEBIMENTO NF 727851 1 Sara C C Meireles	53055	R\$ 426,63	C

Folhas nº 2252
Processo nº 429
Rubrica nº 12

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 733241 1 Uros Serviço De Uroonco	53056	R\$ 461,95	D
01/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 733241 1 Uros Serviço De Uroonco	53056	R\$ 4,71	D
01/07/2022	01.1.2.01.000016569	Uros Serviço De Urooncologia Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 733241 1 Uros Serviço De Uroonco	53056	R\$ 466,66	C
01/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 733111 1 Laboratorio Prontolab Eireli	53057	R\$ 1.518,51	D
01/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 733111 1 Laboratorio Prontolab Eireli	53057	R\$ 15,49	D
01/07/2022	01.1.2.01.000016448	Laboratorio Prontolab Eireli		RECEBIMENTO NF 733111 1 Laboratorio Prontolab Eireli	53057	R\$ 1.534,00	C
01/07/2022	04.2.2.04.005	Combustiveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 796 Maxxi Combustiveis E Derivados Ltda Me	59062	R\$ 249,95	D
01/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 796 Maxxi Combustiveis E Derivados Ltda Me	59062	R\$ 249,95	C
01/07/2022	04.2.2.02.024	Treinamentos		PROVISAO DE NF 387603 Econet Publicacoes Periodicas Ltda	59063	R\$ 362,52	D
01/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 387603 Econet Publicacoes Periodicas Ltda	59063	R\$ 362,52	C
01/07/2022	04.2.1.05.015	Material de Informatica		PROVISAO DE NF 1891 Cads Informatica Ltda	59064	R\$ 584,00	D
01/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 1891 Cads Informatica Ltda	59064	R\$ 584,00	C
01/07/2022	04.2.1.05.073	Consulta de Credito		PROVISAO DE NF 658246 Serasa Sa	59065	R\$ 343,66	D
01/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 658246 Serasa Sa	59065	R\$ 343,66	C
01/07/2022	04.2.1.05.009	Manut. e Conserv. de Equipamentos		PROVISAO DE NF 158876 Horiba Instruments Brasil Ltda	59066	R\$ 5.360,43	D
01/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 158876 Horiba Instruments Brasil Ltda	59066	R\$ 5.360,43	C
01/07/2022	04.2.1.05.066	Internet		PROVISAO DE NF 46656 Auvo Tecnologia S A	59280	R\$ 339,92	D
01/07/2022	02.1.1.01.0000065720	Auvo Tecnologia S.a.		PROVISAO DE NF 46656 Auvo Tecnologia S A	59280	R\$ 339,92	C
01/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 796 Maxxi Combustiveis E Derivados Ltda Me	62417	R\$ 249,95	D
01/07/2022	02.1.1.01.000017467	Maxxi Combustiveis E Derivados Ltda - Me		COMPRAS CFE NF NO. 796 Maxxi Combustiveis E Derivados Ltda Me	62417	R\$ 249,95	C
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3658 Erba Diagnosticos Brazil Producao E Distribuicao De Produtos	62421	R\$ 23.356,00	D

Folhas nº 2253
Processo nº 434
Rubrica nº 2253

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	02.1.1.01.00001631 4	Erba Diagnostics Brazil, Producao E Distribuicao De Produtos		COMPRAS CFE NF NO. 3658 Erba Diagnostics Brazil Producao E Distribuicao De Produtos	62421	R\$ 23.356,00	C
01/07/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		3658 Erba Diagnostics Brazil Producao E Distribuicao De Produtos	62421	R\$ 1.634,92	D
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		3658 Erba Diagnostics Brazil Producao E Distribuicao De Produtos	62421	R\$ 1.634,92	C
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 13608 Mda Industria E Comercio Eireli Epp Matriz	62438	R\$ 2.950,92	D
01/07/2022	02.1.1.01.00001664 3	Mda Industria E Comercio Eireli Epp - Matriz		COMPRAS CFE NF NO. 13608 Mda Industria E Comercio Eireli Epp Matriz	62438	R\$ 2.950,92	C
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 29809 Bio Advance Diagnostics Ltda Epp	62443	R\$ 3.400,00	D
01/07/2022	02.1.1.01.00001629 3	Bio Advance Diagnostics Ltda - Epp		COMPRAS CFE NF NO. 29809 Bio Advance Diagnostics Ltda Epp	62443	R\$ 3.400,00	C
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 41912 Labtest Diagnostics S a	62447	R\$ 826,69	D
01/07/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 41912 Labtest Diagnostics S a	62447	R\$ 826,69	C
01/07/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		41912 Labtest Diagnostica S a	62447	R\$ 31,49	D
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		41912 Labtest Diagnostica S a	62447	R\$ 31,49	C
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 61231 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda	62450	R\$ 6.707,80	D
01/07/2022	02.1.1.01.00001660 4	Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 61231 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda	62450	R\$ 6.707,80	C
01/07/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		61231 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda	62450	R\$ 469,55	D
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		61231 Ebram Produtos Laboratoriais Ltda	62450	R\$ 469,55	C
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 70802 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	62452	R\$ 4.420,60	D
01/07/2022	02.1.1.01.00001651 5	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 70802 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	62452	R\$ 4.420,60	C
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 70802 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	62452	R\$ 185,40	D
01/07/2022	02.1.1.01.00001651 5	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 70802 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	62452	R\$ 185,40	C
01/07/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		70802 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	62452	R\$ 12,98	D
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		70802 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	62452	R\$ 12,98	C
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 82962 Hipolabor	62461	R\$ 10.160,00	D

Folhas nº 2252
Processo nº 4367
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	02.1.1.01.00001653 1	Re venda Hipolabor Farmaceutica Ltda		Farmaceutica Ltda COMPRAS CFE NF NO. 82962 Hipolabor Farmaceutica Ltda	62461	R\$ 10.160,00	C
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 88845 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62462	R\$ 2.245,00	D
01/07/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 88845 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62462	R\$ 2.245,00	C
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 90152 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62463	R\$ 2.232,00	D
01/07/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 90152 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62463	R\$ 2.232,00	C
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 91479 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62464	R\$ 2.245,00	D
01/07/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 91479 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62464	R\$ 2.245,00	C
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 99056 Labtest Diagnostica S a	62470	R\$ 4.337,25	D
01/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 99056 Labtest Diagnostica S a	62470	R\$ 4.337,25	C
01/07/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		99056 Labtest Diagnostica S a	62470	R\$ 173,49	D
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		99056 Labtest Diagnostica S a	62470	R\$ 173,49	C
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 99126 Labtest Diagnostica S a	62471	R\$ 681,92	D
01/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 99126 Labtest Diagnostica S a	62471	R\$ 681,92	C
01/07/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		99126 Labtest Diagnostica S a	62471	R\$ 25,98	D
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		99126 Labtest Diagnostica S a	62471	R\$ 25,98	C
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 99418 Labtest Diagnostica S a	62472	R\$ 3.060,37	D
01/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 99418 Labtest Diagnostica S a	62472	R\$ 3.060,37	C
01/07/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		99418 Labtest Diagnostica S a	62472	R\$ 119,41	D
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		99418 Labtest Diagnostica S a	62472	R\$ 119,41	C
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 99512 Labtest Diagnostica S a	62473	R\$ 852,00	D
01/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 99512 Labtest Diagnostica S a	62473	R\$ 852,00	C

Folhas nº 2255
Processo nº 1234
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	01.1.2.10.001	Imns a Recuperar		99512 Labtest Diagnostica S a	62473	R\$ 59,64	D
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		99512 Labtest Diagnostica S a	62473	R\$ 59,64	C
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 116769 Hypofarma Instituto De Hypodermia E Farmacia Ltda	62489	R\$ 5.376,00	D
01/07/2022	02.1.1.01.00001872 2	Hypofarma Instituto De Hypodermia E Farmacia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 116769 Hypofarma Instituto De Hypodermia E Farmacia Ltda	62489	R\$ 5.376,00	C
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 116877 Hypofarma Instituto De Hypodermia E Farmacia Ltda	62490	R\$ 7.560,00	D
01/07/2022	02.1.1.01.00001872 2	Hypofarma Instituto De Hypodermia E Farmacia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 116877 Hypofarma Instituto De Hypodermia E Farmacia Ltda	62490	R\$ 7.560,00	C
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 131509 Com Mat Med Hosp Macrosul Ltda	62494	R\$ 8.989,99	D
01/07/2022	02.1.1.01.00001819 8	Com Mat Med Hosp Macrosul Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 131509 Com Mat Med Hosp Macrosul Ltda	62494	R\$ 8.989,99	C
01/07/2022	01.1.2.10.001	Imns a Recuperar		131509 Com Mat Med Hosp Macrosul Ltda	62494	R\$ 354,98	D
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		131509 Com Mat Med Hosp Macrosul Ltda	62494	R\$ 354,98	C
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 131617 Com Mat Med Hosp Macrosul Ltda	62495	R\$ 8.989,99	D
01/07/2022	02.1.1.01.00001819 8	Com Mat Med Hosp Macrosul Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 131617 Com Mat Med Hosp Macrosul Ltda	62495	R\$ 8.989,99	C
01/07/2022	01.1.2.10.001	Imns a Recuperar		131617 Com Mat Med Hosp Macrosul Ltda	62495	R\$ 354,98	D
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		131617 Com Mat Med Hosp Macrosul Ltda	62495	R\$ 354,98	C
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 135988 Cirurgica Montebello Ltda	62496	R\$ 6.671,72	D
01/07/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 135988 Cirurgica Montebello Ltda	62496	R\$ 6.671,72	C
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 136460 Cirurgica Montebello Ltda	62497	R\$ 3.414,54	D
01/07/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 136460 Cirurgica Montebello Ltda	62497	R\$ 3.414,54	C
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 136464 Cirurgica Montebello Ltda	62498	R\$ 4.610,16	D
01/07/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 136464 Cirurgica Montebello Ltda	62498	R\$ 4.610,16	C
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 158813 Horiba Instruments Brasil Ltda	62502	R\$ 11.493,40	D
01/07/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 158813 Horiba Instruments Brasil Ltda	62502	R\$ 11.493,40	C

Folhas nº 2256
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	01.1.2.10.001	lcm's a Recuperar		158813 Horiba Instruments Brasil Ltda	62502	R\$ 804,54	D
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		158813 Horiba Instruments Brasil Ltda	62502	R\$ 804,54	C
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 158814 Horiba Instruments Brasil Ltda	62503	R\$ 369,00	D
01/07/2022	02.1.1.01.000016406	Horiba Instruments Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 158814 Horiba Instruments Brasil Ltda	62503	R\$ 369,00	C
01/07/2022	01.1.2.10.001	lcm's a Recuperar		158814 Horiba Instruments Brasil Ltda	62503	R\$ 25,83	D
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		158814 Horiba Instruments Brasil Ltda	62503	R\$ 25,83	C
01/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 158876 Horiba Instruments Brasil Ltda	62504	R\$ 5.360,43	D
01/07/2022	02.1.1.01.000016406	Horiba Instruments Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 158876 Horiba Instruments Brasil Ltda	62504	R\$ 5.360,43	C
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 183654 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62507	R\$ 17.648,35	D
01/07/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 183654 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62507	R\$ 17.648,35	C
01/07/2022	01.1.2.10.001	lcm's a Recuperar		183654 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62507	R\$ 671,04	D
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		183654 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62507	R\$ 671,04	C
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 183657 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62508	R\$ 6.707,13	D
01/07/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 183657 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62508	R\$ 6.707,13	C
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 183657 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62508	R\$ 5.268,96	D
01/07/2022	02.1.1.01.000016590	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 183657 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62508	R\$ 5.268,96	C
01/07/2022	01.1.2.10.001	lcm's a Recuperar		183657 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62508	R\$ 271,47	D
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		183657 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62508	R\$ 271,47	C
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 208270 Zilfarma Produtos Farmaceuticos Ltda	62511	R\$ 560,31	D

Folhas nº 2257
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	02.1.1.01.00001645 9	Zilfarma Produtos Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 208270 Zilfarma Produtos Farmaceuticos Ltda	62511	R\$ 560,31	C
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 228974 Ativa Comercial Hospitalar Ltda	62513	R\$ 5.296,30	D
01/07/2022	02.1.1.01.00001825 7	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 228974 Ativa Comercial Hospitalar Ltda	62513	R\$ 5.296,30	C
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 251054 Laborclin Produtos Para Laboratorios Ltda	62516	R\$ 4.877,09	D
01/07/2022	02.1.1.01.00001662 8	Laborclin Produtos Para Laboratorios Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 251054 Laborclin Produtos Para Laboratorios Ltda	62516	R\$ 4.877,09	C
01/07/2022	01.1.2.10.001	Imms a Recuperar		251054 Laborclin Produtos Para Laboratorios Ltda	62516	R\$ 341,40	D
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		251054 Laborclin Produtos Para Laboratorios Ltda	62516	R\$ 341,40	C
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 270362 Natulab Laboratorio Sa	62517	R\$ 421,60	D
01/07/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		COMPRAS CFE NF NO. 270362 Natulab Laboratorio Sa	62517	R\$ 421,60	C
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 270996 Natulab Laboratorio Sa	62518	R\$ 2.000,00	D
01/07/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		COMPRAS CFE NF NO. 270996 Natulab Laboratorio Sa	62518	R\$ 2.000,00	C
01/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 387603 Econet Publicacoes Periodicas Ltda	62521	R\$ 362,52	D
01/07/2022	02.1.1.01.00000291 7	Econet Publicacoes Periodicas Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 387603 Econet Publicacoes Periodicas Ltda	62521	R\$ 362,52	C
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 967428 Prati,donaduzzi & Cia Ltda	62526	R\$ 715,50	D
01/07/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 967428 Prati,donaduzzi & Cia Ltda	62526	R\$ 715,50	C
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 967480 Prati,donaduzzi & Cia Ltda	62527	R\$ 2.061,72	D
01/07/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 967480 Prati,donaduzzi & Cia Ltda	62527	R\$ 2.061,72	C
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1478327 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada	62529	R\$ 4.359,48	D
01/07/2022	02.1.1.01.00000146 8	Cirurgica Fernandes - Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares - Sociedade Limitada		COMPRAS CFE NF NO. 1478327 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada	62529	R\$ 4.359,48	C
01/07/2022	01.1.2.10.001	Imms a Recuperar		1478327 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade	62529	R\$ 305,16	D

Folhas nº 2258
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		Limitada 1478327 Cirurgica Fernandes Comercio De Materiais Cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada	62529	R\$ 305,16	C
01/07/2022	01.1.3.01.004	Seguro de Veículos		PROVISAO DE Seguro Bradesco Veiculo	64346	R\$ 4.324,40	D
01/07/2022	02.1.7.01.006	Bradesco Seguros		PROVISAO DE Seguro Bradesco Veiculo	64346	R\$ 4.324,40	C
01/07/2022	04.2.1.05.022	Agua e Esgoto		Provisao Agua Caema	64468	R\$ 264,90	D
01/07/2022	02.1.5.02.001.0024	Caema - Agua		Provisao Agua Caema	64468	R\$ 264,90	C
01/07/2022	04.2.1.05.067	Telefone		PROVISAO DE Telefone Claro no DDD 91 A 99	64484	R\$ 1.185,90	D
01/07/2022	02.1.5.02.001.0015	Claro S/A		PROVISAO DE Telefone Claro no DDD 91 A 99	64484	R\$ 1.185,90	C
01/07/2022	02.1.3.03.001	Pró-labore a pagar		PAGAMENTO DE Liq ProLabore Valdira Bentes	64500	R\$ 1.448,48	D
01/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Liq ProLabore Valdira Bentes	64500	R\$ 1.448,48	C
01/07/2022	01.1.2.01.00001650 4	R N De Oliveira Analisa Vet		73327 R N De Oliveira Analisa Vet	67460	R\$ 810,00	D
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73327 R N De Oliveira Analisa Vet	67460	R\$ 810,00	C
01/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73327 R N De Oliveira Analisa Vet	67460	R\$ 145,80	D
01/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73327 R N De Oliveira Analisa Vet	67460	R\$ 145,80	C
01/07/2022	01.1.2.01.00001654 3	Antonio L Goncalves		VENDAS CFE NF NO 73328 Antonio L Goncalves	67461	R\$ 185,00	D
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73328 Antonio L Goncalves	67461	R\$ 185,00	C
01/07/2022	01.1.2.01.00001654 3	Antonio L Goncalves		73328 Antonio L Goncalves	67461	R\$ 94,56	D
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73328 Antonio L Goncalves	67461	R\$ 94,56	C
01/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73328 Antonio L Goncalves	67461	R\$ 17,02	D
01/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73328 Antonio L Goncalves	67461	R\$ 17,02	C
01/07/2022	01.1.2.01.00001635 1	Exata Laboratorio Clinico Ltda		73329 Exata Laboratorio Clinico Ltda	67462	R\$ 680,13	D
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73329 Exata Laboratorio Clinico Ltda	67462	R\$ 680,13	C
01/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73329 Exata Laboratorio Clinico Ltda	67462	R\$ 93,62	D
01/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73329 Exata Laboratorio Clinico Ltda	67462	R\$ 93,62	C

Folhas nº 2259
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	01.1.2.01.000002060	Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab		VENDAS CFE NF NO 73330 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	67463	R\$ 925,00	D
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73330 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	67463	R\$ 925,00	C
01/07/2022	01.1.2.01.000002246	Bcp Agronegocios Eireli		73331 Bcp Agronegocios Eireli	67464	R\$ 943,00	D
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73331 Bcp Agronegocios Eireli	67464	R\$ 943,00	C
01/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73331 Bcp Agronegocios Eireli	67464	R\$ 169,74	D
01/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73331 Bcp Agronegocios Eireli	67464	R\$ 169,74	C
01/07/2022	01.1.2.01.000016451	Maria Regina Dias Baptista		73332 Maria Regina Dias Baptista	67465	R\$ 697,57	D
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73332 Maria Regina Dias Baptista	67465	R\$ 697,57	C
01/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73332 Maria Regina Dias Baptista	67465	R\$ 125,56	D
01/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73332 Maria Regina Dias Baptista	67465	R\$ 125,56	C
01/07/2022	01.1.2.01.000016475	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		VENDAS CFE NF NO 73333 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	67466	R\$ 1.581,00	D
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73333 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	67466	R\$ 1.581,00	C
01/07/2022	01.1.2.01.000016475	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		73333 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	67466	R\$ 1.341,80	D
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73333 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	67466	R\$ 1.341,80	C
01/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73333 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	67466	R\$ 241,52	D
01/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73333 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	67466	R\$ 241,52	C
01/07/2022	01.1.2.01.000017631	Valmir Da Silva De Oliveira		73334 Valmir Da Silva De Oliveira	67467	R\$ 80,80	D
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73334 Valmir Da Silva De Oliveira	67467	R\$ 80,80	C
01/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73334 Valmir Da Silva De Oliveira	67467	R\$ 14,54	D
01/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73334 Valmir Da Silva De Oliveira	67467	R\$ 14,54	C
01/07/2022	01.1.2.01.000016745	Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda		73335 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	67468	R\$ 855,13	D
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73335 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	67468	R\$ 855,13	C
01/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73335 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	67468	R\$ 153,92	D
01/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73335 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	67468	R\$ 153,92	C
01/07/2022	01.1.2.01.000016380	Martins Santos Analise Clinica		73336 Martins Santos Analise Clinica	67469	R\$ 2.345,46	D

Folhas nº 2260
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73336 Martins Santos Analise Clinica	67469	R\$ 2.345,46	C
01/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73336 Martins Santos Analise Clinica	67469	R\$ 422,18	D
01/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73336 Martins Santos Analise Clinica	67469	R\$ 422,18	C
01/07/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		VENDAS CFE NF NO 73336 Martins Santos Analise Clinica	67469	R\$ 767,80	D
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73336 Martins Santos Analise Clinica	67469	R\$ 767,80	C
01/07/2022	01.1.2.01.00001675 0	E. Oliveira Cunha		73337 E Oliveira Cunha	67470	R\$ 315,71	D
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73337 E Oliveira Cunha	67470	R\$ 315,71	C
01/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73337 E Oliveira Cunha	67470	R\$ 56,82	D
01/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73337 E Oliveira Cunha	67470	R\$ 56,82	C
01/07/2022	01.1.2.01.00001675 0	E. Oliveira Cunha		VENDAS CFE NF NO 73337 E Oliveira Cunha	67470	R\$ 40,20	D
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73337 E Oliveira Cunha	67470	R\$ 40,20	C
01/07/2022	01.1.2.01.00001639 4	Lindinalva Da Silva		73338 Lindinalva Da Silva	67471	R\$ 234,91	D
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73338 Lindinalva Da Silva	67471	R\$ 234,91	C
01/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73338 Lindinalva Da Silva	67471	R\$ 42,28	D
01/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73338 Lindinalva Da Silva	67471	R\$ 42,28	C
01/07/2022	01.1.2.01.00001642 9	Kenia Ferreira Lopes		73339 Kenia Ferreira Lopes	67472	R\$ 953,00	D
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73339 Kenia Ferreira Lopes	67472	R\$ 953,00	C
01/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73339 Kenia Ferreira Lopes	67472	R\$ 171,54	D
01/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73339 Kenia Ferreira Lopes	67472	R\$ 171,54	C
01/07/2022	01.1.2.01.00002588 4	Fernando Lourenco Mendes		73342 Fernando Lourenco Mendes	67473	R\$ 106,00	D
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73342 Fernando Lourenco Mendes	67473	R\$ 106,00	C
01/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73342 Fernando Lourenco Mendes	67473	R\$ 19,08	D
01/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73342 Fernando Lourenco Mendes	67473	R\$ 19,08	C
01/07/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		73343 Martins Santos Analise Clinica	67474	R\$ 471,50	D
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73343 Martins Santos Analise Clinica	67474	R\$ 471,50	C
01/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73343 Martins Santos Analise Clinica	67474	R\$ 84,87	D

Folhas nº 2261
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73343 Martins Santos Analise Clinica	67474	R\$ 84,87	C
01/07/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		73344 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67475	R\$ 313,96	D
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73344 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67475	R\$ 313,96	C
01/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73344 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67475	R\$ 56,51	D
01/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73344 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67475	R\$ 56,51	C
01/07/2022	01.1.2.01.00001751 2	S. Eduardo R. Da Silva		VENDAS CFE NF NO 73345 S Eduardo R Da Silva	67476	R\$ 94,80	D
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73345 S Eduardo R Da Silva	67476	R\$ 94,80	C
01/07/2022	01.1.2.01.00001751 2	S. Eduardo R. Da Silva		73345 S Eduardo R Da Silva	67476	R\$ 485,20	D
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73345 S Eduardo R Da Silva	67476	R\$ 485,20	C
01/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73345 S Eduardo R Da Silva	67476	R\$ 87,34	D
01/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73345 S Eduardo R Da Silva	67476	R\$ 87,34	C
01/07/2022	01.1.2.01.00001782 6	Fundo Munic. De Saude De Arari		VENDAS CFE NF NO 73346 Fundo Munic De Saude De Arari	67477	R\$ 11.675,00	D
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73346 Fundo Munic De Saude De Arari	67477	R\$ 11.675,00	C
01/07/2022	01.1.2.01.00001782 6	Fundo Munic. De Saude De Arari		73346 Fundo Munic De Saude De Arari	67477	R\$ 2.700,00	D
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73346 Fundo Munic De Saude De Arari	67477	R\$ 2.700,00	C
01/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73346 Fundo Munic De Saude De Arari	67477	R\$ 324,00	D
01/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73346 Fundo Munic De Saude De Arari	67477	R\$ 324,00	C
01/07/2022	01.1.2.01.00001644 9	Ribeiro Erre Com. E Repres. Ltda		73347 Ribeiro Erre Com E Repres Ltda	67478	R\$ 1.472,95	D
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73347 Ribeiro Erre Com E Repres Ltda	67478	R\$ 1.472,95	C
01/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73347 Ribeiro Erre Com E Repres Ltda	67478	R\$ 265,14	D
01/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73347 Ribeiro Erre Com E Repres Ltda	67478	R\$ 265,14	C
01/07/2022	01.1.2.01.00001644 9	Ribeiro Erre Com. E Repres. Ltda		VENDAS CFE NF NO 73347 Ribeiro Erre Com E Repres Ltda	67478	R\$ 410,37	D
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73347 Ribeiro Erre Com E Repres Ltda	67478	R\$ 410,37	C
01/07/2022	01.1.2.01.00001638	Fundo Munic. De Saude De		73348 Fundo Munic De Saude De Penalva	67479	R\$ 13.642,75	D

Folhas nº 2262
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	9	Penalva					
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73348 Fundo Munic De Saude De Penalva	67479	R\$ 13.642,75	C
01/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73348 Fundo Munic De Saude De Penalva	67479	R\$ 2.455,70	D
01/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73348 Fundo Munic De Saude De Penalva	67479	R\$ 2.455,70	C
01/07/2022	01.1.2.01.00001638	Fundo Munic. De Saude De Penalva		VENDAS CFE NF NO 73348 Fundo Munic De Saude De Penalva	67479	R\$ 719,90	D
01/07/2022	9						
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73348 Fundo Munic De Saude De Penalva	67479	R\$ 719,90	C
01/07/2022	01.1.2.01.00001662	A S Teixeira Clinica Ltda		VENDAS CFE NF NO 73349 A S Teixeira Clinica Ltda	67480	R\$ 77,00	D
01/07/2022	6			VENDAS CFE NF NO 73349 A S Teixeira Clinica Ltda	67480	R\$ 77,00	C
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73349 A S Teixeira Clinica Ltda	67480	R\$ 1.196,95	D
01/07/2022	01.1.2.01.00001662	A S Teixeira Clinica Ltda		73349 A S Teixeira Clinica Ltda	67480	R\$ 1.196,95	C
01/07/2022	6						
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73349 A S Teixeira Clinica Ltda	67480	R\$ 215,45	D
01/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73349 A S Teixeira Clinica Ltda	67480	R\$ 215,45	C
01/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73349 A S Teixeira Clinica Ltda	67480	R\$ 215,45	C
01/07/2022	01.1.2.01.00001635	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		73350 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67481	R\$ 90,00	D
01/07/2022	4						
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73350 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67481	R\$ 90,00	C
01/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73350 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67481	R\$ 16,20	D
01/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73350 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67481	R\$ 16,20	C
01/07/2022	01.1.2.01.00001653	Policlínica Ibirapuera Ltda - Epp		73351 Policlínica Ibirapuera Ltda Epp	67482	R\$ 160,75	D
01/07/2022	9						
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73351 Policlínica Ibirapuera Ltda Epp	67482	R\$ 160,75	C
01/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73351 Policlínica Ibirapuera Ltda Epp	67482	R\$ 28,94	D
01/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73351 Policlínica Ibirapuera Ltda Epp	67482	R\$ 28,94	C
01/07/2022	01.1.2.01.00001653	Policlínica Ibirapuera Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 73351 Policlínica Ibirapuera Ltda Epp	67482	R\$ 1.772,31	D
01/07/2022	9						
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73351 Policlínica Ibirapuera Ltda Epp	67482	R\$ 1.772,31	C
01/07/2022	01.1.2.01.00001638	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		73678 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67799	R\$ 313,96	D
01/07/2022	1						
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73678 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67799	R\$ 313,96	C
01/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73678 Laboratorio De Analises Clinicas	67799	R\$ 56,51	D

Folhas nº 2263
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		Correa Ltda	67799	R\$ 56,51	C
01/07/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		73678 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67800	R\$ 5.191,95	D
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73679 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	67800	R\$ 5.191,95	C
01/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73679 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	67800	R\$ 934,55	D
01/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73679 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	67800	R\$ 934,55	C
01/07/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		VENDAS CFE NF NO 73679 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	67800	R\$ 599,10	D
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73679 Farmacia E Lab Santa Rita De Cassia Ltda	67800	R\$ 599,10	C
01/07/2022	02.1.9.01.001.263	Valdira Bentes de Sousa		REF. Distribuicao de Lucro Valdira Bentes c Carao Empresarial Elo	70875	R\$ 776,65	D
01/07/2022	02.1.5.02.001.0052	Cartão Empresarial Elo - Valdira Bentes		REF. Distribuicao de Lucro Valdira Bentes c Carao Empresarial Elo	70875	R\$ 776,65	C
01/07/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		Referente Distrib de Lucro Anderson Bentes Cartao Empresarial Elo	70890	R\$ 7.884,21	D
01/07/2022	02.1.5.02.001.0053	Cartão Empresarial Elo - Anderson Bentes		Referente Distrib de Lucro Anderson Bentes Cartao Empresarial Elo	70890	R\$ 7.884,21	C
01/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Carga Cartao PrePago	70896	R\$ 8.000,00	C
01/07/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Carga Cartao PrePago Bruno	70896	R\$ 4.000,00	D
01/07/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE Carga Cartao PrePago Midian	70896	R\$ 4.000,00	D
01/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 28128 Ers Industria E Comercio De Produtos De Higiene E Limpeza Lt	70978	R\$ 4.600,00	D
01/07/2022	02.1.1.01.00001666 6	Ers Industria E Comercio De Produtos De Higiene E Limpeza Lt		COMPRAS CFE NF NO. 28128 Ers Industria E Comercio De Produtos De Higiene E Limpeza Lt	70978	R\$ 4.600,00	C
01/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 73323 p Bacabal	71015	R\$ 100,00	D
01/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 73323 p Bacabal	71015	R\$ 100,00	C
01/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 73336 p Santa Ines	71016	R\$ 200,00	D
01/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 73336 p Santa Ines	71016	R\$ 200,00	C

Folhas nº 2264
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref NF 73322 p Santa Rita	71017	R\$ 60,00	D
01/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref NF 73322 p Santa Rita	71017	R\$ 60,00	C
01/07/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalações		PAGAMENTO DE Frete 71135 Jr 4000 M K Transporte ref NF 73329 p Carolina	71030	R\$ 160,00	D
01/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete 71135 Jr 4000 M K Transporte ref NF 73329 p Carolina	71030	R\$ 160,00	C
01/07/2022	02.3.4.05.0006	(-) Lucros Distribuídos		Referente Distrib de Lucro Anderson Bentes de Sousa	78498	R\$ 87.658,56	D
01/07/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		Referente Distrib de Lucro Anderson Bentes de Sousa	78498	R\$ 87.658,56	C
01/07/2022	02.3.4.05.0006	(-) Lucros Distribuídos		REF. Distrib de Lucro Valdira Bentes de Sousa	78508	R\$ 22.347,40	D
01/07/2022	02.1.9.01.001.263	Valdira Bentes de Sousa		REF. Distrib de Lucro Valdira Bentes de Sousa	78508	R\$ 22.347,40	C
01/07/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		REF. Distrib de Lucro Adriano Bentes c Cartao Empresarial Elo	78515	R\$ 2.806,32	D
01/07/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		REF. Distrib de Lucro Adriano Bentes c Cartao Empresarial Elo	78515	R\$ 2.806,32	C
01/07/2022	02.3.4.05.0006	(-) Lucros Distribuídos		REF. Distrib de Lucro Adriano Bentes de Sousa	78521	R\$ 17.106,32	D
01/07/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		REF. Distrib de Lucro Adriano Bentes de Sousa	78521	R\$ 17.106,32	C
01/07/2022	04.2.4.01.009	ICMS Diferencial de Alíquota		REF. Icms Diferencial Alíquota NF 158876 Horiba Instruments Brasil Ltda	83692	R\$ 750,46	D
01/07/2022	02.1.4.05.009	ICMS Diferencial de Alíquota a Pagar		REF. Icms Diferencial Alíquota NF 158876 Horiba Instruments Brasil Ltda	83692	R\$ 750,46	C
01/07/2022	01.1.2.09.007	Adiantamento Férias		REF. Adiant de Férias Lucinete dos Santos Cutrim	83707	R\$ 3.441,67	D
01/07/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		REF. Adiant de Férias Lucinete dos Santos Cutrim	83707	R\$ 3.441,67	C
02/07/2022	04.2.1.05.066	Internet		PROV/SAO DE Net Servico de Comunicacao	64445	R\$ 181,25	D
02/07/2022	02.1.5.02.001.0018	Net Serviços - Internet		PROV/SAO DE Net Servico de Comunicacao	64445	R\$ 181,25	C
02/07/2022	01.1.2.01.000016576	Laboratorio De Bioproductos Ltda		73352 Laboratorio De Bioproductos Ltda	67483	R\$ 657,33	D
02/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73352 Laboratorio De Bioproductos Ltda	67483	R\$ 657,33	C
02/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73352 Laboratorio De Bioproductos Ltda	67483	R\$ 118,32	D
02/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73352 Laboratorio De Bioproductos Ltda	67483	R\$ 118,32	C
02/07/2022	01.1.2.01.000016466	Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda		73353 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	67484	R\$ 597,60	D

Folhas nº 2265
Processo nº 439
Rubrica nº 92

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73353 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	67484	R\$ 597,60	C
02/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73353 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	67484	R\$ 107,57	D
02/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73353 Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda	67484	R\$ 107,57	C
02/07/2022	01.1.2.01.00002575 2	Jose Vicente Carvalho		73354 Jose Vicente Carvalho	67485	R\$ 585,08	D
02/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73354 Jose Vicente Carvalho	67485	R\$ 585,08	C
02/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73354 Jose Vicente Carvalho	67485	R\$ 105,31	D
02/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73354 Jose Vicente Carvalho	67485	R\$ 105,31	C
02/07/2022	01.1.2.01.00002575 2	Jose Vicente Carvalho		VENDAS CFE NF NO 73354 Jose Vicente Carvalho	67485	R\$ 54,05	D
02/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73354 Jose Vicente Carvalho	67485	R\$ 54,05	C
02/07/2022	01.1.2.01.00001663 2	George Luis De Carvalho Gomes		73355 George Luis De Carvalho Gomes	67486	R\$ 437,34	D
02/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73355 George Luis De Carvalho Gomes	67486	R\$ 437,34	C
02/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73355 George Luis De Carvalho Gomes	67486	R\$ 78,71	D
02/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73355 George Luis De Carvalho Gomes	67486	R\$ 78,71	C
02/07/2022	02.1.9.01.001.263	Valdirla Bentes de Sousa		REF. Distribuicao de Lucro Valdirla Bentes Cartao Empresarial Elo Raimundo	70884	R\$ 2.463,86	D
02/07/2022	02.1.5.02.001.0051	Cartão Empresarial Elo - Raimundo Edson		REF. Distribuicao de Lucro Valdirla Bentes Cartao Empresarial Elo Raimundo	70884	R\$ 2.463,86	C
03/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 2159 Telsistemas Comercio E Servicos Ltda	40499	R\$ 800,00	D
03/07/2022	02.1.1.01.00001796 4	Telsistemas Comercio E Servicos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 2159 Telsistemas Comercio E Servicos Ltda	40499	R\$ 800,00	C
03/07/2022	04.2.1.05.015	Material de Informatica		PROVISAO DE NF 2159 Telsistemas Comercio E Servicos Ltda	59067	R\$ 800,00	D
03/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 2159 Telsistemas Comercio E Servicos Ltda	59067	R\$ 800,00	C
03/07/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PROVISAO DE Cte 2205085652 Braspress Transportes Urgente	63255	R\$ 350,34	D
03/07/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2205085652 Braspress Transportes Urgente	63255	R\$ 350,34	C
03/07/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PROVISAO DE Cte 2205177768 Braspress Transportes Urgente	63256	R\$ 307,22	D
03/07/2022	02.1.1.01.00001858	Braspress Transportes		PROVISAO DE Cte 2205177768 Braspress Transportes Urgente	63256	R\$ 307,22	C

Folhas nº 2266
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0	Urgentes Ltda		Transportes Urgente			
04/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE Transf Env Lindomar Campo	52058	R\$ 319,60	D
04/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Lindomar Campo	52058	R\$ 319,60	C
04/07/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		PAGAMENTO DE Transf Env Adriano Santos	52059	R\$ 2.019,60	D
04/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Adriano Santos	52059	R\$ 2.019,60	C
04/07/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Transf Env Adiant Viagem Luis Valdo Costa p Barreirinha	52060	R\$ 366,60	D
04/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Adiant Viagem Luis Valdo Costa p Barreirinha	52060	R\$ 366,60	C
04/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE Transf Env Edilson Pereira	52061	R\$ 9,19	D
04/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Edilson Pereira	52061	R\$ 9,19	C
04/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE Transf Env Vinicius Ferna	52062	R\$ 405,12	D
04/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Vinicius Ferna	52062	R\$ 405,12	C
04/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE Transf Env Vinicius Ferna	52063	R\$ 223,36	D
04/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Vinicius Ferna	52063	R\$ 223,36	C
04/07/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distribuicao de Lucros Anderson Bentes	52064	R\$ 284,35	D
04/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Distribuicao de Lucros Anderson Bentes	52064	R\$ 284,35	C
04/07/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Transf Env Adiant Luis Valdo Costa p Barreirinha	52065	R\$ 400,00	D
04/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Adiant Luis Valdo Costa p Barreirinha	52065	R\$ 400,00	C
04/07/2022	02.1.1.01.00001639	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda		PAGAMENTO DE Nr 44990 3 Cral Artigos Para Laborat	52067	R\$ 2.055,07	D
04/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nr 44990 3 Cral Artigos Para Laborat	52067	R\$ 2.055,07	C
04/07/2022	02.1.1.01.00001628	Kacil Industria E Comercio Ltda - Epp		PAGAMENTO DE Nr 12917 1 Kacil Industria E Comerci	52068	R\$ 2.674,03	D
04/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nr 12917 1 Kacil Industria E Comerci	52068	R\$ 2.674,03	C
04/07/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nr 97662 2 Labtest Diagnostica SA	52069	R\$ 39,50	D
04/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nr 97662 2 Labtest Diagnostica SA	52069	R\$ 39,50	C
04/07/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nr 98450 1 Labtest	52070	R\$ 40,59	D

Folhas nº 2267
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2022	5 01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Diagnostica SA PAGAMENTO DE Nf 98450 1 Labtest Diagnostica SA	52070	R\$ 40,59	C
04/07/2022	5 02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 98452 1 Labtest Diagnostica SA	52071	R\$ 73,07	D
04/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 98452 1 Labtest Diagnostica SA	52071	R\$ 73,07	C
04/07/2022	5 02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 98449 1 Labtest Diagnostica SA	52072	R\$ 106,37	D
04/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 98449 1 Labtest Diagnostica SA	52072	R\$ 106,37	C
04/07/2022	3 02.1.1.01.00001638	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE Nf 265160 2 Natulab Laboratorio Farna	52073	R\$ 232,60	D
04/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 265160 2 Natulab Laboratorio Farna	52073	R\$ 232,60	C
04/07/2022	0 02.1.1.01.00001825	N J Infor Ltda		PAGAMENTO DE Nf 24741 N J Infor Ltda	52074	R\$ 385,00	D
04/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 24741 N J Infor Ltda	52074	R\$ 385,00	C
04/07/2022	5 02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 97663 2 Labtest Diagnostica SA	52075	R\$ 897,50	D
04/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 97663 2 Labtest Diagnostica SA	52075	R\$ 897,50	C
04/07/2022	1 02.1.1.01.00001648	Shalon Fios Cirurgicos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 51589 2 Shalon Fios Cirurgicos Lt	52076	R\$ 1.022,09	D
04/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 51589 2 Shalon Fios Cirurgicos Lt	52076	R\$ 1.022,09	C
04/07/2022	9 02.1.1.01.00001633	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE Nf 132821 2 Cirurgica Montebello Ltda	52077	R\$ 1.238,63	D
04/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 132821 2 Cirurgica Montebello Ltda	52077	R\$ 1.238,63	C
04/07/2022	5 02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 98451 1 Labtest Diagnostica SA	52078	R\$ 1.309,14	D
04/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 98451 1 Labtest Diagnostica SA	52078	R\$ 1.309,14	C
04/07/2022	5 02.1.1.01.00001834	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 41708 2 Labtest Diagnostica SA	52079	R\$ 1.367,75	D
04/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 41708 2 Labtest Diagnostica SA	52079	R\$ 1.367,75	C
04/07/2022	5 02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 98448 1 Labtest Diagnostica SA	52080	R\$ 5.527,21	D
04/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 98448 1 Labtest	52080	R\$ 5.527,21	C

Folhas nº 2268
Processo nº 434
Rubrica nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		Diagnostica SA	52081	R\$ 307,22	D
04/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cte 2205177768 Braspress Transportes Urgente	52081	R\$ 307,22	C
04/07/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE Cte 2205177768 Braspress Transportes Urgente	52082	R\$ 350,34	D
04/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cte 2205085652 Braspress Transportes Urgente	52082	R\$ 350,34	C
04/07/2022	04.2.1.05.066	Internet		PAGAMENTO DE Licitant Licitacoes Eletronicas Eirele	52083	R\$ 305,00	D
04/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Licitant Licitacoes Eletronicas Eirele	52083	R\$ 305,00	C
04/07/2022	02.1.1.01.00000989 1	Sodexo Pass Do Brasil Servicos E Comercio S.a.		PAGAMENTO DE NF 103357 Complementar Alelo	52084	R\$ 780,00	D
04/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 103357 Complementar Alelo	52084	R\$ 780,00	C
04/07/2022	02.1.1.01.00001634 7	Antibioticos Do Brasil Ltda		PAGAMENTO DE NF 221023 2 Abl Antibiotico Do Brasil	52085	R\$ 2.775,83	D
04/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 221023 2 Abl Antibiotico Do Brasil	52085	R\$ 2.775,83	C
04/07/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Horn Ltda		PAGAMENTO DE NF Ticket Solucoes Hdftgt S A	52086	R\$ 9.270,42	D
04/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF Ticket Solucoes Hdftgt S A	52086	R\$ 9.270,42	C
04/07/2022	02.1.1.01.00001631 4	Erba Diagnostics Brazil, Producao E Distribuicao De Produtos		PAGAMENTO DE NF 3658 1 Erba Diagnostics Brazil	52087	R\$ 23.356,00	D
04/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 3658 1 Erba Diagnostics Brazil	52087	R\$ 23.356,00	C
04/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52088	R\$ 21,80	D
04/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52088	R\$ 21,80	C
04/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52089	R\$ 17,60	D
04/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52089	R\$ 17,60	C
04/07/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	52090	R\$ 8.130,36	D
04/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	52090	R\$ 8.130,36	C
04/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 716312 3 VI Laboratorio	52498	R\$ 715,02	D

Folhas nº 2269
Processo nº 434
Rubrica nº 434

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		Ltda RECEBIMENTO NF 716312 3 VI Laboratorio Ltda	52498	R\$ 715,02	C
04/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 721911 4 VI Laboratorio Ltda	52499	R\$ 1.222,56	D
04/07/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		Ltda RECEBIMENTO NF 721911 4 VI Laboratorio Ltda	52499	R\$ 1.222,56	C
04/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 722301 3 VI Laboratorio Ltda	52500	R\$ 679,35	D
04/07/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		Ltda RECEBIMENTO NF 722301 3 VI Laboratorio Ltda	52500	R\$ 679,35	C
04/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 712883 3 VI Laboratorio Ltda	52501	R\$ 665,32	D
04/07/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		Ltda RECEBIMENTO NF 712883 3 VI Laboratorio Ltda	52501	R\$ 665,32	C
04/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 732521 1 Natanael L Evangelista	52502	R\$ 1.416,20	D
04/07/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 732521 1 Natanael L Evangelista	52502	R\$ 1.416,20	C
04/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 732571 1 Natanael L Evangelista	52503	R\$ 1.139,45	D
04/07/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 732571 1 Natanael L Evangelista	52503	R\$ 1.139,45	C
04/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 732791 1 Natanael L Evangelista	52504	R\$ 41,00	D
04/07/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 732791 1 Natanael L Evangelista	52504	R\$ 41,00	C
04/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 732861 1 Natanael L Evangelista	52505	R\$ 807,47	D
04/07/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 732861 1 Natanael L Evangelista	52505	R\$ 807,47	C
04/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 732951 1 Natanael L Evangelista	52506	R\$ 489,48	D
04/07/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 732951 1 Natanael L Evangelista	52506	R\$ 489,48	C
04/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 733181 1 Natanael L Evangelista	52507	R\$ 704,51	D
04/07/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 733181 1 Natanael L Evangelista	52507	R\$ 704,51	C
04/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF Natanael L Evangelista	52508	R\$ 250,00	D
04/07/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF Natanael L Evangelista	52508	R\$ 250,00	C

Folhas nº 2270
Processo nº 134
Rubrica nº 134

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2022	0						
04/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 733271 1 R N De Oliveira Analise	52509	R\$ 810,00	D
04/07/2022	01.1.2.01.00001650	R N De Oliveira Analisa Vet		RECEBIMENTO NF 733271 1 R N De Oliveira Analise	52509	R\$ 810,00	C
04/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 728941 2 Edmilson Gomes De Olive	52510	R\$ 468,94	D
04/07/2022	01.1.2.01.00002584	Edmilson Gomes De Oliveira - Me		RECEBIMENTO NF 728941 2 Edmilson Gomes De Olive	52510	R\$ 468,94	C
04/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 733761 1 Samara Maria De A S E	52512	R\$ 93,00	D
04/07/2022	01.1.2.01.00001644	Samara Maria De A. S. Eireli-Hemopet		RECEBIMENTO NF 733761 1 Samara Maria De A S E	52512	R\$ 93,00	C
04/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 714792 4 Henrique Bruno Silva Gomes	52513	R\$ 1.603,36	D
04/07/2022	01.1.2.01.00001638	Henrique Bruno Silva Gomes		RECEBIMENTO NF 714792 4 Henrique Bruno Silva Gomes	52513	R\$ 1.603,36	C
04/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 714793 4 Henrique Bruno Silva Gomes	52514	R\$ 1.603,36	D
04/07/2022	01.1.2.01.00001638	Henrique Bruno Silva Gomes		RECEBIMENTO NF 714793 4 Henrique Bruno Silva Gomes	52514	R\$ 1.603,36	C
04/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 733691 1 T T O Borges Me	52515	R\$ 40,00	D
04/07/2022	01.1.2.01.00001631	T. T. O. Borges - Me		RECEBIMENTO NF 733691 1 T T O Borges Me	52515	R\$ 40,00	C
04/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 733661 1 Rolf Matos Moreira Lima	52516	R\$ 1.740,00	D
04/07/2022	01.1.2.01.00001369	Rolf		RECEBIMENTO NF 733661 1 Rolf Matos Moreira Lima	52516	R\$ 1.740,00	C
04/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 724422 2 A S Teixeira Clinica Ltda	52517	R\$ 334,47	D
04/07/2022	01.1.2.01.00001662	A S Teixeira Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 724422 2 A S Teixeira Clinica Ltda	52517	R\$ 334,47	C
04/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729351 2 A S Teixeira Clinica Ltda	52518	R\$ 252,18	D
04/07/2022	01.1.2.01.00001662	A S Teixeira Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 729351 2 A S Teixeira Clinica Ltda	52518	R\$ 252,18	C
04/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 713704 4 Alessandro Abreu Soares	52519	R\$ 995,63	D
04/07/2022	01.1.2.01.00001664	Alessandro Abreu Soares		RECEBIMENTO NF 713704 4 Alessandro Abreu Soares	52519	R\$ 995,63	C
04/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 693818 8 Alice A Silva	52520	R\$ 1.298,75	D

Folhas nº 2221
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2022	01.1.2.01.00001661 1	Alice A. Silva - Me		Me RECEBIMENTO NF 693818 8 Alice A Silva	52520	R\$ 1.298,75	C
04/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		Me RECEBIMENTO NF 729381 3 Alice A Silva	52521	R\$ 1.597,64	D
04/07/2022	01.1.2.01.00001661 1	Alice A. Silva - Me		Me RECEBIMENTO NF 729381 3 Alice A Silva	52521	R\$ 1.597,64	C
04/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 719583 3 Analisa Laboratorio De Analise Clinicas Me	52522	R\$ 596,68	D
04/07/2022	01.1.2.01.00001655 7	Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 719583 3 Analisa Laboratorio De Analise Clinicas Me	52522	R\$ 596,68	C
04/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729411 3 Antonio L Goncalves	52523	R\$ 494,85	D
04/07/2022	01.1.2.01.00001654 3	Antonio L Goncalves		RECEBIMENTO NF 729411 3 Antonio L Goncalves	52523	R\$ 494,85	C
04/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 724532 2 C G Laboratorio E Clinica Ltda	52524	R\$ 622,71	D
04/07/2022	01.1.2.01.00001641 1	C. G. Laboratorio E Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 724532 2 C G Laboratorio E Clinica Ltda	52524	R\$ 622,71	C
04/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 724332 2 Carvalho & Lopes LaboraA Ecelyne F Lopes Carvalho	52525	R\$ 634,27	D
04/07/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelyne F Lopes Carvalho		RECEBIMENTO NF 724332 2 Carvalho & Lopes LaboraA Ecelyne F Lopes Carvalho	52525	R\$ 634,27	C
04/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729081 1 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	52526	R\$ 762,83	D
04/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729081 1 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	52526	R\$ 762,83	C
04/07/2022	01.1.2.01.00001637 9	Diagnostica Servicos Medicos Ltda		RECEBIMENTO NF 724162 3 Distrib De Medic E Prod Meddico Hosp Ltda	52527	R\$ 869,28	D
04/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 724162 3 Distrib De Medic E Prod Meddico Hosp Ltda	52527	R\$ 869,28	C
04/07/2022	01.1.2.01.00001636 0	Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		RECEBIMENTO NF 729481 2 Distrib De Medic E Prod Meddico Hosp Ltda	52528	R\$ 914,62	D
04/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729481 2 Distrib De Medic E Prod Meddico Hosp Ltda	52528	R\$ 914,62	C
04/07/2022	01.1.2.01.00001636 0	Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		RECEBIMENTO NF 725512 2 G R B Nunes Epp	52529	R\$ 504,00	D
04/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 725512 2 G R B Nunes Epp	52529	R\$ 504,00	C
04/07/2022	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		RECEBIMENTO NF 719363 3 Laboratorio	52530	R\$ 2.005,33	D
04/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança					

Folhas nº 2272
Processo nº 634
Rubrica nº 634

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		Cortez Moreira Ltda Epp RECEBIMENTO NF 719363 3 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	52530	R\$ 2.005,33	C
04/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729301 3 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	52531	R\$ 817,95	D
04/07/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 729301 3 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	52531	R\$ 817,95	C
04/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 724382 3 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	52532	R\$ 4.549,34	D
04/07/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		RECEBIMENTO NF 724382 3 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	52532	R\$ 4.549,34	C
04/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 719403 3 Lacmar Lab De Analise Alice A Silva Me	52533	R\$ 2.332,66	D
04/07/2022	01.1.2.01.00001629 6	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 719403 3 Lacmar Lab De Analise Alice A Silva Me	52533	R\$ 2.332,66	C
04/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729561 3 Lacmar Lab De Analise Alice A Silva Me	52534	R\$ 2.769,64	D
04/07/2022	01.1.2.01.00001629 6	Lacmar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 729561 3 Lacmar Lab De Analise Alice A Silva Me	52534	R\$ 2.769,64	C
04/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 724882 3 Martins Santos Analise Clinica	52535	R\$ 1.730,08	D
04/07/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		RECEBIMENTO NF 724882 3 Martins Santos Analise Clinica	52535	R\$ 1.730,08	C
04/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 724572 3 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	52536	R\$ 1.900,36	D
04/07/2022	01.1.2.01.00001632 7	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		RECEBIMENTO NF 724572 3 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	52536	R\$ 1.900,36	C
04/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729361 1 R A Lopes	52537	R\$ 814,31	D
04/07/2022	01.1.2.01.00001640 3	R. A. Lopes		RECEBIMENTO NF 729361 1 R A Lopes	52537	R\$ 814,31	C
04/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733201 1 Sao Jorge Distribuidora Hosp Ltda	52538	R\$ 715,32	D
04/07/2022	01.1.2.01.00001632 4	Sao Jorge Distribuidora Hosp. Ltda		RECEBIMENTO NF 733201 1 Sao Jorge Distribuidora Hosp Ltda	52538	R\$ 715,32	C
04/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729571 2 Siqueira E Guimaraes Lt	52539	R\$ 703,75	D
04/07/2022	01.1.2.01.00001770 0	Siqueira E Guimaraes Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 729571 2 Siqueira E Guimaraes Lt	52539	R\$ 703,75	C
04/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729251 3 T A A Santos Distribuidora Eireli	52540	R\$ 1.082,18	D
04/07/2022	01.1.2.01.00001628	T. A. A. Santos Distribuidora		RECEBIMENTO NF 729251 3 T A A Santos	52540	R\$ 1.082,18	C

Folhas nº 2223
Processo nº 454
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1	Eireli		Distribuidora Eireli			
04/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobrança ref 01 07 2022	52541	R\$ 7.476,21	D
04/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 01 07 2022	52541	R\$ 7.476,21	C
04/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728371 3 Zany P Gomes Me	53058	R\$ 705,15	D
04/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 728371 3 Zany P Gomes Me	53058	R\$ 9,28	C
04/07/2022	01.1.2.01.00001663	Zany P Gomes - Me		RECEBIMENTO NF 728371 3 Zany P Gomes Me	53058	R\$ 695,87	C
04/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727511 1 Udi Oftalmo Inst Ma	53059	R\$ 799,42	D
04/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 727511 1 Udi Oftalmo Inst Ma	53059	R\$ 15,72	C
04/07/2022	01.1.2.01.00000290	Udi Oftalmo - Instituto Maranhense De Oftalmologia Ltda		RECEBIMENTO NF 727511 1 Udi Oftalmo Inst Ma	53059	R\$ 783,70	C
04/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729191 2 Microlab Exames Laborat e Medica do Trabal	53060	R\$ 473,14	D
04/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 729191 2 Microlab Exames Laborat e Medica do Trabal	53060	R\$ 2,34	C
04/07/2022	01.1.2.01.00001634	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal		RECEBIMENTO NF 729191 2 Microlab Exames Laborat e Medica do Trabal	53060	R\$ 470,80	C
04/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 720822 2 Imma Instituto De Medicina de Sao Luis Ltda	53061	R\$ 2.700,49	D
04/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 720822 2 Imma Instituto De Medicina de Sao Luis Ltda	53061	R\$ 103,92	C
04/07/2022	01.1.2.01.00001649	Imma - Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda		RECEBIMENTO NF 720822 2 Imma Instituto De Medicina de Sao Luis Ltda	53061	R\$ 2.596,57	C
04/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 733551 1 George Luis De Carvalho	53062	R\$ 432,92	D
04/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 733551 1 George Luis De Carvalho	53062	R\$ 4,42	D
04/07/2022	01.1.2.01.00001663	George Luis De Carvalho Gomes		RECEBIMENTO NF 733551 1 George Luis De Carvalho	53062	R\$ 437,34	C
04/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 729261 1 Centro De Olhos Maranhe	53063	R\$ 181,37	D
04/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 729261 1 Centro De Olhos Maranhe	53063	R\$ 3,57	D
04/07/2022	01.1.2.01.00001752	Centro De Olhos Maranhense Eireli		RECEBIMENTO NF 729261 1 Centro De Olhos Maranhe	53063	R\$ 184,94	C

Folhas nº 2274
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 733681 1 Geyciane Pereira Da Sil	59021	R\$ 199,95	D
04/07/2022	01.1.2.01.00002588 6	Geyciane Pereira Da Silva		RECEBIMENTO NF 733681 1 Geyciane Pereira Da Sil	59021	R\$ 199,97	C
04/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 733681 1 Geyciane Pereira Da Sil	59021	R\$ 0,02	D
04/07/2022	04.2.2.04.005	Combustíveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 2289 Auto Posto Quatro Rodas Me	59068	R\$ 496,30	D
04/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 2289 Auto Posto Quatro Rodas Me	59068	R\$ 496,30	C
04/07/2022	04.2.1.05.009	Manut. e Conserv. de Equipamentos		PROVISAO DE NF 159219 Horiba Instruments Brasil Ltda	59069	R\$ 583,57	D
04/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 159219 Horiba Instruments Brasil Ltda	59069	R\$ 583,57	C
04/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 2289 Auto Posto Quatro Rodas Me	62420	R\$ 496,30	D
04/07/2022	02.1.1.01.00001747 8	Auto Posto Quatro Rodas - Me		COMPRAS CFE NF NO. 2289 Auto Posto Quatro Rodas Me	62420	R\$ 496,30	C
04/07/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 73371 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	62456	R\$ 855,13	D
04/07/2022	01.1.2.01.00001674 5	Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 73371 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	62456	R\$ 855,13	C
04/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 159219 Horiba Instruments Brasil Ltda	62505	R\$ 583,57	D
04/07/2022	02.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 159219 Horiba Instruments Brasil Ltda	62505	R\$ 583,57	C
04/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Liq Salario e Ferias	64496	R\$ 38.176,41	C
04/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE Liquido Salario 06 2022	64496	R\$ 30.938,19	D
04/07/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		PAGAMENTO DE Liquido Ferias	64496	R\$ 7.238,22	D
04/07/2022	01.1.2.01.00000831 5	Hemodinamica Portugues Servicos Medicos Ltda		73356 Hemodinamica Portugues Servicos Medicos Ltda	67487	R\$ 269,00	D
04/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73356 Hemodinamica Portugues Servicos Medicos Ltda	67487	R\$ 269,00	C
04/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73356 Hemodinamica Portugues Servicos Medicos Ltda	67487	R\$ 48,42	D
04/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73356 Hemodinamica Portugues Servicos Medicos Ltda	67487	R\$ 48,42	C
04/07/2022	01.1.2.01.00000831 5	Hemodinamica Portugues Servicos Medicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 73356 Hemodinamica Portugues Servicos Medicos Ltda	67487	R\$ 131,20	D
04/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73356 Hemodinamica Portugues Servicos Medicos Ltda	67487	R\$ 131,20	C

Folhas nº 2275
Processo nº 426
Rubrica nº 426

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2022	01.1.2.01.00001631 5	Sara C. C. Meireles		73357 Sara C C Meireles	67488	R\$ 184,50	D
04/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73357 Sara C C Meireles	67488	R\$ 184,50	C
04/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73357 Sara C C Meireles	67488	R\$ 28,95	D
04/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73357 Sara C C Meireles	67488	R\$ 28,95	C
04/07/2022	01.1.2.01.00001631 5	Sara C. C. Meireles		VENDAS CFE NF NO 73357 Sara C C Meireles	67488	R\$ 159,00	D
04/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73357 Sara C C Meireles	67488	R\$ 159,00	C
04/07/2022	01.1.2.01.00002588 5	Spe Fit One Empreendimentos Imobiliarios Ltda		73358 Spe Fit One Empreendimentos Imobiliarios Ltda	67489	R\$ 339,80	D
04/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73358 Spe Fit One Empreendimentos Imobiliarios Ltda	67489	R\$ 339,80	C
04/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73358 Spe Fit One Empreendimentos Imobiliarios Ltda	67489	R\$ 61,16	D
04/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73358 Spe Fit One Empreendimentos Imobiliarios Ltda	67489	R\$ 61,16	C
04/07/2022	01.1.2.01.00002588 5	Spe Fit One Empreendimentos Imobiliarios Ltda		VENDAS CFE NF NO 73358 Spe Fit One Empreendimentos Imobiliarios Ltda	67489	R\$ 421,50	D
04/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73358 Spe Fit One Empreendimentos Imobiliarios Ltda	67489	R\$ 421,50	C
04/07/2022	01.1.2.01.00001637 0	L Correa Cia Ltda		VENDAS CFE NF NO 73359 L Correa Cia Ltda	67490	R\$ 299,25	D
04/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73359 L Correa Cia Ltda	67490	R\$ 299,25	C
04/07/2022	01.1.2.01.00001673 8	Laboratorio Cedro Ltda		73360 Laboratorio Cedro Ltda	67491	R\$ 1.033,56	D
04/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73360 Laboratorio Cedro Ltda	67491	R\$ 1.033,56	C
04/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73360 Laboratorio Cedro Ltda	67491	R\$ 186,05	D
04/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73360 Laboratorio Cedro Ltda	67491	R\$ 186,05	C
04/07/2022	01.1.2.01.00001673 8	Laboratorio Cedro Ltda		73361 Laboratorio Cedro Ltda	67492	R\$ 514,25	D
04/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73361 Laboratorio Cedro Ltda	67492	R\$ 514,25	C
04/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73361 Laboratorio Cedro Ltda	67492	R\$ 92,57	D
04/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73361 Laboratorio Cedro Ltda	67492	R\$ 92,57	C
04/07/2022	01.1.2.01.00001640	D. M. Pereira Vilanova - Me		73362 D M Pereira Vilanova Me	67493	R\$ 582,48	D

Folhas nº 2276
Processo nº 839
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2022	1 03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73362 D M Pereira Vilanova Me	67493	R\$ 582,48	C
04/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73362 D M Pereira Vilanova Me	67493	R\$ 86,85	D
04/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73362 D M Pereira Vilanova Me	67493	R\$ 86,85	C
04/07/2022	1 01.1.2.01.00001647	Laboratorio Balsas Ltda		73363 Laboratorio Balsas Ltda	67494	R\$ 255,38	D
04/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73363 Laboratorio Balsas Ltda	67494	R\$ 255,38	C
04/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73363 Laboratorio Balsas Ltda	67494	R\$ 45,96	D
04/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73363 Laboratorio Balsas Ltda	67494	R\$ 45,96	C
04/07/2022	0 01.1.2.01.00001768	Mateus Roberto Muniz Pereira Silva		VENDAS CFE NF NO 73364 Mateus Roberto Muniz Pereira Silva	67495	R\$ 245,20	D
04/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73364 Mateus Roberto Muniz Pereira Silva	67495	R\$ 245,20	C
04/07/2022	0 01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		73365 Natanael L Evangelista Ltda	67496	R\$ 242,36	D
04/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73365 Natanael L Evangelista Ltda	67496	R\$ 242,36	C
04/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73365 Natanael L Evangelista Ltda	67496	R\$ 43,63	D
04/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73365 Natanael L Evangelista Ltda	67496	R\$ 43,63	C
04/07/2022	6 01.1.2.01.00001369	Rolf		VENDAS CFE NF NO 73366 Rolf	67497	R\$ 149,85	D
04/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73366 Rolf	67497	R\$ 149,85	C
04/07/2022	6 01.1.2.01.00001369	Rolf		73366 Rolf	67497	R\$ 1.590,15	D
04/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73366 Rolf	67497	R\$ 1.590,15	C
04/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73366 Rolf	67497	R\$ 286,23	D
04/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73366 Rolf	67497	R\$ 286,23	C
04/07/2022	0 01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		73367 Natanael L Evangelista Ltda	67498	R\$ 38,64	D
04/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73367 Natanael L Evangelista Ltda	67498	R\$ 38,64	C
04/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73367 Natanael L Evangelista Ltda	67498	R\$ 6,96	D
04/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73367 Natanael L Evangelista Ltda	67498	R\$ 6,96	C
04/07/2022	6 01.1.2.01.00002588	Geyciane Pereira Da Silva		VENDAS CFE NF NO 73368 Geyciane Pereira Da Silva	67499	R\$ 199,87	D
04/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73368 Geyciane Pereira Da Silva	67499	R\$ 199,87	C

Folhas nº 2277
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2022	01.1.2.01.000016313	T. T. O. Borges - Me		Pereira Da Silva	67500	R\$ 40,00	D
04/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73369 T T O Borges Me	67500	R\$ 40,00	C
04/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73369 T T O Borges Me	67500	R\$ 7,20	D
04/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73369 T T O Borges Me	67500	R\$ 7,20	C
04/07/2022	01.1.2.01.000025849	T B De Sousa		73370 T B De Sousa	67501	R\$ 390,54	D
04/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73370 T B De Sousa	67501	R\$ 390,54	C
04/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73370 T B De Sousa	67501	R\$ 70,30	D
04/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73370 T B De Sousa	67501	R\$ 70,30	C
04/07/2022	01.1.2.01.000016745	Fcevr Serviços Laboratoriais Ltda		73372 Fcevr Serviços Laboratoriais Ltda	67502	R\$ 973,90	D
04/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73372 Fcevr Serviços Laboratoriais Ltda	67502	R\$ 973,90	C
04/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73372 Fcevr Serviços Laboratoriais Ltda	67502	R\$ 175,30	D
04/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73372 Fcevr Serviços Laboratoriais Ltda	67502	R\$ 175,30	C
04/07/2022	01.1.2.01.000016280	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		73373 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	67503	R\$ 775,23	D
04/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73373 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	67503	R\$ 775,23	C
04/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73373 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	67503	R\$ 139,54	D
04/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73373 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	67503	R\$ 139,54	C
04/07/2022	01.1.2.01.000016280	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		VENDAS CFE NF NO 73373 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	67503	R\$ 138,78	D
04/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73373 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	67503	R\$ 138,78	C
04/07/2022	01.1.2.01.000016288	Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda		73375 Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda	67504	R\$ 1.747,57	D
04/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73375 Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda	67504	R\$ 1.747,57	C
04/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73375 Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda	67504	R\$ 314,57	D
04/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73375 Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda	67504	R\$ 314,57	C
04/07/2022	01.1.2.01.00001644	Samara Maria De A. S. Eireli-		73376 Samara Maria De A S Eireli Hemopet	67505	R\$ 93,00	D

Folhas nº 2278
Processo nº 6326
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4	Hemopet					
04/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73376 Samara Maria De A S Eireli Hemopet	67505	R\$ 93,00	C
04/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73376 Samara Maria De A S Eireli Hemopet	67505	R\$ 16,74	D
04/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73376 Samara Maria De A S Eireli Hemopet	67505	R\$ 16,74	C
04/07/2022	01.1.2.01.00001628	VI Laboratorio Ltda - Me		73377 VI Laboratorio Ltda Me	67506	R\$ 547,43	D
	4						
04/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73377 VI Laboratorio Ltda Me	67506	R\$ 547,43	C
04/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73377 VI Laboratorio Ltda Me	67506	R\$ 98,53	D
04/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73377 VI Laboratorio Ltda Me	67506	R\$ 98,53	C
	9						
04/07/2022	01.1.2.01.00001766	Valdecy De Jesus Costa Dias		73378 Valdecy De Jesus Costa Dias	67507	R\$ 100,00	D
	9						
04/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73378 Valdecy De Jesus Costa Dias	67507	R\$ 100,00	C
04/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73378 Valdecy De Jesus Costa Dias	67507	R\$ 18,00	D
04/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73378 Valdecy De Jesus Costa Dias	67507	R\$ 18,00	C
	6						
04/07/2022	01.1.2.01.00002585	Prontanalises Imperatriz Ltda		73379 Prontanalises Imperatriz Ltda	67508	R\$ 217,85	D
	6						
04/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73379 Prontanalises Imperatriz Ltda	67508	R\$ 217,85	C
04/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73379 Prontanalises Imperatriz Ltda	67508	R\$ 39,21	D
04/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73379 Prontanalises Imperatriz Ltda	67508	R\$ 39,21	C
	9						
04/07/2022	01.1.2.01.00001637	Diagnostica Servicos Medicos Ltda		73380 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	67509	R\$ 159,00	D
	9						
04/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73380 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	67509	R\$ 159,00	C
04/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73380 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	67509	R\$ 28,62	D
04/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73380 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	67509	R\$ 28,62	C
	9						
04/07/2022	01.1.2.01.00001637	Diagnostica Servicos Medicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 73380 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	67509	R\$ 680,00	D
	9						
04/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73380 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	67509	R\$ 680,00	C
04/07/2022	01.1.2.01.00001647	Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda		73381 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	67510	R\$ 322,20	D
	3						
04/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73381 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	67510	R\$ 322,20	C
04/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73381 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	67510	R\$ 58,00	D

Folhas nº 2279
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73381 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	67510	R\$ 58,00	C
04/07/2022	01.1.2.01.000016473	Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda		VENDAS CFE NF NO 73381 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	67510	R\$ 152,17	D
04/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73381 Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda	67510	R\$ 152,17	C
04/07/2022	01.1.2.01.000025887	Carvalho Paixao Ltda		VENDAS CFE NF NO 73383 Carvalho Paixao Ltda	67511	R\$ 478,47	D
04/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73383 Carvalho Paixao Ltda	67511	R\$ 478,47	C
04/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73383 Carvalho Paixao Ltda	67511	R\$ 57,42	D
04/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73383 Carvalho Paixao Ltda	67511	R\$ 57,42	C
04/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia p Amarante Floriano e Simplicio Mendes Vinicius	71044	R\$ 978,48	D
04/07/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia p Amarante Floriano e Simplicio Mendes Vinicius	71044	R\$ 350,00	C
04/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia p Amarante Floriano e Simplicio Mendes Vinicius	71044	R\$ 628,48	C
04/07/2022	01.1.2.01.000025886	Geyciane Pereira Da Silva		REF. Acerto Nf 73368 Grcyane Pereira da Silva	80578	R\$ 0,10	D
04/07/2022	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos		REF. Acerto Nf 73368 Grcyane Pereira da Silva	80578	R\$ 0,10	C
04/07/2022	04.2.4.01.009	ICMS Diferencial de Aliquota		REF. lcms Diferencial de Aliquota NF 159219 Horiba Instruments Brasil Ltda	83693	R\$ 81,70	D
04/07/2022	02.1.4.05.009	ICMS Diferencial de Aliquota a Pagar		REF. lcms Diferencial de Aliquota NF 159219 Horiba Instruments Brasil Ltda	83693	R\$ 81,70	D
04/07/2022	02.1.3.01.002	Férias a pagar		REF. Acerto Ferias a Pagar	83716	R\$ 0,02	D
04/07/2022	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos		REF. Acerto Ferias a Pagar	83716	R\$ 0,02	C
05/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 6 Enesio Serra Pereira 79962076315	40498	R\$ 3.340,00	D
05/07/2022	02.1.1.01.000017460	Enesio Serra Pereira 79962076315		COMPRAS CFE NF NO. 6 Enesio Serra Pereira 79962076315	40498	R\$ 3.340,00	D
05/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Transf Env Luis Valdo Costa	52092	R\$ 250,00	D
05/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Luis Valdo Costa	52092	R\$ 250,00	C
05/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Transf Env Narissa R Silva	52093	R\$ 350,00	D

Folhas nº 2280
Processo nº 434
Rubrica nº 6

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Narissa R Silva	52093	R\$ 350,00	C
05/07/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quím. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 88432 1 Cristalia Prod Quim Far	52094	R\$ 1.491,85	D
05/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 88432 1 Cristalia Prod Quim Far	52094	R\$ 1.491,85	C
05/07/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitales Ltda		PAGAMENTO DE Nf 179911 2 Greiner BioOne Brasil Pr	52096	R\$ 1.554,51	D
05/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 179911 2 Greiner BioOne Brasil Pr	52096	R\$ 1.554,51	C
05/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 91439 8 Labtest Diagnostica SA	52097	R\$ 9.996,00	D
05/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 91439 8 Labtest Diagnostica SA	52097	R\$ 9.996,00	C
05/07/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		PAGAMENTO DE Fat AASLZ 304325 Localiza Rent A Car	52098	R\$ 593,24	D
05/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Fat AASLZ 304325 Localiza Rent A Car	52098	R\$ 593,24	C
05/07/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		PAGAMENTO DE Nf 91147 4 Labor Import Comercial Im	52099	R\$ 1.777,19	D
05/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 91147 4 Labor Import Comercial Im	52099	R\$ 1.777,19	C
05/07/2022	02.1.1.01.00001746 0	Enesio Serra Pereira 79962076315		PAGAMENTO DE Nf 6 Enesio Serra Pereira	52100	R\$ 3.340,00	D
05/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 6 Enesio Serra Pereira	52100	R\$ 3.340,00	C
05/07/2022	02.1.1.01.00006571 5	Adaufran Costa Oliveira 57777039334		PAGAMENTO DE Nf Adaufran Costa Oi	52101	R\$ 5.835,00	D
05/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf Adaufran Costa Oi	52101	R\$ 5.835,00	C
05/07/2022	02.1.1.01.00001651 5	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		PAGAMENTO DE Nf 70097 3 Wama Produtos Para Laboratorio	52102	R\$ 1.682,06	D
05/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 70097 3 Wama Produtos Para Laboratorio	52102	R\$ 1.682,06	C
05/07/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quím. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 85526 2 Cristalia Prod Quim Far	52103	R\$ 2.815,72	D
05/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 85526 2 Cristalia Prod Quim Far	52103	R\$ 2.815,72	C
05/07/2022	02.1.1.01.00001786 0	Pharlab Industria Farmaceutica S.a		PAGAMENTO DE Nf 56655 1 Pharlab Industria Farmace	52104	R\$ 3.842,30	D
05/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 56655 1 Pharlab Industria Farmace	52104	R\$ 3.842,30	C
05/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito	52105	R\$ 61,04	D

Folhas nº 2281
Processo nº 435
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Servico Cobranca	52105	R\$ 61,04	C
05/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito	52106	R\$ 7,70	D
05/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Servico Cobranca	52106	R\$ 7,70	C
05/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Mensal	52107	R\$ 5,00	D
05/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Programa Relac 8	52107	R\$ 5,00	C
05/07/2022	02.1.7.01.006	Bradesco Seguros		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Mensal	52108	R\$ 720,75	D
05/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Programa Relac 8	52108	R\$ 720,75	C
05/07/2022	02.1.9.01.001.263	Valdira Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Bradesco Seguro Seguro	52109	R\$ 19.106,89	D
05/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Automovel	52109	R\$ 19.106,89	C
05/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Bradesco Seguro Seguro	52542	R\$ 70,00	D
05/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Dep Dinheiro Corresp Bancario	52542	R\$ 70,00	C
05/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Dep Dinheiro Corresp Bancario	52543	R\$ 639,27	D
05/07/2022	01.1.2.01.00001628	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 724672 2 Centro De	52543	R\$ 639,27	C
05/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Cardiologia Invasiva do Ma Ltda	52544	R\$ 487,47	D
05/07/2022	01.1.2.01.00001628	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 719483 3 Centro De	52544	R\$ 487,47	C
05/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Cardiologia Invasiva do Ma Ltda	52545	R\$ 1.140,81	D
05/07/2022	01.1.2.01.00001637	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		RECEBIMENTO NF 729951 1 Fundo Munic	52545	R\$ 1.140,81	C
05/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		De Saude de Cajapior	52546	R\$ 2.855,97	D
05/07/2022	01.1.2.01.00001637	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		RECEBIMENTO NF 729941 1 Fundo Munic	52546	R\$ 2.855,97	C
05/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		De Saude de Cajapior	52547	R\$ 17.127,47	D
05/07/2022	01.1.2.01.00001637	Fundo Munic. De Saude De Cajapio		RECEBIMENTO NF 729981 1 Fundo Munic	52547	R\$ 17.127,47	C
05/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		De Saude de Cajapior	52548	R\$ 200,00	D

Folhas nº 2282
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2022	01.1.2.01.00002589 0	Diagnomed Distribuidora Eireli		Distribuidora RECEBIMENTO NF 734031 1 Diagnomed Distribuidora	52548	R\$ 200,00	C
05/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 733841 1 Marcone Ferreira Franca	52549	R\$ 993,00	D
05/07/2022	01.1.2.01.00002574 0	Marcone Ferreira Franca		RECEBIMENTO NF 733841 1 Marcone Ferreira Franca	52549	R\$ 993,00	C
05/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 733851 1 Josiele Mendonca Abreu	52550	R\$ 731,00	D
05/07/2022	01.1.2.01.00001652 1	Josiele Mendonca Abreu		RECEBIMENTO NF 733851 1 Josiele Mendonca Abreu	52550	R\$ 731,00	C
05/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Receb 00003582197360 ALYSON CRIS	52551	R\$ 170,27	D
05/07/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Receb 00003582197360 ALYSON CRIS	52551	R\$ 170,27	C
05/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 733941 1 Francisco De Assis Vera	52552	R\$ 2.336,83	D
05/07/2022	01.1.2.01.00002588 8	Francisco De Assis Veras		RECEBIMENTO NF 733941 1 Francisco De Assis Vera	52552	R\$ 2.336,83	C
05/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO pix Rec 08795591000142 LABORATORIO	52553	R\$ 212,00	D
05/07/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO pix Rec 08795591000142 LABORATORIO	52553	R\$ 212,00	C
05/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 734041 1 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	52554	R\$ 60,00	D
05/07/2022	01.1.2.01.00001674 5	Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda		RECEBIMENTO NF 734041 1 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	52554	R\$ 60,00	C
05/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 732941 1 Albuquerque & Leite Ltda	52555	R\$ 18,37	D
05/07/2022	01.1.2.01.00001654 4	Albuquerque Leite Ltda		RECEBIMENTO NF 732941 1 Albuquerque & Leite Ltda	52555	R\$ 18,37	C
05/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 724852 2 Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda	52556	R\$ 641,00	D
05/07/2022	01.1.2.01.00001634 4	Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda		RECEBIMENTO NF 724852 2 Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda	52556	R\$ 641,00	C
05/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730101 2 Distrimed Comercio E Represt Ltda	52557	R\$ 662,73	D
05/07/2022	01.1.2.01.00001629 2	Distrimed Comercio E Representacoes Ltda		RECEBIMENTO NF 730101 2 Distrimed Comercio E Represt Ltda	52557	R\$ 662,73	C
05/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729581 2 T A A Santos Distribuidora Eireli	52558	R\$ 738,54	D
05/07/2022	01.1.2.01.00001628	T. A. A. Santos Distribuidora		RECEBIMENTO NF 729581 2 T A A Santos	52558	R\$ 738,54	C

Folhas nº 2283
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	1	Eireli		Distribuidora Eireli			
05/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 719843 3 W Serejo E Muniz Ltda	52559	R\$ 829,27	D
05/07/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 719843 3 W Serejo E Muniz Ltda	52559	R\$ 829,27	C
05/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobrança ref 04 07 2022	52560	R\$ 33.977,03	D
05/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 04 07 2022	52560	R\$ 33.977,03	C
05/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	52561	R\$ 18.630,90	D
05/07/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	52561	R\$ 18.630,90	C
05/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 723412 4 Zany P Gomes Me	53064	R\$ 1.395,20	D
05/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 723412 4 Zany P Gomes Me	53064	R\$ 18,32	C
05/07/2022	01.1.2.01.00001663 7	Zany P Gomes - Me		RECEBIMENTO NF 723412 4 Zany P Gomes Me	53064	R\$ 1.376,88	C
05/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 722771 1 Laboratorio Garcia Eireli J G B dos Santos Filho Me	53065	R\$ 551,64	D
05/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 722771 1 Laboratorio Garcia Eireli J G B dos Santos Filho Me	53065	R\$ 35,26	C
05/07/2022	01.1.2.01.00001655 4	J. G. B. Dos Santos Filho - me		RECEBIMENTO NF 722771 1 Laboratorio Garcia Eireli J G B dos Santos Filho Me	53065	R\$ 516,38	C
05/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 717703 4 L M Alves Sousa De SousaLabcitLab Cit Analise Clinicas	53066	R\$ 814,88	D
05/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 717703 4 L M Alves Sousa De SousaLabcitLab Cit Analise Clinicas	53066	R\$ 15,96	C
05/07/2022	01.1.2.01.00001649 4	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		RECEBIMENTO NF 717703 4 L M Alves Sousa De SousaLabcitLab Cit Analise Clinicas	53066	R\$ 798,92	C
05/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 713474 4 J M De Jesus Assad Maci	53067	R\$ 2.622,86	D
05/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 713474 4 J M De Jesus Assad Maci	53067	R\$ 17,36	C
05/07/2022	01.1.2.01.00001636 8	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		RECEBIMENTO NF 713474 4 J M De Jesus Assad Maci	53067	R\$ 2.605,50	C
05/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 724281 1 Farmacenter Ltda	53068	R\$ 627,34	D
05/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 724281 1 Farmacenter Ltda	53068	R\$ 32,67	C
05/07/2022	01.1.2.01.00001630 5	Farmacenter Ltda		RECEBIMENTO NF 724281 1 Farmacenter Ltda	53068	R\$ 594,67	C

Folhas nº 2283
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 723432 4 Farmacenter Ltda	53069	R\$ 483,51	D
05/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 723432 4 Farmacenter Ltda	53069	R\$ 6,40	C
05/07/2022	01.1.2.01.00001630 5	Farmacenter Ltda		RECEBIMENTO NF 723432 4 Farmacenter Ltda	53069	R\$ 477,11	C
05/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 723431 4 Farmacenter Ltda	53070	R\$ 507,51	D
05/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 723431 4 Farmacenter Ltda	53070	R\$ 30,40	C
05/07/2022	01.1.2.01.00001630 5	Farmacenter Ltda		RECEBIMENTO NF 723431 4 Farmacenter Ltda	53070	R\$ 477,11	C
05/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 712433 3 Farmacenter Ltda	53071	R\$ 945,68	D
05/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 712433 3 Farmacenter Ltda	53071	R\$ 63,21	C
05/07/2022	01.1.2.01.00001630 5	Farmacenter Ltda		RECEBIMENTO NF 712433 3 Farmacenter Ltda	53071	R\$ 882,47	C
05/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729461 4 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda	53072	R\$ 1.490,03	D
05/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 729461 4 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda	53072	R\$ 4,96	C
05/07/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 729461 4 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda	53072	R\$ 1.485,07	C
05/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 734061 5 Laboratorio E Clinica Ame Eireli	53073	R\$ 5.851,32	D
05/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 734061 5 Laboratorio E Clinica Ame Eireli	53073	R\$ 54,00	D
05/07/2022	01.1.2.01.00002589 1	Laboratorio E Clinica Ame Eireli		RECEBIMENTO NF 734061 5 Laboratorio E Clinica Ame Eireli	53073	R\$ 5.905,32	C
05/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 733781 1 Valdecy De Jesus Costa	53074	R\$ 98,99	D
05/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 733781 1 Valdecy De Jesus Costa	53074	R\$ 1,01	D
05/07/2022	01.1.2.01.00001766 9	Valdecy De Jesus Costa Dias		RECEBIMENTO NF 733781 1 Valdecy De Jesus Costa	53074	R\$ 100,00	C
05/07/2022	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios		PROVISAO DE NF 811572 Potiguar Materiais De Construção Sa	59070	R\$ 3.519,50	D
05/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 811572 Potiguar Materiais De Construção Sa	59070	R\$ 3.519,50	C
05/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 892 Juliana Vallet Ribeiro Me	62418	R\$ 1.665,00	D

Folhas nº 2282
Processo nº 434
Rubrica nº 434

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2022	02.1.1.01.00001750 5	Juliana Vallet Ribeiro Me		COMPRAS CFE NF NO. 892 Juliana Vallet Ribeiro Me	62418	R\$ 1.665,00	C
05/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 94348 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62465	R\$ 12.366,50	D
05/07/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 94348 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62465	R\$ 12.366,50	C
05/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 94349 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62466	R\$ 320,00	D
05/07/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 94349 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62466	R\$ 320,00	C
05/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 94415 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62467	R\$ 2.545,00	D
05/07/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 94415 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62467	R\$ 2.545,00	C
05/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 120979 Carvalho & Bittencourt Ltda	62491	R\$ 5.214,92	D
05/07/2022	02.1.1.01.00001809 9	Carvalho & Bittencourt Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 120979 Carvalho & Bittencourt Ltda	62491	R\$ 5.214,92	C
05/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 811572 Potiguar Materiais De Construcão Sa	62524	R\$ 3.519,50	D
05/07/2022	02.1.1.01.00000011 8	Potiguar Materiais De Construcão Sa		COMPRAS CFE NF NO. 811572 Potiguar Materiais De Construcão Sa	62524	R\$ 3.519,50	C
05/07/2022	04.2.1.05.003	Comunicacao - Correios		PROVISAO DE Fat Ect Deger Dr 72 Spm	64297	R\$ 100,00	D
05/07/2022	02.1.1.01.00004856 3	Empresa Bras De C E Telegrafos		PROVISAO DE Fat Ect Deger Dr 72 Spm	64297	R\$ 100,00	C
05/07/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		PROVISAO DE Fat AASLZ 304325 Localiza Rent A Car	64335	R\$ 593,24	D
05/07/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		PROVISAO DE Fat AASLZ 304325 Localiza Rent A Car	64335	R\$ 593,24	C
05/07/2022	02.1.1.01.00000011 8	Potiguar Materiais De Construcão Sa		PAGAMENTO DE NF 811572 Potiguar Mat de Construcões c Cartao Empresarial Elo	64409	R\$ 3.519,50	D
05/07/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		PAGAMENTO DE NF 811572 Potiguar Mat de Construcões c Cartao Empresarial Elo	64409	R\$ 3.519,50	C
05/07/2022	04.2.1.02.040	Alimentação		PROVISAO DE NF 08 2022 TICK ALIME Alelo	64424	R\$ 3.450,00	D
05/07/2022	02.1.1.01.00000989 1	Sodexo Pass Do Brasil Serviços E Comercio S.a.		PROVISAO DE NF 08 2022 TICK ALIME Alelo	64424	R\$ 3.450,00	C
05/07/2022	02.1.5.02.001.0311	Hapvida		PROVISAO DE Hapvida Assistencia Medica Ltda	64451	R\$ 7.558,99	C
05/07/2022	04.1.3.03.027	Assistencia Medica		PROVISAO DE Hapvida Assistencia Medica Ltda	64451	R\$ 2.645,65	D
05/07/2022	04.2.1.02.022	Assistencia Medica		PROVISAO DE Hapvida Assistencia Medica	64451	R\$ 4.913,34	D

Folhas nº 2285
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2022	04.2.1.01.004	Plano de Assistencia Medica		Ltda			
05/07/2022	02.1.5.02.001.0038	Bradesco Saude		PROV/SAO DE Saude Bradesco	64457	R\$ 10.776,46	D
05/07/2022	04.2.4.01.003	Iptu		PROV/SAO DE Saude Bradesco	64457	R\$ 10.776,46	C
05/07/2022	02.1.4.05.003	Iptu Predial		Provisao IPTU 2022 Complemento Dam Pmslz	64491	R\$ 5.007,12	D
05/07/2022	04.2.1.05.075	Comissão s/ Cartão de Crédito		Provisao IPTU 2022 Complemento Dam Pmslz	64491	R\$ 5.007,12	C
05/07/2022	02.1.5.02.001.0045	Cartão Empresarial - OuroCard Visa		REF. Cartao Empresarial Visa	64526	R\$ 38,00	D
05/07/2022	01.1.2.01.00002574	Marcone Ferreira Franca		REF. Cartao Empresarial Visa	64526	R\$ 38,00	C
05/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73384 Marcone Ferreira Franca	67512	R\$ 656,73	D
05/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73384 Marcone Ferreira Franca	67512	R\$ 656,73	C
05/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73384 Marcone Ferreira Franca	67512	R\$ 118,21	D
05/07/2022	01.1.2.01.00002574	Marcone Ferreira Franca		73384 Marcone Ferreira Franca	67512	R\$ 118,21	C
05/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73384 Marcone Ferreira Franca	67512	R\$ 336,27	D
05/07/2022	01.1.2.01.00001652	Josiele Mendonca Abreu		VENDAS CFE NF NO 73384 Marcone Ferreira Franca	67512	R\$ 336,27	C
05/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73385 Josiele Mendonca Abreu	67513	R\$ 731,00	D
05/07/2022	01.1.2.01.00001645	Ubiraua Miranda Cia Ltda		VENDAS CFE NF NO 73385 Josiele Mendonca Abreu	67513	R\$ 731,00	C
05/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73386 Ubirauna Miranda Cia Ltda	67514	R\$ 938,39	D
05/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73386 Ubirauna Miranda Cia Ltda	67514	R\$ 938,39	C
05/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73386 Ubirauna Miranda Cia Ltda	67514	R\$ 168,91	D
05/07/2022	01.1.2.01.00001659	Cleber Talvani Lobao Sampaio		73386 Ubirauna Miranda Cia Ltda	67514	R\$ 168,91	C
05/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73387 Cleber Talvani Lobao Sampaio	67515	R\$ 237,83	D
05/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73387 Cleber Talvani Lobao Sampaio	67515	R\$ 237,83	C
05/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73387 Cleber Talvani Lobao Sampaio	67515	R\$ 42,81	D
05/07/2022	01.1.2.01.00001638	Henrique Bruno Silva Gomes		73387 Cleber Talvani Lobao Sampaio	67515	R\$ 42,81	C
05/07/2022	01.1.2.01.00001638	Henrique Bruno Silva Gomes		73388 Henrique Bruno Silva Gomes	67516	R\$ 2.359,16	D

Folhas nº 2286
Processo nº 634
Rubrica nº 4

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73388 Henrique Bruno Silva Gomes	67516	R\$ 2.359,16	C
05/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73388 Henrique Bruno Silva Gomes	67516	R\$ 424,65	D
05/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73388 Henrique Bruno Silva Gomes	67516	R\$ 424,65	C
05/07/2022	01.1.2.01.00001638 2	Henrique Bruno Silva Gomes		VENDAS CFE NF NO 73388 Henrique Bruno Silva Gomes	67516	R\$ 272,00	D
05/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73388 Henrique Bruno Silva Gomes	67516	R\$ 272,00	C
05/07/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		73389 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	67517	R\$ 3.283,17	D
05/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73389 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	67517	R\$ 3.283,17	C
05/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73389 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	67517	R\$ 590,97	D
05/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73389 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	67517	R\$ 590,97	C
05/07/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 73389 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	67517	R\$ 2.158,00	D
05/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73389 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	67517	R\$ 2.158,00	C
05/07/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		73390 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67518	R\$ 1.879,30	D
05/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73390 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67518	R\$ 1.879,30	C
05/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73390 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67518	R\$ 338,27	D
05/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73390 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67518	R\$ 338,27	C
05/07/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururu		73391 Santa Casa De Misericordia De Cururu	67519	R\$ 5.781,26	D
05/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73391 Santa Casa De Misericordia De Cururu	67519	R\$ 5.781,26	C
05/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73391 Santa Casa De Misericordia De Cururu	67519	R\$ 1.040,63	D
05/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73391 Santa Casa De Misericordia De Cururu	67519	R\$ 1.040,63	C
05/07/2022	01.1.2.01.00001635 5	Santa Casa De Misericordia De Cururu		VENDAS CFE NF NO 73391 Santa Casa De Misericordia De Cururu	67519	R\$ 1.032,72	D
05/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73391 Santa Casa De Misericordia De Cururu	67519	R\$ 1.032,72	C
05/07/2022	01.1.2.01.00001653 2	Acelton Aquino Sousa		73392 Acelton Aquino Sousa	67520	R\$ 564,67	D
05/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73392 Acelton Aquino Sousa	67520	R\$ 564,67	C
05/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73392 Acelton Aquino Sousa	67520	R\$ 101,64	D

Folhas nº 2287
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73392 Aceilton Aquino Sousa	67520	R\$ 101,64	C
05/07/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		73393 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	67521	R\$ 896,49	D
05/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73393 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	67521	R\$ 896,49	C
05/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73393 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	67521	R\$ 161,37	D
05/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73393 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	67521	R\$ 161,37	C
05/07/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		VENDAS CFE NF NO 73393 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	67521	R\$ 66,83	D
05/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73393 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	67521	R\$ 66,83	C
05/07/2022	01.1.2.01.00002588 8	Francisco De Assis Veras		VENDAS CFE NF NO 73394 Francisco De Assis Veras	67522	R\$ 2.336,83	D
05/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73394 Francisco De Assis Veras	67522	R\$ 2.336,83	C
05/07/2022	01.1.2.01.00001637 8	Analdivan Brito Noleto Cia Ltda		73395 Analdivan Brito Noleto Cia Ltda	67523	R\$ 2.271,34	D
05/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73395 Analdivan Brito Noleto Cia Ltda	67523	R\$ 2.271,34	C
05/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73395 Analdivan Brito Noleto Cia Ltda	67523	R\$ 408,85	D
05/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73395 Analdivan Brito Noleto Cia Ltda	67523	R\$ 408,85	C
05/07/2022	01.1.2.01.00001751 7	Celia Maria Soares Bastos		73396 Celia Maria Soares Bastos	67524	R\$ 131,36	D
05/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73396 Celia Maria Soares Bastos	67524	R\$ 131,36	C
05/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73396 Celia Maria Soares Bastos	67524	R\$ 23,65	D
05/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73396 Celia Maria Soares Bastos	67524	R\$ 23,65	C
05/07/2022	01.1.2.01.00001665 3	Clinica Proanalise Ltda - Me		73397 Clinica Proanalise Ltda Me	67525	R\$ 2.138,48	D
05/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73397 Clinica Proanalise Ltda Me	67525	R\$ 2.138,48	C
05/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73397 Clinica Proanalise Ltda Me	67525	R\$ 384,93	D
05/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73397 Clinica Proanalise Ltda Me	67525	R\$ 384,93	C
05/07/2022	01.1.2.01.00001665 3	Clinica Proanalise Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 73397 Clinica Proanalise Ltda Me	67525	R\$ 87,62	D
05/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73397 Clinica Proanalise Ltda Me	67525	R\$ 87,62	C
05/07/2022	01.1.2.01.00001643	Enoque Jose Oliveira Neto		73398 Enoque Jose Oliveira Neto	67526	R\$ 875,65	D

Folhas nº 2288
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2022	0						
05/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73398 Enoque Jose Oliveira Neto	67526	R\$ 875,65	C
05/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73398 Enoque Jose Oliveira Neto	67526	R\$ 157,62	D
05/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73398 Enoque Jose Oliveira Neto	67526	R\$ 157,62	C
05/07/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		VENDAS CFE NF NO 73398 Enoque Jose Oliveira Neto	67526	R\$ 236,00	D
05/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73398 Enoque Jose Oliveira Neto	67526	R\$ 236,00	C
05/07/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		73399 Natanael L Evangelista Ltda	67527	R\$ 1.392,29	D
05/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73399 Natanael L Evangelista Ltda	67527	R\$ 1.392,29	C
05/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73399 Natanael L Evangelista Ltda	67527	R\$ 250,60	D
05/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73399 Natanael L Evangelista Ltda	67527	R\$ 250,60	C
05/07/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 73399 Natanael L Evangelista Ltda	67527	R\$ 1.379,98	D
05/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73399 Natanael L Evangelista Ltda	67527	R\$ 1.379,98	C
05/07/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		73400 Laboratorio Prontolab Eireli	67528	R\$ 484,80	D
05/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73400 Laboratorio Prontolab Eireli	67528	R\$ 484,80	C
05/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73400 Laboratorio Prontolab Eireli	67528	R\$ 87,26	D
05/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73400 Laboratorio Prontolab Eireli	67528	R\$ 87,26	C
05/07/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		73401 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	67529	R\$ 548,16	D
05/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73401 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	67529	R\$ 548,16	C
05/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73401 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	67529	R\$ 83,19	D
05/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73401 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	67529	R\$ 83,19	C
05/07/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 73401 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	67529	R\$ 180,60	D
05/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73401 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	67529	R\$ 180,60	C
05/07/2022	01.1.2.01.00002588 9	Napoleao Moura Dias Neto Ltda		VENDAS CFE NF NO 73402 Napoleao Moura Dias Neto Ltda	67530	R\$ 3.263,87	D
05/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73402 Napoleao Moura Dias Neto Ltda	67530	R\$ 3.263,87	C
05/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73402 Napoleao Moura Dias Neto Ltda	67530	R\$ 391,66	D

Folhas nº 2289
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73402 Napoleao Moura Dias Neto Ltda	67530	R\$ 391,66	C
05/07/2022	01.1.2.01.000002589 0	Diagnomed Distribuidora Eireli		73403 Diagnomed Distribuidora Eireli	67531	R\$ 200,00	D
05/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73403 Diagnomed Distribuidora Eireli	67531	R\$ 200,00	C
05/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73403 Diagnomed Distribuidora Eireli	67531	R\$ 36,00	D
05/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73403 Diagnomed Distribuidora Eireli	67531	R\$ 36,00	C
05/07/2022	01.1.2.01.000001674 5	Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda		73404 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	67532	R\$ 60,00	D
05/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73404 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	67532	R\$ 60,00	C
05/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73404 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	67532	R\$ 10,80	D
05/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73404 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	67532	R\$ 10,80	C
05/07/2022	01.1.2.01.000001657 6	Laboratorio De Bioprodutos Ltda		73405 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	67533	R\$ 1.693,40	D
05/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73405 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	67533	R\$ 1.693,40	C
05/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73405 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	67533	R\$ 304,81	D
05/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73405 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	67533	R\$ 304,81	C
05/07/2022	01.1.2.01.000001657 6	Laboratorio De Bioprodutos Ltda		VENDAS CFE NF NO 73405 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	67533	R\$ 42,00	D
05/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73405 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	67533	R\$ 42,00	C
05/07/2022	01.1.2.01.000002589 1	Laboratorio E Clinica Ame Eireli		73406 Laboratorio E Clinica Ame Eireli	67534	R\$ 29.526,59	D
05/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73406 Laboratorio E Clinica Ame Eireli	67534	R\$ 29.526,59	C
05/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73406 Laboratorio E Clinica Ame Eireli	67534	R\$ 5.314,79	D
05/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73406 Laboratorio E Clinica Ame Eireli	67534	R\$ 5.314,79	C
05/07/2022	01.1.2.01.000001771 7	Raphael De J L Serrao		VENDAS CFE NF NO 73407 Raphael De J L Serrao	67535	R\$ 333,99	D
05/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73407 Raphael De J L Serrao	67535	R\$ 333,99	C
05/07/2022	01.1.2.01.000001771 7	Raphael De J L Serrao		73407 Raphael De J L Serrao	67535	R\$ 1.089,20	D
05/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73407 Raphael De J L Serrao	67535	R\$ 1.089,20	C
05/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73407 Raphael De J L Serrao	67535	R\$ 196,04	D
05/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73407 Raphael De J L Serrao	67535	R\$ 196,04	C

Folhas nº 2290
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2022	01.1.2.01.000016680	Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda.		73408 Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda	67536	R\$ 474,48	D
05/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73408 Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda	67536	R\$ 474,48	C
05/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73408 Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda	67536	R\$ 85,41	D
05/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73408 Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda	67536	R\$ 85,41	C
05/07/2022	01.1.2.01.000016680	Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda.		VENDAS CFE NF NO 73408 Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda	67536	R\$ 118,80	D
05/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73408 Sogastro Sociedade De Gastroenterologia Ltda	67536	R\$ 118,80	C
05/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE NF 6 Enesio Serra Pereira 79962076315	71003	R\$ 3.340,00	D
05/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 6 Enesio Serra Pereira 79962076315	71003	R\$ 3.340,00	C
05/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref NF 73377 p Arari	71021	R\$ 100,00	D
05/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref NF 73377 p Arari	71021	R\$ 100,00	C
05/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref NF 73394 p Santa Ines	71022	R\$ 100,00	D
05/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref NF 73394 p Santa Ines	71022	R\$ 100,00	C
05/07/2022	04.2.1.05.016	Material de Limpeza		PAGAMENTO DE NF 86608 Mateus Supermercados	71025	R\$ 365,82	D
05/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE NF 86608 Mateus Supermercados	71025	R\$ 365,82	C
05/07/2022	04.2.1.05.052	Cartorio e Emolumentos		PAGAMENTO DE Tabelionato de Notas de Sao Luis Autenticacao de doc	71026	R\$ 58,90	D
05/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Tabelionato de Notas de Sao Luis Autenticacao de doc	71026	R\$ 58,90	C
05/07/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalacoes		PAGAMENTO DE NF Alumari Alumínio	71027	R\$ 171,00	D
05/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE NF Alumari Alumínio	71027	R\$ 171,00	C
05/07/2022	04.2.1.05.053	Locação de Equipamentos		Provisao Aluguel 002795101 Labtest Diagnostica SA	71257	R\$ 480,56	D
05/07/2022	02.1.5.02.001.0017	Aluguel e Condominio		Provisao Aluguel 002795101 Labtest Diagnostica SA	71257	R\$ 480,56	C
05/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 724312 2 Nelio Martins Freitas L	75810	R\$ 244,15	D
05/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 724312 2 Nelio Martins Freitas L	75810	R\$ 6,59	D

Folhas nº 2291
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2022	01.1.2.01.00001669 1	Nelio Martins Freitas Ltda		RECEBIMENTO NF 724312 2 Nello Martins Freitas L	75810	R\$ 250,74	C
06/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		674664 Serasa Sa	40497	R\$ 36,53	D
06/07/2022	02.1.1.01.00001068 4	Serasa S.a.		674664 Serasa Sa	40497	R\$ 36,53	C
06/07/2022	01.1.2.01.00001756 6	Fundo Munic. De Saude De Maranhaozinho		VENDAS CFE NF NO 0000534 Fundo Munic De Saude De Maranhaozinho	51861	R\$ 600,00	D
06/07/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000534 Fundo Munic De Saude De Maranhaozinho	51861	R\$ 600,00	C
06/07/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000534 Fundo Munic De Saude De Maranhaozinho	51861	R\$ 30,00	D
06/07/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000534 Fundo Munic De Saude De Maranhaozinho	51861	R\$ 30,00	C
06/07/2022	02.1.1.01.00006572 0	Auvo Tecnologia S.a.		PAGAMENTO DE NF 46656 Auvo Tecnologia SA Pjb	52095	R\$ 339,92	D
06/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 46656 Auvo Tecnologia SA Pjb	52095	R\$ 339,92	C
06/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 98472 1 Labtest Diagnostica SA	52110	R\$ 93,32	D
06/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 98472 1 Labtest Diagnostica SA	52110	R\$ 93,32	C
06/07/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE NF 956562 1 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	52111	R\$ 200,04	D
06/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 956562 1 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	52111	R\$ 200,04	C
06/07/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE NF 88688 1 Cristalia Prod Quim Far	52112	R\$ 1.029,23	D
06/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 88688 1 Cristalia Prod Quim Far	52112	R\$ 1.029,23	C
06/07/2022	02.1.1.01.00000123 0	Fresenius Kabi Brasil Ltda.		PAGAMENTO DE NF 215273 4 Fresenius Kabi Brasil Ltda	52113	R\$ 2.112,00	D
06/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 215273 4 Fresenius Kabi Brasil Ltda	52113	R\$ 2.112,00	C
06/07/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		PAGAMENTO DE Fat AASLZ 304414 Localiza Rent A Car S A	52114	R\$ 260,92	D
06/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Fat AASLZ 304414 Localiza Rent A Car S A	52114	R\$ 260,92	C
06/07/2022	02.1.1.01.00001649 2	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE NF 5092511 1 Nazaria DistribProdFarm	52115	R\$ 1.026,99	D
06/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 5092511 1 Nazaria DistribProdFarm	52115	R\$ 1.026,99	C

Folhas nº 2292
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2022	02.1.1.01.00001784 9	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		PAGAMENTO DE Pix Env Cte 51863 Expresso Vip p Paralbano	52116	R\$ 230,00	D
06/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Cte 51863 Expresso Vip p Paralbano	52116	R\$ 230,00	C
06/07/2022	04.2.1.05.052	Cartorio e Emolumentos		PAGAMENTO DE Custas Judiciais Ferj	52117	R\$ 20,07	D
06/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Custas Judiciais Ferj	52117	R\$ 20,07	C
06/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52118	R\$ 28,34	D
06/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52118	R\$ 28,34	C
06/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52119	R\$ 11,00	D
06/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52119	R\$ 11,00	C
06/07/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	52120	R\$ 5.958,72	D
06/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	52120	R\$ 5.958,72	C
06/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 662581 2 F F Do Rego Junior Me	52562	R\$ 1.019,65	D
06/07/2022	01.1.2.01.00001766 6	F.f Do Rego Junior Me		RECEBIMENTO NF 662581 2 F F Do Rego Junior Me	52562	R\$ 1.019,65	C
06/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 660532 4 F F Do Rego Junior Me	52563	R\$ 2.421,96	D
06/07/2022	01.1.2.01.00001766 6	F.f Do Rego Junior Me		RECEBIMENTO NF 660532 4 F F Do Rego Junior Me	52563	R\$ 2.421,96	C
06/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 662582 2 F F Do Rego Junior Me	52564	R\$ 157,35	D
06/07/2022	01.1.2.01.00001766 6	F.f Do Rego Junior Me		RECEBIMENTO NF 662582 2 F F Do Rego Junior Me	52564	R\$ 157,35	C
06/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 719213 3 Centro De Cardiologia Ivasiva do Ma Ltda	52565	R\$ 2.086,41	D
06/07/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 719213 3 Centro De Cardiologia Ivasiva do Ma Ltda	52565	R\$ 2.086,41	C
06/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 734261 1 Amarel & Amarel Oftalmologia Ltda	52566	R\$ 273,35	D
06/07/2022	01.1.2.01.00001781 5	Amarel Amarel Oftalmologia Ltda		RECEBIMENTO NF 734261 1 Amarel & Amarel Oftalmologia Ltda	52566	R\$ 273,35	C
06/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 733591 1 Laboratorio Vida E SaudeL Correa Cia Ltda	52567	R\$ 299,25	D
06/07/2022	01.1.2.01.00001637 0	L Correa Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 733591 1 Laboratorio Vida E SaudeL Correa Cia Ltda	52567	R\$ 299,25	C

Folhas nº 2293
Processo nº 6324
Rubrica nº 6324

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 683231 1 Fundo Munic De Saude de Sao Vicente de Ferrer	52568	R\$ 3.070,00	D
06/07/2022	01.1.2.01.00001629 4	Fundo Munic. De Saude De Anajatuba		RECEBIMENTO NF 683231 1 Fundo Munic De Saude de Sao Vicente de Ferrer	52568	R\$ 3.070,00	C
06/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 686241 1 Fundo Munic De Saude de Sao Vicente de Ferrer	52569	R\$ 9.157,40	D
06/07/2022	01.1.2.01.00001629 4	Fundo Munic. De Saude De Anajatuba		RECEBIMENTO NF 686241 1 Fundo Munic De Saude de Sao Vicente de Ferrer	52569	R\$ 9.157,40	C
06/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 734111 1 Maria De Fatima Everton	52570	R\$ 100,00	D
06/07/2022	01.1.2.01.00002589 2	Maria De Fatima Everton Santana		RECEBIMENTO NF 734111 1 Maria De Fatima Everton	52570	R\$ 100,00	C
06/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729671 1 Bem Familia Servicos Melmag Inst de Medicina Ltda	52571	R\$ 314,76	D
06/07/2022	01.1.2.01.00001749 6	Imag Instituto De Medicina Ltda		RECEBIMENTO NF 729671 1 Bem Familia Servicos Melmag Inst de Medicina Ltda	52571	R\$ 314,76	C
06/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 724972 2 Bio Imagem Diagnosticos	52572	R\$ 655,03	D
06/07/2022	01.1.2.01.00001643 3	Bio Imagem Diagnosticos Ltda		RECEBIMENTO NF 724972 2 Bio Imagem Diagnosticos	52572	R\$ 655,03	C
06/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 720483 4 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	52573	R\$ 3.006,84	D
06/07/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		RECEBIMENTO NF 720483 4 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	52573	R\$ 3.006,84	C
06/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729691 3 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	52574	R\$ 1.790,36	D
06/07/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		RECEBIMENTO NF 729691 3 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	52574	R\$ 1.790,36	C
06/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 714344 4 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	52575	R\$ 1.440,47	D
06/07/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		RECEBIMENTO NF 714344 4 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	52575	R\$ 1.440,47	C
06/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731471 1 Dulcimeire Oliveira Da Conceicao	52576	R\$ 207,18	D
06/07/2022	01.1.2.01.00001628 3	Dulcimeire Oliveira Da Conceicao		RECEBIMENTO NF 731471 1 Dulcimeire Oliveira Da Conceicao	52576	R\$ 207,18	C
06/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729621 2 Instituto De Olhos Sao Luis S C	52577	R\$ 489,78	D
06/07/2022	01.1.2.01.00001666 5	Instituto De Olhos Sao Luis S/c.		RECEBIMENTO NF 729621 2 Instituto De Olhos Sao Luis S C	52577	R\$ 489,78	C
06/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 719993 3 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	52578	R\$ 1.158,28	D

Folhas nº 2294
Processo nº 694
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratório Cortez Moreira Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 719933 3 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	52578	R\$ 1.158,28	C
06/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 695768 30 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	52579	R\$ 2.333,33	D
06/07/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratório De Bioprodutos Ltda		RECEBIMENTO NF 695768 30 Laboratorio De Bioprodutos Ltda	52579	R\$ 2.333,33	C
06/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 720383 3 Petzoo Clinica Veterinaria Ltda	52580	R\$ 802,73	D
06/07/2022	01.1.2.01.00001664 4	Petzoo Clinica Veterinaria Ltda		RECEBIMENTO NF 720383 3 Petzoo Clinica Veterinaria Ltda	52580	R\$ 802,73	C
06/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729551 2 Prontoclinica Veterinaria	52581	R\$ 1.035,90	D
06/07/2022	01.1.2.01.00000007 5	64 - Prontoclinica Veterinaria		RECEBIMENTO NF 729551 2 Prontoclinica Veterinaria	52581	R\$ 1.035,90	C
06/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729871 1 Ultra Som Servicos Medicos Ltda	52582	R\$ 489,51	D
06/07/2022	01.1.2.01.00000208 4	Ultra Som Servicos Medicos Ltda		RECEBIMENTO NF 729871 1 Ultra Som Servicos Medicos Ltda	52582	R\$ 489,51	C
06/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 05 07 2022	52583	R\$ 12.310,19	D
06/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 05 07 2022	52583	R\$ 12.310,19	C
06/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728681 1 M B Souza Da Fonseca	53075	R\$ 440,31	D
06/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 728681 1 M B Souza Da Fonseca	53075	R\$ 5,11	C
06/07/2022	01.1.2.01.00001662 4	M. B. Souza Da Fonseca		RECEBIMENTO NF 728681 1 M B Souza Da Fonseca	53075	R\$ 435,20	C
06/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 724632 2 Jamileide Feitosa Dos SANTOS	53076	R\$ 335,82	D
06/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 724632 2 Jamileide Feitosa Dos SANTOS	53076	R\$ 1,12	C
06/07/2022	01.1.2.01.00001633 5	Jamileide Feitosa Dos Santos		RECEBIMENTO NF 724632 2 Jamileide Feitosa Dos SANTOS	53076	R\$ 334,70	C
06/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 725751 2 Falcão Laboratorio De A	53077	R\$ 606,21	D
06/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 725751 2 Falcão Laboratorio De A	53077	R\$ 23,77	C
06/07/2022	01.1.2.01.00001649 9	Falcão Laboratório De Anal. Clin. Ltda		RECEBIMENTO NF 725751 2 Falcão Laboratorio De A	53077	R\$ 582,44	C
06/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 674751 1 Fundo Munic De Saude de Sao Vicente de Ferrer	53078	R\$ 7.772,60	D
06/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 674751 1 Fundo	53078	R\$ 265,80	C

Folhas nº 2295
Processo nº 424
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2022	01.1.2.01.00001629 4	Fundo Munic. De Saude De Anajutuba		Munic De Saude de Sao Vicente de Ferrer			
06/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 674751 1 Fundo Munic De Saude de Sao Vicente de Ferrer	53078	R\$ 7.506,80	C
06/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO NF 733871 1 Cleber Talvani Lobao Sa	53079	R\$ 235,43	D
06/07/2022	01.1.2.01.00001659 6	Cleber Talvani Lobao Sampaio		REF. Desconto NF 733871 1 Cleber Talvani Lobao Sa	53079	R\$ 2,40	D
06/07/2022	04.2.2.04.005	Combustiveis e Lubrificantes		RECEBIMENTO NF 733871 1 Cleber Talvani Lobao Sa	53079	R\$ 237,83	C
06/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 4126 Nicolau Derivados de Petroleo Ltdap5	59072	R\$ 99,97	D
06/07/2022	04.2.1.05.073	Consulta de Credito		PROVISAO DE NF 4126 Nicolau Derivados de Petroleo Ltdap5	59072	R\$ 99,97	C
06/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 674664 Serasa Sa	59073	R\$ 36,53	D
06/07/2022	04.2.1.05.046	Servico Coleta de Residuo		PROVISAO DE NF 674664 Serasa Sa	59073	R\$ 36,53	C
06/07/2022	02.1.1.01.00000511 8	Bital Ambiental Ltda		PROVISAO DE NF Bitai Ambiental Ltda J R Almeida Neto	59288	R\$ 214,38	D
06/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF Bitai Ambiental Ltda J R Almeida Neto	59288	R\$ 214,38	C
06/07/2022	02.1.1.01.00001633 1	Nicolau Derivados De Petroleo Ltdap5		COMPAS CFE NF NO. 4126 Nicolau Derivados De Petroleo Ltdap5	62422	R\$ 99,97	D
06/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPAS CFE NF NO. 4126 Nicolau Derivados De Petroleo Ltdap5	62422	R\$ 99,97	C
06/07/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPAS CFE NF NO. 94472 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62468	R\$ 735,00	D
06/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPAS CFE NF NO. 99707 Labiest Diagnostica S a	62474	R\$ 73.815,44	C
06/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPAS CFE NF NO. 99707 Labiest Diagnostica S a	62474	R\$ 73.815,44	D
06/07/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		99707 Labtest Diagnostica S a	62474	R\$ 5,086,13	D
06/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		99707 Labtest Diagnostica S a	62474	R\$ 5,086,13	C
06/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPAS CFE NF NO. 99707 Labiest Diagnostica S a	62474	R\$ 21.336,06	D
06/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPAS CFE NF NO. 99707 Labiest Diagnostica S a	62474	R\$ 21.336,06	C
06/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPAS CFE NF NO. 99708 Labtest Diagnostica S a	62475	R\$ 16.441,60	D

Folhas nº 2296
Processo nº 434
Rubrica nº 9

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 99708 Labtest Diagnostica S a	62475	R\$ 16.441,60	C
06/07/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		99708 Labtest Diagnostica S a	62475	R\$ 942,02	D
06/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		99708 Labtest Diagnostica S a	62475	R\$ 942,02	C
06/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 99708 Labtest Diagnostica S a	62475	R\$ 11.698,66	D
06/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 99708 Labtest Diagnostica S a	62475	R\$ 11.698,66	C
06/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 99709 Labtest Diagnostica S a	62476	R\$ 5.158,11	D
06/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 99709 Labtest Diagnostica S a	62476	R\$ 5.158,11	C
06/07/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		99709 Labtest Diagnostica S a	62476	R\$ 361,07	D
06/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		99709 Labtest Diagnostica S a	62476	R\$ 361,07	C
06/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 99710 Labtest Diagnostica S a	62477	R\$ 603,67	D
06/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 99710 Labtest Diagnostica S a	62477	R\$ 603,67	C
06/07/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		99710 Labtest Diagnostica S a	62477	R\$ 42,26	D
06/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		99710 Labtest Diagnostica S a	62477	R\$ 42,26	C
06/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 99711 Labtest Diagnostica S a	62478	R\$ 567,05	D
06/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 99711 Labtest Diagnostica S a	62478	R\$ 567,05	C
06/07/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		99711 Labtest Diagnostica S a	62478	R\$ 39,69	D
06/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		99711 Labtest Diagnostica S a	62478	R\$ 39,69	C
06/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 99712 Labtest Diagnostica S a	62479	R\$ 876,96	D
06/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 99712 Labtest Diagnostica S a	62479	R\$ 876,96	C
06/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 51863 Expresso Vip p Parabano	64254	R\$ 230,00	D
06/07/2022	02.1.1.01.00001784 9	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		PROVISAO DE Cte 51863 Expresso Vip p Parabano	64254	R\$ 230,00	C
06/07/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		PROVISAO DE Fat AASLZ 304414 Localiza Rent A Car S A	64336	R\$ 260,92	D

Folhas nº 2297
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		PROVISAO DE Fat AASLZ 304414 Localiza Rent A Car S A	64336	R\$ 260,92	C
06/07/2022	02.1.1.01.00000006 2	Dell Computadores Do Brasil Ltda		PAGAMENTO DE NF 4326310 Dell Computadores do Brasil c Cartao Empresarial Elo	64351	R\$ 6.992,29	D
06/07/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		PAGAMENTO DE NF 4326310 Dell Computadores do Brasil c Cartao Empresarial Elo	64351	R\$ 6.992,29	C
06/07/2022	02.1.1.01.00001633 1	Nicolau Derivados De Petroleo Ltdap5		PAGAMENTO DE NF 4126 Nicolau Derivados de Petroleo c Tickt Solucoes	64379	R\$ 99,97	D
06/07/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 4126 Nicolau Derivados de Petroleo c Tickt Solucoes	64379	R\$ 99,97	C
06/07/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		VENDAS CFE NF NO 73409 Poliana A Dos Santos	67537	R\$ 477,80	D
06/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73409 Poliana A Dos Santos	67537	R\$ 477,80	C
06/07/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		73409 Poliana A Dos Santos	67537	R\$ 540,19	D
06/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73409 Poliana A Dos Santos	67537	R\$ 540,19	C
06/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73409 Poliana A Dos Santos	67537	R\$ 97,23	D
06/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73409 Poliana A Dos Santos	67537	R\$ 97,23	C
06/07/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		73410 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	67538	R\$ 3.856,27	D
06/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73410 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	67538	R\$ 3.856,27	C
06/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73410 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	67538	R\$ 694,13	D
06/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73410 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	67538	R\$ 694,13	C
06/07/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		VENDAS CFE NF NO 73410 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	67538	R\$ 3.836,75	D
06/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73410 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	67538	R\$ 3.836,75	C
06/07/2022	01.1.2.01.00002589 2	Maria De Fatima Everton Santana		VENDAS CFE NF NO 73411 Maria De Fatima Everton Santana	67539	R\$ 45,66	D
06/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73411 Maria De Fatima Everton Santana	67539	R\$ 45,66	C
06/07/2022	01.1.2.01.00002589 2	Maria De Fatima Everton Santana		73411 Maria De Fatima Everton Santana	67539	R\$ 54,34	D
06/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73411 Maria De Fatima Everton Santana	67539	R\$ 54,34	C
06/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73411 Maria De Fatima Everton Santana	67539	R\$ 9,78	D

Folhas nº 2298
Processo nº 436
Rubrica nº 129

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73411 Maria De Fatima Everton Santana	67539	R\$ 9,78	C
06/07/2022	01.1.2.01.00001651 7	Maria Nilce Sousa Ribeiro		73413 Maria Nilce Sousa Ribeiro	67540	R\$ 721,50	D
06/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73413 Maria Nilce Sousa Ribeiro	67540	R\$ 721,50	C
06/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73413 Maria Nilce Sousa Ribeiro	67540	R\$ 129,87	D
06/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73413 Maria Nilce Sousa Ribeiro	67540	R\$ 129,87	C
06/07/2022	01.1.2.01.00001651 7	Maria Nilce Sousa Ribeiro		VENDAS CFE NF NO 73413 Maria Nilce Sousa Ribeiro	67540	R\$ 132,00	D
06/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73413 Maria Nilce Sousa Ribeiro	67540	R\$ 132,00	C
06/07/2022	01.1.2.01.00001629 5	Pronto Implante Ltda		VENDAS CFE NF NO 73414 Pronto Implante Ltda	67541	R\$ 600,00	D
06/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73414 Pronto Implante Ltda	67541	R\$ 600,00	C
06/07/2022	01.1.2.01.00002582 3	Pronto Implante Ltda		VENDAS CFE NF NO 73415 Pronto Implante Ltda	67542	R\$ 200,00	D
06/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73415 Pronto Implante Ltda	67542	R\$ 200,00	C
06/07/2022	01.1.2.01.00001631 3	T. T. O. Borges - Me		73416 T T O Borges Me	67543	R\$ 141,55	D
06/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73416 T T O Borges Me	67543	R\$ 141,55	C
06/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73416 T T O Borges Me	67543	R\$ 25,48	D
06/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73416 T T O Borges Me	67543	R\$ 25,48	C
06/07/2022	01.1.2.01.00001645 5	M. R. Da Costa Bastos		VENDAS CFE NF NO 73417 M R Da Costa Bastos	67544	R\$ 150,00	D
06/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73417 M R Da Costa Bastos	67544	R\$ 150,00	C
06/07/2022	01.1.2.01.00001645 5	M. R. Da Costa Bastos		73417 M R Da Costa Bastos	67544	R\$ 2.025,76	D
06/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73417 M R Da Costa Bastos	67544	R\$ 2.025,76	C
06/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73417 M R Da Costa Bastos	67544	R\$ 364,64	D
06/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73417 M R Da Costa Bastos	67544	R\$ 364,64	C
06/07/2022	01.1.2.01.00001630 9	Ludenrique Campos Freire - Me		VENDAS CFE NF NO 73418 Ludenrique Campos Freire Me	67545	R\$ 487,60	D
06/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73418 Ludenrique Campos Freire Me	67545	R\$ 487,60	C
06/07/2022	01.1.2.01.00001630	Ludenrique Campos Freire -		73418 Ludenrique Campos Freire Me	67545	R\$ 695,98	D

Folhas nº 2299
Processo nº 434
Rubrica nº 00

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9	Me					
06/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73418 Ludenrique Campos Freire Me	67545	R\$ 695,98	C
06/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73418 Ludenrique Campos Freire Me	67545	R\$ 125,28	D
06/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73418 Ludenrique Campos Freire Me	67545	R\$ 125,28	C
06/07/2022	01.1.2.01.00001635 6	Ce Cuidados Em Saude Eireli		VENDAS CFE NF NO 73419 Ce Cuidados Em Saude Eireli	67546	R\$ 200,00	D
06/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73419 Ce Cuidados Em Saude Eireli	67546	R\$ 200,00	C
06/07/2022	01.1.2.01.00001635 6	Ce Cuidados Em Saude Eireli		73419 Ce Cuidados Em Saude Eireli	67546	R\$ 33,40	D
06/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73419 Ce Cuidados Em Saude Eireli	67546	R\$ 33,40	C
06/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73419 Ce Cuidados Em Saude Eireli	67546	R\$ 6,01	D
06/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73419 Ce Cuidados Em Saude Eireli	67546	R\$ 6,01	C
06/07/2022	01.1.2.01.00001655 3	Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda		VENDAS CFE NF NO 73420 Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda	67547	R\$ 591,50	D
06/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73420 Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda	67547	R\$ 591,50	C
06/07/2022	01.1.2.01.00001655 3	Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda		73420 Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda	67547	R\$ 242,76	D
06/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73420 Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda	67547	R\$ 242,76	C
06/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73420 Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda	67547	R\$ 43,70	D
06/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73420 Centro De Diagnostico Clinico E Imagem Ltda	67547	R\$ 43,70	C
06/07/2022	01.1.2.01.00001632 7	P. Q. G. Oliveira Servicos Medicos Eireli		73421 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	67548	R\$ 3.526,67	D
06/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73421 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	67548	R\$ 3.526,67	C
06/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73421 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	67548	R\$ 634,78	D
06/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73421 P Q G Oliveira Servicos Medicos Eireli	67548	R\$ 634,78	C
06/07/2022	01.1.2.01.00001774 7	Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda		73422 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	67549	R\$ 19.600,00	D
06/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73422 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	67549	R\$ 19.600,00	C
06/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73422 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	67549	R\$ 3.528,00	D
06/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73422 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	67549	R\$ 3.528,00	C
06/07/2022	01.1.2.01.00001668	Nascimento E Rodrigues Ltda		VENDAS CFE NF NO 73423 Nascimento E	67550	R\$ 75,00	D

Folhas nº 2300
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2022	7			Rodrigues Ltda			
06/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73423 Nascimento E Rodrigues Ltda	67550	R\$ 75,00	C
06/07/2022	01.1.2.01.00001668	Nascimento E Rodrigues Ltda		73423 Nascimento E Rodrigues Ltda	67550	R\$ 575,00	D
06/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73423 Nascimento E Rodrigues Ltda	67550	R\$ 575,00	C
06/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73423 Nascimento E Rodrigues Ltda	67550	R\$ 103,50	D
06/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73423 Nascimento E Rodrigues Ltda	67550	R\$ 103,50	C
06/07/2022	01.1.2.01.00001636	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 73424 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	67551	R\$ 938,79	D
06/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73424 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	67551	R\$ 938,79	C
06/07/2022	01.1.2.01.00001636	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		73424 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	67551	R\$ 2.872,35	D
06/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73424 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	67551	R\$ 2.872,35	C
06/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73424 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	67551	R\$ 517,03	D
06/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73424 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	67551	R\$ 517,03	C
06/07/2022	01.1.2.01.00001667	C. A. S. De Jesus Eireli		73425 C A S De Jesus Eireli	67552	R\$ 68,40	D
06/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73425 C A S De Jesus Eireli	67552	R\$ 68,40	C
06/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73425 C A S De Jesus Eireli	67552	R\$ 12,32	D
06/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73425 C A S De Jesus Eireli	67552	R\$ 12,32	C
06/07/2022	01.1.2.01.00001667	C. A. S. De Jesus Eireli		VENDAS CFE NF NO 73425 C A S De Jesus Eireli	67552	R\$ 135,85	D
06/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73425 C A S De Jesus Eireli	67552	R\$ 135,85	C
06/07/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 73399 p Santa Ines	71023	R\$ 130,00	D
06/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 73399 p Santa Ines	71023	R\$ 130,00	C
06/07/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 73397 p Codo	71024	R\$ 150,00	D
06/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 73397 p Codo	71024	R\$ 150,00	C
06/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia p Barreirinha Luis Valdo	71051	R\$ 964,92	D
06/07/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Adiant Viagem e Estadia p	71051	R\$ 400,00	C

Folhas nº 230d
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		Barreirinha Luis Valdo	71051	R\$ 366,60	C
06/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Adiant Viagem e Estadia p Barreirinha Luis Valdo	71051	R\$ 198,32	C
06/07/2022	04.2.4.01.009	ICMS Diferencial de Aliquota		PAGAMENTO DE Adiant Viagem e Estadia p Barreirinha Luis Valdo	83694	R\$ 769,15	D
06/07/2022	02.1.4.05.009	ICMS Diferencial de Aliquota a Pagar		REF. Icms Diferencial de Aliquota NF 4326310 Dell Computadores do Brasil	83694	R\$ 769,15	C
06/07/2022	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos		REF. Icms Diferencial de Aliquota NF 4326310 Dell Computadores do Brasil	85738	R\$ 6.992,29	D
06/07/2022	02.1.1.01.00000006	Dell Computadores Do Brasil Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 4326310 Dell Computadores Do Brasil Ltda	85738	R\$ 6.992,29	C
06/07/2022	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos		COMPRAS CFE NF NO. 4326310 Dell Computadores Do Brasil Ltda	85738	R\$ 419,54	D
06/07/2022	02.1.4.05.009	ICMS Diferencial de Aliquota a Pagar		4326310 Dell Computadores Do Brasil Ltda	85738	R\$ 419,54	C
07/07/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		4326310 Dell Computadores Do Brasil Ltda	52121	R\$ 1.690,00	D
07/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Distribuicao de Lucros Anderson Bentes	52121	R\$ 1.690,00	C
07/07/2022	02.1.1.01.00005295	Exata Cargo Ltda		PAGAMENTO DE Distribuicao de Lucros Anderson Bentes	52122	R\$ 844,67	D
07/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tranf Env Cte Exata Cargo Ltda	52122	R\$ 844,67	C
07/07/2022	02.1.1.01.00001664	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Tranf Env Cte Exata Cargo Ltda	52123	R\$ 304,29	D
07/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 88865 1 Cristalia Prod Quim Far	52123	R\$ 304,29	C
07/07/2022	02.1.1.01.00001653	Hipolabor Farmaceutica Ltda		PAGAMENTO DE NF 88865 1 Cristalia Prod Quim Far	52124	R\$ 1.600,00	D
07/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 82384 1 Hipolabor Farmaceutica Ltda	52124	R\$ 1.600,00	C
07/07/2022	02.1.1.01.00001640	Horiba Instruments Brasil Ltda		PAGAMENTO DE NF 82384 1 Hipolabor Farmaceutica Ltda	52125	R\$ 1.676,36	D
07/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 154270 8 Horiba Instruments Brasil	52125	R\$ 1.676,36	C
07/07/2022	02.1.1.01.00001812	Cds Artefatos De Plasticos E Metalicos Ltda		PAGAMENTO DE NF 154270 8 Horiba Instruments Brasil	52126	R\$ 2.040,00	D
07/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 99054 2 Cds Artefatos De Plastico	52126	R\$ 2.040,00	C
07/07/2022	02.1.1.01.00001649	Supermax Brasil Importadora		PAGAMENTO DE NF 99054 2 Cds Artefatos De Plastico	52127	R\$ 4.896,40	D

Folhas nº 2302
Processo nº 4374
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2022	7 01.1.1.02.022.001	S/A Bco. do Brasil S/A		Brasil Importado PAGAMENTO DE NF 170450 5 Supermax Brasil Importado	52127	R\$ 4.896,40	C
07/07/2022	7 02.1.1.01.00001649	Supermax Brasil Importadora S/A		PAGAMENTO DE NF 171548 1 Supermax Brasil Importado	52128	R\$ 2.118,92	D
07/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 171548 1 Supermax Brasil Importado	52128	R\$ 2.118,92	C
07/07/2022	02.1.3.04.003	Fgts a pagar		PAGAMENTO DE Fgts ref 06 2022	52129	R\$ 5.974,24	D
07/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Fgts ref 06 2022	52129	R\$ 5.974,24	C
07/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Mirinda Neto & Cia Ltda	52130	R\$ 180,00	D
07/07/2022	01.1.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Mirinda Neto & Cia Ltda	52130	R\$ 180,00	C
07/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancária Debito Serviço Cobrança	52131	R\$ 30,52	D
07/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancária Debito Serviço Cobrança	52131	R\$ 30,52	C
07/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancária Debito Serviço Cobrança	52132	R\$ 6,60	D
07/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancária Debito Serviço Cobrança	52132	R\$ 6,60	C
07/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 729681 3 Laboratorio De Pesquisa Patologicas Ltda	52584	R\$ 1.274,64	D
07/07/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		RECEBIMENTO NF 729681 3 Laboratorio De Pesquisa Patologicas Ltda	52584	R\$ 1.274,64	C
07/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 07 07 8618 1106635 ARCELINO S BRI	52585	R\$ 3.785,84	D
07/07/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO NF 07 07 8618 1106635 ARCELINO S BRI	52585	R\$ 3.785,84	C
07/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 734271 1 L R Coelho	52586	R\$ 131,59	D
07/07/2022	01.1.2.01.00001636 6	L R Coelho		RECEBIMENTO NF 734271 1 L R Coelho	52586	R\$ 131,59	C
07/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 734161 1 T T O Borges Me	52587	R\$ 141,55	D
07/07/2022	01.1.2.01.00001631 3	T. T. O. Borges - Me		RECEBIMENTO NF 734161 1 T T O Borges Me	52587	R\$ 141,55	C
07/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 734381 1 J J Gomes Mota Eireli	52588	R\$ 1.444,00	D
07/07/2022	01.1.2.01.00001635 9	J J Gomes Mota Eireli		RECEBIMENTO NF 734381 1 J J Gomes Mota Eireli	52588	R\$ 1.444,00	C

Folhas nº 2303
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 734461 1 J J Gomes Mota Eireli	52589	R\$ 2.207,68	D
07/07/2022	01.1.2.01.000016359	J J Gomes Mota Eireli		RECEBIMENTO NF 734461 1 J J Gomes Mota Eireli	52589	R\$ 2.207,68	C
07/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 734731 1 Municipio De Miranda Do Norte	52590	R\$ 3.538,84	D
07/07/2022	01.1.2.01.000025820	Municipio De Miranda Do Norte		RECEBIMENTO NF 734731 1 Municipio De Miranda Do Norte	52590	R\$ 3.538,84	C
07/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729801 1 Bem Familia Servicos MeMeg Clinica da Familia	52591	R\$ 275,68	D
07/07/2022	01.1.2.01.000016565	Mega Clinica Da Familia Ltda		RECEBIMENTO NF 729801 1 Bem Familia Servicos MeMeg Clinica da Familia	52591	R\$ 275,68	C
07/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730071 3 C G Laboratorio E Clinica Ltda	52592	R\$ 673,02	D
07/07/2022	01.1.2.01.000016411	C. G. Laboratorio E Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 730071 3 C G Laboratorio E Clinica Ltda	52592	R\$ 673,02	C
07/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729901 6 Center Med Distribuidora Eireli	52593	R\$ 3.219,17	D
07/07/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 729901 6 Center Med Distribuidora Eireli	52593	R\$ 3.219,17	C
07/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 693078 8 Center Med Distribuidora Eireli	52594	R\$ 3.554,49	D
07/07/2022	01.1.2.01.000016523	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 693078 8 Center Med Distribuidora Eireli	52594	R\$ 3.554,49	C
07/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729532 2 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	52595	R\$ 1.057,22	D
07/07/2022	01.1.2.01.000016407	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		RECEBIMENTO NF 729532 2 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	52595	R\$ 1.057,22	C
07/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727882 2 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	52596	R\$ 1.076,28	D
07/07/2022	01.1.2.01.000016407	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		RECEBIMENTO NF 727882 2 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	52596	R\$ 1.076,28	C
07/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729032 24 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	52597	R\$ 4.791,67	D
07/07/2022	01.1.2.01.000016407	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		RECEBIMENTO NF 729032 24 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	52597	R\$ 4.791,67	C
07/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731631 3 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	52598	R\$ 904,89	D
07/07/2022	01.1.2.01.000016407	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		RECEBIMENTO NF 731631 3 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	52598	R\$ 904,89	C
07/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 715714 4 F J De Santana & Cia	52599	R\$ 764,65	D

Folhas nº 3304
Processo nº 6349
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2022	01.1.2.01.00001637 6	F. J. De Santana Cia.Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 715714 4 F J De Santana & Cia	52599	R\$ 764,65	C
07/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 725192 3 Farmacia E Lab Santa Rita de Cassia Ltda	52600	R\$ 954,50	D
07/07/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		RECEBIMENTO NF 725192 3 Farmacia E Lab Santa Rita de Cassia Ltda	52600	R\$ 954,50	C
07/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 720603 3 Farmacia E Lab Santa Rita de Cassia Ltda	52601	R\$ 654,95	D
07/07/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		RECEBIMENTO NF 720603 3 Farmacia E Lab Santa Rita de Cassia Ltda	52601	R\$ 654,95	C
07/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 725712 3 Jose Milton Farias Moura	52602	R\$ 448,24	D
07/07/2022	01.1.2.01.00001673 5	Jose Milton Farias Moura		RECEBIMENTO NF 725712 3 Jose Milton Farias Moura	52602	R\$ 448,24	C
07/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730241 4 Laboratorio Mais Saude	52603	R\$ 984,00	D
07/07/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 730241 4 Laboratorio Mais Saude	52603	R\$ 984,00	C
07/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 06 07 2022	52604	R\$ 14.500,30	D
07/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 06 07 2022	52604	R\$ 14.500,30	C
07/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728711 2 Teresinha De Jesus Mota Cruz	53080	R\$ 277,49	D
07/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 728711 2 Teresinha De Jesus Mota Cruz	53080	R\$ 3,68	C
07/07/2022	01.1.2.01.00001660 0	Teresinha De Jesus Mota Cruz		RECEBIMENTO NF 728711 2 Teresinha De Jesus Mota Cruz	53080	R\$ 273,81	C
07/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729761 2 Rosana C S Jacinto	53081	R\$ 375,62	D
07/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 729761 2 Rosana C S Jacinto	53081	R\$ 0,62	C
07/07/2022	01.1.2.01.00001636 4	Rosana C S Jacinto		RECEBIMENTO NF 729761 2 Rosana C S Jacinto	53081	R\$ 375,00	C
07/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 724842 2 Rosana C S Jacinto	53082	R\$ 441,46	D
07/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 724842 2 Rosana C S Jacinto	53082	R\$ 1,46	C
07/07/2022	01.1.2.01.00001636 4	Rosana C S Jacinto		RECEBIMENTO NF 724842 2 Rosana C S Jacinto	53082	R\$ 440,00	C
07/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 717203 4 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	53083	R\$ 1.581,20	D
07/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 717203 4 Luz	53083	R\$ 41,12	C

Folhas nº 2305
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2022	01.1.2.01.00001647 5	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		Araujo E Costa Pereira Ltda	53083	R\$ 1.540,08	C
07/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 717203 4 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	53084	R\$ 1.630,61	D
07/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 727581 3 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	53084	R\$ 37,24	C
07/07/2022	01.1.2.01.00001647 5	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		RECEBIMENTO NF 727581 3 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	53084	R\$ 1.593,37	C
07/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 719823 3 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	53085	R\$ 569,38	D
07/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 719823 3 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	53085	R\$ 1,90	C
07/07/2022	01.1.2.01.00001655 9	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		RECEBIMENTO NF 719823 3 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	53085	R\$ 567,48	C
07/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 724742 2 Instituto De Urologia Do Ma Uromar	53086	R\$ 549,54	D
07/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 724742 2 Instituto De Urologia Do Ma Uromar	53086	R\$ 1,82	C
07/07/2022	01.1.2.01.00002582 4	Instituto De Urologia Do Ma - Uromar		RECEBIMENTO NF 724742 2 Instituto De Urologia Do Ma Uromar	53086	R\$ 547,72	C
07/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729721 2 Instituto De Urologia Do Ma Uromar	53087	R\$ 429,26	D
07/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 729721 2 Instituto De Urologia Do Ma Uromar	53087	R\$ 0,71	C
07/07/2022	01.1.2.01.00002582 4	Instituto De Urologia Do Ma - Uromar		RECEBIMENTO NF 729721 2 Instituto De Urologia Do Ma Uromar	53087	R\$ 428,55	C
07/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729701 1 Clinica De Onco Hematologia do Ma Ltda	53088	R\$ 406,12	D
07/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 729701 1 Clinica De Onco Hematologia do Ma Ltda	53088	R\$ 0,68	C
07/07/2022	01.1.2.01.00001636 9	Clinica De Onco - Hematologia Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 729701 1 Clinica De Onco Hematologia do Ma Ltda	53088	R\$ 405,44	C
07/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 722283 3 Center Med Distribuidora Eireli	53089	R\$ 2.408,16	D
07/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 722283 3 Center Med Distribuidora Eireli	53089	R\$ 4,01	C
07/07/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 722283 3 Center Med Distribuidora Eireli	53089	R\$ 2.404,15	C
07/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729201 6 Center Med Distribuidora Eireli	53090	R\$ 1.702,24	D
07/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 729201 6 Center Med Distribuidora Eireli	53090	R\$ 16,86	C

Folhas nº 2306
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Med Distribuidora Eireli	53090	R\$ 1.685,38	C
07/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 729201 6 Center Med Distribuidora Eireli	53091	R\$ 349,94	D
07/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		RECEBIMENTO NF 734321 1 Tlm Laboratorio De Analise Clinicas Ltda	53091	R\$ 0,75	D
07/07/2022	01.1.2.01.00002589 3	Tlm Laboratorio De Analises Clinicas Ltda		REF. Desconto NF 734321 1 Tlm Laboratorio De Analise Clinicas Ltda	53091	R\$ 350,69	C
07/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 734251 1 C A S De Jesus Eirele	53092	R\$ 201,78	D
07/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 734251 1 C A S De Jesus Eirele	53092	R\$ 2,47	D
07/07/2022	01.1.2.01.00001667 4	C. A. S. De Jesus Eireli		RECEBIMENTO NF 734251 1 C A S De Jesus Eirele	53092	R\$ 204,25	C
07/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 729742 5 Poliana A Dos Santos	53093	R\$ 3.507,92	D
07/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 729742 5 Poliana A Dos Santos	53093	R\$ 76,33	D
07/07/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		RECEBIMENTO NF 729742 5 Poliana A Dos Santos	53093	R\$ 3.584,25	C
07/07/2022	04.2.1.05.005	Material e Taxas de Expediente		PROVISAO DE NF 6968 Set Informatica e Papelaria	59074	R\$ 549,30	D
07/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 6968 Set Informatica e Papelaria	59074	R\$ 549,30	C
07/07/2022	04.2.1.05.005	Material e Taxas de Expediente		PROVISAO DE NF 23432 F da Cruz ME	59075	R\$ 282,99	D
07/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 23432 F da Cruz ME	59075	R\$ 282,99	C
07/07/2022	02.1.1.01.00001747 8	Auto Posto Quatro Rodas - Me		PAGAMENTO DE NF 2289 Auto Posto Quatro Rodas Me	59278	R\$ 496,30	D
07/07/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 2289 Auto Posto Quatro Rodas Me	59278	R\$ 496,30	C
07/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 6968 Set Informatica E Papelaria	62424	R\$ 549,30	D
07/07/2022	02.1.1.01.00001646 0	Set Informatica E Papelaria		COMPRAS CFE NF NO. 6968 Set Informatica E Papelaria	62424	R\$ 549,30	C
07/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 23432 F Da Cruz Me	62442	R\$ 282,99	D
07/07/2022	02.1.1.01.00000825 7	F. Da Cruz - Me		COMPRAS CFE NF NO. 23432 F Da Cruz Me	62442	R\$ 282,99	C
07/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para		COMPRAS CFE NF NO. 99746 Labtest	62480	R\$ 5.252,60	D

Folhas nº 2307
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Re venda Labtest Diagnostica S/a.		Diagnostica S a COMPRAS CFE NF NO. 99746 Labtest Diagnostica S a	62480	R\$ 5.252,60	C
07/07/2022	01.1.2.10.001	lcm s a Recuperar		99746 Labtest Diagnostica S a	62480	R\$ 263,48	D
07/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		99746 Labtest Diagnostica S a	62480	R\$ 263,48	C
07/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 99749 Labtest Diagnostica S a	62481	R\$ 5.500,00	D
07/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 99749 Labtest Diagnostica S a	62481	R\$ 5.500,00	C
07/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 229104 Ativa Comercial Hospitalar Ltda	62514	R\$ 2.940,00	D
07/07/2022	02.1.1.01.00001825 7	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 229104 Ativa Comercial Hospitalar Ltda	62514	R\$ 2.940,00	C
07/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 5141746 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	62531	R\$ 115,66	D
07/07/2022	02.1.1.01.00001649 2	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 5141746 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	62531	R\$ 115,66	C
07/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 5141764 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	62532	R\$ 4.582,70	D
07/07/2022	02.1.1.01.00001649 2	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 5141764 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	62532	R\$ 4.582,70	C
07/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte Exata Cargo Ltda	64252	R\$ 844,67	D
07/07/2022	02.1.1.01.00005295 2	Exata Cargo Ltda		PROVISAO DE Cte Exata Cargo Ltda	64252	R\$ 844,67	C
07/07/2022	01.1.2.01.00001781 5	Amaral Amaral Oftalmologia Ltda		VENDAS CFE NF NO 73426 Amaral Amaral Oftalmologia Ltda	67553	R\$ 156,00	D
07/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73426 Amaral Amaral Oftalmologia Ltda	67553	R\$ 156,00	C
07/07/2022	01.1.2.01.00001781 5	Amaral Amaral Oftalmologia Ltda		73426 Amaral Amaral Oftalmologia Ltda	67553	R\$ 117,35	D
07/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73426 Amaral Amaral Oftalmologia Ltda	67553	R\$ 117,35	C
07/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73426 Amaral Amaral Oftalmologia Ltda	67553	R\$ 21,12	D
07/07/2022	02.1.4.03.001	lcm s a Pagar		73426 Amaral Amaral Oftalmologia Ltda	67553	R\$ 21,12	C
07/07/2022	01.1.2.01.00001636 6	L R Coelho		73427 L R Coelho	67554	R\$ 131,59	D
07/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73427 L R Coelho	67554	R\$ 131,59	C
07/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73427 L R Coelho	67554	R\$ 23,69	D

Folhas nº 2308
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73427 L R Coelho	67554	R\$ 23,69	C
07/07/2022	01.1.2.01.00001636 6	L R Coelho		73428 L R Coelho	67555	R\$ 744,35	D
07/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73428 L R Coelho	67555	R\$ 744,35	C
07/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73428 L R Coelho	67555	R\$ 133,98	D
07/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73428 L R Coelho	67555	R\$ 133,98	C
07/07/2022	01.1.2.01.00001636 6	L R Coelho		VENDAS CFE NF NO 73428 L R Coelho	67555	R\$ 43,01	D
07/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73428 L R Coelho	67555	R\$ 43,01	C
07/07/2022	01.1.2.01.00002577 5	Unidade De Ensino Superior Dom Bosco		73429 Unidade De Ensino Superior Dom Bosco	67556	R\$ 274,81	D
07/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73429 Unidade De Ensino Superior Dom Bosco	67556	R\$ 274,81	C
07/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73429 Unidade De Ensino Superior Dom Bosco	67556	R\$ 48,00	D
07/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73429 Unidade De Ensino Superior Dom Bosco	67556	R\$ 48,00	C
07/07/2022	01.1.2.01.00002577 5	Unidade De Ensino Superior Dom Bosco		VENDAS CFE NF NO 73429 Unidade De Ensino Superior Dom Bosco	67556	R\$ 208,96	D
07/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73429 Unidade De Ensino Superior Dom Bosco	67556	R\$ 208,96	C
07/07/2022	01.1.2.01.00001658 5	J Do E S Rodrigues Comercio Me		73430 J Do E S Rodrigues Comercio Me	67557	R\$ 751,42	D
07/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73430 J Do E S Rodrigues Comercio Me	67557	R\$ 751,42	C
07/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73430 J Do E S Rodrigues Comercio Me	67557	R\$ 135,26	D
07/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73430 J Do E S Rodrigues Comercio Me	67557	R\$ 135,26	C
07/07/2022	01.1.2.01.00001658 5	J Do E S Rodrigues Comercio Me		VENDAS CFE NF NO 73430 J Do E S Rodrigues Comercio Me	67557	R\$ 20,00	D
07/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73430 J Do E S Rodrigues Comercio Me	67557	R\$ 20,00	C
07/07/2022	01.1.2.01.00001634 5	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho		73431 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho	67558	R\$ 813,25	D
07/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73431 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho	67558	R\$ 813,25	C
07/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73431 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho	67558	R\$ 146,38	D
07/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73431 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabalho	67558	R\$ 146,38	C

Folhas nº 2309
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2022	01.1.2.01.00002589 3	Tlm Laboratorio De Analises Clinicas Ltda		VENDAS CFE NF NO 73432 Tlm Laboratorio De Analises Clinicas Ltda	67559	R\$ 350,69	D
07/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73432 Tlm Laboratorio De Analises Clinicas Ltda	67559	R\$ 350,69	C
07/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73432 Tlm Laboratorio De Analises Clinicas Ltda	67559	R\$ 42,01	D
07/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73432 Tlm Laboratorio De Analises Clinicas Ltda	67559	R\$ 42,01	C
07/07/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		73433 Natanael L Evangelista Ltda	67560	R\$ 854,47	D
07/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73433 Natanael L Evangelista Ltda	67560	R\$ 854,47	C
07/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73433 Natanael L Evangelista Ltda	67560	R\$ 153,81	D
07/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73433 Natanael L Evangelista Ltda	67560	R\$ 153,81	C
07/07/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 73433 Natanael L Evangelista Ltda	67560	R\$ 555,59	D
07/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73433 Natanael L Evangelista Ltda	67560	R\$ 555,59	C
07/07/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		73434 Natanael L Evangelista Ltda	67561	R\$ 424,58	D
07/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73434 Natanael L Evangelista Ltda	67561	R\$ 424,58	C
07/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73434 Natanael L Evangelista Ltda	67561	R\$ 76,43	D
07/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73434 Natanael L Evangelista Ltda	67561	R\$ 76,43	C
07/07/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		73435 Center Med Distribuidora Eireli	67562	R\$ 782,00	D
07/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73435 Center Med Distribuidora Eireli	67562	R\$ 782,00	C
07/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73435 Center Med Distribuidora Eireli	67562	R\$ 140,76	D
07/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73435 Center Med Distribuidora Eireli	67562	R\$ 140,76	C
07/07/2022	01.1.2.01.00001630 5	Farmacenter Ltda		73436 Farmacenter Ltda	67563	R\$ 2.001,74	D
07/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73436 Farmacenter Ltda	67563	R\$ 2.001,74	C
07/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73436 Farmacenter Ltda	67563	R\$ 360,31	D
07/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73436 Farmacenter Ltda	67563	R\$ 360,31	C
07/07/2022	01.1.2.01.00001630 5	Farmacenter Ltda		VENDAS CFE NF NO 73436 Farmacenter Ltda	67563	R\$ 137,00	D
07/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73436 Farmacenter Ltda	67563	R\$ 137,00	C

Folhas nº 2310
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 73437 T A A Santos Distribuidora Eireli	67564	R\$ 2.241,60	D
07/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73437 T A A Santos Distribuidora Eireli	67564	R\$ 2.241,60	C
07/07/2022	01.1.2.01.00001635 9	J J Gomes Mota Eireli		VENDAS CFE NF NO 73438 J J Gomes Mota Eireli	67565	R\$ 1.444,19	D
07/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73438 J J Gomes Mota Eireli	67565	R\$ 1.444,19	C
07/07/2022	01.1.2.01.00001628 6	Clinica Nossa Senhora Do Rosario		73439 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	67566	R\$ 11,26	D
07/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73439 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	67566	R\$ 11,26	C
07/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73439 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	67566	R\$ 2,03	D
07/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73439 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	67566	R\$ 2,03	C
07/07/2022	01.1.2.01.00001628 6	Clinica Nossa Senhora Do Rosario		VENDAS CFE NF NO 73439 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	67566	R\$ 464,50	D
07/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73439 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	67566	R\$ 464,50	C
07/07/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		73440 Juciany A Diniz Ribeiro	67567	R\$ 963,58	D
07/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73440 Juciany A Diniz Ribeiro	67567	R\$ 963,58	C
07/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73440 Juciany A Diniz Ribeiro	67567	R\$ 173,44	D
07/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73440 Juciany A Diniz Ribeiro	67567	R\$ 173,44	C
07/07/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		VENDAS CFE NF NO 73440 Juciany A Diniz Ribeiro	67567	R\$ 225,50	D
07/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73440 Juciany A Diniz Ribeiro	67567	R\$ 225,50	C
07/07/2022	01.1.2.01.00002584 3	Maria Assuncao Silva Moraes Eireli		73441 Maria Assuncao Silva Moraes Eireli	67568	R\$ 436,29	D
07/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73441 Maria Assuncao Silva Moraes Eireli	67568	R\$ 436,29	C
07/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73441 Maria Assuncao Silva Moraes Eireli	67568	R\$ 78,54	D
07/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73441 Maria Assuncao Silva Moraes Eireli	67568	R\$ 78,54	C
07/07/2022	01.1.2.01.00001633 6	Kassia Maria Rego Coelho Andrade		73442 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	67569	R\$ 1.347,07	D
07/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73442 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	67569	R\$ 1.347,07	C
07/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73442 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	67569	R\$ 242,47	D
07/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73442 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	67569	R\$ 242,47	C

Folhas nº 2311
Processo nº 939
Rubrica nº 939

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2022	01.1.2.01.00001633 6	Kassia Maria Rego Coelho Andrade		VENDAS CFE NF NO 73442 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	67569	R\$ 43,00	D
07/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73442 Kassia Maria Rego Coelho Andrade	67569	R\$ 43,00	C
07/07/2022	01.1.2.01.00001634 4	Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda		VENDAS CFE NF NO 73443 Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda	67570	R\$ 2.304,80	D
07/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73443 Clinica De Servicos Medicos Gerais Ltda	67570	R\$ 2.304,80	C
07/07/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		73445 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	67571	R\$ 1.046,85	D
07/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73445 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	67571	R\$ 1.046,85	C
07/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73445 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	67571	R\$ 188,43	D
07/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73445 Laboratorio Bom Pastor Ltda Epp	67571	R\$ 188,43	C
07/07/2022	01.1.2.01.00001635 9	J J Gomes Mota Eireli		VENDAS CFE NF NO 73446 J J Gomes Mota Eireli	67572	R\$ 386,88	D
07/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73446 J J Gomes Mota Eireli	67572	R\$ 386,88	C
07/07/2022	01.1.2.01.00001635 9	J J Gomes Mota Eireli		73446 J J Gomes Mota Eireli	67572	R\$ 1.820,80	D
07/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73446 J J Gomes Mota Eireli	67572	R\$ 1.820,80	C
07/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73446 J J Gomes Mota Eireli	67572	R\$ 327,74	D
07/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73446 J J Gomes Mota Eireli	67572	R\$ 327,74	C
07/07/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlande L B De Lacerda E Cia Ltda-me		73447 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	67573	R\$ 625,32	D
07/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73447 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	67573	R\$ 625,32	C
07/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73447 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	67573	R\$ 112,56	D
07/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73447 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	67573	R\$ 112,56	C
07/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 73434 p Moncao	71018	R\$ 100,00	D
07/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 73434 p Moncao	71018	R\$ 100,00	C
07/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 73444 p J J Gomes	71019	R\$ 80,00	D
07/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 73444 p J J Gomes	71019	R\$ 80,00	C
07/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 73433 p Barreirinha	71020	R\$ 80,00	D
07/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 73433 p	71020	R\$ 80,00	C

Folhas nº 2312
Processo nº 439
Rubrica nº 12

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalações		Barreirinha	71029	R\$ 180,00	D
07/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete 72862 Jr 4000 M K Transporte ref Nf 73436 p Buritirama	71029	R\$ 180,00	C
08/07/2022	01.1.2.01.00001659 7	H L Costa Silva - Analises Clinicas - Me		PAGAMENTO DE Frete 72862 Jr 4000 M K Transporte ref Nf 73436 p Buritirama	51860	R\$ 100,00	D
08/07/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000535 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	51860	R\$ 100,00	C
08/07/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		VENDAS CFE NF NO 0000535 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	51860	R\$ 5,00	D
08/07/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000535 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	51860	R\$ 5,00	C
08/07/2022	01.1.2.09.1.000016 461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		PAGAMENTO DE A2 P Para Saude	52133	R\$ 282,00	D
08/07/2022	01.1.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE A2 P Para Saude	52133	R\$ 282,00	C
08/07/2022	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		PAGAMENTO DE Liquido Rescisao de Contrato Raylson Dutra	52134	R\$ 3.391,20	D
08/07/2022	01.1.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Liquido Rescisao de Contrato Raylson Dutra	52134	R\$ 3.391,20	C
08/07/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Transf Env Luis Valdo Costa Adiant de Viagem p Arari	52135	R\$ 300,00	D
08/07/2022	01.1.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Luis Valdo Costa Adiant de Viagem p Arari	52135	R\$ 300,00	C
08/07/2022	02.1.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 97192 3 Labtest Diagnostica SA	52136	R\$ 58,47	D
08/07/2022	01.1.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 97192 3 Labtest Diagnostica SA	52136	R\$ 58,47	C
08/07/2022	02.1.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 97826 2 Labtest Diagnostica SA	52137	R\$ 583,09	D
08/07/2022	01.1.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 97826 2 Labtest Diagnostica SA	52137	R\$ 583,09	C
08/07/2022	02.1.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 97191 3 Labtest Diagnostica SA	52138	R\$ 960,25	D
08/07/2022	01.1.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 97191 3 Labtest Diagnostica SA	52138	R\$ 960,25	C
08/07/2022	02.1.1.1.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		PAGAMENTO DE Nf 153575 9 Horiba Instruments Brasil	52139	R\$ 1.341,09	D
08/07/2022	01.1.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 153575 9 Horiba Instruments Brasil	52139	R\$ 1.341,09	C
08/07/2022	02.1.1.1.01.00000100	Farmace Industria Quimico		PAGAMENTO DE Nf 285398 2 Farmace	52140	R\$ 2.460,00	D

Folhas nº 2313
Processo nº 429
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	3	Farmaceutica Cearense Ltda		Industria Quimico			
08/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 285398 2 Farmace	52140	R\$ 2.460,00	C
08/07/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		Industria Quimico			
08/07/2022	5			PAGAMENTO DE NF 97190 3 Labtest	52141	R\$ 3.118,00	D
08/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Diagnostica SA			
08/07/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 97190 3 Labtest	52141	R\$ 3.118,00	C
08/07/2022	5			Diagnostica SA			
08/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 97193 3 Labtest	52142	R\$ 4.217,77	D
08/07/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		Diagnostica SA			
08/07/2022	5			PAGAMENTO DE NF 97193 3 Labtest	52142	R\$ 4.217,77	C
08/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Diagnostica SA			
08/07/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 97194 3 Labtest	52143	R\$ 11.687,66	D
08/07/2022	5			Diagnostica SA			
08/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 97194 3 Labtest	52143	R\$ 11.687,66	C
08/07/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		Diagnostica SA			
08/07/2022	5			PAGAMENTO DE NF 97188 3 Labtest	52144	R\$ 129,50	D
08/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Diagnostica SA			
08/07/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 97188 3 Labtest	52144	R\$ 129,50	C
08/07/2022	5			Diagnostica SA			
08/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 97189 3 Labtest	52145	R\$ 345,03	D
08/07/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		Diagnostica SA			
08/07/2022	5			PAGAMENTO DE NF 97189 3 Labtest	52145	R\$ 345,03	C
08/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Diagnostica SA			
08/07/2022	02.1.1.01.00001659	Greiner Bio-one Brasil		PAGAMENTO DE NF 182692 1 Greiner	52146	R\$ 1.049,95	D
08/07/2022	0	Produtos Medicos		BioOne Brasil Pr			
08/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 182692 1 Greiner	52146	R\$ 1.049,95	C
08/07/2022	02.1.1.01.00006397	Serafim Transporte De		BioOne Brasil Pr			
08/07/2022	7	Cargas Ltda		PAGAMENTO DE NF 100536 Serafim	52147	R\$ 5.100,00	D
08/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Transporte De Car			
08/07/2022	02.1.1.01.00001745	Cral Artigos Para Laboratorio		PAGAMENTO DE NF 100536 Serafim	52147	R\$ 5.100,00	C
08/07/2022	5	Ltda		Transporte De Car			
08/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 16096 1 Cral Artigos	52148	R\$ 5.678,61	D
08/07/2022	02.1.1.01.0000201	Produt - Processamento De		Para Laborat			
08/07/2022	7	Informacoes Ltda		PAGAMENTO DE NF 16096 1 Cral Artigos	52148	R\$ 5.678,61	C
08/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Para Laborat			
08/07/2022	02.1.1.01.0000201	Produt - Processamento De		PAGAMENTO DE NF 64732923 Produt	52149	R\$ 3.273,00	D
08/07/2022	5	Informacoes Ltda		Processamento De			
08/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 64732923 Produt	52149	R\$ 3.273,00	C
08/07/2022	02.1.1.01.00001651	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		Processamento De			
08/07/2022	0			PAGAMENTO DE NF 944580 3 Prati	52150	R\$ 2.158,00	D
08/07/2022	0			Donaduzzi & Cia Ltda			

Folhas nº 2312
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 944580 3 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	52150	R\$ 2.158,00	C
08/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Transf Env Maria Antonia Ribeiro Frete ref NF 73464 73461 p Bom Jardim	52151	R\$ 250,00	D
08/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Maria Antonia Ribeiro Frete ref NF 73464 73461 p Bom Jardim	52151	R\$ 250,00	C
08/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Transf Env Jose Magno da Silva Filho	52152	R\$ 487,00	D
08/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Jose Magno da Silva Filho	52152	R\$ 487,00	C
08/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52153	R\$ 52,32	D
08/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52153	R\$ 52,32	C
08/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52154	R\$ 14,30	D
08/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52154	R\$ 14,30	C
08/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52155	R\$ 2,47	D
08/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52155	R\$ 2,47	C
08/07/2022	02.1.5.02.001.0015	Claro S/A		PAGAMENTO DE Telefone Claro	52156	R\$ 1.185,90	D
08/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Telefone Claro	52156	R\$ 1.185,90	C
08/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 734771 1 Luciana De Carvalho Gomes	52605	R\$ 216,60	D
08/07/2022	01.1.2.01.000001637 2	Luciana De Carvalho Gomes		RECEBIMENTO NF 734771 1 Luciana De Carvalho Gomes	52605	R\$ 216,60	C
08/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 734781 1 Luciana De Carvalho Gomes	52606	R\$ 1.132,00	D
08/07/2022	01.1.2.01.000001637 2	Luciana De Carvalho Gomes		RECEBIMENTO NF 734781 1 Luciana De Carvalho Gomes	52606	R\$ 1.132,00	C
08/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Luciana De Carvalho Gom	52607	R\$ 104,55	D
08/07/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		Luciana De Carvalho Gom	52607	R\$ 104,55	C
08/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Nf Ceuma Associacao	52608	R\$ 2.500,00	D
08/07/2022	01.1.2.05.000000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		RECEBIMENTO Nf Ceuma Associacao	52608	R\$ 2.500,00	C
08/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 734721 1 Laboratorio	52609	R\$ 1.424,06	D

Folhas nº 2315
Processo nº 430
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		Prontolab Eireli RECEBIMENTO NF 734721 1 Laboratorio Prontolab Eireli	52609	R\$ 1.424,06	C
08/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Rec 00077384385334 Luciana de	52610	R\$ 2.140,10	D
08/07/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Rec 00077384385334 Luciana de	52610	R\$ 2.140,10	C
08/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 734741 1 Eida Pereira Noronha Avilar	52611	R\$ 64,00	D
08/07/2022	01.1.2.01.00002589 7	Eida Pereira Noronha Avila		RECEBIMENTO NF 734741 1 Eida Pereira Noronha Avilar	52611	R\$ 64,00	C
08/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 734661 1 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	52612	R\$ 130,00	D
08/07/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 734661 1 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	52612	R\$ 130,00	C
08/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731651 4 G R B Nunes Epp	52613	R\$ 1.865,38	D
08/07/2022	01.1.2.01.00001660 8	G. R. B. Nunes - Epp		RECEBIMENTO NF 731651 4 G R B Nunes Epp	52613	R\$ 1.865,38	C
08/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730011 3 Laboratorio Bom Pastor	52614	R\$ 606,32	D
08/07/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 730011 3 Laboratorio Bom Pastor	52614	R\$ 606,32	C
08/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 725072 4 Laboratorio De Analises Antonioli Ltda	52615	R\$ 697,64	D
08/07/2022	01.1.2.01.00001628 8	Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda		RECEBIMENTO NF 725072 4 Laboratorio De Analises Antonioli Ltda	52615	R\$ 697,64	C
08/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 720523 3 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	52616	R\$ 833,27	D
08/07/2022	01.1.2.01.00001632 3	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		RECEBIMENTO NF 720523 3 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	52616	R\$ 833,27	C
08/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730091 4 Ludenrique Campos Freir	52617	R\$ 444,40	D
08/07/2022	01.1.2.01.00001630 9	Ludenrique Campos Freire - Me		RECEBIMENTO NF 730091 4 Ludenrique Campos Freir	52617	R\$ 444,40	C
08/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 725122 3 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	52618	R\$ 1.389,74	D
08/07/2022	01.1.2.01.00001647 5	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		RECEBIMENTO NF 725122 3 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	52618	R\$ 1.389,74	C
08/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730861 3 Nilza Miranda De Melo	52619	R\$ 472,61	D
08/07/2022	01.1.2.01.00001648	Nilza Miranda De Melo		RECEBIMENTO NF 730861 3 Nilza Miranda	52619	R\$ 472,61	C

Folhas nº 2316
Processo nº 434
Rubrica nº 02

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	3			De Melo			
08/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730081 1 T B De Sousa	52620	R\$ 853,87	D
08/07/2022	01.1.2.01.000025849	T B De Sousa		RECEBIMENTO NF 730081 1 T B De Sousa	52620	R\$ 853,87	C
08/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730571 1 Ultra Som Servicos Medicos Ltda	52621	R\$ 893,60	D
08/07/2022	01.1.2.01.000002084	Ultra Som Servicos Medicos Ltda		RECEBIMENTO NF 730571 1 Ultra Som Servicos Medicos Ltda	52621	R\$ 893,60	C
08/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730151 3 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	52622	R\$ 617,74	D
08/07/2022	01.1.2.01.000003860	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		RECEBIMENTO NF 730151 3 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	52622	R\$ 617,74	C
08/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730511 1 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	52623	R\$ 640,08	D
08/07/2022	01.1.2.01.000003860	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		RECEBIMENTO NF 730511 1 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	52623	R\$ 640,08	C
08/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 07 07 2022	52624	R\$ 29.729,84	D
08/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 07 07 2022	52624	R\$ 29.729,84	C
08/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728621 3 Clinica Proanalise Ltda	53094	R\$ 493,37	D
08/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 728621 3 Clinica Proanalise Ltda	53094	R\$ 6,48	C
08/07/2022	01.1.2.01.000016653	Clinica Proanalise Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 728621 3 Clinica Proanalise Ltda	53094	R\$ 486,89	C
08/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 716994 4 M B Souza Da Fonseca	53095	R\$ 593,95	D
08/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 716994 4 M B Souza Da Fonseca	53095	R\$ 7,84	C
08/07/2022	01.1.2.01.000016624	M. B. Souza Da Fonseca		RECEBIMENTO NF 716994 4 M B Souza Da Fonseca	53095	R\$ 586,11	C
08/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 734391 1 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	53096	R\$ 470,95	D
08/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 734391 1 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	53096	R\$ 4,81	D
08/07/2022	01.1.2.01.000016286	Clinica Nossa Senhora Do Rosario		RECEBIMENTO NF 734391 1 Clinica Nossa Senhora Do Rosario	53096	R\$ 475,76	C
08/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 729711 1 Ana Gloria De Oliveira	53097	R\$ 413,47	D
08/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 729711 1 Ana Gloria De Oliveira	53097	R\$ 8,42	D

Folhas nº 2317
Processo nº 634
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	01.1.2.01.00001665 4	Ana Gloria De Oliveira De Sousa - Me		RECEBIMENTO NF 729711 1 Ana Gloria De Oliveira	53097	R\$ 421,89	C
08/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 719923 3 Juciany A Diniz Ribeiro	53098	R\$ 326,52	D
08/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 719923 3 Juciany A Diniz Ribeiro	53098	R\$ 7,05	D
08/07/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		RECEBIMENTO NF 719923 3 Juciany A Diniz Ribeiro	53098	R\$ 333,57	C
08/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 709305 6 R F Rodrigues Goncalves	53099	R\$ 560,53	D
08/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 709305 6 R F Rodrigues Goncalves	53099	R\$ 22,81	D
08/07/2022	01.1.2.01.00002568 6	R F Rodrigues Goncalves		RECEBIMENTO NF 709305 6 R F Rodrigues Goncalves	53099	R\$ 583,34	C
08/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 734761 1 Luciana De Carvalho Gomes	53100	R\$ 7.172,85	D
08/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 734761 1 Luciana De Carvalho Gomes	53100	R\$ 27,48	D
08/07/2022	01.1.2.01.00001637 2	Luciana De Carvalho Gomes		RECEBIMENTO NF 734761 1 Luciana De Carvalho Gomes	53100	R\$ 7.200,33	C
08/07/2022	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios		PROVISAO DE NF 812626 Potiguar Materiais De Construcão Sa	59076	R\$ 703,90	D
08/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 812626 Potiguar Materiais De Construcão Sa	59076	R\$ 703,90	C
08/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 10110 V L R Lima Comercio Epp	62434	R\$ 2.282,55	D
08/07/2022	02.1.1.01.00001660 5	V L R Lima Comercio - Epp		COMPRAS CFE NF NO. 10110 V L R Lima Comercio Epp	62434	R\$ 2.282,55	C
08/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 95284 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62469	R\$ 2.120,00	D
08/07/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 95284 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	62469	R\$ 2.120,00	C
08/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 99806 Labtest Diagnostica S a	62482	R\$ 6.144,44	D
08/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 99806 Labtest Diagnostica S a	62482	R\$ 6.144,44	C
08/07/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		99806 Labtest Diagnostica S a	62482	R\$ 245,78	D
08/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		99806 Labtest Diagnostica S a	62482	R\$ 245,78	C
08/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 99807 Labtest Diagnostica S a	62483	R\$ 3.936,06	D
08/07/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 99807 Labtest	62483	R\$ 3.936,06	C

Folhas nº 2318
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	5			Diagnostica S a			
08/07/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		99807 Labtest Diagnostica S a	62483	R\$ 267,36	D
08/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		99807 Labtest Diagnostica S a	62483	R\$ 267,36	C
08/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 272340 Natulab Laboratorio Sa	62519	R\$ 1.240,35	D
08/07/2022	02.1.1.01.00001638	Natulab Laboratorio S.a		COMPRAS CFE NF NO. 272340 Natulab Laboratorio Sa	62519	R\$ 1.240,35	C
08/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 272341 Natulab Laboratorio Sa	62520	R\$ 926,12	D
08/07/2022	02.1.1.01.00001638	Natulab Laboratorio S.a		COMPRAS CFE NF NO. 272341 Natulab Laboratorio Sa	62520	R\$ 926,12	C
08/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 812626 Potiguar Materiais De Construcão Sa	62525	R\$ 703,90	D
08/07/2022	02.1.1.01.00000011	Potiguar Materiais De Construcão Sa		COMPRAS CFE NF NO. 812626 Potiguar Materiais De Construcão Sa	62525	R\$ 703,90	C
08/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 5143095 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	62533	R\$ 1.535,51	D
08/07/2022	02.1.1.01.00001649	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 5143095 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	62533	R\$ 1.535,51	C
08/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 100536 Serafim Transporte De Carga	64277	R\$ 5.100,00	D
08/07/2022	02.1.1.01.00006397	Serafim Transporte De Cargas Ltda		PROVISAO DE Cte 100536 Serafim Transporte De Carga	64277	R\$ 5.100,00	C
08/07/2022	02.1.1.01.00000011	Potiguar Materiais De Construcão Sa		PAGAMENTO DE NF 812626 Potiguar Mat de Construcões c Cartao Empresarial Elo	64410	R\$ 703,90	D
08/07/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		PAGAMENTO DE NF 812626 Potiguar Mat de Construcões c Cartao Empresarial Elo	64410	R\$ 703,90	C
08/07/2022	02.1.1.01.00002780	Procel Ar		REF. Adiant Nf 413 Procel Ar	64411	R\$ 11.500,00	D
08/07/2022	01.1.2.09.2.0001	Adiantamentos a Fornecedores		REF. Adiant Nf 413 Procel Ar	64411	R\$ 11.500,00	C
08/07/2022	01.1.2.01.00000302	Parmenio Empreendimentos Imobiliarios Ltda		73448 Parmenio Empreendimentos Imobiliarios Ltda	67574	R\$ 179,61	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73448 Parmenio Empreendimentos Imobiliarios Ltda	67574	R\$ 179,61	C
08/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73448 Parmenio Empreendimentos Imobiliarios Ltda	67574	R\$ 32,34	D
08/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73448 Parmenio Empreendimentos Imobiliarios Ltda	67574	R\$ 32,34	C
08/07/2022	01.1.2.01.00000302	Parmenio Empreendimentos		VENDAS CFE NF NO 73448 Parmenio Imobiliarios Ltda	67574	R\$ 91,04	D

Folhas nº 2319
Processo nº 434
Rubrica nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	5 03.1.1.01.003	Imobiliarios Ltda		Empreendimentos Imobiliarios Ltda	67574	R\$ 91,04	C
08/07/2022	01.1.2.01.00002589 4	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73448 Parmenio Empreendimentos Imobiliarios Ltda	67575	R\$ 414,75	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Unihosp Servicos De Saude Sa		73449 Unihosp Servicos De Saude Sa	67575	R\$ 414,75	C
08/07/2022	03.1.2.02.001	Vendas de Mercadorias		73449 Unihosp Servicos De Saude Sa	67575	R\$ 74,66	D
08/07/2022	02.1.4.03.001	(-) Icms sobre vendas		73449 Unihosp Servicos De Saude Sa	67575	R\$ 74,66	C
08/07/2022	01.1.2.01.00001762 4	Icms a Pagar		73450 Construtora Angulo Ltda	67576	R\$ 197,20	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Construtora Angulo Ltda		73450 Construtora Angulo Ltda	67576	R\$ 197,20	C
08/07/2022	03.1.2.02.001	Vendas de Mercadorias		73450 Construtora Angulo Ltda	67576	R\$ 35,50	D
08/07/2022	02.1.4.03.001	(-) Icms sobre vendas		73450 Construtora Angulo Ltda	67576	R\$ 35,50	C
08/07/2022	01.1.2.01.00001762 4	Icms a Pagar		VENDAS CFE NF NO 73450 Construtora Angulo Ltda	67576	R\$ 125,04	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Construtora Angulo Ltda		VENDAS CFE NF NO 73450 Construtora Angulo Ltda	67576	R\$ 125,04	C
08/07/2022	01.1.2.01.00000084 8	Vendas de Mercadorias		73451 Canopus Construcao Ltda	67577	R\$ 240,67	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Canopus Construcao Ltda		73451 Canopus Construcao Ltda	67577	R\$ 240,67	C
08/07/2022	03.1.2.02.001	Vendas de Mercadorias		73451 Canopus Construcao Ltda	67577	R\$ 43,33	D
08/07/2022	02.1.4.03.001	(-) Icms sobre vendas		73451 Canopus Construcao Ltda	67577	R\$ 43,33	C
08/07/2022	01.1.2.01.00000084 8	Icms a Pagar		VENDAS CFE NF NO 73451 Canopus Construcao Ltda	67577	R\$ 110,80	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Canopus Construcao Ltda		VENDAS CFE NF NO 73451 Canopus Construcao Ltda	67577	R\$ 110,80	C
08/07/2022	01.1.2.01.00002589 5	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73452 Centro De Medicina Especializada De Parnaiba Ltda	67578	R\$ 1.510,29	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Centro De Medicina Especializada De Parnaiba Ltda		VENDAS CFE NF NO 73452 Centro De Medicina Especializada De Parnaiba Ltda	67578	R\$ 1.510,29	C
08/07/2022	03.1.2.02.001	Vendas de Mercadorias		73452 Centro De Medicina Especializada De Parnaiba Ltda	67578	R\$ 181,23	D
08/07/2022	02.1.4.03.001	(-) Icms sobre vendas		73452 Centro De Medicina Especializada De Parnaiba Ltda	67578	R\$ 181,23	C
08/07/2022	01.1.2.01.00000084 8	Icms a Pagar		73453 Canopus Construcao Ltda	67579	R\$ 116,14	D
08/07/2022		Canopus Construcao Ltda					

Folhas nº 2320
Processo nº 434
Rubrica nº 8

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73453 Canopus Construcao Ltda	67579	R\$ 116,14	C
08/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73453 Canopus Construcao Ltda	67579	R\$ 20,91	D
08/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73453 Canopus Construcao Ltda	67579	R\$ 20,91	C
08/07/2022	01.1.2.01.00000084 8	Canopus Construcao Ltda		VENDAS CFE NF NO 73453 Canopus Construcao Ltda	67579	R\$ 72,04	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73453 Canopus Construcao Ltda	67579	R\$ 72,04	C
08/07/2022	01.1.2.01.00000084 8	Canopus Construcao Ltda		73454 Canopus Construcao Ltda	67580	R\$ 134,42	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73454 Canopus Construcao Ltda	67580	R\$ 134,42	C
08/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73454 Canopus Construcao Ltda	67580	R\$ 24,20	D
08/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73454 Canopus Construcao Ltda	67580	R\$ 24,20	C
08/07/2022	01.1.2.01.00000084 8	Canopus Construcao Ltda		VENDAS CFE NF NO 73454 Canopus Construcao Ltda	67580	R\$ 52,08	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73454 Canopus Construcao Ltda	67580	R\$ 52,08	C
08/07/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		73455 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67581	R\$ 215,00	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73455 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67581	R\$ 215,00	C
08/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73455 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67581	R\$ 38,70	D
08/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73455 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67581	R\$ 38,70	C
08/07/2022	01.1.2.01.00001635 4	Laboratorio Alfa Eireli Maiobao		VENDAS CFE NF NO 73455 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67581	R\$ 200,00	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73455 Laboratorio Alfa Eireli Maiobao	67581	R\$ 200,00	C
08/07/2022	01.1.2.01.00002559 5	Sao Luis Gastro Centro		VENDAS CFE NF NO 73456 Sao Luis Gastro Centro	67582	R\$ 840,00	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73456 Sao Luis Gastro Centro	67582	R\$ 840,00	C
08/07/2022	01.1.2.01.00001749 4	Fundo Munic. De Saude De Matinha - Fms		VENDAS CFE NF NO 73458 Fundo Munic De Saude De Matinha Fms	67583	R\$ 756,00	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73458 Fundo Munic De Saude De Matinha Fms	67583	R\$ 756,00	C
08/07/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 73459 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	67584	R\$ 137,50	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73459 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	67584	R\$ 137,50	C
08/07/2022	01.1.2.01.00001651	Laboratorio Mais Saude Ltda -		73459 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	67584	R\$ 1.004,00	D

Folhas nº 2321
Processo nº 434
Rubrica nº 1021

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	9						
08/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73459 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	67584	R\$ 1.004,00	C
08/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73459 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	67584	R\$ 180,72	D
08/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73459 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	67584	R\$ 180,72	C
08/07/2022	01.1.2.01.00002589 6	Carcara Carcara Laborat. De Diag. E Analises Clinicas Ltda		VENDAS CFE NF NO 73457 Carcara Carcara Laborat De Diag E Analises Clinicas Ltda	67585	R\$ 960,72	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73457 Carcara Carcara Laborat De Diag E Analises Clinicas Ltda	67585	R\$ 960,72	C
08/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73457 Carcara Carcara Laborat De Diag E Analises Clinicas Ltda	67585	R\$ 115,29	D
08/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73457 Carcara Carcara Laborat De Diag E Analises Clinicas Ltda	67585	R\$ 115,29	C
08/07/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		73460 VI Laboratorio Ltda Me	67586	R\$ 645,00	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73460 VI Laboratorio Ltda Me	67586	R\$ 645,00	C
08/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73460 VI Laboratorio Ltda Me	67586	R\$ 116,10	D
08/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73460 VI Laboratorio Ltda Me	67586	R\$ 116,10	C
08/07/2022	01.1.2.01.00001649 4	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		73461 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	67587	R\$ 524,86	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73461 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	67587	R\$ 524,86	C
08/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73461 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	67587	R\$ 94,48	D
08/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73461 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	67587	R\$ 94,48	C
08/07/2022	01.1.2.01.00001649 4	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		VENDAS CFE NF NO 73461 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	67587	R\$ 174,00	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73461 Labcit Lab Cit Analises Clinicas	67587	R\$ 174,00	C
08/07/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		73462 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67588	R\$ 414,60	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73462 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67588	R\$ 414,60	C
08/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73462 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67588	R\$ 74,62	D
08/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73462 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67588	R\$ 74,62	C
08/07/2022	01.1.2.01.00001632 9	Medfarma Produtos Farmaceuticos E Hospitalares		73463 Medfarma Produtos Farmaceuticos E Hospitalares Ltd	67589	R\$ 58,62	D

Folhas nº 2382
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	Ltd	73463 Medfarma Produtos Farmaceuticos E Hospitalares Ltd	67589	R\$ 58,62	C
08/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73463 Medfarma Produtos Farmaceuticos E Hospitalares Ltd	67589	R\$ 10,55	D
08/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73463 Medfarma Produtos Farmaceuticos E Hospitalares Ltd	67589	R\$ 10,55	C
08/07/2022	01.1.2.01.000016329	Medfarma Produtos Farmaceuticos E Hospitalares Ltd		VENDAS CFE NF NO 73463 Medfarma Produtos Farmaceuticos E Hospitalares Ltd	67589	R\$ 28,99	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73463 Medfarma Produtos Farmaceuticos E Hospitalares Ltd	67589	R\$ 28,99	C
08/07/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		73464 Natanael L Evangelista Ltda	67590	R\$ 1.662,23	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73464 Natanael L Evangelista Ltda	67590	R\$ 1.662,23	C
08/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73464 Natanael L Evangelista Ltda	67590	R\$ 299,21	D
08/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73464 Natanael L Evangelista Ltda	67590	R\$ 299,21	C
08/07/2022	01.1.2.01.000016448	Laboratorio Prontolab Eireli		73465 Laboratorio Prontolab Eireli	67591	R\$ 402,65	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73465 Laboratorio Prontolab Eireli	67591	R\$ 402,65	C
08/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73465 Laboratorio Prontolab Eireli	67591	R\$ 72,48	D
08/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73465 Laboratorio Prontolab Eireli	67591	R\$ 72,48	C
08/07/2022	01.1.2.01.000016448	Laboratorio Prontolab Eireli		VENDAS CFE NF NO 73465 Laboratorio Prontolab Eireli	67591	R\$ 5,70	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73465 Laboratorio Prontolab Eireli	67591	R\$ 5,70	C
08/07/2022	01.1.2.01.000016438	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		73466 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	67592	R\$ 130,00	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73466 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	67592	R\$ 130,00	C
08/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73466 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	67592	R\$ 23,40	D
08/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73466 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	67592	R\$ 23,40	C
08/07/2022	01.1.2.01.000016368	J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli		VENDAS CFE NF NO 73467 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	67593	R\$ 348,00	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73467 J M De Jesus Assad Maciel Parente Eireli	67593	R\$ 348,00	C
08/07/2022	01.1.2.01.000016584	Samuel Rodrigues Melo		VENDAS CFE NF NO 73468 Samuel Rodrigues Melo	67594	R\$ 184,00	D

Folhas nº 2323
Processo nº 434
Rubrica nº 234

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73468 Samuel Rodrigues Melo	67594	R\$ 184,00	C
08/07/2022	01.1.2.01.00001658 4	Samuel Rodrigues Melo		73468 Samuel Rodrigues Melo	67594	R\$ 57,26	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73468 Samuel Rodrigues Melo	67594	R\$ 57,26	C
08/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73468 Samuel Rodrigues Melo	67594	R\$ 10,30	D
08/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73468 Samuel Rodrigues Melo	67594	R\$ 10,30	C
08/07/2022	01.1.2.01.00002584 9	T B De Sousa		VENDAS CFE NF NO 73469 T B De Sousa	67595	R\$ 733,62	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73469 T B De Sousa	67595	R\$ 733,62	C
08/07/2022	01.1.2.01.00002584 9	T B De Sousa		73469 T B De Sousa	67595	R\$ 335,06	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73469 T B De Sousa	67595	R\$ 335,06	C
08/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73469 T B De Sousa	67595	R\$ 60,31	D
08/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73469 T B De Sousa	67595	R\$ 60,31	C
08/07/2022	01.1.2.01.00001659 7	H L Costa Silva - Analises Clinicas - Me		VENDAS CFE NF NO 73470 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	67596	R\$ 265,85	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73470 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	67596	R\$ 265,85	C
08/07/2022	01.1.2.01.00001659 7	H L Costa Silva - Analises Clinicas - Me		73470 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	67596	R\$ 29,70	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73470 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	67596	R\$ 29,70	C
08/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73470 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	67596	R\$ 5,35	D
08/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73470 H L Costa Silva Analises Clinicas Me	67596	R\$ 5,35	C
08/07/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		VENDAS CFE NF NO 73471 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67597	R\$ 737,00	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73471 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67597	R\$ 737,00	C
08/07/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		73471 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67597	R\$ 360,00	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73471 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67597	R\$ 360,00	C
08/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73471 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67597	R\$ 64,80	D
08/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73471 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67597	R\$ 64,80	C
08/07/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		73472 Laboratorio Prontolab Eireli	67598	R\$ 1.037,71	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73472 Laboratorio Prontolab Eireli	67598	R\$ 1.037,71	C

Folhas nº 2324
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73472 Laboratorio Prontolab Eireli	67598	R\$ 186,80	D
08/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73472 Laboratorio Prontolab Eireli	67598	R\$ 186,80	C
08/07/2022	01.1.2.01.000016448	Laboratorio Prontolab Eireli		VENDAS CFE NF NO 73472 Laboratorio Prontolab Eireli	67598	R\$ 386,35	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73472 Laboratorio Prontolab Eireli	67598	R\$ 386,35	C
08/07/2022	01.1.2.01.000025820	Municipio De Miranda Do Norte		73473 Municipio De Miranda Do Norte	67599	R\$ 3.485,57	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73473 Municipio De Miranda Do Norte	67599	R\$ 3.485,57	C
08/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73473 Municipio De Miranda Do Norte	67599	R\$ 627,40	D
08/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73473 Municipio De Miranda Do Norte	67599	R\$ 627,40	C
08/07/2022	01.1.2.01.000025820	Municipio De Miranda Do Norte		VENDAS CFE NF NO 73473 Municipio De Miranda Do Norte	67599	R\$ 53,27	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73473 Municipio De Miranda Do Norte	67599	R\$ 53,27	C
08/07/2022	01.1.2.01.000025897	Elda Pereira Noronha Avila		73474 Elda Pereira Noronha Avila	67600	R\$ 64,00	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73474 Elda Pereira Noronha Avila	67600	R\$ 64,00	C
08/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73474 Elda Pereira Noronha Avila	67600	R\$ 11,52	D
08/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73474 Elda Pereira Noronha Avila	67600	R\$ 11,52	C
08/07/2022	01.1.2.01.000016578	Dhaniel Lyvio Do N Morais - Me		VENDAS CFE NF NO 73475 Dhaniel Lyvio Do N Morais Me	67601	R\$ 1.170,00	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73475 Dhaniel Lyvio Do N Morais Me	67601	R\$ 1.170,00	C
08/07/2022	01.1.2.01.000016372	Luciana De Carvalho Gomes		73476 Luciana De Carvalho Gomes	67602	R\$ 7.200,33	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73476 Luciana De Carvalho Gomes	67602	R\$ 7.200,33	C
08/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73476 Luciana De Carvalho Gomes	67602	R\$ 1.296,06	D
08/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73476 Luciana De Carvalho Gomes	67602	R\$ 1.296,06	C
08/07/2022	01.1.2.01.000016372	Luciana De Carvalho Gomes		VENDAS CFE NF NO 73477 Luciana De Carvalho Gomes	67603	R\$ 216,60	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73477 Luciana De Carvalho Gomes	67603	R\$ 216,60	C
08/07/2022	01.1.2.01.000016372	Luciana De Carvalho Gomes		73478 Luciana De Carvalho Gomes	67604	R\$ 1.132,00	D
08/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73478 Luciana De Carvalho Gomes	67604	R\$ 1.132,00	C

Folhas nº 2325
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73478 Luciana De Carvalho Gomes	67604	R\$ 203,76	D
08/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73478 Luciana De Carvalho Gomes	67604	R\$ 203,76	C
08/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref NF 73470 p Barreirinha	71009	R\$ 180,00	D
08/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref NF 73470 p Barreirinha	71009	R\$ 180,00	C
08/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE Viagem Estadia Narissa R Silva	71049	R\$ 701,89	D
08/07/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Adiant Viagem Estadia Narissa R Silva	71049	R\$ 200,00	C
08/07/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Adiant Viagem Estadia Narissa R Silva	71049	R\$ 497,89	C
08/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Viagem Estadia Narissa R Silva	71049	R\$ 4,00	C
08/07/2022	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios		COMPRAS CFE NF NO. 413 Procel Ar	85739	R\$ 25.250,00	D
08/07/2022	02.1.1.01.0000027803	Procel Ar		COMPRAS CFE NF NO. 413 Procel Ar	85739	R\$ 25.250,00	C
09/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 734791 1 Laboratorio Vida E SaudeL Correa Cia Ltda	52625	R\$ 400,00	D
09/07/2022	01.1.2.01.000016370	L Correa Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 734791 1 Laboratorio Vida E SaudeL Correa Cia Ltda	52625	R\$ 400,00	C
09/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 734801 1 Laboratorio Vida E SaudeL Correa Cia Ltda	52626	R\$ 65,00	D
09/07/2022	01.1.2.01.000016370	L Correa Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 734801 1 Laboratorio Vida E SaudeL Correa Cia Ltda	52626	R\$ 65,00	C
09/07/2022	01.1.2.01.000016370	L Correa Cia Ltda		73479 L Correa Cia Ltda	67605	R\$ 400,00	D
09/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73479 L Correa Cia Ltda	67605	R\$ 400,00	C
09/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73479 L Correa Cia Ltda	67605	R\$ 72,00	D
09/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73479 L Correa Cia Ltda	67605	R\$ 72,00	C
09/07/2022	01.1.2.01.000016370	L Correa Cia Ltda		73480 L Correa Cia Ltda	67606	R\$ 65,00	D
09/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73480 L Correa Cia Ltda	67606	R\$ 65,00	C
09/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73480 L Correa Cia Ltda	67606	R\$ 11,70	D
09/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73480 L Correa Cia Ltda	67606	R\$ 11,70	C
09/07/2022	01.1.2.01.0000003860	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		73481 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	67607	R\$ 632,33	D
09/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73481 Centro Especializado Em Oftalmologia	67607	R\$ 632,33	C

Folhas nº 2326
Processo nº 439
Rubrica nº 0

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		Ltda			
09/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73481 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	67607	R\$ 113,81	D
09/07/2022	01.1.2.01.000003860	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		73481 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	67607	R\$ 113,81	C
09/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73481 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	67607	R\$ 706,35	D
09/07/2022	01.1.2.01.000016311	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		VENDAS CFE NF NO 73481 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	67607	R\$ 706,35	C
09/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73482 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	67608	R\$ 198,00	D
09/07/2022	01.1.2.01.000016311	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		VENDAS CFE NF NO 73482 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	67608	R\$ 198,00	C
09/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73482 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	67608	R\$ 526,00	D
09/07/2022	01.1.2.01.000016311	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		73482 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	67608	R\$ 526,00	C
09/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73482 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	67608	R\$ 94,68	D
09/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73482 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	67608	R\$ 94,68	C
09/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73483 Laboratorio Alberth Ltda	67609	R\$ 147,40	D
09/07/2022	01.1.2.01.000016307	Laboratorio Alberth Ltda		73483 Laboratorio Alberth Ltda	67609	R\$ 147,40	C
09/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73483 Laboratorio Alberth Ltda	67609	R\$ 26,52	D
09/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73483 Laboratorio Alberth Ltda	67609	R\$ 26,52	C
09/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73483 Laboratorio Alberth Ltda	67609	R\$ 26,52	C
09/07/2022	01.1.2.01.000016307	Laboratorio Alberth Ltda		VENDAS CFE NF NO 73483 Laboratorio Alberth Ltda	67609	R\$ 92,60	D
09/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73483 Laboratorio Alberth Ltda	67609	R\$ 92,60	C
09/07/2022	01.1.2.01.000016284	VI Laboratorio Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 73484 VI Laboratorio Ltda Me	67610	R\$ 463,00	D
09/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73484 VI Laboratorio Ltda Me	67610	R\$ 463,00	C
09/07/2022	01.1.2.01.000016284	VI Laboratorio Ltda - Me		73484 VI Laboratorio Ltda Me	67610	R\$ 109,19	D
09/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73484 VI Laboratorio Ltda Me	67610	R\$ 109,19	C
09/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73484 VI Laboratorio Ltda Me	67610	R\$ 19,65	D
09/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73484 VI Laboratorio Ltda Me	67610	R\$ 19,65	C
09/07/2022	01.1.2.01.00002589	Wend Jessica Moreira Souza		73485 Wend Jessica Moreira Souza	67611	R\$ 479,00	D

Folhas nº 2327
Processo nº 639
Rubrica nº 0

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2022	8						
09/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73485 Wend Jessica Moreira Souza	67611	R\$ 479,00	C
09/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73485 Wend Jessica Moreira Souza	67611	R\$ 86,22	D
09/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73485 Wend Jessica Moreira Souza	67611	R\$ 86,22	C
09/07/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref NF 73484 p Arari	71010	R\$ 60,00	D
09/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref NF 73484 p Arari	71010	R\$ 60,00	C
09/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Viagem Estadia P Arari Luis Valdo	71043	R\$ 424,00	D
09/07/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Adiant Viagem Estadia P Arari Luis Valdo	71043	R\$ 300,00	C
09/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Adiant Viagem Estadia P Arari Luis Valdo	71043	R\$ 124,00	C
10/07/2022	04.2.2.04.005	Combustiveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 1743 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda	59077	R\$ 497,17	D
10/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 1743 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda	59077	R\$ 497,17	C
10/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 1743 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda	62419	R\$ 497,17	D
10/07/2022	02.1.1.01.00001675	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 1743 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda	62419	R\$ 497,17	C
10/07/2022	02.1.1.01.00001675	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda.		PAGAMENTO DE NF 1743 Nicolau Derivados de Petroleo c Cartao Tickte Solucoes	64363	R\$ 497,17	D
10/07/2022	02.1.1.01.00001833	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 1743 Nicolau Derivados de Petroleo c Cartao Tickte Solucoes	64363	R\$ 497,17	C
11/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 3516 Manancial Seguranca Privada Eireli	40496	R\$ 14.378,00	D
11/07/2022	02.1.1.01.00001067	Manancial Seguranca Privada Eireli		COMPRAS CFE NF NO. 3516 Manancial Seguranca Privada Eireli	40496	R\$ 13.565,64	C
11/07/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		3516 Manancial Seguranca Privada Eireli	40496	R\$ 93,46	C
11/07/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		3516 Manancial Seguranca Privada Eireli	40496	R\$ 431,34	C
11/07/2022	02.1.4.01.012	Pcc Serv. Prest. - Cod. 5952		3516 Manancial Seguranca Privada Eireli	40496	R\$ 143,78	C
11/07/2022	02.1.4.01.007	Inf Serv. Prest - Cod.1708		3516 Manancial Seguranca Privada Eireli	40496	R\$ 143,78	C
11/07/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Transf Env Vinicius Fernando Adiant de Viagem	52091	R\$ 400,00	D
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Vinicius Fernando Adiant de Viagem	52091	R\$ 400,00	C
11/07/2022	01.1.2.09.1.000016	A2 Produtos Para Saude Ltda		PAGAMENTO DE A2 P Para Saude	52157	R\$ 2.244,65	D

Folhas nº 2328
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2022	461 01.1.1.02.022.001	- Me Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE A2 P Para Saude	52157	R\$ 2.244,65	C
11/07/2022	461 01.1.2.09.1.000016	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		PAGAMENTO DE A2 P Para Saude	52158	R\$ 247,00	D
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE A2 P Para Saude	52158	R\$ 247,00	C
11/07/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Transf Env Vinicius Fernando Adiant de Viagem	52159	R\$ 49,26	D
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Vinicius Fernando Adiant de Viagem	52159	R\$ 49,26	C
11/07/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Transf Env Adiant Viagen Vinicius Fernando	52160	R\$ 400,00	D
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Adiant Viagen Vinicius Fernando	52160	R\$ 400,00	C
11/07/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Transf Env Adiant de Viagem Pedro H Braga	52161	R\$ 500,00	D
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Adiant de Viagem Pedro H Braga	52161	R\$ 500,00	C
11/07/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Transf Env Adiant Viagem Narissa R Silva	52162	R\$ 497,89	D
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Adiant Viagem Narissa R Silva	52162	R\$ 497,89	C
11/07/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Transf Env Adiant de Viagem Narissa R Silva	52163	R\$ 400,00	D
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Adiant de Viagem Narissa R Silva	52163	R\$ 400,00	C
11/07/2022	02.1.1.01.00001646 0	Set Informatica E Papelaria		PAGAMENTO DE Nf 6837 1 Papelaria Set LtdaMe	52164	R\$ 498,45	D
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 6837 1 Papelaria Set LtdaMe	52164	R\$ 498,45	C
11/07/2022	02.1.1.01.00001642 0	Asfer Industria Quimica Ltda Epp		PAGAMENTO DE Nf 69124 2 Asfer Industria Quimica Ltda	52165	R\$ 1.816,49	D
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 69124 2 Asfer Industria Quimica Ltda	52165	R\$ 1.816,49	C
11/07/2022	02.1.1.01.00006397 6	Taqlog - Logistica E Servicos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 71958 Taqlog Logistica E Serv	52166	R\$ 1.624,00	D
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 71958 Taqlog Logistica E Serv	52166	R\$ 1.624,00	C
11/07/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE Nf 133512 2 Cirurgica Montebello Ltda	52167	R\$ 5.459,71	D
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 133512 2 Cirurgica Montebello Ltda	52167	R\$ 5.459,71	C

Folhas nº 2329
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE Nº 265881 2 Natulab Laboratorio Farma	52168	R\$ 150,83	D
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 265881 2 Natulab Laboratorio Farma	52168	R\$ 150,83	C
11/07/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE Nº 265880 2 Natulab Laboratorio Farma	52169	R\$ 310,13	D
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 265880 2 Natulab Laboratorio Farma	52169	R\$ 310,13	C
11/07/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		PAGAMENTO DE Fat ACSLZ 506305 Localiza Rent a Car	52170	R\$ 829,38	D
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Fat ACSLZ 506305 Localiza Rent a Car	52170	R\$ 829,38	C
11/07/2022	02.1.1.01.00001796 1	Multigel Industria E Comercio Importacao E Exportacao De Pro		PAGAMENTO DE Nº 15443 2 Multigel Industria E Come	52171	R\$ 930,00	D
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 15443 2 Multigel Industria E Come	52171	R\$ 930,00	C
11/07/2022	02.1.1.01.00001795 0	Solidsteel Industria Comercio E Servicos Eireli		PAGAMENTO DE Nº 16883 2 Solidsteel Industria Come	52172	R\$ 1.008,00	D
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 16883 2 Solidsteel Industria Come	52172	R\$ 1.008,00	C
11/07/2022	02.1.1.01.00000357 7	L C Vaz Distribuidora Ltda		PAGAMENTO DE Nº 26764 1 L C Vaz Distribuidora Ltda	52173	R\$ 363,69	D
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 26764 1 L C Vaz Distribuidora Ltda	52173	R\$ 363,69	C
11/07/2022	02.1.1.01.00001796 4	Telsistemas Comercio E Servicos Ltda		PAGAMENTO DE Nº 2159 Telsistemas Comercio Serv	52174	R\$ 800,00	D
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 2159 Telsistemas Comercio Serv	52174	R\$ 800,00	C
11/07/2022	02.1.5.02.001.0311	Hapvida		PAGAMENTO DE Hapvida Assistencia Medica Ltda	52175	R\$ 7.558,99	D
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Hapvida Assistencia Medica Ltda	52175	R\$ 7.558,99	C
11/07/2022	02.1.1.01.00004856 3	Empresa Bras De C E Telegrafos		PAGAMENTO DE ECT DEGER DR 72 SPM	52176	R\$ 100,00	D
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE ECT DEGER DR 72 SPM	52176	R\$ 100,00	C
11/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 98664 1 Labtest Diagnostica SA	52177	R\$ 181,79	D
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 98664 1 Labtest Diagnostica SA	52177	R\$ 181,79	C
11/07/2022	02.1.1.01.00001651 0	Prati,donaduzzi & Cia Ltda		PAGAMENTO DE Nº 946399 3 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	52178	R\$ 289,09	D

Folhas nº 2330
Processo nº 434
Rubrica nº 9

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 946399 3 Prati Donaduzzi & Cia Ltda	52178	R\$ 289,09	C
11/07/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 87161 2 Cristalia Prod Quim Far	52179	R\$ 348,77	D
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 87161 2 Cristalia Prod Quim Far	52179	R\$ 348,77	C
11/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 98666 1 Labtest Diagnostica SA	52180	R\$ 489,34	D
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 98666 1 Labtest Diagnostica SA	52180	R\$ 489,34	C
11/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 98667 1 Labtest Diagnostica SA	52181	R\$ 779,57	D
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 98667 1 Labtest Diagnostica SA	52181	R\$ 779,57	C
11/07/2022	02.1.1.01.00000100 3	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		PAGAMENTO DE Nf 286800 1 Farmace Industria Quimico	52182	R\$ 1.566,67	D
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 286800 1 Farmace Industria Quimico	52182	R\$ 1.566,67	C
11/07/2022	02.1.1.01.00001662 8	Labordclin Produtos Para Laboratorios Ltda		PAGAMENTO DE Nf 251054 1 Labordclin ProdPara Lab	52183	R\$ 2.438,55	D
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 251054 1 Labordclin ProdPara Lab	52183	R\$ 2.438,55	C
11/07/2022	02.1.1.01.00000100 3	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		PAGAMENTO DE Nf 284392 3 Farmace Industria Quimico	52184	R\$ 2.533,34	D
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 284392 3 Farmace Industria Quimico	52184	R\$ 2.533,34	C
11/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 97278 3 Labtest Diagnostica SA	52185	R\$ 2.823,56	D
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 97278 3 Labtest Diagnostica SA	52185	R\$ 2.823,56	C
11/07/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 87160 2 Cristalia Prod Quim Far	52186	R\$ 3.054,23	D
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 87160 2 Cristalia Prod Quim Far	52186	R\$ 3.054,23	C
11/07/2022	02.1.1.01.00001653 1	Hipolabor Farmaceutica Ltda		PAGAMENTO DE Nf 81812 2 Hipolabor Farmaceutica Ltda	52187	R\$ 5.534,78	D
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 81812 2 Hipolabor Farmaceutica Ltda	52187	R\$ 5.534,78	C
11/07/2022	02.1.1.01.00000123 0	Fresenius Kabi Brasil Ltda.		PAGAMENTO DE Nf 215470 4 Fresenius Kabi Brasil Ltda	52188	R\$ 7.650,00	D
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 215470 4 Fresenius Kabi Brasil Ltda	52188	R\$ 7.650,00	C

Folhas nº 2331
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Kellio Henrique Barros De	52189	R\$ 80,00	D
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Kellio Henrique Barros De	52189	R\$ 80,00	C
11/07/2022	02.1.4.05.003	Iptu Predial		PAGAMENTO DE PREFEITURA SAO LUIS	52190	R\$ 4.655,68	D
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE PREFEITURA SAO LUIS	52190	R\$ 4.655,68	C
11/07/2022	02.1.4.05.003	Iptu Predial		PAGAMENTO DE PREFEITURA SAO LUIS	52191	R\$ 351,44	D
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE PREFEITURA SAO LUIS	52191	R\$ 351,44	C
11/07/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Transf Env Adriano Alves Cavalcanti F	52192	R\$ 105,00	D
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Adriano Alves Cavalcanti F	52192	R\$ 105,00	C
11/07/2022	04.2.4.01.009	ICMS Diferencial de Alíquota		PAGAMENTO DE Gov Pi Arrec lcms Outros	52193	R\$ 148,28	D
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Gov Pi Arrec lcms Outros	52193	R\$ 148,28	C
11/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52194	R\$ 28,34	D
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52194	R\$ 28,34	C
11/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52195	R\$ 26,40	D
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52195	R\$ 26,40	C
11/07/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distribuicao de Lucro Anderson Bentes de So	52196	R\$ 65.000,00	D
11/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Distribuicao de Lucro Anderson Bentes de So	52196	R\$ 65.000,00	C
11/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Doc Ted Internet	52197	R\$ 11,65	D
11/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Doc Ted Internet	52197	R\$ 11,65	C
11/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 709162 19 R F Rodrigues Goncalves	52627	R\$ 300,00	D
11/07/2022	01.1.2.01.00002568 6	R F Rodrigues Goncalves		RECEBIMENTO NF 709162 19 R F Rodrigues Goncalves	52627	R\$ 300,00	C
11/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 735051 1 J R Alvares Ewerton	52628	R\$ 270,00	D
11/07/2022	01.1.2.01.00001667 6	J. R. Alvares Ewerton - Me		RECEBIMENTO NF 735051 1 J R Alvares Ewerton	52628	R\$ 270,00	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 733461 1 Fundo Munic	52629	R\$ 14.375,00	D

Folhas nº 2332
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2022	01.1.2.01.00001782 6	Fundo Munic. De Saude De Arari		De Saude de Arari RECEBIMENTO NF 733461 1 Fundo Munic De Saude de Arari	52629	R\$ 14.375,00	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 734581 1 Fundo Munic De Saude de Matinha FMS	52630	R\$ 756,00	D
11/07/2022	01.1.2.01.00001749 4	Fundo Munic. De Saude De Matinha - Fms		RECEBIMENTO NF 734581 1 Fundo Munic De Saude de Matinha FMS	52630	R\$ 756,00	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF Fundo Munic de Saude FMS	52631	R\$ 600,00	D
11/07/2022	01.1.2.01.00006423 3	Fundo Municipal De Saude - F.m.s.		RECEBIMENTO NF Fundo Munic de Saude FMS	52631	R\$ 600,00	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 720633 4 Poliana A Dos Santos	52632	R\$ 1.088,20	D
11/07/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		RECEBIMENTO NF 720633 4 Poliana A Dos Santos	52632	R\$ 1.088,20	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 727012 3 Poliana A Dos Santos	52633	R\$ 695,04	D
11/07/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		RECEBIMENTO NF 727012 3 Poliana A Dos Santos	52633	R\$ 695,04	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 732631 2 Poliana A Dos Santos	52634	R\$ 2.007,18	D
11/07/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		RECEBIMENTO NF 732631 2 Poliana A Dos Santos	52634	R\$ 2.007,18	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 732641 1 Poliana A Dos Santos	52635	R\$ 477,00	D
11/07/2022	01.1.2.01.00001629 0	Poliana A Dos Santos		RECEBIMENTO NF 732641 1 Poliana A Dos Santos	52635	R\$ 477,00	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Cartao Cielo Credito	52636	R\$ 103,18	D
11/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO Cartao Cielo Credito	52636	R\$ 103,18	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 734941 1 Jovane Ferreira Cutrim	52637	R\$ 573,69	D
11/07/2022	01.1.2.01.00002589 9	Jovane Ferreira Cutrim		RECEBIMENTO NF 734941 1 Jovane Ferreira Cutrim	52637	R\$ 573,69	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 734981 1 Wilkyane Oliveira Da Silva Olanda	52638	R\$ 160,85	D
11/07/2022	01.1.2.01.00002560 2	Wilkyane Oliveira Da Silva Olanda		RECEBIMENTO NF 734981 1 Wilkyane Oliveira Da Silva Olanda	52638	R\$ 160,85	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 734951 1 Vanusa Borges Gomes	52639	R\$ 150,00	D
11/07/2022	01.1.2.01.00002590 0	Vanusa Borges Gomes		RECEBIMENTO NF 734951 1 Vanusa Borges Gomes	52639	R\$ 150,00	C

Folhas nº 2333
Processo nº 434
Rubrica nº 434

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730161 1 Hro Hospital De Referencia Oftalmologica Ltda	52640	R\$ 233,74	D
11/07/2022	01.1.2.01.00001648 6	Hro - Hospital De Referencia Oftalmologica Ltda		RECEBIMENTO NF 730161 1 Hro Hospital De Referencia Oftalmologica Ltda	52640	R\$ 233,74	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 725702 2 Icem Instit De CirurgLab Alfa Eireli Maobao	52641	R\$ 1.155,98	D
11/07/2022	01.1.2.01.00001781 6	Icem- Instit. De Cirurgia E Endoscopia D		RECEBIMENTO NF 725702 2 Icem Instit De CirurgLab Alfa Eireli Maobao	52641	R\$ 1.155,98	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 725412 6 J C Barros Pessoa	52642	R\$ 1.119,70	D
11/07/2022	01.1.2.01.00002575 9	J. C. Barros Pessoa		RECEBIMENTO NF 725412 6 J C Barros Pessoa	52642	R\$ 1.119,70	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727292 2 J Costa Andrade	52643	R\$ 564,53	D
11/07/2022	01.1.2.01.00001658 6	J. Costa Andrade		RECEBIMENTO NF 727292 2 J Costa Andrade	52643	R\$ 564,53	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 720773 3 Kassia Maria Rego Coelho	52644	R\$ 807,07	D
11/07/2022	01.1.2.01.00001633 6	Kassia Maria Rego Coelho Andrade		RECEBIMENTO NF 720773 3 Kassia Maria Rego Coelho	52644	R\$ 807,07	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 720883 3 Laboratorio Clinica Pau	52645	R\$ 638,59	D
11/07/2022	01.1.2.01.00001647 7	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		RECEBIMENTO NF 720883 3 Laboratorio Clinica Pau	52645	R\$ 638,59	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730291 1 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	52646	R\$ 380,87	D
11/07/2022	01.1.2.01.00001655 9	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		RECEBIMENTO NF 730291 1 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	52646	R\$ 380,87	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730611 1 Laboratorio De Pesquisa Patologicas Ltda	52647	R\$ 740,20	D
11/07/2022	01.1.2.01.00001634 3	Laboratorio De Pesquisas Patologicas Ltda		RECEBIMENTO NF 730611 1 Laboratorio De Pesquisa Patologicas Ltda	52647	R\$ 740,20	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 725552 2 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	52648	R\$ 1.285,00	D
11/07/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		RECEBIMENTO NF 725552 2 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	52648	R\$ 1.285,00	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731691 1 Larissa C Marques Eireli	52649	R\$ 326,64	D
11/07/2022	01.1.2.01.00000528 8	225 - Larissa C Marques Eireli		RECEBIMENTO NF 731691 1 Larissa C Marques Eireli	52649	R\$ 326,64	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732881 1 Leo Lindsay Sousa Galva	52650	R\$ 270,24	D

Folhas nº 2334
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2022	01.1.2.01.00001759 3	Leo Lindsay Sousa Galvao		RECEBIMENTO NF 732881 1 Leo Lindsay Sousa Galvao	52650	R\$ 270,24	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730661 2 Martins Santos Analise Clinica	52651	R\$ 737,11	D
11/07/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		RECEBIMENTO NF 730661 2 Martins Santos Analise Clinica	52651	R\$ 737,11	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730251 2 Microlab Exames Laborat e Medica do Trabal	52652	R\$ 467,90	D
11/07/2022	01.1.2.01.00001634 5	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal		RECEBIMENTO NF 730251 2 Microlab Exames Laborat e Medica do Trabal	52652	R\$ 467,90	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730641 3 Pessoa E Carvalho Ltda	52653	R\$ 734,86	D
11/07/2022	01.1.2.01.00001667 1	Pessoa E Carvalho Ltda. - Me		RECEBIMENTO NF 730641 3 Pessoa E Carvalho Ltda	52653	R\$ 734,86	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730341 1 Pro Visao S C	52654	R\$ 451,00	D
11/07/2022	01.1.2.01.00001647 6	Pro Visao S/c		RECEBIMENTO NF 730341 1 Pro Visao S C	52654	R\$ 451,00	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730601 1 Prontoclinica Veterinaria	52655	R\$ 2.666,86	D
11/07/2022	01.1.2.01.00000007 5	64 - Prontoclinica Veterinaria		RECEBIMENTO NF 730601 1 Prontoclinica Veterinaria	52655	R\$ 2.666,86	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730201 3 Rayara T De S Carvalh	52656	R\$ 448,63	D
11/07/2022	01.1.2.01.00001648 2	Rayara T. De S. Carvalho Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 730201 3 Rayara T De S Carvalh	52656	R\$ 448,63	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730691 1 Revivre Clinica De Medi	52657	R\$ 515,09	D
11/07/2022	01.1.2.01.00001748 8	Revivre Clinica De Medicina Ltda		RECEBIMENTO NF 730691 1 Revivre Clinica De Medi	52657	R\$ 515,09	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731111 1 Stanpharma Distribuidor	52658	R\$ 260,55	D
11/07/2022	01.1.2.01.00001645 6	Antonio Stanley Pereira Da Silva		RECEBIMENTO NF 731111 1 Stanpharma Distribuidor	52658	R\$ 260,55	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728772 3 Stanpharma Distribuidor	52659	R\$ 2.519,14	D
11/07/2022	01.1.2.01.00001645 6	Antonio Stanley Pereira Da Silva		RECEBIMENTO NF 728772 3 Stanpharma Distribuidor	52659	R\$ 2.519,14	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731161 2 Stanpharma Distribuidor	52660	R\$ 1.177,77	D
11/07/2022	01.1.2.01.00001645 6	Antonio Stanley Pereira Da Silva		RECEBIMENTO NF 731161 2 Stanpharma Distribuidor	52660	R\$ 1.177,77	C

Folhas nº 2335
Processo nº 434
Rubrica nº 20

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731241 1 Stanpharma Distribuidor	52661	R\$ 1.294,64	D
11/07/2022	01.1.2.01.00001645 6	Antonio Stanfley Pereira Da Silva		RECEBIMENTO NF 731241 1 Stanpharma Distribuidor	52661	R\$ 1.294,64	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 725812 3 T A N O Farmacia E	52662	R\$ 466,66	D
11/07/2022	01.1.2.01.00001634 2	T. A. N. O. Farmacia E Laboratório Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 725812 3 T A N O Farmacia E	52662	R\$ 466,66	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730531 3 W Serejo E Muniz Ltda	52663	R\$ 679,74	D
11/07/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		RECEBIMENTO NF 730531 3 W Serejo E Muniz Ltda	52663	R\$ 679,74	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 718804 4 Wilma De Cassia Miranda	52664	R\$ 896,11	D
11/07/2022	01.1.2.01.00001636 7	Wilma De Cassia Miranda Brito		RECEBIMENTO NF 718804 4 Wilma De Cassia Miranda	52664	R\$ 896,11	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 725772 2 A B B Serra De Castro	52665	R\$ 620,65	D
11/07/2022	01.1.2.01.00001765 0	A B B Serra De Castro		RECEBIMENTO NF 725772 2 A B B Serra De Castro	52665	R\$ 620,65	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730461 3 Almeida & Marinho Ltda	52666	R\$ 681,92	D
11/07/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		RECEBIMENTO NF 730461 3 Almeida & Marinho Ltda	52666	R\$ 681,92	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 723213 5 Center Med Distribuidora Eireli	52667	R\$ 2.528,20	D
11/07/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 723213 5 Center Med Distribuidora Eireli	52667	R\$ 2.528,20	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730221 1 Clinica E Laboratório Agnus Ltda	52668	R\$ 294,03	D
11/07/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratório Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 730221 1 Clinica E Laboratório Agnus Ltda	52668	R\$ 294,03	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730361 3 D R Representacoes Lt	52669	R\$ 1.400,64	D
11/07/2022	01.1.2.01.00001810 5	D. R. Representacoes Ltda		RECEBIMENTO NF 730361 3 D R Representacoes Lt	52669	R\$ 1.400,64	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731151 3 D R Representacoes Lt	52670	R\$ 834,33	D
11/07/2022	01.1.2.01.00001810 5	D. R. Representacoes Ltda		RECEBIMENTO NF 731151 3 D R Representacoes Lt	52670	R\$ 834,33	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730281 1 Enoque Jose Oliveira Ne	52671	R\$ 227,35	D

Folhas nº 2336
Processo nº 434
Rubrica nº 12

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		RECEBIMENTO NF 730281 1 Enoque Jose Oliveira Ne	52671	R\$ 227,35	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 725302 2 Enoque Jose Oliveira Ne	52672	R\$ 765,52	D
11/07/2022	01.1.2.01.00001643 0	Enoque Jose Oliveira Neto		RECEBIMENTO NF 725302 2 Enoque Jose Oliveira Ne	52672	R\$ 765,52	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 725782 3 Exata Laboratorio Clni	52673	R\$ 794,25	D
11/07/2022	01.1.2.01.00001635 1	Exata Laboratorio Clinico Ltda		RECEBIMENTO NF 725782 3 Exata Laboratorio Clni	52673	R\$ 794,25	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 725902 3 Farmacia E Lab Santa Rita de Cassia Ltda	52674	R\$ 724,84	D
11/07/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		RECEBIMENTO NF 725902 3 Farmacia E Lab Santa Rita de Cassia Ltda	52674	R\$ 724,84	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF Horiba Instrumentes	52675	R\$ 1.675,16	D
11/07/2022	01.1.2.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		RECEBIMENTO NF Horiba Instrumentes	52675	R\$ 1.675,16	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 08 07 2022	52676	R\$ 10.401,97	D
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 08 07 2022	52676	R\$ 10.401,97	C
11/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Resgate Invest Facil	52677	R\$ 64.441,65	D
11/07/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Resgate Invest Facil	52677	R\$ 64.441,65	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729991 1 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	53101	R\$ 410,84	D
11/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 729991 1 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	53101	R\$ 2,04	C
11/07/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		RECEBIMENTO NF 729991 1 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	53101	R\$ 408,80	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727001 3 A Maria Lopes De Sa	53102	R\$ 574,86	D
11/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 727001 3 A Maria Lopes De Sa	53102	R\$ 21,16	C
11/07/2022	01.1.2.01.00001674 7	A Maria Lopes De Sa		RECEBIMENTO NF 727001 3 A Maria Lopes De Sa	53102	R\$ 553,70	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730001 2 L R Coelho	53103	R\$ 672,80	D
11/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 730001 2 L R Coelho	53103	R\$ 3,36	C
11/07/2022	01.1.2.01.00001636 6	L R Coelho		RECEBIMENTO NF 730001 2 L R Coelho	53103	R\$ 669,44	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 722482 3 Hospital Santa	53104	R\$ 786,39	D

Folhas nº 2337
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Neusa Ltda RECEBIMENTO Juros NF 722482 3 Hospital Santa Neusa Ltda	53104	R\$ 30,24	C
11/07/2022	01.1.2.01.00001765 4	Hospital Santa Neusa Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 722482 3 Hospital Santa Neusa Ltda	53104	R\$ 756,15	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727441 1 G Ferreira De Sousa	53105	R\$ 607,14	D
11/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 727441 1 G Ferreira De Sousa	53105	R\$ 4,04	C
11/07/2022	01.1.2.01.00001672 5	G. Ferreira De Sousa		RECEBIMENTO NF 727441 1 G Ferreira De Sousa	53105	R\$ 603,10	C
11/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 725252 2 Edvaldo Franco Amorim Filho	53106	R\$ 253,68	D
11/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 725252 2 Edvaldo Franco Amorim Filho	53106	R\$ 5,52	D
11/07/2022	01.1.2.01.00001647 4	Edvaldo Franco Amorim Filho		RECEBIMENTO NF 725252 2 Edvaldo Franco Amorim Filho	53106	R\$ 259,20	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 734631 1 Medfarma Produtos Farmac E Hosp Ltda	53107	R\$ 86,73	D
11/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 734631 1 Medfarma Produtos Farmac E Hosp Ltda	53107	R\$ 0,88	D
11/07/2022	01.1.2.01.00001632 9	Medfarma Produtos Farmaceuticos E Hospitalares Ltda		RECEBIMENTO NF 734631 1 Medfarma Produtos Farmac E Hosp Ltda	53107	R\$ 87,61	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 730231 1 Doiss Inspection Ltda	53108	R\$ 74,53	D
11/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 730231 1 Doiss Inspection Ltda	53108	R\$ 1,47	D
11/07/2022	01.1.2.01.00002585 0	Doiss Inspection Ltda		RECEBIMENTO NF 730231 1 Doiss Inspection Ltda	53108	R\$ 76,00	D
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 730491 1 Empresa Brasileira De Serv Hospitalares Ebserh	53109	R\$ 1.562,26	D
11/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 730491 1 Empresa Brasileira De Serv Hospitalares Ebserh	53109	R\$ 30,74	D
11/07/2022	01.1.2.01.00001779 7	Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh		RECEBIMENTO NF 730491 1 Empresa Brasileira De Serv Hospitalares Ebserh	53109	R\$ 1.593,00	C
11/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Depósito Bancario Bco Brasil	53225	R\$ 14.231,70	D
11/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		REF. Depósito Bancario Bco Brasil	53225	R\$ 14.231,70	C
11/07/2022	04.2.2.04.005	Combustíveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 7672 NICOLAU DERIVADOS DEPETROLEO LTDA P1	59078	R\$ 619,53	D

Folhas nº 2338
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROV/SAO DE NF 7672 NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA P1	59078	R\$ 619,53	C
11/07/2022	04.2.2.04.005	Combustíveis e Lubrificantes		PROV/SAO DE NF 9496 NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA P3	59079	R\$ 1.231,07	D
11/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROV/SAO DE NF 9496 NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA P3	59079	R\$ 1.231,07	C
11/07/2022	04.2.1.05.034	Serviços de Segurança		PROV/SAO DE NF 3516 Manancial Seguranca Privada Eireli	59080	R\$ 14.378,00	D
11/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROV/SAO DE NF 3516 Manancial Seguranca Privada Eireli	59080	R\$ 14.378,00	C
11/07/2022	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos		PROV/SAO DE NF 99826 Labtest Diagnostica S a	59081	R\$ 515,50	D
11/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROV/SAO DE NF 99826 Labtest Diagnostica S a	59081	R\$ 515,50	C
11/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 7249 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me	62425	R\$ 722,00	D
11/07/2022	02.1.1.01.0000000958	Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me		COMPRAS CFE NF NO. 7249 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me	62425	R\$ 722,00	C
11/07/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		7249 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me	62425	R\$ 86,64	D
11/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		7249 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me	62425	R\$ 86,64	C
11/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 7265 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me	62426	R\$ 324,00	D
11/07/2022	02.1.1.01.0000000958	Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me		COMPRAS CFE NF NO. 7265 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me	62426	R\$ 324,00	C
11/07/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		7265 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me	62426	R\$ 38,88	D
11/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		7265 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me	62426	R\$ 38,88	C
11/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 7672 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P1	62431	R\$ 619,53	D
11/07/2022	02.1.1.01.0000013515	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda. P1		COMPRAS CFE NF NO. 7672 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P1	62431	R\$ 619,53	C
11/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 9496 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P3	62433	R\$ 1.231,07	D
11/07/2022	02.1.1.01.0000013463	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P3		COMPRAS CFE NF NO. 9496 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda P3	62433	R\$ 1.231,07	C
11/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 10111 V L R Lima Comercio Epp	62435	R\$ 600,00	D
11/07/2022	02.1.1.01.0000016605	V L R Lima Comercio - Epp		COMPRAS CFE NF NO. 10111 V L R Lima Comercio Epp	62435	R\$ 600,00	C

Folhas nº 2339
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 11169 Coleman Equipsp Labscome Impltda	62436	R\$ 8.546,00	D
11/07/2022	02.1.1.01.00001851 1	Coleman Equipsp Labscome Impltda		COMPRAS CFE NF NO. 11169 Coleman Equipsp Labscome Impltda	62436	R\$ 8.546,00	C
11/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 40556 M A Silva Equipamentos Hospitalares	62445	R\$ 640,00	D
11/07/2022	02.1.1.01.00001668 6	M. A. Silva - Equipamentos Hospitalares		COMPRAS CFE NF NO. 40556 M A Silva Equipamentos Hospitalares	62445	R\$ 640,00	C
11/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 68297 Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda	62451	R\$ 2.337,90	D
11/07/2022	02.1.1.01.00001661 7	Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 68297 Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda	62451	R\$ 2.337,90	C
11/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 71077 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	62453	R\$ 396,00	D
11/07/2022	02.1.1.01.00001651 5	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 71077 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	62453	R\$ 396,00	C
11/07/2022	01.1.2.10.001	loms a Recuperar		71077 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	62453	R\$ 27,72	D
11/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		71077 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	62453	R\$ 27,72	C
11/07/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 73487 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	62457	R\$ 706,35	D
11/07/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 73487 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	62457	R\$ 706,35	C
11/07/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 73487 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	62457	R\$ 632,33	D
11/07/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 73487 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	62457	R\$ 632,33	C
11/07/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PROVISAO DE Cte 71958 Taqlog Logistica E Serv	64288	R\$ 1.624,00	D
11/07/2022	02.1.1.01.00006397 6	Taqlog - Logistica E Servicos Ltda		PROVISAO DE Cte 71958 Taqlog Logistica E Serv	64288	R\$ 1.624,00	C
11/07/2022	04.2.2.04.042	Aluguel Veiculo		PROVISAO DE Fat ACS LZ 506305 Localiza Rent a Car	64337	R\$ 829,38	D
11/07/2022	02.1.1.01.00006571 9	Localiza Rent A Car Sa		PROVISAO DE Fat ACS LZ 506305 Localiza Rent a Car	64337	R\$ 829,38	C
11/07/2022	02.1.1.01.00001351 5	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda. P1		PAGAMENTO DE NF 7672 Nicolau Derivados de Petroleo c Cartao Tickt Solucoes	64369	R\$ 619,53	D
11/07/2022	02.1.1.01.00001833	Empresa Bras. Tecnologia E		PAGAMENTO DE NF 7672 Nicolau Derivados	64369	R\$ 619,53	C

Folhas nº 2320
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2022	3 02.1.1.01.00001346 3	Admin. Conv.s Hom Ltda Nicolau Derivados De Petroleo Ltdap3		de Petroleo c Cartao Tick Solucoes PAGAMENTO DE NF 9496 Nicolau Derivados de Petroleo c Cartao Tick Solucoes	64373	R\$ 1.231,07	D
11/07/2022	3 02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 9496 Nicolau Derivados de Petroleo c Cartao Tick Solucoes	64373	R\$ 1.231,07	C
11/07/2022	0 01.1.2.01.00002578 0	Fundo Municipal De Saude De Milagres Do Maranhao		VENDAS CFE NF NO 73486 Fundo Municipal De Saude De Milagres Do Maranhao	67612	R\$ 4.189,00	D
11/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73486 Fundo Municipal De Saude De Milagres Do Maranhao	67612	R\$ 4.189,00	C
11/07/2022	0 01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		VENDAS CFE NF NO 73488 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	67613	R\$ 668,50	D
11/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73488 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	67613	R\$ 668,50	C
11/07/2022	0 01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		73488 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	67613	R\$ 600,45	D
11/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73488 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	67613	R\$ 600,45	C
11/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73488 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	67613	R\$ 108,08	D
11/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73488 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	67613	R\$ 108,08	C
11/07/2022	7 01.1.2.01.00001640 7	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		VENDAS CFE NF NO 73489 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	67614	R\$ 623,00	D
11/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73489 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	67614	R\$ 623,00	C
11/07/2022	7 01.1.2.01.00001640 7	Centro De Diag. E Odontologia El Shaday Ltda		73489 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	67614	R\$ 3.962,65	D
11/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73489 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	67614	R\$ 3.962,65	C
11/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73489 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	67614	R\$ 713,27	D
11/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73489 Centro De Diag E Odontologia El Shaday Ltda	67614	R\$ 713,27	C
11/07/2022	1 01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		73490 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67615	R\$ 75,54	D
11/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73490 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67615	R\$ 75,54	C
11/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73490 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67615	R\$ 13,60	D
11/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73490 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67615	R\$ 13,60	C
11/07/2022	01.1.2.01.00001640	Oliveira E Coelho Ltda		VENDAS CFE NF NO 73491 Oliveira E	67616	R\$ 692,49	D

Folhas nº 2341
Processo nº 1834
Rubrica nº 124

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2022	2 03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		Coelho Ltda VENDAS CFE NF NO 73491 Oliveira E Coelho Ltda	67616	R\$ 692,49	C
11/07/2022	01.1.2.01.00001640 2	Oliveira E Coelho Ltda		73491 Oliveira E Coelho Ltda	67616	R\$ 1.511,82	D
11/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73491 Oliveira E Coelho Ltda	67616	R\$ 1.511,82	C
11/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73491 Oliveira E Coelho Ltda	67616	R\$ 272,14	D
11/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73491 Oliveira E Coelho Ltda	67616	R\$ 272,14	C
11/07/2022	01.1.2.01.00001649 9	Falcao Laboratorio De Anal. Clin. Ltda		73492 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda	67617	R\$ 1.121,30	D
11/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73492 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda	67617	R\$ 1.121,30	C
11/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73492 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda	67617	R\$ 201,84	D
11/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73492 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda	67617	R\$ 201,84	C
11/07/2022	01.1.2.01.00001649 9	Falcao Laboratorio De Anal. Clin. Ltda		VENDAS CFE NF NO 73492 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda	67617	R\$ 282,98	D
11/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73492 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda	67617	R\$ 282,98	C
11/07/2022	01.1.2.01.00001640 0	Trilab Analises Clinicas Ltda		VENDAS CFE NF NO 73493 Trilab Analises Clinicas Ltda	67618	R\$ 285,00	D
11/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73493 Trilab Analises Clinicas Ltda	67618	R\$ 285,00	C
11/07/2022	01.1.2.01.00001640 0	Trilab Analises Clinicas Ltda		73493 Trilab Analises Clinicas Ltda	67618	R\$ 689,05	D
11/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73493 Trilab Analises Clinicas Ltda	67618	R\$ 689,05	C
11/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73493 Trilab Analises Clinicas Ltda	67618	R\$ 124,03	D
11/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73493 Trilab Analises Clinicas Ltda	67618	R\$ 124,03	C
11/07/2022	01.1.2.01.00002589 9	Jovane Ferreira Cutrim		VENDAS CFE NF NO 73494 Jovane Ferreira Cutrim	67619	R\$ 63,49	D
11/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73494 Jovane Ferreira Cutrim	67619	R\$ 63,49	C
11/07/2022	01.1.2.01.00002589 9	Jovane Ferreira Cutrim		73494 Jovane Ferreira Cutrim	67619	R\$ 510,20	D
11/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73494 Jovane Ferreira Cutrim	67619	R\$ 510,20	C
11/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73494 Jovane Ferreira Cutrim	67619	R\$ 91,83	D
11/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73494 Jovane Ferreira Cutrim	67619	R\$ 91,83	C
11/07/2022	01.1.2.01.00002590	Vanusa Borges Gomes		VENDAS CFE NF NO 73495 Vanusa Borges	67620	R\$ 150,00	D

Folhas nº 2342
Processo nº 834
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2022	0			Gomes			
11/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73495 Vanusa Borges Gomes	67620	R\$ 150,00	C
11/07/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		73496 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	67621	R\$ 382,00	D
11/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73496 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	67621	R\$ 382,00	C
11/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73496 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	67621	R\$ 68,76	D
11/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73496 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	67621	R\$ 68,76	C
11/07/2022	01.1.2.01.00001648 5	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		73497 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	67622	R\$ 473,60	D
11/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73497 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	67622	R\$ 473,60	C
11/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73497 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	67622	R\$ 85,25	D
11/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73497 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	67622	R\$ 85,25	C
11/07/2022	01.1.2.01.00001648 5	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		VENDAS CFE NF NO 73497 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	67622	R\$ 708,35	D
11/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73497 Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda	67622	R\$ 708,35	C
11/07/2022	01.1.2.01.00002560 2	Wilkiane Oliveira Da Silva Olanda		73498 Wilkiane Oliveira Da Silva Olanda	67623	R\$ 160,85	D
11/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73498 Wilkiane Oliveira Da Silva Olanda	67623	R\$ 160,85	C
11/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73498 Wilkiane Oliveira Da Silva Olanda	67623	R\$ 28,95	D
11/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73498 Wilkiane Oliveira Da Silva Olanda	67623	R\$ 28,95	C
11/07/2022	01.1.2.01.00001647 1	Laboratorio Balsas Ltda		73499 Laboratorio Balsas Ltda	67624	R\$ 179,13	D
11/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73499 Laboratorio Balsas Ltda	67624	R\$ 179,13	C
11/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73499 Laboratorio Balsas Ltda	67624	R\$ 32,24	D
11/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73499 Laboratorio Balsas Ltda	67624	R\$ 32,24	C
11/07/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		73500 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	67625	R\$ 1.506,10	D
11/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73500 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	67625	R\$ 1.506,10	C
11/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73500 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	67625	R\$ 271,10	D
11/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73500 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	67625	R\$ 271,10	C
11/07/2022	01.1.2.01.00000303	Laboratorio E Clinica Saude		VENDAS CFE NF NO 73500 Laboratorio E	67625	R\$ 965,60	D

Folhas nº 2343
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2022	4	Mais Eireli		Clinica Saude Mais Eireli			
11/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73500 Laboratorio E	67625	R\$ 965,60	C
11/07/2022	01.1.2.01.00001673	Laboratorio Cedro Ltda		Clinica Saude Mais Eireli	67626	R\$ 514,25	D
11/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73501 Laboratorio Cedro Ltda	67626	R\$ 514,25	C
11/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73501 Laboratorio Cedro Ltda	67626	R\$ 92,57	D
11/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73501 Laboratorio Cedro Ltda	67626	R\$ 92,57	C
11/07/2022	01.1.2.01.00001638	Policlinica Santa Rita Ltda		73502 Policlinica Santa Rita Ltda	67627	R\$ 1.066,13	D
11/07/2022	4						
11/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73502 Policlinica Santa Rita Ltda	67627	R\$ 1.066,13	C
11/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73502 Policlinica Santa Rita Ltda	67627	R\$ 191,90	D
11/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73502 Policlinica Santa Rita Ltda	67627	R\$ 191,90	C
11/07/2022	01.1.2.01.00001646	Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda		73503 Instituto De Diagnostico Veterinario	67628	R\$ 106,00	D
11/07/2022	6			Ltda			
11/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73503 Instituto De Diagnostico Veterinario	67628	R\$ 106,00	C
11/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		Ltda			
11/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73503 Instituto De Diagnostico Veterinario	67628	R\$ 19,08	D
11/07/2022	01.1.2.01.00001646	Instituto De Diagnostico Veterinario Ltda		Ltda			
11/07/2022	6			73503 Instituto De Diagnostico Veterinario	67628	R\$ 19,08	C
11/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73503 Instituto De	67628	R\$ 102,00	D
11/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		Diagnostico Veterinario Ltda			
11/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		VENDAS CFE NF NO 73503 Instituto De	67628	R\$ 102,00	C
11/07/2022	01.1.2.01.00001352	Clinica Paulo Vi Ltda		Diagnostico Veterinario Ltda			
11/07/2022	3			73504 Clinica Paulo Vi Ltda	67629	R\$ 1.786,75	D
11/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73504 Clinica Paulo Vi Ltda	67629	R\$ 1.786,75	C
11/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73504 Clinica Paulo Vi Ltda	67629	R\$ 321,62	D
11/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73504 Clinica Paulo Vi Ltda	67629	R\$ 321,62	C
11/07/2022	01.1.2.01.00001352	Clinica Paulo Vi Ltda		VENDAS CFE NF NO 73504 Clinica Paulo Vi	67629	R\$ 1.273,20	D
11/07/2022	3			Ltda			
11/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73504 Clinica Paulo Vi	67629	R\$ 1.273,20	C
11/07/2022	01.1.2.01.00001667	J. R. Alvares Ewerton - Me		Ltda			
11/07/2022	6			VENDAS CFE NF NO 73504 Clinica Paulo Vi	67630	R\$ 270,00	D
11/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73505 J R Alvares Ewerton Me	67630	R\$ 270,00	C
11/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73505 J R Alvares Ewerton Me	67630	R\$ 270,00	C
11/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar					

Folhas nº 2344
Processo nº 439
Rubrica nº 12

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73505 J R Alvares Ewerton Me	67630	R\$ 48,60	D
11/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73505 J R Alvares Ewerton Me	67630	R\$ 48,60	C
11/07/2022	01.1.2.01.000003860	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		VENDAS CFE NF NO 73506 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	67631	R\$ 943,00	D
11/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73506 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	67631	R\$ 943,00	C
11/07/2022	01.1.2.01.000016511	Tw Distribuidora De Material Hospitalar Ltda		73507 Tw Distribuidora De Material Hospitalar Ltda	67632	R\$ 395,00	D
11/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73507 Tw Distribuidora De Material Hospitalar Ltda	67632	R\$ 395,00	C
11/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73507 Tw Distribuidora De Material Hospitalar Ltda	67632	R\$ 71,10	D
11/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73507 Tw Distribuidora De Material Hospitalar Ltda	67632	R\$ 71,10	C
11/07/2022	01.1.2.01.000016457	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		73508 Simetra Laboratorio Ltda Epp	67633	R\$ 422,28	D
11/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73508 Simetra Laboratorio Ltda Epp	67633	R\$ 422,28	C
11/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73508 Simetra Laboratorio Ltda Epp	67633	R\$ 76,00	D
11/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73508 Simetra Laboratorio Ltda Epp	67633	R\$ 76,00	C
11/07/2022	01.1.2.01.000016373	Galgani Luna S C Ltda		VENDAS CFE NF NO 73509 Galgani Luna S C Ltda	67634	R\$ 952,00	D
11/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73509 Galgani Luna S C Ltda	67634	R\$ 952,00	C
11/07/2022	01.1.2.01.000016626	A S Teixeira Clinica Ltda		73510 A S Teixeira Clinica Ltda	67635	R\$ 430,80	D
11/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73510 A S Teixeira Clinica Ltda	67635	R\$ 430,80	C
11/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73510 A S Teixeira Clinica Ltda	67635	R\$ 77,54	D
11/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73510 A S Teixeira Clinica Ltda	67635	R\$ 77,54	C
11/07/2022	01.1.2.01.000016626	A S Teixeira Clinica Ltda		VENDAS CFE NF NO 73510 A S Teixeira Clinica Ltda	67635	R\$ 155,00	D
11/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73510 A S Teixeira Clinica Ltda	67635	R\$ 155,00	C
11/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Hotel Sanpaulo Pedreiras	70979	R\$ 680,00	D
11/07/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE Hotel Sanpaulo Pedreiras	70979	R\$ 680,00	C
11/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Gio Gastrobar Pedreiras	70980	R\$ 133,10	D
11/07/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970		PAGAMENTO DE Gio Gastrobar Pedreiras	70980	R\$ 133,10	C

Folhas nº 2345
Processo nº 139
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2022	04.2.2.04.017	8247 - Midian		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 73491 p Itapeuru	71008	R\$ 130,00	D
11/07/2022	01.1.1.01.001	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 73491 p Itapeuru	71008	R\$ 130,00	C
11/07/2022	04.2.2.04.017	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 73650 p Bom Jardim	71035	R\$ 70,00	D
11/07/2022	01.1.1.01.001	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 73650 p Bom Jardim	71035	R\$ 70,00	C
11/07/2022	04.2.2.04.041	Caixa		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia p Barro Duro Sao Felix Vinicius	71042	R\$ 449,26	D
11/07/2022	01.1.2.09.003	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia p Barro Duro Sao Felix Vinicius	71042	R\$ 449,26	C
11/07/2022	02.1.1.01.000010675	Adiantamentos para viagens		REF. Desc Inss ref Nf 3516 Manancial Seguranca Privada Eireli	77224	R\$ 1.581,58	D
11/07/2022	02.1.3.04.001	Manancial Seguranca Privada Eireli		REF. Desc Inss ref Nf 3516 Manancial Seguranca Privada Eireli	77224	R\$ 1.581,58	C
11/07/2022	01.1.2.18.001	Inss a pagar		COMPRAS CFE NF NO. 99826 Labtest Diagnostica S a	83688	R\$ 515,50	D
11/07/2022	02.1.1.01.000016425	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 99826 Labtest Diagnostica S a	83688	R\$ 515,50	C
11/07/2022	04.2.4.01.009	Labtest Diagnostica S/a.		REF. Icms Diferencial de Aliquota NF 99826 Labtest Diagnostica S a	83695	R\$ 56,71	D
11/07/2022	02.1.4.05.009	ICMS Diferencial de Aliquota a Pagar		REF. Icms Diferencial de Aliquota NF 99826 Labtest Diagnostica S a	83695	R\$ 56,71	C
12/07/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Trans Env Adiant Viagem Pedro H Braga	52198	R\$ 250,00	D
12/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Trans Env Adiant Viagem Pedro H Braga	52198	R\$ 250,00	C
12/07/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		PAGAMENTO DE Issqn 06 2022 Dam Pmslz	52199	R\$ 392,97	D
12/07/2022	01.1.1.02.022.001	ISSQN a Pagar		PAGAMENTO DE Issqn 06 2022 Dam Pmslz	52199	R\$ 392,97	C
12/07/2022	02.1.1.01.000002023	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 30014336122 Dmari Locacao Transportes	52200	R\$ 352,03	D
12/07/2022	01.1.1.02.022.001	Dmari Locacao, Transporte E Logistica Ltda		PAGAMENTO DE Nf 30014336122 Dmari Locacao Transportes	52200	R\$ 352,03	C
12/07/2022	02.1.1.01.000016515	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 70097 4 Wama Produtos Para Laboratorio	52201	R\$ 1.682,06	D
12/07/2022	01.1.1.02.022.001	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		PAGAMENTO DE Nf 70097 4 Wama Produtos Para Laboratorio	52201	R\$ 1.682,06	C
12/07/2022	02.1.1.01.000016395	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 44990 4 Cral Artigos Para Laborat	52202	R\$ 2.055,07	D
12/07/2022	01.1.1.02.022.001	Cral Artigos Para Laboratorio Ltda					

Folhas nº 2346
Processo nº 491
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 44990 4 Cral Artigos Para Laborat	52202	R\$ 2.055,07	C
12/07/2022	02.1.1.01.00001825 7	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		PAGAMENTO DE NF 228609 1 Ativa Comercial Hospitala	52203	R\$ 2.603,80	D
12/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 228609 1 Ativa Comercial Hospitala	52203	R\$ 2.603,80	C
12/07/2022	02.1.1.01.00001669 8	Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda		PAGAMENTO DE NF 40810 1 Perfecta Ind Com De Pro	52204	R\$ 2.913,00	D
12/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 40810 1 Perfecta Ind Com De Pro	52204	R\$ 2.913,00	C
12/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 97406 3 Labtest Diagnostica SA	52205	R\$ 81,10	D
12/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 97406 3 Labtest Diagnostica SA	52205	R\$ 81,10	C
12/07/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE NF 264344 3 Natulab Laboratorio Farna	52206	R\$ 130,60	D
12/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 264344 3 Natulab Laboratorio Farna	52206	R\$ 130,60	C
12/07/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		PAGAMENTO DE NF 94414 2 Labor Import Comercial Im	52207	R\$ 1.086,26	D
12/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 94414 2 Labor Import Comercial Im	52207	R\$ 1.086,26	C
12/07/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE NF 266219 2 Natulab Laboratorio Farna	52208	R\$ 3.164,64	D
12/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 266219 2 Natulab Laboratorio Farna	52208	R\$ 3.164,64	C
12/07/2022	02.1.1.01.00001786 0	Pharlab Industria Farmaceutica S.a		PAGAMENTO DE NF 56655 2 Pharlab Industria Farnace	52209	R\$ 3.842,30	D
12/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 56655 2 Pharlab Industria Farnace	52209	R\$ 3.842,30	C
12/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Jose Henrique Melo Santos	52210	R\$ 50,00	D
12/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Jose Henrique Melo Santos	52210	R\$ 50,00	C
12/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52211	R\$ 89,38	D
12/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52211	R\$ 89,38	C
12/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52212	R\$ 19,25	D
12/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52212	R\$ 19,25	C

Folhas nº 23217
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	52213	R\$ 1,00	D
12/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	52213	R\$ 1,00	C
12/07/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		Aplicacao Invest Facil	52214	R\$ 6.211,93	D
12/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		Aplicacao Invest Facil	52214	R\$ 6.211,93	C
12/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 725821 3 VI Laboratorio Ltda	52678	R\$ 792,36	D
12/07/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 725821 3 VI Laboratorio Ltda	52678	R\$ 792,36	C
12/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 716313 3 VI Laboratorio Ltda	52679	R\$ 715,01	D
12/07/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 716313 3 VI Laboratorio Ltda	52679	R\$ 715,01	C
12/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 721912 4 VI Laboratorio Ltda	52680	R\$ 1.222,56	D
12/07/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 721912 4 VI Laboratorio Ltda	52680	R\$ 1.222,56	C
12/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 722302 3 VI Laboratorio Ltda	52681	R\$ 679,35	D
12/07/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 722302 3 VI Laboratorio Ltda	52681	R\$ 679,35	C
12/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 728131 2 VI Laboratorio Ltda	52682	R\$ 669,35	D
12/07/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 728131 2 VI Laboratorio Ltda	52682	R\$ 669,35	C
12/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 735201 1 Antonio Avelino De Sous	52683	R\$ 2.133,30	D
12/07/2022	01.1.2.01.00001652 4	Antonio Avelino De Sousa Web		RECEBIMENTO NF 735201 1 Antonio Avelino De Sous	52683	R\$ 2.133,30	C
12/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 733481 1 Fundo Munic De Saude de Penalva	52684	R\$ 14.362,65	D
12/07/2022	01.1.2.01.00001638 9	Fundo Munic. De Saude De Penalva		RECEBIMENTO NF 733481 1 Fundo Munic De Saude de Penalva	52684	R\$ 14.362,65	C
12/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 721232 3 Laboratorio Gomes Melo	52685	R\$ 696,34	D
12/07/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 721232 3 Laboratorio Gomes Melo	52685	R\$ 696,34	C
12/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 726581 2 Laboratorio Gomes Melo	52686	R\$ 836,89	D
12/07/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 726581 2 Laboratorio Gomes Melo	52686	R\$ 836,89	C

Folhas nº 23218
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 722762 3 Laboratorio Gomes Melo	52687	R\$ 945,42	D
12/07/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 722762 3 Laboratorio Gomes Melo	52687	R\$ 945,42	C
12/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 727971 8 Laboratorio Gomes Melo	52688	R\$ 1.234,67	D
12/07/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 727971 8 Laboratorio Gomes Melo	52688	R\$ 1.234,67	C
12/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 728231 2 Laboratorio Gomes Melo	52689	R\$ 945,97	D
12/07/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 728231 2 Laboratorio Gomes Melo	52689	R\$ 945,97	C
12/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 723292 2 Laboratorio Gomes Melo	52690	R\$ 871,40	D
12/07/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 723292 2 Laboratorio Gomes Melo	52690	R\$ 871,40	C
12/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 729141 2 Laboratorio Gomes Melo	52691	R\$ 575,35	D
12/07/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 729141 2 Laboratorio Gomes Melo	52691	R\$ 575,35	C
12/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 724692 3 Laboratorio Gomes Melo	52692	R\$ 697,59	D
12/07/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 724692 3 Laboratorio Gomes Melo	52692	R\$ 697,59	C
12/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 719473 3 Laboratorio Gomes Melo	52693	R\$ 909,53	D
12/07/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 719473 3 Laboratorio Gomes Melo	52693	R\$ 909,53	C
12/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 730191 3 Laboratorio Gomes Melo	52694	R\$ 664,13	D
12/07/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 730191 3 Laboratorio Gomes Melo	52694	R\$ 664,13	C
12/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 7111 1 Laboratorio Gomes Melo	52695	R\$ 2.800,00	D
12/07/2022	01.1.2.05.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		RECEBIMENTO NF 7111 1 Laboratorio Gomes Melo	52695	R\$ 2.800,00	C
12/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735241 1 R N De Oliveira Analise	52696	R\$ 284,00	D
12/07/2022	01.1.2.01.00001650 4	R N De Oliveira Analisa Vet		RECEBIMENTO NF 735241 1 R N De Oliveira Analise	52696	R\$ 284,00	C
12/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 734861 1 Fundo Municipal De Saude de Milagre do Ma	52697	R\$ 4.189,00	D

Folhas nº 2349
Processo nº 434
Rubrica nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2022	01.1.2.01.00002578 0	Fundo Municipal De Saude De Milagres Do Maranhao		RECEBIMENTO NF 734861 1 Fundo Municipal De Saude de Milagre do Ma	52697	R\$ 4.189,00	C
12/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735131 1 Beatriz Dos Santos Leit	52698	R\$ 129,54	D
12/07/2022	01.1.2.01.00001671 1	Beatriz Dos Santos Leite		RECEBIMENTO NF 735131 1 Beatriz Dos Santos Leit	52698	R\$ 129,54	C
12/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735171 1 Alessandro Abreu Soares	52699	R\$ 200,00	D
12/07/2022	01.1.2.01.00001664 7	Alessandro Abreu Soares		RECEBIMENTO NF 735171 1 Alessandro Abreu Soares	52699	R\$ 200,00	C
12/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735181 1 Wilma Batista De Matos	52700	R\$ 97,00	D
12/07/2022	01.1.2.01.00001770 4	Wilma Batista De Matos Cruz		RECEBIMENTO NF 735181 1 Wilma Batista De Matos	52700	R\$ 97,00	C
12/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735231 1 I G Maia Neto Me	52701	R\$ 324,00	D
12/07/2022	01.1.2.01.00001658 7	I G Maia Neto - Me		RECEBIMENTO NF 735231 1 I G Maia Neto Me	52701	R\$ 324,00	C
12/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735331 1 R A Lopes	52702	R\$ 330,00	D
12/07/2022	01.1.2.01.00001640 3	R. A. Lopes		RECEBIMENTO NF 735331 1 R A Lopes	52702	R\$ 330,00	C
12/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735341 1 E S Costa Comercio	52703	R\$ 118,00	D
12/07/2022	01.1.2.01.00001633 8	E S Costa Comercio		RECEBIMENTO NF 735341 1 E S Costa Comercio	52703	R\$ 118,00	C
12/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 721163 3 Laboratorio Bom Pastor	52704	R\$ 1.234,28	D
12/07/2022	01.1.2.01.00001637 5	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 721163 3 Laboratorio Bom Pastor	52704	R\$ 1.234,28	C
12/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 705296 6 Laboratorio Mais Saude	52705	R\$ 2.110,97	D
12/07/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 705296 6 Laboratorio Mais Saude	52705	R\$ 2.110,97	C
12/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 721173 3 Lacnar Lab De Analise Alice A Silva Me	52706	R\$ 6.873,05	D
12/07/2022	01.1.2.01.00001629 6	Lacnar - Lab. De Analises Clinicas Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 721173 3 Lacnar Lab De Analise Alice A Silva Me	52706	R\$ 6.873,05	C
12/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731481 2 Promed Dist De Medic	52707	R\$ 1.900,00	D
12/07/2022	01.1.2.01.00001642 7	Promed Dist. De Medic. E Prod. Para Saude Ltda		RECEBIMENTO NF 731481 2 Promed Dist De Medic	52707	R\$ 1.900,00	C
12/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 726842 3 Rosana C S	52708	R\$ 573,34	D

Folhas nº 2350
Processo nº 429
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2022	01.1.2.01.00001636 4	Rosana C S Jacinto		Jacinto RECEBIMENTO NF 726842 3 Rosana C S Jacinto	52708	R\$ 573,34	C
12/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF Farmacia e Lab Santa Rita	52709	R\$ 619,67	D
12/07/2022	01.1.2.01.00001630 4	Farmacia E Lab. Santa Rita De Cassia Ltda		RECEBIMENTO NF Farmacia e Lab Santa Rita	52709	R\$ 619,67	C
12/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobrança ref 11 07 2022	52710	R\$ 34.437,54	D
12/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 11 07 2022	52710	R\$ 34.437,54	C
12/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 720093 4 Sermecol Servicos Medic	53110	R\$ 1.089,28	D
12/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 720093 4 Sermecol Servicos Medic	53110	R\$ 9,00	C
12/07/2022	01.1.2.01.00001643 6	Sermecol Servicos Medico Collinense Ltda		RECEBIMENTO NF 720093 4 Sermecol Servicos Medic	53110	R\$ 1.080,28	C
12/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 725792 2 Policlínica Santa Rita	53111	R\$ 447,51	D
12/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 725792 2 Policlínica Santa Rita	53111	R\$ 0,74	C
12/07/2022	01.1.2.01.00001638 4	Policlínica Santa Rita Ltda		RECEBIMENTO NF 725792 2 Policlínica Santa Rita	53111	R\$ 446,77	C
12/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 714324 4 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	53112	R\$ 1.445,71	D
12/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 714324 4 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	53112	R\$ 14,34	C
12/07/2022	01.1.2.01.00000386 0	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		RECEBIMENTO NF 714324 4 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	53112	R\$ 1.431,37	C
12/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728911 2 Biocito Laboratorio Ltda	53113	R\$ 349,06	D
12/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 728911 2 Biocito Laboratorio Ltda	53113	R\$ 6,84	C
12/07/2022	01.1.2.01.00001665 1	Biocito Laboratorio Ltda		RECEBIMENTO NF 728911 2 Biocito Laboratorio Ltda	53113	R\$ 342,22	C
12/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 729371 1 Lindinalva Da Silva	53114	R\$ 253,00	D
12/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 729371 1 Lindinalva Da Silva	53114	R\$ 4,00	C
12/07/2022	01.1.2.01.00001639 4	Lindinalva Da Silva		RECEBIMENTO NF 729371 1 Lindinalva Da Silva	53114	R\$ 249,00	C
12/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 730621 2 North Brazil Ship Suppl	53115	R\$ 782,93	D

Folhas nº 2351
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 730621 2 North Brazil Ship Suppl	53115	R\$ 21,15	D
12/07/2022	01.1.2.01.00002570 0	North Brazil Ship Supplier Eireli		RECEBIMENTO NF 730621 2 North Brazil Ship Suppl	53115	R\$ 804,08	C
12/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Receb 25247174372 JACI DE JESUS	53226	R\$ 400,00	D
12/07/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Receb 25247174372 JACI DE JESUS	53226	R\$ 400,00	C
12/07/2022	01.1.2.01.00001650 4	R N De Oliveira Analisa Vet		REF. Juros NF 73524 R N de Oliveira Analisa Vet	59037	R\$ 1,00	D
12/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		REF. Juros NF 73524 R N de Oliveira Analisa Vet	59037	R\$ 1,00	C
12/07/2022	04.2.2.04.005	Combustíveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 6261 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda	59082	R\$ 3.759,67	D
12/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 6261 Nicolau Derivados de Petroleo Ltda	59082	R\$ 3.759,67	C
12/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 6261 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda	62423	R\$ 3.759,67	D
12/07/2022	02.1.1.01.00001637 1	Nicolau Derivados De Petroleo Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 6261 Nicolau Derivados De Petroleo Ltda	62423	R\$ 3.759,67	C
12/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 41972 Labtest Diagnostica S a	62448	R\$ 3.115,94	D
12/07/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 41972 Labtest Diagnostica S a	62448	R\$ 3.115,94	C
12/07/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		41972 Labtest Diagnostica S a	62448	R\$ 118,70	D
12/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		41972 Labtest Diagnostica S a	62448	R\$ 118,70	C
12/07/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 73529 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda	62458	R\$ 1.121,30	D
12/07/2022	01.1.2.01.00001649 9	Falcao Laboratorio De Anal. Clin. Ltda		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 73529 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda	62458	R\$ 1.121,30	C
12/07/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 73529 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda	62458	R\$ 282,98	D
12/07/2022	01.1.2.01.00001649 9	Falcao Laboratorio De Anal. Clin. Ltda		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 73529 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda	62458	R\$ 282,98	C
12/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 137399 Cirurgica Montebello Ltda	62499	R\$ 2.994,86	D
12/07/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 137399 Cirurgica Montebello Ltda	62499	R\$ 2.994,86	C
12/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 137463 Cirurgica Montebello Ltda	62500	R\$ 1.288,13	D
12/07/2022	02.1.1.01.00001633	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 137463 Cirurgica	62500	R\$ 1.288,13	C

Folhas nº 2352
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2022	9			Montebello Ltda			
12/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 30014336122 Dmari Locacao Transportes	64245	R\$ 352,03	D
12/07/2022	02.1.1.01.00000202	Dmari Locacao, Transporte E Logistica Ltda		PROVISAO DE Cte 30014336122 Dmari Locacao Transportes	64245	R\$ 352,03	C
12/07/2022	02.1.1.01.00001637	Nicolau Derivados De Petroleo Ltdap8		PAGAMENTO DE NF 6261 Nicolau Derivado de Petroleo c Tickt Solucoes	64383	R\$ 3.759,67	D
12/07/2022	02.1.1.01.00001833	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 6261 Nicolau Derivado de Petroleo c Tickt Solucoes	64383	R\$ 3.759,67	C
12/07/2022	01.1.2.01.00001352	Clinica Paulo Vi Ltda		73511 Clinica Paulo Vi Ltda	67636	R\$ 247,60	D
12/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73511 Clinica Paulo Vi Ltda	67636	R\$ 247,60	C
12/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73511 Clinica Paulo Vi Ltda	67636	R\$ 44,57	D
12/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73511 Clinica Paulo Vi Ltda	67636	R\$ 44,57	C
12/07/2022	01.1.2.01.00001671	Beatriz Dos Santos Leite		73513 Beatriz Dos Santos Leite	67637	R\$ 129,54	D
12/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73513 Beatriz Dos Santos Leite	67637	R\$ 129,54	C
12/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73513 Beatriz Dos Santos Leite	67637	R\$ 23,32	D
12/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73513 Beatriz Dos Santos Leite	67637	R\$ 23,32	C
12/07/2022	01.1.2.01.00002586	D M L Nascimento		73514 D M L Nascimento	67638	R\$ 540,44	D
12/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73514 D M L Nascimento	67638	R\$ 540,44	C
12/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73514 D M L Nascimento	67638	R\$ 79,28	D
12/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73514 D M L Nascimento	67638	R\$ 79,28	C
12/07/2022	01.1.2.01.00001634	T. A. N. O. Farmacia E Laboratorio Ltda - Me		73515 T A N O Farmacia E Laboratorio Ltda Me	67639	R\$ 793,61	D
12/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73515 T A N O Farmacia E Laboratorio Ltda Me	67639	R\$ 793,61	C
12/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73515 T A N O Farmacia E Laboratorio Ltda Me	67639	R\$ 142,85	D
12/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73515 T A N O Farmacia E Laboratorio Ltda Me	67639	R\$ 142,85	C
12/07/2022	01.1.2.01.00001655	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		73516 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	67640	R\$ 2.017,65	D
12/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73516 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	67640	R\$ 2.017,65	C
12/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73516 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	67640	R\$ 363,18	D

Folhas nº 2353
Processo nº 439
Rubrica nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		Paulo Ltda	67640	R\$ 363,18	C
12/07/2022	01.1.2.01.00001664 7	Alessandro Abreu Soares		73516 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	67641	R\$ 200,00	D
12/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73517 Alessandro Abreu Soares	67641	R\$ 200,00	C
12/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73517 Alessandro Abreu Soares	67641	R\$ 36,00	D
12/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73517 Alessandro Abreu Soares	67641	R\$ 36,00	C
12/07/2022	01.1.2.01.00001770 4	Wilma Batista De Matos Cruz		VENDAS CFE NF NO 73518 Wilma Batista De Matos Cruz	67642	R\$ 64,76	D
12/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73518 Wilma Batista De Matos Cruz	67642	R\$ 64,76	C
12/07/2022	01.1.2.01.00001770 4	Wilma Batista De Matos Cruz		73518 Wilma Batista De Matos Cruz	67642	R\$ 32,24	D
12/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73518 Wilma Batista De Matos Cruz	67642	R\$ 32,24	C
12/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73518 Wilma Batista De Matos Cruz	67642	R\$ 3,92	D
12/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73518 Wilma Batista De Matos Cruz	67642	R\$ 3,92	C
12/07/2022	01.1.2.01.00001665 1	Biocito Laboratorio Ltda		73519 Biocito Laboratorio Ltda	67643	R\$ 1.178,24	D
12/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73519 Biocito Laboratorio Ltda	67643	R\$ 1.178,24	C
12/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73519 Biocito Laboratorio Ltda	67643	R\$ 212,08	D
12/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73519 Biocito Laboratorio Ltda	67643	R\$ 212,08	C
12/07/2022	01.1.2.01.00001652 4	Antonio Avelino De Sousa Weba		73520 Antonio Avelino De Sousa Weba	67644	R\$ 1.762,80	D
12/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73520 Antonio Avelino De Sousa Weba	67644	R\$ 1.762,80	C
12/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73520 Antonio Avelino De Sousa Weba	67644	R\$ 317,30	D
12/07/2022	02.1.4.03.001	lcms a Pagar		73520 Antonio Avelino De Sousa Weba	67644	R\$ 317,30	C
12/07/2022	01.1.2.01.00001652 4	Antonio Avelino De Sousa Weba		VENDAS CFE NF NO 73520 Antonio Avelino De Sousa Weba	67644	R\$ 370,50	D
12/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73520 Antonio Avelino De Sousa Weba	67644	R\$ 370,50	C
12/07/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 73521 Center Med Distribuidora Eireli	67645	R\$ 6.070,00	D
12/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73521 Center Med Distribuidora Eireli	67645	R\$ 6.070,00	C
12/07/2022	01.1.2.01.00001652	Center Med Distribuidora		73521 Center Med Distribuidora Eireli	67645	R\$ 9.306,00	D

Folhas nº 2354
Processo nº 435
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3	Eireli					
12/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73521 Center Med Distribuidora Eireli	67645	R\$ 9.306,00	C
12/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73521 Center Med Distribuidora Eireli	67645	R\$ 1.675,08	D
12/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73521 Center Med Distribuidora Eireli	67645	R\$ 1.675,08	C
12/07/2022	01.1.2.01.00001644	Laboratorio Prontolab Eireli		73522 Laboratorio Prontolab Eireli	67646	R\$ 184,87	D
12/07/2022	8						
12/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73522 Laboratorio Prontolab Eireli	67646	R\$ 184,87	C
12/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73522 Laboratorio Prontolab Eireli	67646	R\$ 33,28	D
12/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73522 Laboratorio Prontolab Eireli	67646	R\$ 33,28	C
12/07/2022	01.1.2.01.00001658	I G Maia Neto - Me		73523 I G Maia Neto Me	67647	R\$ 233,04	D
12/07/2022	7						
12/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73523 I G Maia Neto Me	67647	R\$ 233,04	C
12/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73523 I G Maia Neto Me	67647	R\$ 41,96	D
12/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73523 I G Maia Neto Me	67647	R\$ 41,96	C
12/07/2022	01.1.2.01.00001658	I G Maia Neto - Me		VENDAS CFE NF NO 73523 I G Maia Neto Me	67647	R\$ 90,96	D
12/07/2022	7			VENDAS CFE NF NO 73523 I G Maia Neto Me	67647	R\$ 90,96	C
12/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73524 R N De Oliveira Analisa Vet	67648	R\$ 283,00	D
12/07/2022	4						
12/07/2022	01.1.2.01.00001650	R N De Oliveira Analisa Vet		73524 R N De Oliveira Analisa Vet	67648	R\$ 283,00	C
12/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73524 R N De Oliveira Analisa Vet	67648	R\$ 50,94	D
12/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73524 R N De Oliveira Analisa Vet	67648	R\$ 50,94	C
12/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73524 R N De Oliveira Analisa Vet	67648	R\$ 50,94	C
12/07/2022	01.1.2.01.00001636	Eneida Farias Ltda - Me		73525 Eneida Farias Ltda Me	67649	R\$ 210,54	D
12/07/2022	5						
12/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73525 Eneida Farias Ltda Me	67649	R\$ 210,54	C
12/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73525 Eneida Farias Ltda Me	67649	R\$ 37,90	D
12/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73525 Eneida Farias Ltda Me	67649	R\$ 37,90	C
12/07/2022	01.1.2.01.00001636	Eneida Farias Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 73525 Eneida Farias Ltda Me	67649	R\$ 328,42	D
12/07/2022	5			VENDAS CFE NF NO 73525 Eneida Farias Ltda Me	67649	R\$ 328,42	C
12/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73526 Laboratorio Mega Eireli Me	67650	R\$ 284,84	D
12/07/2022	2						

Folhas nº 23/55
Processo nº 634
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73526 Laboratorio Mega Eireli Me	67650	R\$ 284,84	C
12/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73526 Laboratorio Mega Eireli Me	67650	R\$ 51,27	D
12/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73526 Laboratorio Mega Eireli Me	67650	R\$ 51,27	C
12/07/2022	01.1.2.01.00001642 2	Laboratorio Mega Eireli - Me		VENDAS CFE NF NO 73526 Laboratorio Mega Eireli Me	67650	R\$ 209,09	D
12/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73526 Laboratorio Mega Eireli Me	67650	R\$ 209,09	C
12/07/2022	01.1.2.01.00002590 1	T V Do Nascimento		73527 T V Do Nascimento	67651	R\$ 118,65	D
12/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73527 T V Do Nascimento	67651	R\$ 118,65	C
12/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73527 T V Do Nascimento	67651	R\$ 21,36	D
12/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73527 T V Do Nascimento	67651	R\$ 21,36	C
12/07/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 73528 T A A Santos Distribuidora Eireli	67652	R\$ 3.080,00	D
12/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73528 T A A Santos Distribuidora Eireli	67652	R\$ 3.080,00	C
12/07/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		73528 T A A Santos Distribuidora Eireli	67652	R\$ 2.580,00	D
12/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73528 T A A Santos Distribuidora Eireli	67652	R\$ 2.580,00	C
12/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73528 T A A Santos Distribuidora Eireli	67652	R\$ 464,40	D
12/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73528 T A A Santos Distribuidora Eireli	67652	R\$ 464,40	C
12/07/2022	01.1.2.01.00001649 9	Falcao Laboratorio De Anal. Clin. Ltda		73530 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda	67653	R\$ 1.117,31	D
12/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73530 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda	67653	R\$ 1.117,31	C
12/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73530 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda	67653	R\$ 201,12	D
12/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73530 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda	67653	R\$ 201,12	C
12/07/2022	01.1.2.01.00001649 9	Falcao Laboratorio De Anal. Clin. Ltda		VENDAS CFE NF NO 73530 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda	67653	R\$ 282,95	D
12/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73530 Falcao Laboratorio De Anal Clin Ltda	67653	R\$ 282,95	C
12/07/2022	01.1.2.01.00001654 4	Albuquerque Leite Ltda		73531 Albuquerque Leite Ltda	67654	R\$ 2.010,50	D
12/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73531 Albuquerque Leite Ltda	67654	R\$ 2.010,50	C
12/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73531 Albuquerque Leite Ltda	67654	R\$ 361,91	D
12/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73531 Albuquerque Leite Ltda	67654	R\$ 361,91	C

Folhas nº 2356
Processo nº 434
Rubrica nº 02

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2022	01.1.2.01.00001654 4	Albuquerque Leite Ltda		VENDAS CFE NF NO 73531 Albuquerque Leite Ltda	67654	R\$ 45,12	D
12/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73531 Albuquerque Leite Ltda	67654	R\$ 45,12	C
12/07/2022	01.1.2.01.00001637 6	F. J. De Santana Cia Ltda - Me		73532 F J De Santana Cialtda Me	67655	R\$ 657,41	D
12/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73532 F J De Santana Cialtda Me	67655	R\$ 657,41	C
12/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73532 F J De Santana Cialtda Me	67655	R\$ 118,32	D
12/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73532 F J De Santana Cialtda Me	67655	R\$ 118,32	C
12/07/2022	01.1.2.01.00001637 6	F. J. De Santana Cia Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 73532 F J De Santana Cialtda Me	67655	R\$ 24,00	D
12/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73532 F J De Santana Cialtda Me	67655	R\$ 24,00	C
12/07/2022	01.1.2.01.00001640 3	R. A. Lopes		73533 R A Lopes	67656	R\$ 330,00	D
12/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73533 R A Lopes	67656	R\$ 330,00	C
12/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73533 R A Lopes	67656	R\$ 59,40	D
12/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73533 R A Lopes	67656	R\$ 59,40	C
12/07/2022	01.1.2.01.00001633 8	E S Costa Comercio		73534 E S Costa Comercio	67657	R\$ 118,00	D
12/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73534 E S Costa Comercio	67657	R\$ 118,00	C
12/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73534 E S Costa Comercio	67657	R\$ 21,24	D
12/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73534 E S Costa Comercio	67657	R\$ 21,24	C
12/07/2022	01.1.2.01.00001657 5	Município De Sao Luis Gonzaga Do Maranhao		VENDAS CFE NF NO 73535 Municipio De Sao Luis Gonzaga Do Maranhao	67658	R\$ 3.816,90	D
12/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73535 Municipio De Sao Luis Gonzaga Do Maranhao	67658	R\$ 3.816,90	C
12/07/2022	01.1.2.01.00001657 5	Município De Sao Luis Gonzaga Do Maranhao		73535 Municipio De Sao Luis Gonzaga Do Maranhao	67658	R\$ 661,68	D
12/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73535 Municipio De Sao Luis Gonzaga Do Maranhao	67658	R\$ 661,68	C
12/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73535 Municipio De Sao Luis Gonzaga Do Maranhao	67658	R\$ 79,40	D
12/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73535 Municipio De Sao Luis Gonzaga Do Maranhao	67658	R\$ 79,40	C
12/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE L M Gomes & Cia L Presidente Du	70897	R\$ 248,00	D
12/07/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970		PAGAMENTO DE L M Gomes & Cia L	70897	R\$ 248,00	C

Folhas nº 2357
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2022	04.2.2.04.041	8221 - Bruno		Presidente Du	70898	R\$ 84,70	D
12/07/2022	01.1.2.17.002	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE PagEspacodapicanha Presidente Du	70898	R\$ 84,70	C
12/07/2022	04.2.2.04.041	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE F De Assis S Sous Pedreiras	70981	R\$ 69,62	D
12/07/2022	01.1.2.17.003	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE F De Assis S Sous Pedreiras	70981	R\$ 69,62	C
12/07/2022	04.2.2.04.041	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE Drogaria Sk Pedreiras	70982	R\$ 12,00	D
12/07/2022	01.1.2.17.003	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Drogaria Sk Pedreiras	70982	R\$ 12,00	C
12/07/2022	04.2.2.04.041	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE Churrascaria Rei Da Pi Pedreiras	70983	R\$ 70,00	D
12/07/2022	01.1.2.17.003	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Churrascaria Rei Da Pi Pedreiras	70983	R\$ 70,00	C
12/07/2022	04.2.2.04.041	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE Kamilla Holanda S Bacabal	70984	R\$ 20,90	D
12/07/2022	01.1.2.17.003	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Kamilla Holanda S Bacabal	70984	R\$ 20,90	C
13/07/2022	02.1.1.01.000016617	Dist Rio Parnaíba De Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 65395 1 Distrib Rio Parnaíba De Medicamento Ltda	52215	R\$ 588,91	D
13/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 65395 1 Distrib Rio Parnaíba De Medicamento Ltda	52215	R\$ 588,91	C
13/07/2022	02.1.1.01.000018168	Golgran Ind.e Com.de Instrumental Odontologico Ltda		PAGAMENTO DE Nf 89938 1 Golgran IndE ComDe Inst	52216	R\$ 1.032,38	D
13/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 89938 1 Golgran IndE ComDe Inst	52216	R\$ 1.032,38	C
13/07/2022	02.1.1.01.000016339	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE Nf 134888 1 Cirurgica Montebello Ltda	52217	R\$ 2.553,53	D
13/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 134888 1 Cirurgica Montebello Ltda	52217	R\$ 2.553,53	C
13/07/2022	02.1.1.01.000016641	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 84361 3 Cristalia Prod Quim Far	52218	R\$ 242,04	D
13/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 84361 3 Cristalia Prod Quim Far	52218	R\$ 242,04	C
13/07/2022	02.1.1.01.000016641	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 90152 1 Cristalia Prod Quim Far	52219	R\$ 743,93	D
13/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 90152 1 Cristalia Prod Quim Far	52219	R\$ 743,93	C
13/07/2022	04.2.4.01.009	ICMS Diferencial de Alíquota		PAGAMENTO DE Gov Pi Arrec lcms Outros	52220	R\$ 28,72	D

Folhas nº 2358
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Gov Pi Arrec lcms Outros	52220	R\$ 28,72	C
13/07/2022	02.1.1.01.00002780 3	Procel Ar		PAGAMENTO DE NF 413 2 Procel Ar	52221	R\$ 13.750,00	D
13/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 413 2 Procel Ar	52221	R\$ 13.750,00	C
13/07/2022	02.1.1.01.00001796 9	Transcourier Ltda. - Me		PAGAMENTO DE NF 72081 Transcourier Ltda Me	52222	R\$ 412,92	D
13/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 72081 Transcourier Ltda Me	52222	R\$ 412,92	C
13/07/2022	02.1.1.01.00001669 6	C Carvalho Costa Comercio		PAGAMENTO DE Pix Env Comercial Tem Tudo	52223	R\$ 664,00	D
13/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Comercial Tem Tudo	52223	R\$ 664,00	C
13/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52224	R\$ 21,80	D
13/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52224	R\$ 21,80	C
13/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52225	R\$ 9,90	D
13/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52225	R\$ 9,90	C
13/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	52226	R\$ 16,57	D
13/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	52226	R\$ 16,57	C
13/07/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	52227	R\$ 7.443,29	D
13/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	52227	R\$ 7.443,29	C
13/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 734001 1 Laboratorio Prontolab Eireli	52711	R\$ 484,80	D
13/07/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		RECEBIMENTO NF 734001 1 Laboratorio Prontolab Eireli	52711	R\$ 484,80	C
13/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 734651 1 Laboratorio Prontolab Eireli	52712	R\$ 408,35	D
13/07/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		RECEBIMENTO NF 734651 1 Laboratorio Prontolab Eireli	52712	R\$ 408,35	C
13/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 733671 1 Natanael L Evangelista	52713	R\$ 38,64	D
13/07/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 733671 1 Natanael L Evangelista	52713	R\$ 38,64	C
13/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 733651 1 Natanael L Evangelista	52714	R\$ 242,36	D
13/07/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 733651 1 Natanael L	52714	R\$ 242,36	C

Folhas nº 2859
Processo nº 424
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2022	0			Evangelista			
13/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 733991 1 Natanael L Evangelista	52715	R\$ 2.772,27	D
13/07/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 733991 1 Natanael L Evangelista	52715	R\$ 2.772,27	C
13/07/2022	0						
13/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 734341 1 Natanael L Evangelista	52716	R\$ 424,58	D
13/07/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 734341 1 Natanael L Evangelista	52716	R\$ 424,58	C
13/07/2022	0						
13/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 734331 1 Natanael L Evangelista	52717	R\$ 1.410,06	D
13/07/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 734331 1 Natanael L Evangelista	52717	R\$ 1.410,06	C
13/07/2022	0						
13/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 734641 1 Natanael L Evangelista	52718	R\$ 1.662,23	D
13/07/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 734641 1 Natanael L Evangelista	52718	R\$ 1.662,23	C
13/07/2022	0						
13/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735351 1 Municipio De Sao Luis G	52719	R\$ 4.478,58	D
13/07/2022	01.1.2.01.00001657	Municipio De Sao Luis Gonzaga Do Maranhao		RECEBIMENTO NF 735351 1 Municipio De Sao Luis G	52719	R\$ 4.478,58	C
13/07/2022	5						
13/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF Prefeitura Munic Santa Helena	52720	R\$ 2.564,10	D
13/07/2022	01.1.2.01.00006424	Municipio De Santa Helena		RECEBIMENTO NF Prefeitura Munic Santa Helena	52720	R\$ 2.564,10	C
13/07/2022	9						
13/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Transf Rec Devolucao Adiant Viagem Pedro H Braga	52721	R\$ 142,90	D
13/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Transf Rec Devolucao Adiant Viagem Pedro H Braga	52721	R\$ 142,90	C
13/07/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		RECEBIMENTO NF 735391 1 Pessoa E Carvalho Ltda	52722	R\$ 95,74	D
13/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735391 1 Pessoa E Carvalho Ltda	52722	R\$ 95,74	C
13/07/2022	01.1.2.01.00001667	Pessoa E Carvalho Ltda. - Me		RECEBIMENTO NF 735481 1 Laboratorio Alianca Ltd	52723	R\$ 2.094,00	D
13/07/2022	1						
13/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735481 1 Laboratorio Alianca Ltd	52723	R\$ 2.094,00	C
13/07/2022	01.1.2.01.00001628	Laboratorio Alianca Ltda		RECEBIMENTO NF 730941 1 Cordeiro E Leite Labora	52724	R\$ 192,98	D
13/07/2022	7						
13/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730941 1 Cordeiro E Leite Labora	52724	R\$ 192,98	C
13/07/2022	01.1.2.01.00002583	Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 730791 1 Enelda Farias	52725	R\$ 766,10	D
13/07/2022	6						
13/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança					

Folhas nº 2360
Processo nº 434
Rubrica nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2022	01.1.2.01.000016365	Eneida Farias Ltda - Me		Ltda Me RECEBIMENTO NF 730791 1 Eneida Farias Ltda Me	52725	R\$ 766,10	C
13/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 732011 1 Laboratorio Med Analise	52726	R\$ 996,27	D
13/07/2022	01.1.2.01.000025859	Laboratorio Med Analises De Parnaiba S/s		RECEBIMENTO NF 732011 1 Laboratorio Med Analise	52726	R\$ 996,27	C
13/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730991 4 Novolab Laboratorios Ei	52727	R\$ 1.071,32	D
13/07/2022	01.1.2.01.000016334	New Company Comercio E Representacao Eireli		RECEBIMENTO NF 730991 4 Novolab Laboratorios Ei	52727	R\$ 1.071,32	C
13/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730871 1 Ultra Som Servicos Medicos Ltda	52728	R\$ 297,00	D
13/07/2022	01.1.2.01.000025788	Ultra Som Servicos Medicos S.a.		RECEBIMENTO NF 730871 1 Ultra Som Servicos Medicos Ltda	52728	R\$ 297,00	C
13/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 12 07 2022	52729	R\$ 16.642,87	D
13/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 12 07 2022	52729	R\$ 16.642,87	C
13/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730441 1 Fundacao Antonio Jorge	53116	R\$ 321,59	D
13/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 730441 1 Fundacao Antonio Jorge	53116	R\$ 1,59	C
13/07/2022	01.1.2.01.000002060	Fundacao Antonio Jorge Dino - Inoab		RECEBIMENTO NF 730441 1 Fundacao Antonio Jorge	53116	R\$ 320,00	C
13/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 721193 3 Andreilina M N Dos San	53117	R\$ 863,73	D
13/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 721193 3 Andreilina M N Dos San	53117	R\$ 1,44	C
13/07/2022	01.1.2.01.000017615	Andreilina M. N. Dos Santos		RECEBIMENTO NF 721193 3 Andreilina M N Dos San	53117	R\$ 862,29	C
13/07/2022	04.2.2.04.037	Embalagens/Acondicionamento		PROVISAO DE NF 52 C Carvalho Costa Comercio	59083	R\$ 864,00	D
13/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 52 C Carvalho Costa Comercio	59083	R\$ 864,00	C
13/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 52 C Carvalho Costa Comercio	62414	R\$ 864,00	D
13/07/2022	02.1.1.01.000016696	C Carvalho Costa Comercio		COMPRAS CFE NF NO. 52 C Carvalho Costa Comercio	62414	R\$ 864,00	C
13/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 137543 Cirurgica Montebello Ltda	62501	R\$ 5.511,05	D
13/07/2022	02.1.1.01.000016339	Cirurgica Montebello Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 137543 Cirurgica Montebello Ltda	62501	R\$ 5.511,05	C

Folhas nº 2361
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 172965 Supermax Brasil Importadora S a	62506	R\$ 4.539,02	D
13/07/2022	02.1.1.01.000016497	Supermax Brasil Importadora S/a		COMPRAS CFE NF NO. 172965 Supermax Brasil Importadora S a	62506	R\$ 4.539,02	C
13/07/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		172965 Supermax Brasil Importadora S a	62506	R\$ 181,56	D
13/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		172965 Supermax Brasil Importadora S a	62506	R\$ 181,56	C
13/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 200177 Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda	62510	R\$ 3.056,68	D
13/07/2022	02.1.1.01.000016503	Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 200177 Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda	62510	R\$ 3.056,68	C
13/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 975886 Prati, donaduzzi & Cia Ltda	62528	R\$ 1.568,00	D
13/07/2022	02.1.1.01.000016510	Prati, donaduzzi & Cia Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 975886 Prati, donaduzzi & Cia Ltda	62528	R\$ 1.568,00	C
13/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PROVISAO DE Cte 72081 Transcourier Ltda Me	64293	R\$ 412,92	D
13/07/2022	02.1.1.01.000017969	Transcourier Ltda. - Me		PROVISAO DE Cte 72081 Transcourier Ltda Me	64293	R\$ 412,92	C
13/07/2022	04.2.3.02.007	Juros s/ Obrigação em Atraso		REF. Juros Nf 200177 Portal da Amazonia Ltda	64392	R\$ 5,85	D
13/07/2022	02.1.1.01.000016503	Portal Da Amazonia Medicamentos Ltda		REF. Juros Nf 200177 Portal da Amazonia Ltda	64392	R\$ 5,85	C
13/07/2022	01.1.2.01.000016618	Samuel Santos Do Nascimento		73536 Samuel Santos Do Nascimento	67659	R\$ 3,00	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73536 Samuel Santos Do Nascimento	67659	R\$ 3,00	C
13/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73536 Samuel Santos Do Nascimento	67659	R\$ 0,54	D
13/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73536 Samuel Santos Do Nascimento	67659	R\$ 0,54	C
13/07/2022	01.1.2.01.000016618	Samuel Santos Do Nascimento		VENDAS CFE NF NO 73536 Samuel Santos Do Nascimento	67659	R\$ 603,11	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73536 Samuel Santos Do Nascimento	67659	R\$ 603,11	C
13/07/2022	01.1.2.01.000016655	D Do Nascimento Gomes Filho - Me		VENDAS CFE NF NO 73537 D Do Nascimento Gomes Filho Me	67660	R\$ 104,00	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73537 D Do Nascimento Gomes Filho Me	67660	R\$ 104,00	C
13/07/2022	01.1.2.01.000016465	W Serejo E Muniz Ltda		73538 W Serejo E Muniz Ltda	67661	R\$ 1.783,14	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73538 W Serejo E Muniz Ltda	67661	R\$ 1.783,14	C
13/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73538 W Serejo E Muniz Ltda	67661	R\$ 320,97	D

Folhas nº 2362
Processo nº 134
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73538 W Serejo E Muniz Ltda	67661	R\$ 320,97	C
13/07/2022	01.1.2.01.00001667 1	Pessoa E Carvalho Ltda. - Me		73539 Pessoa E Carvalho Ltda Me	67662	R\$ 95,74	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73539 Pessoa E Carvalho Ltda Me	67662	R\$ 95,74	C
13/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73539 Pessoa E Carvalho Ltda Me	67662	R\$ 17,23	D
13/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73539 Pessoa E Carvalho Ltda Me	67662	R\$ 17,23	C
13/07/2022	01.1.2.01.00001663 7	Zany P Gomes - Me		73540 Zany P Gomes Me	67663	R\$ 1.847,54	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73540 Zany P Gomes Me	67663	R\$ 1.847,54	C
13/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73540 Zany P Gomes Me	67663	R\$ 332,55	D
13/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73540 Zany P Gomes Me	67663	R\$ 332,55	C
13/07/2022	01.1.2.01.00001663 7	Zany P Gomes - Me		VENDAS CFE NF NO 73540 Zany P Gomes Me	67663	R\$ 169,38	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73540 Zany P Gomes Me	67663	R\$ 169,38	C
13/07/2022	01.1.2.01.00001673 8	Laboratorio Cedro Ltda		73541 Laboratorio Cedro Ltda	67664	R\$ 514,25	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73541 Laboratorio Cedro Ltda	67664	R\$ 514,25	C
13/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73541 Laboratorio Cedro Ltda	67664	R\$ 92,57	D
13/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73541 Laboratorio Cedro Ltda	67664	R\$ 92,57	C
13/07/2022	01.1.2.01.00001673 8	Laboratorio Cedro Ltda		73542 Laboratorio Cedro Ltda	67665	R\$ 514,25	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73542 Laboratorio Cedro Ltda	67665	R\$ 514,25	C
13/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73542 Laboratorio Cedro Ltda	67665	R\$ 92,57	D
13/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73542 Laboratorio Cedro Ltda	67665	R\$ 92,57	C
13/07/2022	01.1.2.01.00001661 5	Marcia Maria Souza Mendes Matos		73543 Marcia Maria Souza Mendes Matos	67666	R\$ 117,50	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73543 Marcia Maria Souza Mendes Matos	67666	R\$ 117,50	C
13/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73543 Marcia Maria Souza Mendes Matos	67666	R\$ 21,15	D
13/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73543 Marcia Maria Souza Mendes Matos	67666	R\$ 21,15	C
13/07/2022	01.1.2.01.00002569 3	Porto Laboratorio De Analises Clinicas Ltda		73544 Porto Laboratorio De Analises Clinicas Ltda	67667	R\$ 214,69	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73544 Porto Laboratorio De Analises Clinicas Ltda	67667	R\$ 214,69	C

Folhas nº 2363
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73544 Porto Laboratório De Analises Clinicas Ltda	67667	R\$ 38,65	D
13/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73544 Porto Laboratório De Analises Clinicas Ltda	67667	R\$ 38,65	C
13/07/2022	01.1.2.01.00001639 4	Lindinalva Da Silva		73545 Lindinalva Da Silva	67668	R\$ 541,43	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73545 Lindinalva Da Silva	67668	R\$ 541,43	C
13/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73545 Lindinalva Da Silva	67668	R\$ 97,46	D
13/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73545 Lindinalva Da Silva	67668	R\$ 97,46	C
13/07/2022	01.1.2.01.00001639 4	Lindinalva Da Silva		VENDAS CFE NF NO 73545 Lindinalva Da Silva	67668	R\$ 122,00	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73545 Lindinalva Da Silva	67668	R\$ 122,00	C
13/07/2022	01.1.2.01.00001782 6	Fundo Munic. De Saude De Arari		VENDAS CFE NF NO 73546 Fundo Munic De Saude De Arari	67669	R\$ 10.206,60	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73546 Fundo Munic De Saude De Arari	67669	R\$ 10.206,60	C
13/07/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		73547 Natanael L Evangelista Ltda	67670	R\$ 3.270,62	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73547 Natanael L Evangelista Ltda	67670	R\$ 3.270,62	C
13/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73547 Natanael L Evangelista Ltda	67670	R\$ 588,71	D
13/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73547 Natanael L Evangelista Ltda	67670	R\$ 588,71	C
13/07/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 73547 Natanael L Evangelista Ltda	67670	R\$ 28,88	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73547 Natanael L Evangelista Ltda	67670	R\$ 28,88	C
13/07/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		73548 Laboratorio Alianca Ltda	67671	R\$ 2.041,75	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73548 Laboratorio Alianca Ltda	67671	R\$ 2.041,75	C
13/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73548 Laboratorio Alianca Ltda	67671	R\$ 367,52	D
13/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73548 Laboratorio Alianca Ltda	67671	R\$ 367,52	C
13/07/2022	01.1.2.01.00001628 7	Laboratorio Alianca Ltda		VENDAS CFE NF NO 73548 Laboratorio Alianca Ltda	67671	R\$ 52,25	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73548 Laboratorio Alianca Ltda	67671	R\$ 52,25	C
13/07/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		73549 Natanael L Evangelista Ltda	67672	R\$ 358,63	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73549 Natanael L Evangelista Ltda	67672	R\$ 358,63	C

Folhas nº 2364
Processo nº 434
Rubrica nº 4

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73549 Natanael L Evangelista Ltda	67672	R\$ 64,55	D
13/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73549 Natanael L Evangelista Ltda	67672	R\$ 64,55	C
13/07/2022	01.1.2.01.000016335	Jamileide Feitosa Dos Santos		73550 Jamileide Feitosa Dos Santos	67673	R\$ 1.761,32	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73550 Jamileide Feitosa Dos Santos	67673	R\$ 1.761,32	C
13/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73550 Jamileide Feitosa Dos Santos	67673	R\$ 295,44	D
13/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73550 Jamileide Feitosa Dos Santos	67673	R\$ 295,44	C
13/07/2022	01.1.2.01.000016335	Jamileide Feitosa Dos Santos		VENDAS CFE NF NO 73550 Jamileide Feitosa Dos Santos	67673	R\$ 44,00	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73550 Jamileide Feitosa Dos Santos	67673	R\$ 44,00	C
13/07/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		73551 Poliana A Dos Santos	67674	R\$ 413,28	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73551 Poliana A Dos Santos	67674	R\$ 413,28	C
13/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73551 Poliana A Dos Santos	67674	R\$ 74,39	D
13/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73551 Poliana A Dos Santos	67674	R\$ 74,39	C
13/07/2022	01.1.2.01.000016290	Poliana A Dos Santos		VENDAS CFE NF NO 73551 Poliana A Dos Santos	67674	R\$ 99,75	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73551 Poliana A Dos Santos	67674	R\$ 99,75	C
13/07/2022	01.1.2.01.000016469	Almeida Marinho Ltda		73552 Almeida Marinho Ltda	67675	R\$ 521,83	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73552 Almeida Marinho Ltda	67675	R\$ 521,83	C
13/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73552 Almeida Marinho Ltda	67675	R\$ 93,94	D
13/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73552 Almeida Marinho Ltda	67675	R\$ 93,94	C
13/07/2022	01.1.2.01.000017747	Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda		73553 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	67676	R\$ 1.165,70	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73553 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	67676	R\$ 1.165,70	C
13/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73553 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	67676	R\$ 209,83	D
13/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73553 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	67676	R\$ 209,83	C
13/07/2022	01.1.2.01.000017747	Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda		VENDAS CFE NF NO 73553 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	67676	R\$ 862,30	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73553 Laboratorio Sao Judas Tadeu Ltda	67676	R\$ 862,30	C
13/07/2022	01.1.2.01.00001473	Brasil Hosp Produtos Medicos		73554 Brasil Hosp Produtos Medicos E	67677	R\$ 842,96	D

Folhas nº 2365
Processo nº 434
Rubrica nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2022	8	E Hospitalares Ltda		Hospitalares Ltda			
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73554 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	67677	R\$ 842,96	C
13/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73554 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	67677	R\$ 151,73	D
13/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73554 Brasil Hosp Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	67677	R\$ 151,73	C
13/07/2022	01.1.2.01.000016613	L De Carvalho Botelho		73555 L De Carvalho Botelho	67678	R\$ 793,57	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73555 L De Carvalho Botelho	67678	R\$ 793,57	C
13/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73555 L De Carvalho Botelho	67678	R\$ 142,84	D
13/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73555 L De Carvalho Botelho	67678	R\$ 142,84	C
13/07/2022	01.1.2.01.000003860	Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda		VENDAS CFE NF NO 73556 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	67679	R\$ 715,00	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73556 Centro Especializado Em Oftalmologia Ltda	67679	R\$ 715,00	C
13/07/2022	01.1.2.01.000016745	Fcevr Serviços Laboratoriais Ltda		73557 Fcevr Serviços Laboratoriais Ltda	67680	R\$ 387,00	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73557 Fcevr Serviços Laboratoriais Ltda	67680	R\$ 387,00	C
13/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73557 Fcevr Serviços Laboratoriais Ltda	67680	R\$ 69,67	D
13/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73557 Fcevr Serviços Laboratoriais Ltda	67680	R\$ 69,67	C
13/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE L M Gomes & Cia L Presidente Du	70899	R\$ 15,00	D
13/07/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE L M Gomes & Cia L Presidente Du	70899	R\$ 15,00	C
13/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE Posto Vereda Grajau	70900	R\$ 77,99	D
13/07/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Posto Vereda Grajau	70900	R\$ 77,99	C
13/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE Hotel Sanpaulo Pedreiras	70985	R\$ 66,00	D
13/07/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE Hotel Sanpaulo Pedreiras	70985	R\$ 66,00	C
13/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE Gold Hotel Santa Ines	70986	R\$ 260,00	D
13/07/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE Gold Hotel Santa Ines	70986	R\$ 260,00	C
13/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE PagCaldeirao Santa Ines	70987	R\$ 96,29	D
13/07/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE PagCaldeirao Santa Ines	70987	R\$ 96,29	C

Folhas nº 2366
Processo nº 634
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE J G MarquesConve Santa Ines	70988	R\$ 99,00	D
13/07/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE J G MarquesConve Santa Ines	70988	R\$ 99,00	C
13/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE Drogarias Ultra P Santa Ines	70989	R\$ 59,47	D
13/07/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE Drogarias Ultra P Santa Ines	70989	R\$ 59,47	C
13/07/2022	04.2.1.05.009	Manut. e Conserv. de Equipamentos		PROVISAO DE Nf 100304 BSPRego Me	71006	R\$ 550,00	D
13/07/2022	02.1.1.01.00007534 3	B.s.p.rego		PROVISAO DE Nf 100304 BSPRego Me	71006	R\$ 550,00	C
13/07/2022	02.1.1.01.00007534 3	B.s.p.rego		PAGAMENTO DE Nf 100304 BSPRego Me	71007	R\$ 550,00	D
13/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Nf 100304 BSPRego Me	71007	R\$ 550,00	C
13/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 73548 p Viana	71038	R\$ 100,00	D
13/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 73548 p Viana	71038	R\$ 100,00	C
13/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 73532 p ZeDoca	71039	R\$ 100,00	D
13/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 73532 p ZeDoca	71039	R\$ 100,00	C
13/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete p Vitoria do Mearim	71040	R\$ 70,00	D
13/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete p Vitoria do Mearim	71040	R\$ 70,00	C
13/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 73546 p Arari	71041	R\$ 70,00	D
13/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 73546 p Arari	71041	R\$ 70,00	C
13/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia Pedro Braga	71045	R\$ 607,10	D
13/07/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia Pedro Braga	71045	R\$ 607,10	C
14/07/2022	02.1.1.01.00001646 1	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		PAGAMENTO DE Nf 1302 1 A2 Produtos Para Saude Ltda	52228	R\$ 600,00	D
14/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 1302 1 A2 Produtos Para Saude Ltda	52228	R\$ 600,00	C
14/07/2022	01.1.2.09.1.000016 461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		PAGAMENTO DE A2 Produtos Para Saude Ltda	52229	R\$ 946,76	D
14/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE A2 Produtos Para Saude Ltda	52229	R\$ 946,76	C
14/07/2022	01.1.2.09.1.000016 461	A2 Produtos Para Saude Ltda - Me		PAGAMENTO DE A2 Produtos Para Saude Ltda	52230	R\$ 4.000,00	D

Folhas nº 2367
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE A2 Produtos Para Saude Ltda	52230	R\$ 4.000,00	C
14/07/2022	02.1.1.01.00001661 7	Dist Rio Parnaiba De Medicamentos Ltda		PAGAMENTO DE Nf 65507 1 Distrib Parnaiba De Medi	52231	R\$ 518,81	D
14/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 65507 1 Distrib Parnaiba De Medi	52231	R\$ 518,81	C
14/07/2022	02.1.1.01.00001629 3	Bio Advance Diagnosticos Ltda - Epp		PAGAMENTO DE Nf 29685 1 Bio Advance Diagnosticos	52232	R\$ 3.388,00	D
14/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 29685 1 Bio Advance Diagnosticos	52232	R\$ 3.388,00	C
14/07/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE Nf 268846 1 Natulab Laboratorio Farma	52233	R\$ 355,33	D
14/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 268846 1 Natulab Laboratorio Farma	52233	R\$ 355,33	C
14/07/2022	02.1.1.01.00001825 0	N J Infor Ltda		PAGAMENTO DE Nf 24742 N J Infor Ltda	52234	R\$ 385,00	D
14/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 24742 N J Infor Ltda	52234	R\$ 385,00	C
14/07/2022	02.1.1.01.00006397 9	Progresso Logistica E Transporte Ltda		PAGAMENTO DE Nf 135715 Progresso Logistica E Tra	52235	R\$ 1.038,61	D
14/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 135715 Progresso Logistica E Tra	52235	R\$ 1.038,61	C
14/07/2022	02.1.1.01.00001649 7	Supermax Brasil Importadora S/a		PAGAMENTO DE Nf 171548 2 Supermax Brasil Importado	52236	R\$ 1.722,00	D
14/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 171548 2 Supermax Brasil Importado	52236	R\$ 1.722,00	C
14/07/2022	02.1.1.01.00001660 4	Ebram Produtos Laboratoriais Ltda.		PAGAMENTO DE Nf 60873 2 Ebram Produtos Laboratorio	52237	R\$ 2.781,17	D
14/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 60873 2 Ebram Produtos Laboratorio	52237	R\$ 2.781,17	C
14/07/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Enesio Serra Pereira Frete ref Nf 73569 p Pinheiro	52238	R\$ 60,00	D
14/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Enesio Serra Pereira Frete ref Nf 73569 p Pinheiro	52238	R\$ 60,00	C
14/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52239	R\$ 15,26	D
14/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52239	R\$ 15,26	C
14/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52240	R\$ 6,05	D
14/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52240	R\$ 6,05	C
14/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 722722 2 Farmacia E	52730	R\$ 576,15	D

Folhas nº 2368
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		Laboratorio RECEBIMENTO NF 722722 2 Farmacia E Laboratorio	52730	R\$ 576,15	C
14/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 728041 3 Farmacia E Laboratorio	52731	R\$ 812,91	D
14/07/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		RECEBIMENTO NF 728041 3 Farmacia E Laboratorio	52731	R\$ 812,91	C
14/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 728341 1 Farmacia E Laboratorio	52732	R\$ 375,89	D
14/07/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		RECEBIMENTO NF 728341 1 Farmacia E Laboratorio	52732	R\$ 375,89	C
14/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 708265 6 Farmacia E Laboratorio	52733	R\$ 1.589,24	D
14/07/2022	01.1.2.01.00000229 5	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		RECEBIMENTO NF 708265 6 Farmacia E Laboratorio	52733	R\$ 1.589,24	C
14/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 735571 1 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	52734	R\$ 387,00	D
14/07/2022	01.1.2.01.00001674 5	Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda		RECEBIMENTO NF 735571 1 Fcevr Servicos Laboratoriais Ltda	52734	R\$ 387,00	C
14/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731211 1 Almeida & Marinho Ltda	52735	R\$ 471,03	D
14/07/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		RECEBIMENTO NF 731211 1 Almeida & Marinho Ltda	52735	R\$ 471,03	C
14/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727552 2 Centro Citologico De Im	52736	R\$ 712,27	D
14/07/2022	01.1.2.01.00001656 7	Centro Citologico De Imperatriz Ltda		RECEBIMENTO NF 727552 2 Centro Citologico De Im	52736	R\$ 712,27	C
14/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731961 1 Centro Citologico De Im	52737	R\$ 480,06	D
14/07/2022	01.1.2.01.00001656 7	Centro Citologico De Imperatriz Ltda		RECEBIMENTO NF 731961 1 Centro Citologico De Im	52737	R\$ 480,06	C
14/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731121 1 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	52738	R\$ 380,00	D
14/07/2022	01.1.2.01.00001637 9	Diagnostica Servicos Medicos Ltda		RECEBIMENTO NF 731121 1 Diagnostica Servicos Medicos Ltda	52738	R\$ 380,00	C
14/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727722 3 I9 Saude Equipamentos M	52739	R\$ 2.032,64	D
14/07/2022	01.1.2.01.00001652 9	I9 Saude Equipamentos Medicos E Odontologicos Ltda		RECEBIMENTO NF 727722 3 I9 Saude Equipamentos M	52739	R\$ 2.032,64	C
14/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731501 1 Instituto Maranhense Do	52740	R\$ 211,00	D

Folhas nº 2369
Processo nº 436
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2022	01.1.2.01.00001653 0	Instituto Maranhense Do Rim Ltda		RECEBIMENTO NF 731501 1 Instituto Maranhense Do	52740	R\$ 211,00	C
14/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731001 1 Laboratorio Balsas Ltda	52741	R\$ 212,57	D
14/07/2022	01.1.2.01.00001647 1	Laboratorio Balsas Ltda		RECEBIMENTO NF 731001 1 Laboratorio Balsas Ltda	52741	R\$ 212,57	C
14/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 710986 7 Laboratorio Mais Saude	52742	R\$ 1.285,29	D
14/07/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 710986 7 Laboratorio Mais Saude	52742	R\$ 1.285,29	C
14/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 721723 3 Mais Saude Eireli	52743	R\$ 717,35	D
14/07/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		RECEBIMENTO NF 721723 3 Mais Saude Eireli	52743	R\$ 717,35	C
14/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731141 3 Oftalmoclinica Do Maran	52744	R\$ 889,64	D
14/07/2022	01.1.2.01.00001648 5	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		RECEBIMENTO NF 731141 3 Oftalmoclinica Do Maran	52744	R\$ 889,64	C
14/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731091 3 Ubrauna Miranda & Cia	52745	R\$ 713,41	D
14/07/2022	01.1.2.01.00001645 8	Ubrauna Miranda Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 731091 3 Ubrauna Miranda & Cia	52745	R\$ 713,41	C
14/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731271 1 UnilabLaborDe Analise	52746	R\$ 747,45	D
14/07/2022	01.1.2.01.00001673 1	Unilab-labor.de Analises Clinicas Ltda-me		RECEBIMENTO NF 731271 1 UnilabLaborDe Analise	52746	R\$ 747,45	C
14/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 13 07 2022	52747	R\$ 4.508,99	D
14/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 13 07 2022	52747	R\$ 4.508,99	C
14/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 721383 3 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	53118	R\$ 1.143,75	D
14/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 721383 3 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	53118	R\$ 1,90	C
14/07/2022	01.1.2.01.00001647 5	Luz Araujo E Costa Pereira Ltda		RECEBIMENTO NF 721383 3 Luz Araujo E Costa Pereira Ltda	53118	R\$ 1.141,85	C
14/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730741 1 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	53119	R\$ 449,98	D
14/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 730741 1 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	53119	R\$ 0,75	C
14/07/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		RECEBIMENTO NF 730741 1 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	53119	R\$ 449,23	C

Folhas nº 2370
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730891 1 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	53120	R\$ 430,52	D
14/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 730891 1 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	53120	R\$ 0,72	C
14/07/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		RECEBIMENTO NF 730891 1 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	53120	R\$ 429,80	C
14/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730751 2 Hospital De Olhos De Ba	53121	R\$ 571,10	D
14/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 730751 2 Hospital De Olhos De Ba	53121	R\$ 0,95	C
14/07/2022	01.1.2.01.00001640 4	Hospital De Olhos De Barreirinhas Ltda.		RECEBIMENTO NF 730751 2 Hospital De Olhos De Ba	53121	R\$ 570,15	C
14/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730431 3 Carvalho & Lopes LaboraA Ecelyne F Lopes Carvalho	53122	R\$ 835,54	D
14/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 730431 3 Carvalho & Lopes LaboraA Ecelyne F Lopes Carvalho	53122	R\$ 5,52	C
14/07/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Evelynne F Lopes Carvalho		RECEBIMENTO NF 730431 3 Carvalho & Lopes LaboraA Ecelyne F Lopes Carvalho	53122	R\$ 830,02	C
14/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735371 1 D Do Nascimento Gomes F	53123	R\$ 102,74	D
14/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 735371 1 D Do Nascimento Gomes F	53123	R\$ 1,26	D
14/07/2022	01.1.2.01.00001665 5	D Do Nascimento Gomes Filho - Me		RECEBIMENTO NF 735371 1 D Do Nascimento Gomes F	53123	R\$ 104,00	C
14/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 730881 1 Simetra Laboratorio Ltd	53124	R\$ 243,08	D
14/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 730881 1 Simetra Laboratorio Ltd	53124	R\$ 4,78	D
14/07/2022	01.1.2.01.00001645 7	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 730881 1 Simetra Laboratorio Ltd	53124	R\$ 247,86	C
14/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 730771 2 Nascimento E Rodrigues	53125	R\$ 669,38	D
14/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 730771 2 Nascimento E Rodrigues	53125	R\$ 14,57	D
14/07/2022	01.1.2.01.00001668 7	Nascimento E Rodrigues Ltda		RECEBIMENTO NF 730771 2 Nascimento E Rodrigues	53125	R\$ 683,95	C
14/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 730961 1 Diego Luiz Dos Santos R	53126	R\$ 161,32	D
14/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 730961 1 Diego Luiz Dos Santos R	53126	R\$ 3,76	D
14/07/2022	01.1.2.01.00002585 3	Diego Luiz Dos Santos Ribeiro		RECEBIMENTO NF 730961 1 Diego Luiz Dos Santos R	53126	R\$ 165,08	C

Folhas nº 2371
Processo nº 129
Rubrica nº 219

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 730951 2 Diego Luiz Dos Santos R	53127	R\$ 280,23	D
14/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 730951 2 Diego Luiz Dos Santos R	53127	R\$ 5,52	D
14/07/2022	01.1.2.01.00002585 3	Diego Luiz Dos Santos Ribeiro		RECEBIMENTO NF 730951 2 Diego Luiz Dos Santos R	53127	R\$ 285,75	C
14/07/2022	03.1.1.03.001	Serviços Prestados		VENDAS CFE NF NO 0000536 Horiba Instruments Brasil Ltda	53293	R\$ 1.784,93	C
14/07/2022	01.1.2.01.00001640 6	Horiba Instruments Brasil Ltda		VENDAS CFE NF NO 0000536 Horiba Instruments Brasil Ltda	53293	R\$ 1.675,16	D
14/07/2022	01.1.2.10.019	PIS Retido na Fonte		0000536 Horiba Instruments Brasil Ltda	53293	R\$ 11,60	D
14/07/2022	01.1.2.10.018	Cofins Retido na Fonte		0000536 Horiba Instruments Brasil Ltda	53293	R\$ 53,55	D
14/07/2022	01.1.2.10.020	Csll Retido na Fonte		0000536 Horiba Instruments Brasil Ltda	53293	R\$ 17,85	D
14/07/2022	01.1.2.10.021	Irpj Retido na Fonte		0000536 Horiba Instruments Brasil Ltda	53293	R\$ 26,77	D
14/07/2022	03.1.2.02.007	(-) Issqn sobre serviços		0000536 Horiba Instruments Brasil Ltda	53293	R\$ 89,25	D
14/07/2022	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar		0000536 Horiba Instruments Brasil Ltda	53293	R\$ 89,25	C
14/07/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PROVISAO DE Cte 2205191220 Braspress Transportes Urgente	63257	R\$ 1.162,59	D
14/07/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2205191220 Braspress Transportes Urgente	63257	R\$ 1.162,59	C
14/07/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PROVISAO DE Cte 2206015245 Braspress Transportes Urgente	63258	R\$ 264,32	D
14/07/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2206015245 Braspress Transportes Urgente	63258	R\$ 264,32	C
14/07/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PROVISAO DE Cte Braspress Transportes Urgentes Ltda	63259	R\$ 347,04	D
14/07/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte Braspress Transportes Urgentes Ltda	63259	R\$ 347,04	C
14/07/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PROVISAO DE Cte 2206006401 Braspress Transportes Urgente	63260	R\$ 754,34	D
14/07/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PROVISAO DE Cte 2206006401 Braspress Transportes Urgente	63260	R\$ 754,34	C
14/07/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PROVISAO DE Cte 135715 Progresso Logística E Transp	64265	R\$ 1.038,61	D
14/07/2022	02.1.1.01.00006397 9	Progresso Logística E Transporte Ltda		PROVISAO DE Cte 135715 Progresso Logística E Transp	64265	R\$ 1.038,61	C
14/07/2022	01.1.2.01.00001646 9	Almeida Marinho Ltda		73558 Almeida Marinho Ltda	67681	R\$ 940,00	D
14/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73558 Almeida Marinho Ltda	67681	R\$ 940,00	C

Folhas nº 2372
Processo nº 639
Rubrica nº 42

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73558 Almeida Marinho Ltda	67681	R\$ 169,20	D
14/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73558 Almeida Marinho Ltda	67681	R\$ 169,20	C
14/07/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		73559 New Company Comercio E Representacao Eireli	67682	R\$ 2.923,31	D
14/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73559 New Company Comercio E Representacao Eireli	67682	R\$ 2.923,31	C
14/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73559 New Company Comercio E Representacao Eireli	67682	R\$ 526,18	D
14/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73559 New Company Comercio E Representacao Eireli	67682	R\$ 526,18	C
14/07/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		VENDAS CFE NF NO 73559 New Company Comercio E Representacao Eireli	67682	R\$ 818,00	D
14/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73559 New Company Comercio E Representacao Eireli	67682	R\$ 818,00	C
14/07/2022	01.1.2.01.00001642 1	Joao Victor De A Costa Eireli		73560 Joao Victor De A Costa Eireli	67683	R\$ 1.163,35	D
14/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73560 Joao Victor De A Costa Eireli	67683	R\$ 1.163,35	C
14/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73560 Joao Victor De A Costa Eireli	67683	R\$ 209,41	D
14/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73560 Joao Victor De A Costa Eireli	67683	R\$ 209,41	C
14/07/2022	01.1.2.01.00001637 0	L Correa Cia Ltda		73561 L Correa Cia Ltda	67684	R\$ 300,00	D
14/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73561 L Correa Cia Ltda	67684	R\$ 300,00	C
14/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73561 L Correa Cia Ltda	67684	R\$ 54,00	D
14/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73561 L Correa Cia Ltda	67684	R\$ 54,00	C
14/07/2022	01.1.2.01.00001777 1	Barros E Falcao Ltda Me		73562 Barros E Falcao Ltda Me	67685	R\$ 1.060,05	D
14/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73562 Barros E Falcao Ltda Me	67685	R\$ 1.060,05	C
14/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73562 Barros E Falcao Ltda Me	67685	R\$ 190,81	D
14/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73562 Barros E Falcao Ltda Me	67685	R\$ 190,81	C
14/07/2022	01.1.2.01.00001777 1	Barros E Falcao Ltda Me		73563 Barros E Falcao Ltda Me	67686	R\$ 2.666,09	D
14/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73563 Barros E Falcao Ltda Me	67686	R\$ 2.666,09	C
14/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73563 Barros E Falcao Ltda Me	67686	R\$ 479,89	D
14/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73563 Barros E Falcao Ltda Me	67686	R\$ 479,89	C
14/07/2022	01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		73564 Natanael L Evangelista Ltda	67687	R\$ 2.018,13	D

Folhas nº 2373
Processo nº 639
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73564 Natanael L Evangelista Ltda	67687	R\$ 2.018,13	C
14/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73564 Natanael L Evangelista Ltda	67687	R\$ 363,27	D
14/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73564 Natanael L Evangelista Ltda	67687	R\$ 363,27	C
14/07/2022	01.1.2.01.000001650	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 73564 Natanael L Evangelista Ltda	67687	R\$ 191,36	D
14/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73564 Natanael L Evangelista Ltda	67687	R\$ 191,36	C
14/07/2022	01.1.2.01.000001650	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 73565 Natanael L Evangelista Ltda	67688	R\$ 220,80	D
14/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73565 Natanael L Evangelista Ltda	67688	R\$ 220,80	C
14/07/2022	01.1.2.01.000001650	Natanael L Evangelista Ltda		73565 Natanael L Evangelista Ltda	67688	R\$ 854,38	D
14/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73565 Natanael L Evangelista Ltda	67688	R\$ 854,38	C
14/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73565 Natanael L Evangelista Ltda	67688	R\$ 153,79	D
14/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73565 Natanael L Evangelista Ltda	67688	R\$ 153,79	C
14/07/2022	01.1.2.01.000002568	C H M Da Fonseca Drogaria		73566 C H M Da Fonseca Drogaria	67689	R\$ 1.913,47	D
14/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73566 C H M Da Fonseca Drogaria	67689	R\$ 1.913,47	C
14/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73566 C H M Da Fonseca Drogaria	67689	R\$ 344,41	D
14/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73566 C H M Da Fonseca Drogaria	67689	R\$ 344,41	C
14/07/2022	01.1.2.01.000002568	C H M Da Fonseca Drogaria		VENDAS CFE NF NO 73566 C H M Da Fonseca Drogaria	67689	R\$ 158,70	D
14/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73566 C H M Da Fonseca Drogaria	67689	R\$ 158,70	C
14/07/2022	01.1.2.01.000000229	Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda		73567 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	67690	R\$ 227,00	D
14/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73567 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	67690	R\$ 227,00	C
14/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73567 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	67690	R\$ 40,86	D
14/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73567 Farmacia E Laboratorio Santa Monica Ltda	67690	R\$ 40,86	C
14/07/2022	01.1.2.01.000002590	Maria Regina Gomes Costa		VENDAS CFE NF NO 73568 Maria Regina Gomes Costa	67691	R\$ 134,00	D
14/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73568 Maria Regina	67691	R\$ 134,00	C

Folhas nº 23721
Processo nº 4361
Rubrica nº 9

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2022	01.1.2.01.00002583 6	Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda		Gomes Costa 73569 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	67692	R\$ 443,70	D
14/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73569 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	67692	R\$ 443,70	C
14/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73569 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	67692	R\$ 70,87	D
14/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73569 Cordeiro E Leite Laboratorio E Clinica Ltda	67692	R\$ 70,87	C
14/07/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		73570 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67693	R\$ 889,23	D
14/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73570 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67693	R\$ 889,23	C
14/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73570 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67693	R\$ 160,06	D
14/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73570 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67693	R\$ 160,06	C
14/07/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		73571 Juciany A Diniz Ribeiro	67694	R\$ 217,80	D
14/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73571 Juciany A Diniz Ribeiro	67694	R\$ 217,80	C
14/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73571 Juciany A Diniz Ribeiro	67694	R\$ 39,20	D
14/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73571 Juciany A Diniz Ribeiro	67694	R\$ 39,20	C
14/07/2022	01.1.2.01.00001648 2	Rayara T. De S. Carvalho Cia Ltda		73572 Rayara T De S Carvalho Cia Ltda	67695	R\$ 833,63	D
14/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73572 Rayara T De S Carvalho Cia Ltda	67695	R\$ 833,63	C
14/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73572 Rayara T De S Carvalho Cia Ltda	67695	R\$ 132,04	D
14/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73572 Rayara T De S Carvalho Cia Ltda	67695	R\$ 132,04	C
14/07/2022	01.1.2.01.00000227 4	Omega Servicos Em Saude Ltda		VENDAS CFE NF NO 73573 Omega Servicos Em Saude Ltda	67696	R\$ 172,36	D
14/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73573 Omega Servicos Em Saude Ltda	67696	R\$ 172,36	C
14/07/2022	01.1.2.01.00000227 4	Omega Servicos Em Saude Ltda		73573 Omega Servicos Em Saude Ltda	67696	R\$ 309,50	D
14/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73573 Omega Servicos Em Saude Ltda	67696	R\$ 309,50	C
14/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73573 Omega Servicos Em Saude Ltda	67696	R\$ 55,71	D
14/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73573 Omega Servicos Em Saude Ltda	67696	R\$ 55,71	C
14/07/2022	01.1.2.01.00001630 5	Farmacenter Ltda		73574 Farmacenter Ltda	67697	R\$ 1.938,11	D
14/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73574 Farmacenter Ltda	67697	R\$ 1.938,11	C

Folhas nº 2375
Processo nº 434
Rubrica nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73574 Farmacenter Ltda	67697	R\$ 323,66	D
14/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73574 Farmacenter Ltda	67697	R\$ 323,66	C
14/07/2022	01.1.2.01.00001751 2	S. Eduardo R. Da Silva		73575 S Eduardo R Da Silva	67698	R\$ 1.360,66	D
14/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73575 S Eduardo R Da Silva	67698	R\$ 1.360,66	C
14/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73575 S Eduardo R Da Silva	67698	R\$ 244,92	D
14/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73575 S Eduardo R Da Silva	67698	R\$ 244,92	C
14/07/2022	01.1.2.01.00000206 0	Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab		VENDAS CFE NF NO 73576 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	67699	R\$ 696,80	D
14/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73576 Fundacao Antonio Jorge Dino Imoab	67699	R\$ 696,80	C
14/07/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me		73577 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda	67700	R\$ 337,90	D
14/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73577 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda	67700	R\$ 337,90	C
14/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73577 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda	67700	R\$ 60,82	D
14/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73577 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda	67700	R\$ 60,82	C
14/07/2022	01.1.2.01.00001665 3	Clinica Proanalise Ltda - Me		73578 Clinica Proanalise Ltda Me	67701	R\$ 373,24	D
14/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73578 Clinica Proanalise Ltda Me	67701	R\$ 373,24	C
14/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73578 Clinica Proanalise Ltda Me	67701	R\$ 67,18	D
14/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73578 Clinica Proanalise Ltda Me	67701	R\$ 67,18	C
14/07/2022	01.1.2.01.00001665 3	Clinica Proanalise Ltda - Me		VENDAS CFE NF NO 73578 Clinica Proanalise Ltda Me	67701	R\$ 42,32	D
14/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73578 Clinica Proanalise Ltda Me	67701	R\$ 42,32	C
14/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Torres Palace Hotel Grajau	70901	R\$ 215,00	D
14/07/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Torres Palace Hotel Grajau	70901	R\$ 215,00	C
14/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE L M Gomes Churras Presidente Du	70902	R\$ 85,32	D
14/07/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE L M Gomes Churras Presidente Du	70902	R\$ 85,32	C
14/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Autoposto Confianca V Presidente Du	70903	R\$ 255,20	D
14/07/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Autoposto Confianca V Presidente Du	70903	R\$ 255,20	C

Folhas nº 2376
Processo nº 634
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE S V Mano Queiroz Sao Mateus Do	70904	R\$ 26,00	D
14/07/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE S V Mano Queiroz Sao Mateus Do	70904	R\$ 26,00	C
14/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE J G MarquesConve Santa Ines	70990	R\$ 93,27	D
14/07/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE J G MarquesConve Santa Ines	70990	R\$ 93,27	C
14/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE Gold Hotel Santa Ines	70991	R\$ 260,00	D
14/07/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE Gold Hotel Santa Ines	70991	R\$ 260,00	C
14/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE Bob S Santa Ines Santa Ines	70992	R\$ 95,00	D
14/07/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE Bob S Santa Ines Santa Ines	70992	R\$ 95,00	C
14/07/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 73565 p Barreirinha	71011	R\$ 80,00	D
14/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 73565 p Barreirinha	71011	R\$ 80,00	C
14/07/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 73564 p Santa Ines	71013	R\$ 120,00	D
14/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref Nf 73564 p Santa Ines	71013	R\$ 120,00	C
14/07/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalacoes		PAGAMENTO DE Frete 73028 Jr 4000 M K Transporte ref Nf 73574 p Buritirama	71028	R\$ 120,00	D
14/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete 73028 Jr 4000 M K Transporte ref Nf 73574 p Buritirama	71028	R\$ 120,00	C
15/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6292	R\$ 1.541,22	D
15/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 07 2022 col4 ELIANE LIMA FABRICIO	6292	R\$ 1.541,22	C
15/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6293	R\$ 1.571,88	D
15/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 07 2022 col8 MARCO ROBERTO COSTA	6293	R\$ 1.571,88	C
15/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 07 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6294	R\$ 1.407,92	D
15/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 07 2022 col9 NUBIA REGINA BARBOSA MAGALHAES	6294	R\$ 1.407,92	C
15/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 07 2022 col14 DINEMARTINE BARROS AVELAR	6295	R\$ 1.166,76	D
15/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 07 2022 col14	6295	R\$ 1.166,76	C

Folhas nº 2372
Processo nº 634
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		DINEMARTINE BARROS AVELAR			
15/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	6297	R\$ 803,69	D
15/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 07 2022 col25 CELIA MARIA SILVA GONCALVES	6297	R\$ 803,69	C
15/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 07 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6298	R\$ 1.287,60	D
15/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 07 2022 col26 DIEGO GOMES FERNANDES	6298	R\$ 1.287,60	C
15/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6299	R\$ 586,40	D
15/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 07 2022 col33 LINDOMAR CAMPOS BESERRA	6299	R\$ 586,40	C
15/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	6300	R\$ 4.098,02	D
15/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 07 2022 col36 RAIMUNDO EDSON FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA	6300	R\$ 4.098,02	C
15/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 07 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6302	R\$ 2.373,51	D
15/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 07 2022 col40 ADRIANO SANTOS CANELA	6302	R\$ 2.373,51	C
15/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 07 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6303	R\$ 754,80	D
15/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 07 2022 col48 MAURICIO CARVALHO GOMES FILHO	6303	R\$ 754,80	C
15/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 07 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	6309	R\$ 255,37	D
15/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 07 2022 col55 CARLOS LEONAN CAMPOS BESERRA	6309	R\$ 255,37	C
15/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 07 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32670	R\$ 553,71	D
15/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 07 2022 col38 BRUNO LOURENCO AMORIM DE SOUSA E SILVA	32670	R\$ 553,71	C
15/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32714	R\$ 1.448,06	D
15/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 07 2022 col16 EDILSON PEREIRA RIBEIRO	32714	R\$ 1.448,06	C
15/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		Liquido Adiantamento salario 07 2022 col1	32756	R\$ 878,60	D
15/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		Liquido Adiantamento salario 07 2022 col1	32756	R\$ 878,60	C

Folhas nº 2378
Processo nº 426
Rubrica nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2022	02.1.3.01.001	Empregados Salários a pagar		HELIO SILVEIRA BOTELHO Liquido Adiantamento salario 07 2022 col1	32756	R\$ 878,60	C
15/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		HELIO SILVEIRA BOTELHO Liquido Adiantamento salario 07 2022 col49	32842	R\$ 976,80	D
15/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA Liquido Adiantamento salario 07 2022 col49	32842	R\$ 976,80	C
15/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		LUIS VALDO COSTA NOGUEIRA Liquido Adiantamento salario 07 2022 col50	32885	R\$ 553,71	D
15/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO Liquido Adiantamento salario 07 2022 col50	32885	R\$ 553,71	C
15/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		MIDIAN OLIVEIRA DE CARVALHO Liquido Adiantamento salario 07 2022 col53	32936	R\$ 1.332,00	D
15/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		NARISSA REGINA DA SILVA ALVES Liquido Adiantamento salario 07 2022 col53	32936	R\$ 1.332,00	C
15/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		NARISSA REGINA DA SILVA ALVES Liquido Adiantamento salario 07 2022 col52	32979	R\$ 976,80	D
15/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA Liquido Adiantamento salario 07 2022 col52	32979	R\$ 976,80	C
15/07/2022	01.1.2.09.001	Adiantamentos de Salários e Empregados		PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA Liquido Adiantamento salario 07 2022 col54	33022	R\$ 1.332,00	D
15/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		VINICIUS FERNANDES BATISTA Liquido Adiantamento salario 07 2022 col54	33022	R\$ 1.332,00	C
15/07/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		VINICIUS FERNANDES BATISTA PAGAMENTO DE Distribuicao de Lucros	52241	R\$ 640,00	D
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Anderson Bentes PAGAMENTO DE Distribuicao de Lucros	52241	R\$ 640,00	C
15/07/2022	02.1.9.01.001.264	Anderson Bentes de Sousa		Anderson Bentes PAGAMENTO DE Distribuicao de Lucros	52242	R\$ 5.760,00	D
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Anderson Bentes PAGAMENTO DE Distribuicao de Lucros	52242	R\$ 5.760,00	C
15/07/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		Adriano Bentes PAGAMENTO DE Distribuicao de Lucros	52243	R\$ 6.400,00	D
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		Adriano Bentes PAGAMENTO DE Distribuicao de Lucros	52243	R\$ 6.400,00	C
15/07/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGAMENTO DE Adiant de Salario	52244	R\$ 23.643,48	D
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Adiant de Salario	52244	R\$ 23.643,48	C
15/07/2022	02.1.1.01.00001668 6	M. A. Silva - Equipamentos Hospitalares		PAGAMENTO DE Nf 40274 1 M A Silva Equipamentos Ho	52245	R\$ 682,50	D
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 40274 1 M A Silva Equipamentos Ho	52245	R\$ 682,50	C

Folhas nº 2329
Processo nº 434
Rubrica nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE Cte 2206006401 Braspress Transportes Urgente	52246	R\$ 754,34	D
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cte 2206006401 Braspress Transportes Urgente	52246	R\$ 754,34	C
15/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 98177 2 Labtest Diagnostica SA	52247	R\$ 203,45	D
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 98177 2 Labtest Diagnostica SA	52247	R\$ 203,45	C
15/07/2022	02.1.1.01.00001068 4	Serasa S.a.		PAGAMENTO DE NF 658246 Serasa SA	52248	R\$ 327,68	D
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 658246 Serasa SA	52248	R\$ 327,68	C
15/07/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE Cte Braspress Transportes Urgentes Ltda	52249	R\$ 347,04	D
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cte Braspress Transportes Urgentes Ltda	52249	R\$ 347,04	C
15/07/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 41749 2 Labtest Diagnostica SA	52250	R\$ 432,62	D
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 41749 2 Labtest Diagnostica SA	52250	R\$ 432,62	C
15/07/2022	02.1.1.01.00001747 2	Naturelife Industria E Comercio De Nitos Ltda		PAGAMENTO DE NF 19808 1 Naturelife Industria E Co	52251	R\$ 445,46	D
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 19808 1 Naturelife Industria E Co	52251	R\$ 445,46	C
15/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 98126 2 Labtest Diagnostica SA	52252	R\$ 1.315,44	D
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 98126 2 Labtest Diagnostica SA	52252	R\$ 1.315,44	C
15/07/2022	02.1.1.01.00001638 3	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE NF 267559 2 Natulab Laboratorio Farma	52253	R\$ 1.333,32	D
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 267559 2 Natulab Laboratorio Farma	52253	R\$ 1.333,32	C
15/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 98245 2 Labtest Diagnostica SA	52254	R\$ 1.849,44	D
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 98245 2 Labtest Diagnostica SA	52254	R\$ 1.849,44	C
15/07/2022	02.1.1.01.00000100 3	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		PAGAMENTO DE NF 284707 3 Farmace Industria Quimico	52255	R\$ 2.666,66	D
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 284707 3 Farmace Industria Quimico	52255	R\$ 2.666,66	C
15/07/2022	02.1.1.01.00000078 5	Cacp Contabilidade Ltda		PAGAMENTO DE NF 64732954 Cacp Contabilidade S C	52256	R\$ 3.372,00	D
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 64732954 Cacp	52256	R\$ 3.372,00	C

Folhas nº 2380
Processo nº 436
Rubrica nº 56

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		Contabilidade S C PAGAMENTO DE Cte 2206015245 Braspress Transportes Urgente	52257	R\$ 264,32	D
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cte 2206015245 Braspress Transportes Urgente	52257	R\$ 264,32	C
15/07/2022	02.1.1.01.00001837 8	Cads Informatica Ltda		PAGAMENTO DE NF 303 Cads Informatica Ltda	52258	R\$ 584,00	D
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 303 Cads Informatica Ltda	52258	R\$ 584,00	C
15/07/2022	02.1.1.01.00001858 0	Braspress Transportes Urgentes Ltda		PAGAMENTO DE Cte 2205191220 Braspress Transportes Urgente	52259	R\$ 1.162,59	D
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cte 2205191220 Braspress Transportes Urgente	52259	R\$ 1.162,59	C
15/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52260	R\$ 37,06	D
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52260	R\$ 37,06	C
15/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52261	R\$ 12,10	D
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52261	R\$ 12,10	C
15/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bacaria Pag Salar Cred Conta	52262	R\$ 63,00	D
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bacaria Pag Salar Cred Conta	52262	R\$ 63,00	C
15/07/2022	04.2.1.02.046	Seguro		PAGAMENTO DE Bb Seguro Vida Empresa Flex	52263	R\$ 1.608,49	D
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Bb Seguro Vida Empresa Flex	52263	R\$ 1.608,49	C
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735981 1 Labvida Lab Clinico Lt	52748	R\$ 696,00	D
15/07/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 735981 1 Labvida Lab Clinico Lt	52748	R\$ 696,00	C
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 730211 2 Centro De Cardiologia Ivasiva do Ma Ltda	52749	R\$ 671,58	D
15/07/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 730211 2 Centro De Cardiologia Ivasiva do Ma Ltda	52749	R\$ 671,58	C
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 730731 2 Centro De Cardiologia Ivasiva do Ma Ltda	52750	R\$ 600,69	D
15/07/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 730731 2 Centro De Cardiologia Ivasiva do Ma Ltda	52750	R\$ 600,69	C
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 726232 2 Centro De	52751	R\$ 610,34	D

Folhas nº 2381
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		Cardiologia Ivasiva do Ma Ltda	52751	R\$ 610,34	C
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 726232 2 Centro De Cardiologia Ivasiva do Ma Ltda	52752	R\$ 479,77	D
15/07/2022	01.1.2.01.00001648 3	Nitza Miranda De Melo		RECEBIMENTO NF 728581 1 Nitza Miranda De Melo	52752	R\$ 479,77	C
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735941 1 Rowdan Feitosa De Holan	52753	R\$ 94,00	D
15/07/2022	01.1.2.01.00001644 5	Rowdan Feitosa De Holanda		RECEBIMENTO NF 735941 1 Rowdan Feitosa De Holan	52753	R\$ 94,00	C
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735711 1 Juciany A Diniz Ribeiro	52754	R\$ 217,80	D
15/07/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		RECEBIMENTO NF 735711 1 Juciany A Diniz Ribeiro	52754	R\$ 217,80	C
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735961 1 Wilkyane Oliveira Da Silva Olanda	52755	R\$ 104,00	D
15/07/2022	01.1.2.01.00002560 2	Wilkyane Oliveira Da Silva Olanda		RECEBIMENTO NF 735961 1 Wilkyane Oliveira Da Silva Olanda	52755	R\$ 104,00	C
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735971 1 Carlos C Mendonca Santo	52756	R\$ 311,00	D
15/07/2022	01.1.2.01.00001630 6	Carlos C Mendonca Santos		RECEBIMENTO NF 735971 1 Carlos C Mendonca Santo	52756	R\$ 311,00	C
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735881 1 Medicina E Diagnostico	52757	R\$ 588,79	D
15/07/2022	01.1.2.01.00001648 0	Medicina E Diagnostico Eireli		RECEBIMENTO NF 735881 1 Medicina E Diagnostico	52757	R\$ 588,79	C
15/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 735901 1 Simetra Laboratorio Ltd	52758	R\$ 27,00	D
15/07/2022	01.1.2.01.00001645 7	Simetra Laboratorio Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 735901 1 Simetra Laboratorio Ltd	52758	R\$ 27,00	C
15/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 726362 3 Laboratorio De Bioproductos Ltda	52759	R\$ 1.219,94	D
15/07/2022	01.1.2.01.00001657 6	Laboratorio De Bioproductos Ltda		RECEBIMENTO NF 726362 3 Laboratorio De Bioproductos Ltda	52759	R\$ 1.219,94	C
15/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 726442 3 M Do S Costa Oliveira	52760	R\$ 478,18	D
15/07/2022	01.1.2.01.00001645 2	M. Do S. Costa Oliveira - Me		RECEBIMENTO NF 726442 3 M Do S Costa Oliveira	52760	R\$ 478,18	C
15/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 726222 2 Megafarma Distrib De P	52761	R\$ 747,30	D
15/07/2022	01.1.2.01.00001675	Megafarma Distribuidora De		RECEBIMENTO NF 726222 2 Megafarma	52761	R\$ 747,30	C

Folhas nº 2382
Processo nº 435
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2022	2	Prod. Farmaceuticos Eir		Distrib De P			
15/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731301 3 Carvalho & Lopes LaboraA Ecelyne F Lopes Carvalho	52762	R\$ 1.000,00	D
15/07/2022	01.1.2.01.00001629	A Evelynne F Lopes Carvalho		RECEBIMENTO NF 731301 3 Carvalho & Lopes LaboraA Ecelyne F Lopes Carvalho	52762	R\$ 1.000,00	C
15/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 726272 2 Carvalho & Lopes LaboraA Ecelyne F Lopes Carvalho	52763	R\$ 534,72	D
15/07/2022	01.1.2.01.00001629	A Evelynne F Lopes Carvalho		RECEBIMENTO NF 726272 2 Carvalho & Lopes LaboraA Ecelyne F Lopes Carvalho	52763	R\$ 534,72	C
15/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731361 1 CeumaAssociacao De Ens	52764	R\$ 2.890,79	D
15/07/2022	01.1.2.01.00000078	Ceuma Associacao De Ensino Superior		RECEBIMENTO NF 731361 1 CeumaAssociacao De Ens	52764	R\$ 2.890,79	C
15/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727282 2 E Coelho Servicos Hospi	52765	R\$ 729,54	D
15/07/2022	01.1.2.01.00001664	E Coelho Servicos Hospitalares Eireli		RECEBIMENTO NF 727282 2 E Coelho Servicos Hospi	52765	R\$ 729,54	C
15/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 726342 2 J Do E S Rodrigues C	52766	R\$ 612,78	D
15/07/2022	01.1.2.01.00001658	J Do E S Rodrigues Comercio Me		RECEBIMENTO NF 726342 2 J Do E S Rodrigues C	52766	R\$ 612,78	C
15/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 726522 3 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	52767	R\$ 378,68	D
15/07/2022	01.1.2.01.00001655	Laboratorio De Anal. Clinicas Sao Paulo Ltda		RECEBIMENTO NF 726522 3 Laboratorio De Anal Clinicas Sao Paulo Ltda	52767	R\$ 378,68	C
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 14 07 2022	52768	R\$ 12.283,60	D
15/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 14 07 2022	52768	R\$ 12.283,60	C
15/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 724542 3 M Alves Sousa De SousaLabCit Analise Clinicas	53128	R\$ 524,68	D
15/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 724542 3 M Alves Sousa De SousaLabCit Analise Clinicas	53128	R\$ 9,46	C
15/07/2022	01.1.2.01.00001649	Labcit - Lab. Cit. Analises Clinicas		RECEBIMENTO NF 724542 3 M Alves Sousa De SousaLabCit Analise Clinicas	53128	R\$ 515,22	C
15/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730321 2 Kassia Maria Rego Coelho	53129	R\$ 530,55	D
15/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 730321 2 Kassia Maria Rego Coelho	53129	R\$ 5,28	C
15/07/2022	01.1.2.01.00001633	Kassia Maria Rego Coelho Andrade		RECEBIMENTO NF 730321 2 Kassia Maria Rego Coelho	53129	R\$ 525,27	C
15/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730981 1 Fundacao Antonio Jorge	53130	R\$ 314,52	D

Folhas nº 2383
Processo nº 434
Rubrica nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 730981 1 Fundacao Antonio Jorge	53130	R\$ 0,52	C
15/07/2022	01.1.2.01.000002060	Fundacao Antonio Jorge Dino - Imoab		RECEBIMENTO NF 730981 1 Fundacao Antonio Jorge	53130	R\$ 314,00	C
15/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729121 1 Emanuellla Costa Da Roch	53131	R\$ 853,10	D
15/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 729121 1 Emanuellla Costa Da Roch	53131	R\$ 19,46	C
15/07/2022	01.1.2.01.000016525	Emanuellla Costa Da Rocha Veras		RECEBIMENTO NF 729121 1 Emanuellla Costa Da Roch	53131	R\$ 833,64	C
15/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730041 3 Anfristonio Torres Costa	53132	R\$ 567,84	D
15/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 730041 3 Anfristonio Torres Costa	53132	R\$ 6,58	C
15/07/2022	01.1.2.01.000017733	Anfristonio Torres Costa		RECEBIMENTO NF 730041 3 Anfristonio Torres Costa	53132	R\$ 561,26	C
15/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728712 2 Teresinha De Jesus Mota Cruz	53133	R\$ 274,27	D
15/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 728712 2 Teresinha De Jesus Mota Cruz	53133	R\$ 0,46	C
15/07/2022	01.1.2.01.000016600	Teresinha De Jesus Mota Cruz		RECEBIMENTO NF 728712 2 Teresinha De Jesus Mota Cruz	53133	R\$ 273,81	C
15/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 720373 3 Lsp Medicina Preventiv	53134	R\$ 707,69	D
15/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 720373 3 Lsp Medicina Preventiv	53134	R\$ 9,28	C
15/07/2022	01.1.2.01.000025779	Lsp Medicina Preventiva E Diagnostica Ltda		RECEBIMENTO NF 720373 3 Lsp Medicina Preventiv	53134	R\$ 698,41	C
15/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 719783 3 Lsp Medicina Preventiv	53135	R\$ 770,81	D
15/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 719783 3 Lsp Medicina Preventiv	53135	R\$ 12,60	C
15/07/2022	01.1.2.01.000025779	Lsp Medicina Preventiva E Diagnostica Ltda		RECEBIMENTO NF 719783 3 Lsp Medicina Preventiv	53135	R\$ 758,21	C
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735311 1 Albuquerque & Leite Ltda	53136	R\$ 2.186,83	D
15/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 735311 1 Albuquerque & Leite Ltda	53136	R\$ 131,21	C
15/07/2022	01.1.2.01.000016544	Albuquerque Leite Ltda		RECEBIMENTO NF 735311 1 Albuquerque & Leite Ltda	53136	R\$ 2.055,62	C
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 730311 1 S Bezerra Piaulino Mota	53137	R\$ 437,84	D

Folhas nº 23821
Processo nº 934
Rubrica nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 730311 1 S Bezerra Piaulino Mota	53137	R\$ 4,34	C
15/07/2022	01.1.2.01.00001671 2	S. Bezerra Piaulino Mota		RECEBIMENTO NF 730311 1 S Bezerra Piaulino Mota	53137	R\$ 433,50	C
15/07/2022	01.1.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735633 3 Barros E Falcao Ltda Me	53138	R\$ 844,21	D
15/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 735633 3 Barros E Falcao Ltda Me	53138	R\$ 44,48	D
15/07/2022	01.1.2.01.00001777 1	Barros E Falcao Ltda Me		RECEBIMENTO NF 735633 3 Barros E Falcao Ltda Me	53138	R\$ 888,69	C
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735632 3 Barros E Falcao Ltda Me	53139	R\$ 844,27	D
15/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 735632 3 Barros E Falcao Ltda Me	53139	R\$ 44,43	D
15/07/2022	01.1.2.01.00001777 1	Barros E Falcao Ltda Me		RECEBIMENTO NF 735632 3 Barros E Falcao Ltda Me	53139	R\$ 888,70	C
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735631 3 Barros E Falcao Ltda Me	53140	R\$ 844,27	D
15/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 735631 3 Barros E Falcao Ltda Me	53140	R\$ 44,43	D
15/07/2022	01.1.2.01.00001777 1	Barros E Falcao Ltda Me		RECEBIMENTO NF 735631 3 Barros E Falcao Ltda Me	53140	R\$ 888,70	C
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735622 2 Barros E Falcao Ltda Me	53141	R\$ 503,50	D
15/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 735622 2 Barros E Falcao Ltda Me	53141	R\$ 26,52	D
15/07/2022	01.1.2.01.00001777 1	Barros E Falcao Ltda Me		RECEBIMENTO NF 735622 2 Barros E Falcao Ltda Me	53141	R\$ 530,02	C
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735621 2 Barros E Falcao Ltda Me	53142	R\$ 503,50	D
15/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 735621 2 Barros E Falcao Ltda Me	53142	R\$ 26,53	D
15/07/2022	01.1.2.01.00001777 1	Barros E Falcao Ltda Me		RECEBIMENTO NF 735621 2 Barros E Falcao Ltda Me	53142	R\$ 530,03	C
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 712104 4 Laboratorio De Analises Antonioli Ltda	53143	R\$ 567,62	D
15/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 712104 4 Laboratorio De Analises Antonioli Ltda	53143	R\$ 10,00	C
15/07/2022	01.1.2.01.00001628 8	Laboratorio De Analises Clinicas Antonioli Ltda		RECEBIMENTO NF 712104 4 Laboratorio De Analises Antonioli Ltda	53143	R\$ 557,62	C
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 730971 1 Natanael L Evangelista	53144	R\$ 2.819,43	D

Folhas nº 2385
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 730971 1 Natanael L Evangelista	53144	R\$ 55,49	D
15/07/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 730971 1 Natanael L Evangelista	53144	R\$ 2.874,92	C
15/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 731031 3 E S Costa Comercio	59247	R\$ 580,37	D
15/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 731031 3 E S Costa Comercio	59247	R\$ 12,63	D
15/07/2022	01.1.2.01.000016338	E S Costa Comercio		RECEBIMENTO NF 731031 3 E S Costa Comercio	59247	R\$ 593,00	C
15/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 7317 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me	62427	R\$ 1.630,00	D
15/07/2022	02.1.1.01.000000958	Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me		COMPRAS CFE NF NO. 7317 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me	62427	R\$ 1.630,00	C
15/07/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		7317 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me	62427	R\$ 195,60	D
15/07/2022	04.1.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		7317 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me	62427	R\$ 195,60	C
15/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 100035 Labtest Diagnostica S a	62485	R\$ 2.502,94	D
15/07/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		COMPRAS CFE NF NO. 100035 Labtest Diagnostica S a	62485	R\$ 2.502,94	C
15/07/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		100035 Labtest Diagnostica S a	62485	R\$ 175,21	D
15/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		100035 Labtest Diagnostica S a	62485	R\$ 175,21	C
15/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 125348 Delivery Produtos Medicos E Nutricionais Eireli	62492	R\$ 682,00	D
15/07/2022	02.1.1.01.000016363	Delivery Produtos Medicos E Nutricionais Eireli		COMPRAS CFE NF NO. 125348 Delivery Produtos Medicos E Nutricionais Eireli	62492	R\$ 682,00	C
15/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 229315 Ativa Comercial Hospitalar Ltda	62515	R\$ 14.279,30	D
15/07/2022	02.1.1.01.000018257	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 229315 Ativa Comercial Hospitalar Ltda	62515	R\$ 14.279,30	C
15/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 5154269 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	62534	R\$ 293,27	D
15/07/2022	02.1.1.01.000016492	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 5154269 Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda	62534	R\$ 293,27	C
15/07/2022	02.1.1.01.000016363	Delivery Produtos Medicos E Nutricionais Eireli		PAGAMENTO DE NF 125348 Delivery Prod Medicos e Nutricionista	64348	R\$ 682,00	D
15/07/2022	02.1.5.02.001.0054	Cartão Empresarial Elo - Adriano Bentes		PAGAMENTO DE NF 125348 Delivery Prod Medicos e Nutricionista	64348	R\$ 682,00	C
15/07/2022	01.1.2.01.00001651	Tw Distribuidora De Material		73579 Tw Distribuidora De Material	67702	R\$ 638,00	D

Folhas nº 2386
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2022	1 03.1.1.01.003	Hospitalar Ltda		Hospitalar Ltda			
15/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73579 Tw Distribuidora De Material Hospitalar Ltda	67702	R\$ 638,00	C
15/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73579 Tw Distribuidora De Material Hospitalar Ltda	67702	R\$ 114,84	D
15/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73579 Tw Distribuidora De Material Hospitalar Ltda	67702	R\$ 114,84	C
15/07/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		VENDAS CFE NF NO 73580 Center Med Distribuidora Eireli	67703	R\$ 5.088,80	D
15/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73580 Center Med Distribuidora Eireli	67703	R\$ 5.088,80	C
15/07/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		73580 Center Med Distribuidora Eireli	67703	R\$ 2.406,00	D
15/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73580 Center Med Distribuidora Eireli	67703	R\$ 2.406,00	C
15/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73580 Center Med Distribuidora Eireli	67703	R\$ 433,08	D
15/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73580 Center Med Distribuidora Eireli	67703	R\$ 433,08	C
15/07/2022	01.1.2.01.00001637 0	L Correa Cia Ltda		73581 L Correa Cia Ltda	67704	R\$ 340,00	D
15/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73581 L Correa Cia Ltda	67704	R\$ 340,00	C
15/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73581 L Correa Cia Ltda	67704	R\$ 61,20	D
15/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73581 L Correa Cia Ltda	67704	R\$ 61,20	C
15/07/2022	01.1.2.01.00001646 5	W Serejo E Muniz Ltda		73582 W Serejo E Muniz Ltda	67705	R\$ 642,00	D
15/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73582 W Serejo E Muniz Ltda	67705	R\$ 642,00	C
15/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73582 W Serejo E Muniz Ltda	67705	R\$ 115,56	D
15/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73582 W Serejo E Muniz Ltda	67705	R\$ 115,56	C
15/07/2022	01.1.2.01.00001657 1	E. Souza Lima Laboratorio		73583 E Souza Lima Laboratorio	67706	R\$ 558,51	D
15/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73583 E Souza Lima Laboratorio	67706	R\$ 558,51	C
15/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73583 E Souza Lima Laboratorio	67706	R\$ 100,53	D
15/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73583 E Souza Lima Laboratorio	67706	R\$ 100,53	C
15/07/2022	01.1.2.01.00001657 1	E. Souza Lima Laboratorio		VENDAS CFE NF NO 73583 E Souza Lima Laboratorio	67706	R\$ 94,00	D
15/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73583 E Souza Lima Laboratorio	67706	R\$ 94,00	C
15/07/2022	01.1.2.01.00001661	L De Melo Rubim		73584 L De Melo Rubim	67707	R\$ 1.315,26	D

Folhas nº 2387
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2022	9 03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73584 L De Melo Rubim	67707	R\$ 1.315,26	C
15/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73584 L De Melo Rubim	67707	R\$ 236,76	D
15/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73584 L De Melo Rubim	67707	R\$ 236,76	C
15/07/2022	9 01.1.2.01.00001661	L De Melo Rubim		VENDAS CFE NF NO 73585 L De Melo Rubim	67708	R\$ 282,30	D
15/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73585 L De Melo Rubim	67708	R\$ 282,30	C
15/07/2022	5 01.1.2.01.00001656	Mega Clinica Da Familia Ltda		VENDAS CFE NF NO 73586 Mega Clinica Da Familia Ltda	67709	R\$ 275,68	D
15/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73586 Mega Clinica Da Familia Ltda	67709	R\$ 275,68	C
15/07/2022	7 01.1.2.01.00001651	Maria Nilce Sousa Ribeiro		73587 Maria Nilce Sousa Ribeiro	67710	R\$ 63,99	D
15/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73587 Maria Nilce Sousa Ribeiro	67710	R\$ 63,99	C
15/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73587 Maria Nilce Sousa Ribeiro	67710	R\$ 11,52	D
15/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73587 Maria Nilce Sousa Ribeiro	67710	R\$ 11,52	C
15/07/2022	0 01.1.2.01.00001648	Medicina E Diagnostico Eireli		73588 Medicina E Diagnostico Eireli	67711	R\$ 198,06	D
15/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73588 Medicina E Diagnostico Eireli	67711	R\$ 198,06	C
15/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73588 Medicina E Diagnostico Eireli	67711	R\$ 35,65	D
15/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73588 Medicina E Diagnostico Eireli	67711	R\$ 35,65	C
15/07/2022	0 01.1.2.01.00001648	Medicina E Diagnostico Eireli		VENDAS CFE NF NO 73588 Medicina E Diagnostico Eireli	67711	R\$ 390,73	D
15/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73588 Medicina E Diagnostico Eireli	67711	R\$ 390,73	C
15/07/2022	0 01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 73589 Natanael L Evangelista Ltda	67712	R\$ 19,14	D
15/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73589 Natanael L Evangelista Ltda	67712	R\$ 19,14	C
15/07/2022	0 01.1.2.01.00001650	Natanael L Evangelista Ltda		73589 Natanael L Evangelista Ltda	67712	R\$ 703,94	D
15/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73589 Natanael L Evangelista Ltda	67712	R\$ 703,94	C
15/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73589 Natanael L Evangelista Ltda	67712	R\$ 126,71	D
15/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73589 Natanael L Evangelista Ltda	67712	R\$ 126,71	C
15/07/2022	01.1.2.01.00001645	Simetra Laboratorio Ltda -		73590 Simetra Laboratorio Ltda Epp	67713	R\$ 27,00	D

Folhas nº 2388
Processo nº 439
Rubrica nº C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2022	7	Epp					
15/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73590 Simetra Laboratorio Ltda Epp	67713	R\$ 27,00	C
15/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73590 Simetra Laboratorio Ltda Epp	67713	R\$ 4,86	D
15/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73590 Simetra Laboratorio Ltda Epp	67713	R\$ 4,86	C
15/07/2022	01.1.2.01.00001639	J. Correa Mendes		73591 J Correa Mendes	67714	R\$ 331,85	D
15/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73591 J Correa Mendes	67714	R\$ 331,85	C
15/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73591 J Correa Mendes	67714	R\$ 59,73	D
15/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73591 J Correa Mendes	67714	R\$ 59,73	C
15/07/2022	01.1.2.01.00001648	Hro - Hospital De Referencia Oftalmologica Ltda		VENDAS CFE NF NO 73592 Hro Hospital De Referencia Oftalmologica Ltda	67715	R\$ 159,00	D
15/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73592 Hro Hospital De Referencia Oftalmologica Ltda	67715	R\$ 159,00	C
15/07/2022	01.1.2.01.00001648	Hro - Hospital De Referencia Oftalmologica Ltda		73592 Hro Hospital De Referencia Oftalmologica Ltda	67715	R\$ 237,00	D
15/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73592 Hro Hospital De Referencia Oftalmologica Ltda	67715	R\$ 237,00	C
15/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73592 Hro Hospital De Referencia Oftalmologica Ltda	67715	R\$ 42,66	D
15/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73593 Laboratorio De Bioproductos Ltda	67716	R\$ 213,83	D
15/07/2022	01.1.2.01.00001657	Laboratorio De Bioproductos Ltda		73593 Laboratorio De Bioproductos Ltda	67716	R\$ 213,83	C
15/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73593 Laboratorio De Bioproductos Ltda	67716	R\$ 38,49	D
15/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73593 Laboratorio De Bioproductos Ltda	67716	R\$ 38,49	C
15/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73594 Rowdan Feitosa De Holanda	67717	R\$ 94,00	D
15/07/2022	01.1.2.01.00001644	Rowdan Feitosa De Holanda		73594 Rowdan Feitosa De Holanda	67717	R\$ 94,00	C
15/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73594 Rowdan Feitosa De Holanda	67717	R\$ 16,92	D
15/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73594 Rowdan Feitosa De Holanda	67717	R\$ 16,92	C
15/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73595 Enoque Jose Oliveira Neto	67718	R\$ 850,34	D
15/07/2022	01.1.2.01.00001643	Enoque Jose Oliveira Neto		73595 Enoque Jose Oliveira Neto	67718	R\$ 850,34	C
15/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73595 Enoque Jose Oliveira Neto	67718	R\$ 153,07	D
15/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas					

Folhas nº 289
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73595 Enoque Jose Oliveira Neto	67718	R\$ 153,07	C
15/07/2022	01.1.2.01.00002560 2	Willyane Oliveira Da Silva Olanda		73596 Wilkyane Oliveira Da Silva Olanda	67719	R\$ 104,00	D
15/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73596 Wilkyane Oliveira Da Silva Olanda	67719	R\$ 104,00	C
15/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73596 Wilkyane Oliveira Da Silva Olanda	67719	R\$ 18,72	D
15/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73596 Wilkyane Oliveira Da Silva Olanda	67719	R\$ 18,72	C
15/07/2022	01.1.2.01.00001630 6	Carlos C Mendonca Santos		73597 Carlos C Mendonca Santos	67720	R\$ 311,00	D
15/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73597 Carlos C Mendonca Santos	67720	R\$ 311,00	C
15/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73597 Carlos C Mendonca Santos	67720	R\$ 55,98	D
15/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73597 Carlos C Mendonca Santos	67720	R\$ 55,98	C
15/07/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		73598 Labvida Lab Clinico Ltda Me	67721	R\$ 696,00	D
15/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73598 Labvida Lab Clinico Ltda Me	67721	R\$ 696,00	C
15/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73598 Labvida Lab Clinico Ltda Me	67721	R\$ 125,28	D
15/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73598 Labvida Lab Clinico Ltda Me	67721	R\$ 125,28	C
15/07/2022	01.1.2.01.00001651 9	Laboratorio Mais Saude Ltda - Me		73599 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	67722	R\$ 2.950,00	D
15/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73599 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	67722	R\$ 2.950,00	C
15/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73599 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	67722	R\$ 531,00	D
15/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73599 Laboratorio Mais Saude Ltda Me	67722	R\$ 531,00	C
15/07/2022	01.1.2.01.00000272 9	Municipio De Santa Luzia		73600 Municipio De Santa Luzia	67723	R\$ 346,00	D
15/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73600 Municipio De Santa Luzia	67723	R\$ 346,00	C
15/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73600 Municipio De Santa Luzia	67723	R\$ 62,28	D
15/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73600 Municipio De Santa Luzia	67723	R\$ 62,28	C
15/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Agape Hotel Miranda Do No	70905	R\$ 203,00	D
15/07/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Agape Hotel Miranda Do No	70905	R\$ 203,00	C
15/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Gold Hotel Santa Ines	70993	R\$ 24,00	D
15/07/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE Gold Hotel Santa Ines	70993	R\$ 24,00	C
15/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Gilson Martins Me Itapecuru	70994	R\$ 81,00	D

Folhas nº 2390
Processo nº 434
Rubrica nº 6

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		Mir PAGAMENTO DE Gilson Martins Me Itapecuru Mir	70994	R\$ 81,00	C
15/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Livia Variedades Santa Rita	70995	R\$ 20,00	D
15/07/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE Livia Variedades Santa Rita	70995	R\$ 20,00	C
15/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref NF 73588 p Santa Ines	71012	R\$ 130,00	D
15/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref NF 73588 p Santa Ines	71012	R\$ 130,00	C
15/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia p Barreirinha Vinicius Fernando	71052	R\$ 1.011,19	D
15/07/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia p Barreirinha Vinicius Fernando	71052	R\$ 400,00	C
15/07/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Viagem e Estadia p Barreirinha Vinicius Fernando	71052	R\$ 611,19	C
16/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 736051 1 Edivan Ferreira Da Silv	52781	R\$ 640,00	D
16/07/2022	01.1.2.01.00002561 7	Edivan Ferreira Da Silva		RECEBIMENTO NF 736051 1 Edivan Ferreira Da Silv	52781	R\$ 640,00	C
16/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 728531 1 Laboratorio Alberth Ltd	53145	R\$ 293,00	D
16/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 728531 1 Laboratorio Alberth Ltd	53145	R\$ 8,88	C
16/07/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		RECEBIMENTO NF 728531 1 Laboratorio Alberth Ltd	53145	R\$ 284,12	C
16/07/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		73601 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	67724	R\$ 2.955,41	D
16/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73601 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	67724	R\$ 2.955,41	C
16/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73601 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	67724	R\$ 531,97	D
16/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73601 Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda	67724	R\$ 531,97	C
16/07/2022	01.1.2.01.00001649 5	Imma - Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda		73602 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	67725	R\$ 2.568,00	C
16/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73602 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	67725	R\$ 2.568,00	C
16/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73602 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	67725	R\$ 462,24	D
16/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73602 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	67725	R\$ 462,24	C

Folhas nº 2391
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2022	01.1.2.01.00001649 5	Imma - Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda		Luis Ltda VENDAS CFE NF NO 73602 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	67725	R\$ 319,00	D
16/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73602 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	67725	R\$ 319,00	C
16/07/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		73603 Clinica Paulo Vi Ltda	67726	R\$ 5.062,12	D
16/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73603 Clinica Paulo Vi Ltda	67726	R\$ 5.062,12	C
16/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73603 Clinica Paulo Vi Ltda	67726	R\$ 911,18	D
16/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73603 Clinica Paulo Vi Ltda	67726	R\$ 911,18	C
16/07/2022	01.1.2.01.00001352 3	Clinica Paulo Vi Ltda		VENDAS CFE NF NO 73603 Clinica Paulo Vi Ltda	67726	R\$ 592,68	D
16/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73603 Clinica Paulo Vi Ltda	67726	R\$ 592,68	C
16/07/2022	01.1.2.01.00001647 6	Pro Visao S/c		VENDAS CFE NF NO 73604 Pro Visao S c	67727	R\$ 230,00	D
16/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73604 Pro Visao S c	67727	R\$ 230,00	C
16/07/2022	01.1.2.01.00001647 6	Pro Visao S/c		73604 Pro Visao S c	67727	R\$ 137,64	D
16/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73604 Pro Visao S c	67727	R\$ 137,64	C
16/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73604 Pro Visao S c	67727	R\$ 24,78	D
16/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73604 Pro Visao S c	67727	R\$ 24,78	C
16/07/2022	01.1.2.01.00002561 7	Edivan Ferreira Da Silva		VENDAS CFE NF NO 73605 Edivan Ferreira Da Silva	67728	R\$ 305,41	D
16/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73605 Edivan Ferreira Da Silva	67728	R\$ 305,41	C
16/07/2022	01.1.2.01.00002561 7	Edivan Ferreira Da Silva		73605 Edivan Ferreira Da Silva	67728	R\$ 334,59	D
16/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73605 Edivan Ferreira Da Silva	67728	R\$ 334,59	C
16/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73605 Edivan Ferreira Da Silva	67728	R\$ 60,23	D
16/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73605 Edivan Ferreira Da Silva	67728	R\$ 60,23	C
16/07/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratorio Alberth Ltda		73606 Laboratorio Alberth Ltda	67729	R\$ 180,20	D
16/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73606 Laboratorio Alberth Ltda	67729	R\$ 180,20	C
16/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73606 Laboratorio Alberth Ltda	67729	R\$ 32,44	D
16/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73606 Laboratorio Alberth Ltda	67729	R\$ 32,44	C

Folhas nº 2392
Processo nº 435
Rubrica nº 029

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2022	01.1.2.01.00001630 7	Laboratório Alberth Ltda		VENDAS CFE NF NO 73606 Laboratório Alberth Ltda	67729	R\$ 96,12	D
16/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73606 Laboratório Alberth Ltda	67729	R\$ 96,12	C
16/07/2022	01.1.2.01.00001638 8	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		73607 Labvida Lab Clinico Ltda Me	67730	R\$ 1.392,00	D
16/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73607 Labvida Lab Clinico Ltda Me	67730	R\$ 1.392,00	C
16/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73607 Labvida Lab Clinico Ltda Me	67730	R\$ 250,56	D
16/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73607 Labvida Lab Clinico Ltda Me	67730	R\$ 250,56	C
16/07/2022	01.1.2.01.00001632 2	Laboratorio Gomes Melo Ltda		73608 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67731	R\$ 415,25	D
16/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73608 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67731	R\$ 415,25	C
16/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73608 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67731	R\$ 74,74	D
16/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73608 Laboratorio Gomes Melo Ltda	67731	R\$ 74,74	C
16/07/2022	01.1.2.01.00002585 2	Semu Servicos Medicos E Urologicos Ltda		VENDAS CFE NF NO 73609 Semu Servicos Medicos E Urologicos Ltda	67732	R\$ 254,71	D
16/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73609 Semu Servicos Medicos E Urologicos Ltda	67732	R\$ 254,71	C
16/07/2022	01.1.2.01.00002585 2	Semu Servicos Medicos E Urologicos Ltda		73609 Semu Servicos Medicos E Urologicos Ltda	67732	R\$ 185,29	D
16/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73609 Semu Servicos Medicos E Urologicos Ltda	67732	R\$ 185,29	C
16/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73609 Semu Servicos Medicos E Urologicos Ltda	67732	R\$ 11,12	D
16/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73609 Semu Servicos Medicos E Urologicos Ltda	67732	R\$ 11,12	C
16/07/2022	01.1.2.01.00000007 5	64 - Prontod clinica Veterinaria		73610 Prontod clinica Veterinaria	67733	R\$ 232,00	D
16/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73610 Prontod clinica Veterinaria	67733	R\$ 232,00	C
16/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73610 Prontod clinica Veterinaria	67733	R\$ 41,76	D
16/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73610 Prontod clinica Veterinaria	67733	R\$ 41,76	C
16/07/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		73611 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	67734	R\$ 515,75	D
16/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73611 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	67734	R\$ 515,75	C
16/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73611 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	67734	R\$ 92,84	D
16/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73611 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	67734	R\$ 92,84	C

Folhas nº 2393
Processo nº 934
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2022	01.1.2.01.00001643 8	Clinica E Laboratorio Agnus Ltda		VENDAS CFE NF NO 73611 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	67734	R\$ 403,00	D
16/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73611 Clinica E Laboratorio Agnus Ltda	67734	R\$ 403,00	C
16/07/2022	01.1.2.01.00002590 3	Dinemartine Barros Avelar		73612 Dinemartine Barros Avelar	67735	R\$ 80,00	D
16/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73612 Dinemartine Barros Avelar	67735	R\$ 80,00	C
16/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73612 Dinemartine Barros Avelar	67735	R\$ 14,40	D
16/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73612 Dinemartine Barros Avelar	67735	R\$ 14,40	C
16/07/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		73613 Natanael L Evangelista Ltda	67736	R\$ 149,78	D
16/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73613 Natanael L Evangelista Ltda	67736	R\$ 149,78	C
16/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73613 Natanael L Evangelista Ltda	67736	R\$ 26,96	D
16/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73613 Natanael L Evangelista Ltda	67736	R\$ 26,96	C
16/07/2022	01.1.2.01.00001651 7	Maria Nilce Sousa Ribeiro		73614 Maria Nilce Sousa Ribeiro	67737	R\$ 129,00	D
16/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73614 Maria Nilce Sousa Ribeiro	67737	R\$ 129,00	C
16/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73614 Maria Nilce Sousa Ribeiro	67737	R\$ 23,22	D
16/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73614 Maria Nilce Sousa Ribeiro	67737	R\$ 23,22	C
18/07/2022	04.2.1.05.048	Copa e Cozinha		PAGAMENTO DE Compra c Cartao Acai Sunset	52264	R\$ 34,00	D
18/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Compra c Cartao Acai Sunset	52264	R\$ 34,00	C
18/07/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Transf Env Adiant Viagem Vinicius Fernando	52265	R\$ 611,19	D
18/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Adiant Viagem Vinicius Fernando	52265	R\$ 611,19	C
18/07/2022	01.1.2.09.003	Adiantamentos para viagens		PAGAMENTO DE Transf Env Adiant Viagem Pedro H Braga	52266	R\$ 500,00	D
18/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Transf Env Adiant Viagem Pedro H Braga	52266	R\$ 500,00	C
18/07/2022	02.1.1.01.00001649 2	Nazaria Dist Prod Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE NF 5092511 2 Nazaria DistribProdFarm	52267	R\$ 847,53	D
18/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 5092511 2 Nazaria DistribProdFarm	52267	R\$ 847,53	C
18/07/2022	02.1.1.01.00001633 9	Cirurgica Montebello Ltda		PAGAMENTO DE NF 133896 2 Cirurgica Montebello Ltda	52268	R\$ 1.602,65	D
18/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 133896 2 Cirurgica Montebello Ltda	52268	R\$ 1.602,65	C

Folhas nº 2394
Processo nº 634
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2022	02.1.1.01.00001661 7	Dist Rio Parnaíba De Medicamentos Ltda		Montebello Ltda PAGAMENTO DE Nº 64975 1 Distrib Rio Parnaíba De Medicamentos Ltda	52269	R\$ 1.246,27	D
18/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 64975 1 Distrib Rio Parnaíba De Medicamentos Ltda	52269	R\$ 1.246,27	C
18/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 98450 2 Labtest Diagnostica SA	52270	R\$ 40,59	D
18/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 98450 2 Labtest Diagnostica SA	52270	R\$ 40,59	C
18/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 98452 2 Labtest Diagnostica SA	52271	R\$ 73,07	D
18/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 98452 2 Labtest Diagnostica SA	52271	R\$ 73,07	C
18/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 98449 2 Labtest Diagnostica SA	52272	R\$ 106,37	D
18/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 98449 2 Labtest Diagnostica SA	52272	R\$ 106,37	C
18/07/2022	02.1.1.01.00001800 2	Life Cargo Transporte E Logistica Ltda		PAGAMENTO DE Nº 1047 Life Cargo Transporte EL	52273	R\$ 157,34	D
18/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 1047 Life Cargo Transporte EL	52273	R\$ 157,34	C
18/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 97571 3 Labtest Diagnostica SA	52274	R\$ 382,90	D
18/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 97571 3 Labtest Diagnostica SA	52274	R\$ 382,90	C
18/07/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 41698 3 Labtest Diagnostica SA	52275	R\$ 914,46	D
18/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 41698 3 Labtest Diagnostica SA	52275	R\$ 914,46	C
18/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 98451 2 Labtest Diagnostica SA	52276	R\$ 1.309,14	D
18/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 98451 2 Labtest Diagnostica SA	52276	R\$ 1.309,14	C
18/07/2022	02.1.1.01.00000100 3	Farmace Industria Quimico Farmaceutica Cearense Ltda		PAGAMENTO DE Nº 286012 2 Farmace Industria Quimico	52277	R\$ 1.333,33	D
18/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 286012 2 Farmace Industria Quimico	52277	R\$ 1.333,33	C
18/07/2022	02.1.1.01.00001634 7	Antibioticos Do Brasil Ltda		PAGAMENTO DE Nº 221023 3 Abl Antibiotico Do Brasil	52278	R\$ 2.775,83	D
18/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 221023 3 Abl Antibiotico Do Brasil	52278	R\$ 2.775,83	C
18/07/2022	02.1.1.01.00001642	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nº 98448 2 Labtest	52279	R\$ 5.527,21	D

Folhas nº 2395
Processo nº 434
Rubrica nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			Diagnostica SA			
18/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 98448 2 Labtest Diagnostica SA	52279	R\$ 5.527,21	C
18/07/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Via Mundo Transaereo T Eireli	52280	R\$ 374,26	D
18/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Via Mundo Transaereo T Eireli	52280	R\$ 374,26	C
18/07/2022	02.1.1.01.000017949	Super Urgente Transporte Aereo E Rodo		PAGAMENTO DE NF 37296 Super Urgente Transporte	52281	R\$ 170,20	D
18/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 37296 Super Urgente Transporte	52281	R\$ 170,20	C
18/07/2022	02.1.1.01.000018198	Com Mat Med Hosp Macrocul Ltda		PAGAMENTO DE NF 131509 1 Com Mat Med Hosp Macrocul	52282	R\$ 4.495,00	D
18/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 131509 1 Com Mat Med Hosp Macrocul	52282	R\$ 4.495,00	C
18/07/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Jorge Luis Reis da Costa	52283	R\$ 71,00	D
18/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Jorge Luis Reis da Costa	52283	R\$ 71,00	C
18/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52284	R\$ 37,06	D
18/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52284	R\$ 37,06	C
18/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52285	R\$ 23,10	D
18/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52285	R\$ 23,10	C
18/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	52286	R\$ 1,00	D
18/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Pix Enviado	52286	R\$ 1,00	C
18/07/2022	01.2.1.06.001	Bco do Brasil - Ourocap		PAGAMENTO DE Ourocap PM	52287	R\$ 217,88	D
18/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Ourocap PM	52287	R\$ 217,88	C
18/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Cesta Pj 2	52288	R\$ 90,50	D
18/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Cesta Pj 2	52288	R\$ 90,50	C
18/07/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	52289	R\$ 1.395,68	D
18/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	52289	R\$ 1.395,68	C
18/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Dep Dinheiro Corresp Bancario	52769	R\$ 300,00	D
18/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		REF. Dep Dinheiro Corresp Bancario	52769	R\$ 300,00	C

Folhas nº 2396
Processo nº 439
Rubrica nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735811 1 Laboratorio Vida E SaudeL Correa Cia Ltda	52770	R\$ 340,00	D
18/07/2022	01.1.2.01.000016370	L Correa Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 735811 1 Laboratorio Vida E SaudeL Correa Cia Ltda	52770	R\$ 340,00	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 735611 1 Laboratorio Vida E SaudeL Correa Cia Ltda	52771	R\$ 300,00	D
18/07/2022	01.1.2.01.000016370	L Correa Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 735611 1 Laboratorio Vida E SaudeL Correa Cia Ltda	52771	R\$ 300,00	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 736401 1 Gemma Galgani Ltda	52772	R\$ 268,00	D
18/07/2022	01.1.2.01.000016373	Galgani Luna S C Ltda		RECEBIMENTO NF 736401 1 Gemma Galgani Ltda	52772	R\$ 268,00	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 736271 1 Angela Maria De Barros	52773	R\$ 345,00	D
18/07/2022	01.1.2.01.000017495	Angela Maria De Barros De Alencar		RECEBIMENTO NF 736271 1 Angela Maria De Barros	52773	R\$ 345,00	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 736071 1 Labvida Lab Clinico Lt	52774	R\$ 1.392,00	D
18/07/2022	01.1.2.01.000016388	Labvida Lab. Clinico Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 736071 1 Labvida Lab Clinico Lt	52774	R\$ 1.392,00	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 736091 1 Semu Servicos Medicos E	52775	R\$ 440,00	D
18/07/2022	01.1.2.01.000025852	Semu Servicos Medicos E Urologicos Ltda		RECEBIMENTO NF 736091 1 Semu Servicos Medicos E	52775	R\$ 440,00	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 736161 1 Laboratorio Maranhense	52776	R\$ 282,20	D
18/07/2022	01.1.2.01.000025904	Laboratorio Maranhense Ltda		RECEBIMENTO NF 736161 1 Laboratorio Maranhense	52776	R\$ 282,20	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 727022 2 Laboratorio Cedro Ltda	52777	R\$ 1.033,56	D
18/07/2022	01.1.2.01.000016738	Laboratorio Cedro Ltda		RECEBIMENTO NF 727022 2 Laboratorio Cedro Ltda	52777	R\$ 1.033,56	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 736221 1 F S De Souza Representa	52778	R\$ 100,00	D
18/07/2022	01.1.2.01.000025905	F S De Souza Representacoes		RECEBIMENTO NF 736221 1 F S De Souza Representa	52778	R\$ 100,00	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 736251 1 R F Rodrigues Goncalves	52779	R\$ 58,00	D
18/07/2022	01.1.2.01.000025686	R F Rodrigues Goncalves		RECEBIMENTO NF 736251 1 R F Rodrigues Goncalves	52779	R\$ 58,00	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.998	Bco. do Brasil - Dep. a Compensar		RECEBIMENTO NF 671572 5 Medisul Representacoes	52780	R\$ 682,00	D

Folhas nº 2397
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2022	01.1.2.01.00001781 2	Medisul Representacoes Ltda		RECEBIMENTO NF 671572 5 Medisul Representacoes	52780	R\$ 682,00	C
18/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 736241 1 Jose Ribamar Bezerra Do	52782	R\$ 298,00	D
18/07/2022	01.1.2.01.00002590 6	Jose Ribamar Bezerra Dos Santos		RECEBIMENTO NF 736241 1 Jose Ribamar Bezerra Do	52782	R\$ 298,00	C
18/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 736371 1 Jose Ribamar Bezerra Do	52783	R\$ 1.494,78	D
18/07/2022	01.1.2.01.00002590 6	Jose Ribamar Bezerra Dos Santos		RECEBIMENTO NF 736371 1 Jose Ribamar Bezerra Do	52783	R\$ 1.494,78	C
18/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 736281 1 Laboratorio Prontolab Eireli	52784	R\$ 220,00	D
18/07/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		RECEBIMENTO NF 736281 1 Laboratorio Prontolab Eireli	52784	R\$ 220,00	C
18/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 736411 1 Natanael L Evangelista	52785	R\$ 370,00	D
18/07/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 736411 1 Natanael L Evangelista	52785	R\$ 370,00	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729352 2 A S Teixeira Clinica Ltda	52786	R\$ 252,17	D
18/07/2022	01.1.2.01.00001662 6	A S Teixeira Clinica Ltda		RECEBIMENTO NF 729352 2 A S Teixeira Clinica Ltda	52786	R\$ 252,17	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 726662 3 Analisa Laboratorio De Analise Clinicas Me	52787	R\$ 616,36	D
18/07/2022	01.1.2.01.00001655 7	Analisa Laboratorio De Analises Clinicas Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 726662 3 Analisa Laboratorio De Analise Clinicas Me	52787	R\$ 616,36	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731561 3 Bio Imagem Diagnosticos	52788	R\$ 648,22	D
18/07/2022	01.1.2.01.00001643 3	Bio Imagem Diagnosticos Ltda		RECEBIMENTO NF 731561 3 Bio Imagem Diagnosticos	52788	R\$ 648,22	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 711535 5 Center Med Distribuidora Eireli	52789	R\$ 2.359,00	D
18/07/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 711535 5 Center Med Distribuidora Eireli	52789	R\$ 2.359,00	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 721773 6 Centro De Cardiologia Ivasiva do Ma Ltda	52790	R\$ 883,34	D
18/07/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 721773 6 Centro De Cardiologia Ivasiva do Ma Ltda	52790	R\$ 883,34	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731591 1 Centro De Tratamento Oc	52791	R\$ 479,29	D
18/07/2022	01.1.2.01.00001647 3	Centro De Tratamento Ocular Do Maranhao Ltda		RECEBIMENTO NF 731591 1 Centro De Tratamento Oc	52791	R\$ 479,29	C

Folhas nº 2398
Processo nº 434
Rubrica nº 50

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 726502 4 Clínica Terezinha De Je	52792	R\$ 464,86	D
18/07/2022	01.1.2.01.000016710	Clínica Terezinha De Jesus Ltda		RECEBIMENTO NF 726502 4 Clínica Terezinha De Je	52792	R\$ 464,86	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 721823 3 Distrib De Medic E Prod Meddico Hosp Ltda	52793	R\$ 940,68	D
18/07/2022	01.1.2.01.000016360	Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		RECEBIMENTO NF 721823 3 Distrib De Medic E Prod Meddico Hosp Ltda	52793	R\$ 940,68	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 726492 2 Distrib De Medic E Prod Meddico Hosp Ltda	52794	R\$ 667,46	D
18/07/2022	01.1.2.01.000016360	Dipromedh Distribuidora De Medicamentos E Produtos Medicos Hospitalares Eireli		RECEBIMENTO NF 726492 2 Distrib De Medic E Prod Meddico Hosp Ltda	52794	R\$ 667,46	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 733061 1 Distrimed Comercio E Represt Ltda	52795	R\$ 3.241,52	D
18/07/2022	01.1.2.01.000016292	Distrimed Comercio E Representacoes Ltda		RECEBIMENTO NF 733061 1 Distrimed Comercio E Represt Ltda	52795	R\$ 3.241,52	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 726792 3 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda	52796	R\$ 540,14	D
18/07/2022	01.1.2.01.000016361	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 726792 3 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda	52796	R\$ 540,14	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731531 2 Enoque Jose Oliveira Ne	52797	R\$ 577,80	D
18/07/2022	01.1.2.01.000016430	Enoque Jose Oliveira Neto		RECEBIMENTO NF 731531 2 Enoque Jose Oliveira Ne	52797	R\$ 577,80	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727842 2 G R B Nunes Epp	52798	R\$ 683,80	D
18/07/2022	01.1.2.01.000016608	G. R. B. Nunes - Epp		RECEBIMENTO NF 727842 2 G R B Nunes Epp	52798	R\$ 683,80	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 726602 3 Laboratorio Bom Pastor	52799	R\$ 1.029,91	D
18/07/2022	01.1.2.01.000016375	Laboratorio Bom Pastor Ltda - Epp		RECEBIMENTO NF 726602 3 Laboratorio Bom Pastor	52799	R\$ 1.029,91	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 726412 2 Oftalmoclinica Do Maran	52800	R\$ 559,31	D
18/07/2022	01.1.2.01.000016485	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		RECEBIMENTO NF 726412 2 Oftalmoclinica Do Maran	52800	R\$ 559,31	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 721753 3 Rayara T De S Carvalh	52801	R\$ 380,94	D
18/07/2022	01.1.2.01.000016482	Rayara T. De S. Carvalho Cia Ltda		RECEBIMENTO NF 721753 3 Rayara T De S Carvalh	52801	R\$ 380,94	C

Folhas nº 2319
Processo nº 139
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729491 1 S M L De Sousa Eireli	52802	R\$ 246,13	D
18/07/2022	01.1.2.01.00001773 8	S M L De Sousa Eireli		RECEBIMENTO NF 729491 1 S M L De Sousa Eireli	52802	R\$ 246,13	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 726972 2 M E A Dos Santos Sil	52803	R\$ 555,17	D
18/07/2022	01.1.2.01.00001667 5	M. E. A. Dos Santos Silva		RECEBIMENTO NF 726972 2 M E A Dos Santos Sil	52803	R\$ 555,17	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727772 2 Mais Saude Eireli	52804	R\$ 812,62	D
18/07/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		RECEBIMENTO NF 727772 2 Mais Saude Eireli	52804	R\$ 812,62	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 726912 3 Mais Saude Eireli	52805	R\$ 2.419,72	D
18/07/2022	01.1.2.01.00001646 2	Mais Saude Eireli		RECEBIMENTO NF 726912 3 Mais Saude Eireli	52805	R\$ 2.419,72	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 722583 3 Stanpharma Distribuidor	52806	R\$ 1.201,73	D
18/07/2022	01.1.2.01.00001645 6	Antonio Stanley Pereira Da Silva		RECEBIMENTO NF 722583 3 Stanpharma Distribuidor	52806	R\$ 1.201,73	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 721743 3 T A A Santos Distribuidora Eireli	52807	R\$ 3.080,25	D
18/07/2022	01.1.2.01.00001628 1	T. A. A. Santos Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 721743 3 T A A Santos Distribuidora Eireli	52807	R\$ 3.080,25	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 15 07 2022	52808	R\$ 13.135,39	D
18/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 15 07 2022	52808	R\$ 13.135,39	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 720273 3 Hugo Ribeiro Dos Santos	53146	R\$ 687,66	D
18/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 720273 3 Hugo Ribeiro Dos Santos	53146	R\$ 12,43	C
18/07/2022	01.1.2.01.00001663 1	Hugo Ribeiro Dos Santos Junior		RECEBIMENTO NF 720273 3 Hugo Ribeiro Dos Santos	53146	R\$ 675,23	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 719424 4 Center Med Distribuidora Eireli	53147	R\$ 3.573,11	D
18/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 719424 4 Center Med Distribuidora Eireli	53147	R\$ 23,68	C
18/07/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 719424 4 Center Med Distribuidora Eireli	53147	R\$ 3.549,43	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 716074 4 Center Med Distribuidora Eireli	53148	R\$ 2.123,71	D
18/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 716074 4 Center Med Distribuidora Eireli	53148	R\$ 10,56	C

Folhas nº 2200
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		Med Distribuidora Eireli RECEBIMENTO NF 716074 4 Center Med Distribuidora Eireli	53148	R\$ 2.113,15	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 715994 4 Center Med Distribuidora Eireli	53149	R\$ 2.907,59	D
18/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 715994 4 Center Med Distribuidora Eireli	53149	R\$ 14,46	C
18/07/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 715994 4 Center Med Distribuidora Eireli	53149	R\$ 2.893,13	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 714985 6 Center Med Distribuidora Eireli	53150	R\$ 4.665,54	D
18/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 714985 6 Center Med Distribuidora Eireli	53150	R\$ 30,88	C
18/07/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 714985 6 Center Med Distribuidora Eireli	53150	R\$ 4.634,66	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 711085 7 Center Med Distribuidora Eireli	53151	R\$ 1.975,27	D
18/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 711085 7 Center Med Distribuidora Eireli	53151	R\$ 9,84	C
18/07/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 711085 7 Center Med Distribuidora Eireli	53151	R\$ 1.965,43	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730831 7 Center Med Distribuidora Eireli	53152	R\$ 3.460,99	D
18/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 730831 7 Center Med Distribuidora Eireli	53152	R\$ 28,60	C
18/07/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 730831 7 Center Med Distribuidora Eireli	53152	R\$ 3.432,39	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730821 6 Center Med Distribuidora Eireli	53153	R\$ 2.680,07	D
18/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 730821 6 Center Med Distribuidora Eireli	53153	R\$ 22,15	C
18/07/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 730821 6 Center Med Distribuidora Eireli	53153	R\$ 2.657,92	C
18/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 716201 2 Clínica Médica R M R E	53154	R\$ 498,83	D
18/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 716201 2 Clínica Médica R M R E	53154	R\$ 10,44	D
18/07/2022	01.1.2.01.00001671 7	Clínica Médica R M R E Serviços Laboratoriais E Ci		RECEBIMENTO NF 716201 2 Clínica Médica R M R E	53154	R\$ 509,27	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 731381 1 L De Melo Rubim	53155	R\$ 172,70	D
18/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 731381 1 L De Melo Rubim	53155	R\$ 3,40	D

Folhas nº 22101
Processo nº 436
Rubrica nº 027

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2022	01.1.2.01.00001661 9	L De Melo Rubim		RECEBIMENTO NF 731381 1 L De Melo Rubim	53155	R\$ 176,10	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 731191 1 Laboratorio Prontolab Eireli	53156	R\$ 1.218,13	D
18/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 731191 1 Laboratorio Prontolab Eireli	53156	R\$ 23,97	D
18/07/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		RECEBIMENTO NF 731191 1 Laboratorio Prontolab Eireli	53156	R\$ 1.242,10	C
18/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 731251 1 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	53157	R\$ 155,11	D
18/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 731251 1 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	53157	R\$ 3,05	D
18/07/2022	01.1.2.01.00001632 3	Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda		RECEBIMENTO NF 731251 1 Laboratorio De Analises Clinicas Santa Luzia Ltda	53157	R\$ 158,16	C
18/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 731021 1 Aceilton Aquino Sousa	53158	R\$ 228,38	D
18/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 731021 1 Aceilton Aquino Sousa	53158	R\$ 0,38	C
18/07/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceilton Aquino Sousa		RECEBIMENTO NF 731021 1 Aceilton Aquino Sousa	53158	R\$ 228,00	C
18/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 730811 1 Aceilton Aquino Sousa	53159	R\$ 467,73	D
18/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 730811 1 Aceilton Aquino Sousa	53159	R\$ 1,55	C
18/07/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceilton Aquino Sousa		RECEBIMENTO NF 730811 1 Aceilton Aquino Sousa	53159	R\$ 466,18	C
18/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 729541 1 Aceilton Aquino Sousa	53160	R\$ 490,07	D
18/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 729541 1 Aceilton Aquino Sousa	53160	R\$ 8,82	C
18/07/2022	01.1.2.01.00001653 2	Aceilton Aquino Sousa		RECEBIMENTO NF 729541 1 Aceilton Aquino Sousa	53160	R\$ 481,25	C
18/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 7331 Fibra Industria De Artefatos De Papéis Ltda-me	62428	R\$ 917,40	D
18/07/2022	02.1.1.01.00000095 8	Fibra Industria De Artefatos De Papéis Ltda-me		COMPRAS CFE NF NO. 7331 Fibra Industria De Artefatos De Papéis Ltda-me	62428	R\$ 917,40	C
18/07/2022	01.1.2.10.001	Imns a Recuperar		7331 Fibra Industria De Artefatos De Papéis Ltda-me	62428	R\$ 110,09	D
18/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		7331 Fibra Industria De Artefatos De Papéis Ltda-me	62428	R\$ 110,09	C
18/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 13061 Kacil Industria E Comercio Ltda Epp	62437	R\$ 6.622,14	D

Folhas nº 22102
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2022	02.1.1.01.00001628 2	Kacil Industria E Comercio Ltda - Epp		COMPRAS CFE NF NO. 13061 Kacil Industria E Comercio Ltda Epp	62437	R\$ 6.622,14	C
18/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 17547 J J R Viana Eireli	62440	R\$ 450,00	D
18/07/2022	02.1.1.01.00001638 6	J J R Viana Eireli		COMPRAS CFE NF NO. 17547 J J R Viana Eireli	62440	R\$ 450,00	C
18/07/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		17547 J J R Viana Eireli	62440	R\$ 81,00	D
18/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		17547 J J R Viana Eireli	62440	R\$ 81,00	C
18/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 41383 Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda	62446	R\$ 6.262,00	D
18/07/2022	02.1.1.01.00001669 8	Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 41383 Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda	62446	R\$ 6.262,00	C
18/07/2022	01.1.2.10.001	lcms a Recuperar		41383 Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda	62446	R\$ 250,48	D
18/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		41383 Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda	62446	R\$ 250,48	C
18/07/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 73634 Fundo Munic De Saude De Pres Vargas	62459	R\$ 1.831,80	D
18/07/2022	01.1.2.01.00001666 4	Fundo Munic. De Saude De Pres. Vargas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 73634 Fundo Munic De Saude De Pres Vargas	62459	R\$ 1.831,80	C
18/07/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PROVISAO DE Cte 37296 Super Urgente Transporte	64280	R\$ 170,20	D
18/07/2022	02.1.1.01.00001794 9	Super Urgente Transporte Aereo E Rodo		PROVISAO DE Cte 37296 Super Urgente Transporte	64280	R\$ 170,20	C
18/07/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PROVISAO DE Cte 1047 Life Cargo Transporte e Logistica	64329	R\$ 157,34	D
18/07/2022	02.1.1.01.00001800 2	Life Cargo Transporte E Logistica Ltda		PROVISAO DE Cte 1047 Life Cargo Transporte e Logistica	64329	R\$ 157,34	C
18/07/2022	01.1.2.01.00001675 6	Jaldemir De Jesus Trindade Dos Santos		VENDAS CFE NF NO 73615 Jaldemir De Jesus Trindade Dos Santos	67738	R\$ 245,60	D
18/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73615 Jaldemir De Jesus Trindade Dos Santos	67738	R\$ 245,60	C
18/07/2022	01.1.2.01.00001675 6	Jaldemir De Jesus Trindade Dos Santos		73615 Jaldemir De Jesus Trindade Dos Santos	67738	R\$ 236,00	D
18/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73615 Jaldemir De Jesus Trindade Dos Santos	67738	R\$ 236,00	C
18/07/2022	03.1.2.02.001	(-) lcms sobre vendas		73615 Jaldemir De Jesus Trindade Dos Santos	67738	R\$ 42,48	D

Folhas nº 2403
Processo nº 839
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		Santos	67738	R\$ 42,48	C
18/07/2022	01.1.2.01.00002590 4	Laboratorio Maranhense Ltda		73615 Jaldemir De Jesus Trindade Dos Santos	67739	R\$ 239,20	D
18/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73616 Laboratorio Maranhense Ltda	67739	R\$ 239,20	C
18/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73616 Laboratorio Maranhense Ltda	67739	R\$ 43,05	D
18/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73616 Laboratorio Maranhense Ltda	67739	R\$ 43,05	C
18/07/2022	01.1.2.01.00002590 4	Laboratorio Maranhense Ltda		VENDAS CFE NF NO 73616 Laboratorio Maranhense Ltda	67739	R\$ 43,00	D
18/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73616 Laboratorio Maranhense Ltda	67739	R\$ 43,00	C
18/07/2022	01.1.2.01.00001664 6	E Coelho Servicos Hospitalares Eireli		VENDAS CFE NF NO 73617 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli	67740	R\$ 415,00	D
18/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73617 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli	67740	R\$ 415,00	C
18/07/2022	01.1.2.01.00001664 6	E Coelho Servicos Hospitalares Eireli		73617 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli	67740	R\$ 621,40	D
18/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73617 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli	67740	R\$ 621,40	C
18/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73617 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli	67740	R\$ 111,85	D
18/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73617 E Coelho Servicos Hospitalares Eireli	67740	R\$ 111,85	C
18/07/2022	01.1.2.01.00001636 1	Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda - Me		73618 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	67741	R\$ 205,67	D
18/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73618 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	67741	R\$ 205,67	C
18/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73618 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	67741	R\$ 37,02	D
18/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73618 Elizabeth Pereira Dos Santos Cia Ltda Me	67741	R\$ 37,02	C
18/07/2022	01.1.2.01.00001635 2	Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me		73619 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me	67742	R\$ 282,00	D
18/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73619 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me	67742	R\$ 282,00	C
18/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73619 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me	67742	R\$ 50,76	D
18/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73619 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me	67742	R\$ 50,76	C
18/07/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		73620 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67743	R\$ 400,00	D
18/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73620 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67743	R\$ 400,00	C

Folhas nº 22102
Processo nº 934
Rubrica nº 40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		Superior	67743	R\$ 72,00	D
18/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73620 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67743	R\$ 72,00	C
18/07/2022	01.1.2.01.000016465	W Serejo E Muniz Ltda		Superior	67744	R\$ 230,00	D
18/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73621 W Serejo E Muniz Ltda	67744	R\$ 230,00	C
18/07/2022	01.1.2.01.000025905	F S De Souza Representacoes		VENDAS CFE NF NO 73621 W Serejo E Muniz Ltda	67745	R\$ 100,00	D
18/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73622 F S De Souza Representacoes	67745	R\$ 100,00	C
18/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73622 F S De Souza Representacoes	67745	R\$ 18,00	D
18/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73622 F S De Souza Representacoes	67745	R\$ 18,00	C
18/07/2022	01.1.2.01.000016352	Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me		73623 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda	67746	R\$ 2.348,98	D
18/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73623 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda	67746	R\$ 2.348,98	C
18/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73623 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda	67746	R\$ 422,81	D
18/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73623 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda	67746	R\$ 422,81	C
18/07/2022	01.1.2.01.000025906	Jose Ribamar Bezerra Dos Santos		VENDAS CFE NF NO 73624 Jose Ribamar Bezerra Dos Santos	67747	R\$ 298,00	D
18/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73624 Jose Ribamar Bezerra Dos Santos	67747	R\$ 298,00	C
18/07/2022	01.1.2.01.000025686	R F Rodrigues Goncalves		73625 R F Rodrigues Goncalves	67748	R\$ 58,00	D
18/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73625 R F Rodrigues Goncalves	67748	R\$ 58,00	C
18/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73625 R F Rodrigues Goncalves	67748	R\$ 10,44	D
18/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73625 R F Rodrigues Goncalves	67748	R\$ 10,44	C
18/07/2022	01.1.2.01.000016352	Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me		73626 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda	67749	R\$ 690,90	D
18/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73626 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda	67749	R\$ 690,90	C
18/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73626 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda	67749	R\$ 124,36	D
18/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73626 Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda	67749	R\$ 124,36	C
18/07/2022	01.1.2.01.000017495	Angela Maria De Barros De Alencar		73627 Angela Maria De Barros De Alencar	67750	R\$ 345,00	D
18/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73627 Angela Maria De Barros De Alencar	67750	R\$ 345,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73627 Angela Maria De Barros De Alencar	67750	R\$ 62,10	D
18/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73627 Angela Maria De Barros De Alencar	67750	R\$ 62,10	C
18/07/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		73628 Laboratorio Prontolab Eireli	67751	R\$ 220,00	D
18/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73628 Laboratorio Prontolab Eireli	67751	R\$ 220,00	C
18/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73628 Laboratorio Prontolab Eireli	67751	R\$ 39,60	D
18/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73628 Laboratorio Prontolab Eireli	67751	R\$ 39,60	C
18/07/2022	01.1.2.01.00001670 1	Mordecari Comercio E Servicos Eireli		VENDAS CFE NF NO 73629 Mordecari Comercio E Servicos Eireli	67752	R\$ 798,00	D
18/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73629 Mordecari Comercio E Servicos Eireli	67752	R\$ 798,00	C
18/07/2022	01.1.2.01.00001653 2	Acelilton Aquino Sousa		73630 Acelilton Aquino Sousa	67753	R\$ 311,56	D
18/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73630 Acelilton Aquino Sousa	67753	R\$ 311,56	C
18/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73630 Acelilton Aquino Sousa	67753	R\$ 56,08	D
18/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73630 Acelilton Aquino Sousa	67753	R\$ 56,08	C
18/07/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		73631 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67754	R\$ 1.673,40	D
18/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73631 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67754	R\$ 1.673,40	C
18/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73631 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67754	R\$ 301,21	D
18/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73631 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67754	R\$ 301,21	C
18/07/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		VENDAS CFE NF NO 73632 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67755	R\$ 239,04	D
18/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73632 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67755	R\$ 239,04	C
18/07/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		73632 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67755	R\$ 477,00	D
18/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73632 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67755	R\$ 477,00	C
18/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73632 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67755	R\$ 85,86	D
18/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73632 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67755	R\$ 85,86	C
18/07/2022	01.1.2.01.00000078 4	Ceuma Associacao De Ensino Superior		73633 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67756	R\$ 477,00	D

Folhas nº 2406
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73633 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67756	R\$ 477,00	C
18/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73633 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67756	R\$ 85,86	D
18/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73633 Ceuma Associacao De Ensino Superior	67756	R\$ 85,86	C
18/07/2022	01.1.2.01.000016352	Odlante L B De Lacerda E Cia Ltda-me		73635 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	67757	R\$ 1.488,57	D
18/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73635 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	67757	R\$ 1.488,57	C
18/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73635 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	67757	R\$ 267,95	D
18/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73635 Odlande L B De Lacerda E Cia Ltdame	67757	R\$ 267,95	C
18/07/2022	01.1.2.01.000025907	Maria Da Aparecida Lima Reis De Pinho		73636 Maria Da Aparecida Lima Reis De Pinho	67758	R\$ 31,20	D
18/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73636 Maria Da Aparecida Lima Reis De Pinho	67758	R\$ 31,20	C
18/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73636 Maria Da Aparecida Lima Reis De Pinho	67758	R\$ 5,62	D
18/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73636 Maria Da Aparecida Lima Reis De Pinho	67758	R\$ 5,62	C
18/07/2022	01.1.2.01.000025906	Jose Ribamar Bezerra Dos Santos		VENDAS CFE NF NO 73637 Jose Ribamar Bezerra Dos Santos	67759	R\$ 1.494,78	D
18/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73637 Jose Ribamar Bezerra Dos Santos	67759	R\$ 1.494,78	C
18/07/2022	01.1.2.01.000025908	Puga E Nunes Pos Graduacao Ltda		VENDAS CFE NF NO 73638 Puga E Nunes Pos Graduacao Ltda	67760	R\$ 2.745,69	D
18/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73638 Puga E Nunes Pos Graduacao Ltda	67760	R\$ 2.745,69	C
18/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73638 Puga E Nunes Pos Graduacao Ltda	67760	R\$ 329,49	D
18/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73638 Puga E Nunes Pos Graduacao Ltda	67760	R\$ 329,49	C
18/07/2022	01.1.2.01.000016471	Laboratorio Balsas Ltda		73639 Laboratorio Balsas Ltda	67761	R\$ 1.144,16	D
18/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73639 Laboratorio Balsas Ltda	67761	R\$ 1.144,16	C
18/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73639 Laboratorio Balsas Ltda	67761	R\$ 205,94	D
18/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73639 Laboratorio Balsas Ltda	67761	R\$ 205,94	C
18/07/2022	01.1.2.01.000016373	Galgani Luna S C Ltda		73640 Galgani Luna S C Ltda	67762	R\$ 268,00	D
18/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73640 Galgani Luna S C Ltda	67762	R\$ 268,00	C
18/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73640 Galgani Luna S C Ltda	67762	R\$ 48,24	D

Folhas nº 2207
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73640 Galgani Luna S C Ltda	67762	R\$ 48,24	C
18/07/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		73641 Natanael L Evangelista Ltda	67763	R\$ 370,00	D
18/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73641 Natanael L Evangelista Ltda	67763	R\$ 370,00	C
18/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73641 Natanael L Evangelista Ltda	67763	R\$ 66,60	D
18/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73641 Natanael L Evangelista Ltda	67763	R\$ 66,60	C
18/07/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Cte 51957 Expresso Vip p Mirador	71107	R\$ 50,00	D
18/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Cte 51957 Expresso Vip p Mirador	71107	R\$ 50,00	C
19/07/2022	02.1.9.01.001.265	Adriano Bentes de Sousa		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	52290	R\$ 750,00	D
19/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Distrib de Lucro Adriano Bentes	52290	R\$ 750,00	C
19/07/2022	04.2.1.05.008	Manut. e Conserv. das Instalações		PAGAMENTO DE Nf 282 Casa Arruda A Carvalho Com Eletronico	52291	R\$ 42,00	D
19/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 282 Casa Arruda A Carvalho Com Eletronico	52291	R\$ 42,00	C
19/07/2022	02.1.1.01.000016515	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		PAGAMENTO DE Nf 70097 5 Wama Produtos Para Laboratorio	52292	R\$ 1.682,04	D
19/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 70097 5 Wama Produtos Para Laboratorio	52292	R\$ 1.682,04	C
19/07/2022	02.1.1.01.000016698	Industria E Comercio De Produtos Cientificos Perfecta Ltda		PAGAMENTO DE Nf 40810 2 Perfecta Ind Com De Pro	52293	R\$ 2.913,00	D
19/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 40810 2 Perfecta Ind Com De Pro	52293	R\$ 2.913,00	C
19/07/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 97662 3 Labtest Diagnostica SA	52294	R\$ 39,50	D
19/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 97662 3 Labtest Diagnostica SA	52294	R\$ 39,50	C
19/07/2022	02.1.1.01.000016383	Natulab Laboratorio S.a		PAGAMENTO DE Nf 265160 3 Natulab Laboratorio Farma	52295	R\$ 232,60	D
19/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 265160 3 Natulab Laboratorio Farma	52295	R\$ 232,60	C
19/07/2022	02.1.1.01.000016425	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 97663 3 Labtest Diagnostica SA	52296	R\$ 897,78	D
19/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 97663 3 Labtest Diagnostica SA	52296	R\$ 897,78	C
19/07/2022	02.1.1.01.000018345	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 41708 3 Labtest Diagnostica SA	52297	R\$ 1.368,16	D

Folhas nº 2408
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 41708 3 Labtest Diagnostica SA	52297	R\$ 1.368,16	C
19/07/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nº 88432 2 Cristalia Prod Quim Far	52298	R\$ 1.491,85	D
19/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 88432 2 Cristalia Prod Quim Far	52298	R\$ 1.491,85	C
19/07/2022	02.1.1.01.00001631 2	Labor Import Comercial Imp Exp Ltda		PAGAMENTO DE Nº 91147 5 Labor Import Comercial Im	52299	R\$ 1.777,21	D
19/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 91147 5 Labor Import Comercial Im	52299	R\$ 1.777,21	C
19/07/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE Nº 85526 3 Cristalia Prod Quim Far	52300	R\$ 2.816,56	D
19/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 85526 3 Cristalia Prod Quim Far	52300	R\$ 2.816,56	C
19/07/2022	02.1.1.01.00001786 0	Pharlab Industria Farmaceutica S.a		PAGAMENTO DE Nº 56655 3 Pharlab Industria Farmace	52301	R\$ 3.842,30	D
19/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 56655 3 Pharlab Industria Farmace	52301	R\$ 3.842,30	C
19/07/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nº 181030 2 Greiner BioOne Brasil Pr	52302	R\$ 6.508,84	D
19/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 181030 2 Greiner BioOne Brasil Pr	52302	R\$ 6.508,84	C
19/07/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		PAGAMENTO DE Nº 178720 3 Greiner BioOne Brasil Pr	52303	R\$ 8.795,04	D
19/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nº 178720 3 Greiner BioOne Brasil Pr	52303	R\$ 8.795,04	C
19/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Pix Env Kellio Henrique Barros DeFrete p Sao Bernardo	52304	R\$ 80,00	D
19/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pix Env Kellio Henrique Barros DeFrete p Sao Bernardo	52304	R\$ 80,00	C
19/07/2022	04.2.1.05.066	Internet		PAGAMENTO DE Pag Seguro Internet Inst de Pag	52305	R\$ 623,00	D
19/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Pag Seguro Internet Inst de Pag	52305	R\$ 623,00	C
19/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52306	R\$ 65,40	D
19/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52306	R\$ 65,40	C
19/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52307	R\$ 6,60	D

Folhas nº 2509
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52307	R\$ 6,60	C
19/07/2022	01.1.1.03.016.002	Bco. Bradesco Invest Facil		REF. Aplicacao Invest Facil	52308	R\$ 9.068,49	D
19/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Aplicacao Invest Facil	52308	R\$ 9.068,49	C
19/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 728161 3 Vi Laboratorio Ltda	52809	R\$ 691,28	D
19/07/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 728161 3 Vi Laboratorio Ltda	52809	R\$ 691,28	C
19/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 730131 4 Vi Laboratorio Ltda	52810	R\$ 464,34	D
19/07/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 730131 4 Vi Laboratorio Ltda	52810	R\$ 464,34	C
19/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 730521 3 Vi Laboratorio Ltda	52811	R\$ 1.190,75	D
19/07/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 730521 3 Vi Laboratorio Ltda	52811	R\$ 1.190,75	C
19/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 725822 3 Vi Laboratorio Ltda	52812	R\$ 792,36	D
19/07/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 725822 3 Vi Laboratorio Ltda	52812	R\$ 792,36	C
19/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 731341 1 Vi Laboratorio Ltda	52813	R\$ 364,80	D
19/07/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 731341 1 Vi Laboratorio Ltda	52813	R\$ 364,80	C
19/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 721913 4 Vi Laboratorio Ltda	52814	R\$ 1.222,56	D
19/07/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		RECEBIMENTO NF 721913 4 Vi Laboratorio Ltda	52814	R\$ 1.222,56	C
19/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 735651 1 Natanael L Evangelista	52815	R\$ 1.075,18	D
19/07/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 735651 1 Natanael L Evangelista	52815	R\$ 1.075,18	C
19/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 735641 1 Natanael L Evangelista	52816	R\$ 2.209,49	D
19/07/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 735641 1 Natanael L Evangelista	52816	R\$ 2.209,49	C
19/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 735891 1 Natanael L Evangelista	52817	R\$ 723,08	D
19/07/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		RECEBIMENTO NF 735891 1 Natanael L Evangelista	52817	R\$ 723,08	C
19/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 736131 1 Natanael L	52818	R\$ 149,78	D

Folhas nº 2410
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2022	01.1.2.01.000016500	Natanael L Evangelista Ltda		Evangelista RECEBIMENTO NF 736131 1 Natanael L Evangelista	52818	R\$ 149,78	C
19/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		RECEBIMENTO NF 735221 1 Laboratorio Prontolab Eireli	52819	R\$ 184,87	D
19/07/2022	01.1.2.01.000016448	Laboratorio Prontolab Eireli		RECEBIMENTO NF 735221 1 Laboratorio Prontolab Eireli	52819	R\$ 184,87	C
19/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 722162 2 Martins Santos Analise Clinica	52820	R\$ 1.664,92	D
19/07/2022	01.1.2.01.000016380	Martins Santos Analise Clinica		RECEBIMENTO NF 722162 2 Martins Santos Analise Clinica	52820	R\$ 1.664,92	C
19/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Transf Rec 5675 318175 LEONARDO BARBOSA	52821	R\$ 3.100,00	D
19/07/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Transf Rec 5675 318175 LEONARDO BARBOSA	52821	R\$ 3.100,00	C
19/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 736461 1 M F Pereira Me	52822	R\$ 236,00	D
19/07/2022	01.1.2.01.000016538	M. F. Pereira - Me		RECEBIMENTO NF 736461 1 M F Pereira Me	52822	R\$ 236,00	C
19/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 736481 1 T T O Borges Me	52823	R\$ 158,00	D
19/07/2022	01.1.2.01.000016313	T. T. O. Borges - Me		RECEBIMENTO NF 736481 1 T T O Borges Me	52823	R\$ 158,00	C
19/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 736571 1 Valeria De Jesus Sousa	52824	R\$ 116,25	D
19/07/2022	01.1.2.01.000017749	Valeria De Jesus Sousa Pinho		RECEBIMENTO NF 736571 1 Valeria De Jesus Sousa	52824	R\$ 116,25	C
19/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Desbloqueio de Deposito	52825	R\$ 682,00	D
19/07/2022	01.1.1.02.022.998	Bco. do Brasil - Dep. a Compensar		REF. Desbloqueio de Deposito	52825	R\$ 682,00	C
19/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 736621 1 Centro De Medicina E Di	52826	R\$ 730,00	D
19/07/2022	01.1.2.01.000016319	Centro De Medicina E Diagnostico Ltda.		RECEBIMENTO NF 736621 1 Centro De Medicina E Di	52826	R\$ 730,00	C
19/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 736541 1 Laboratorio Prontolab Eireli	52827	R\$ 280,00	D
19/07/2022	01.1.2.01.000016448	Laboratorio Prontolab Eireli		RECEBIMENTO NF 736541 1 Laboratorio Prontolab Eireli	52827	R\$ 280,00	C
19/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 722094 4 Bio Imagem Diagnosticos	52828	R\$ 844,55	D
19/07/2022	01.1.2.01.000016433	Bio Imagem Diagnosticos Ltda		RECEBIMENTO NF 722094 4 Bio Imagem Diagnosticos	52828	R\$ 844,55	C

Folhas nº 2211
Processo nº 1234
Rubrica nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727253 3 C A S De Jesus Eirele	52829	R\$ 634,00	D
19/07/2022	01.1.2.01.00001667 4	C. A. S. De Jesus Eireli		RECEBIMENTO NF 727253 3 C A S De Jesus Eirele	52829	R\$ 634,00	C
19/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 701927 8 Center Med Distribuidora Eireli	52830	R\$ 6.207,84	D
19/07/2022	01.1.2.01.00001652 3	Center Med Distribuidora Eireli		RECEBIMENTO NF 701927 8 Center Med Distribuidora Eireli	52830	R\$ 6.207,84	C
19/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727162 2 Centro De Cardiologia Ivasiva do Ma Ltda	52831	R\$ 833,69	D
19/07/2022	01.1.2.01.00001628 0	Centro De Cardiologia Invasiva Do Ma Ltda		RECEBIMENTO NF 727162 2 Centro De Cardiologia Ivasiva do Ma Ltda	52831	R\$ 833,69	C
19/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobrança ref 18 07 2022	52832	R\$ 44.714,36	D
19/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobrança ref 18 07 2022	52832	R\$ 44.714,36	C
19/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 728121 1 Ultralab Servicos Medic	53161	R\$ 561,00	D
19/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 728121 1 Ultralab Servicos Medic	53161	R\$ 21,60	C
19/07/2022	01.1.2.01.00001661 0	Ultralab Servicos Medicos E Laboratorio Eireli		RECEBIMENTO NF 728121 1 Ultralab Servicos Medic	53161	R\$ 539,40	C
19/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730841 2 Juciany A Diniz Ribeiro	53162	R\$ 516,54	D
19/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 730841 2 Juciany A Diniz Ribeiro	53162	R\$ 5,10	C
19/07/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		RECEBIMENTO NF 730841 2 Juciany A Diniz Ribeiro	53162	R\$ 511,44	C
19/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727102 3 Enoque Correia Pinto Fi	53163	R\$ 813,53	D
19/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 727102 3 Enoque Correia Pinto Fi	53163	R\$ 1,35	C
19/07/2022	01.1.2.01.00001665 9	Enoque Correia Pinto Filho		RECEBIMENTO NF 727102 3 Enoque Correia Pinto Fi	53163	R\$ 812,18	C
19/07/2022	04.2.2.04.005	Combustiveis e Lubrificantes		PROVISAO DE NF 712 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz	59084	R\$ 563,90	D
19/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 712 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz	59084	R\$ 563,90	C
19/07/2022	04.2.1.05.016	Material de Limpeza		PROVISAO DE NF 40324 Vieira Brasil Distribuidora Ltda	59085	R\$ 217,30	D
19/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		PROVISAO DE NF 40324 Vieira Brasil Distribuidora Ltda	59085	R\$ 217,30	C
19/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 726952 2 Eliabe Lopes	59248	R\$ 452,43	D

Folhas nº 22112
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		Cavalcante RECEBIMENTO Juros NF 726952 2 Eliabe Lopes Cavalcante	59248	R\$ 0,75	C
19/07/2022	01.1.2.01.00001652 7	Eliabe Lopes Cavalcante		RECEBIMENTO NF 726952 2 Eliabe Lopes Cavalcante	59248	R\$ 451,68	C
19/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 736361 1 Maria Da Aparecida Lima	59249	R\$ 30,80	D
19/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 736361 1 Maria Da Aparecida Lima	59249	R\$ 0,40	D
19/07/2022	01.1.2.01.00002590 7	Maria Da Aparecida Lima		RECEBIMENTO NF 736361 1 Maria Da Aparecida Lima	59249	R\$ 31,20	C
19/07/2022	02.1.1.01.00001641 2	Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz		PAGAMENTO DE NF 712 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz	59268	R\$ 563,90	D
19/07/2022	02.1.1.01.00001833 3	Empresa Bras. Tecnologia E Admin. Conv.s Hom Ltda		PAGAMENTO DE NF 712 Aguiar Petroleo e Locacoes LTDA Matriz	59268	R\$ 563,90	C
19/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 712 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz	62416	R\$ 563,90	D
19/07/2022	02.1.1.01.00001641 2	Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz		COMPRAS CFE NF NO. 712 Aguiar Petroleo E Locacoes Ltda Matriz	62416	R\$ 563,90	C
19/07/2022	01.1.2.18.001	Despesas Diversas - MT Fiscal		COMPRAS CFE NF NO. 40324 Vieira Brasil Distribuidora Ltda	62444	R\$ 217,30	D
19/07/2022	02.1.1.01.00001808 1	Vieira Brasil Distribuidora Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 40324 Vieira Brasil Distribuidora Ltda	62444	R\$ 217,30	C
19/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 71229 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	62454	R\$ 1.139,74	D
19/07/2022	02.1.1.01.00001651 5	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 71229 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	62454	R\$ 1.139,74	C
19/07/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		71229 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	62454	R\$ 76,54	D
19/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		71229 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	62454	R\$ 76,54	C
19/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 71229 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	62454	R\$ 8.008,58	D
19/07/2022	02.1.1.01.00001651 5	Wama Produtos Para Laboratorio Ltda.		COMPRAS CFE NF NO. 71229 Wama Produtos Para Laboratorio Ltda	62454	R\$ 8.008,58	C
19/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 185562 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62509	R\$ 3.037,34	D
19/07/2022	02.1.1.01.00001659 0	Greiner Bio-one Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda		COMPRAS CFE NF NO. 185562 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62509	R\$ 3.037,34	C
19/07/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		185562 Greiner Bioone Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62509	R\$ 172,58	D

Folhas nº 2413
Processo nº 494
Rubrica nº 029

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		185562 Greiner Bione Brasil Produtos Medicos Hospitalares Ltda	62509	R\$ 172,58	C
19/07/2022	02.1.1.01.00001808 1	Vieira Brasil Distribuidora Ltda		PAGAMENTO DE NF 40324 Vieira Brasil Distrib c Cartao Empresarial Elo	64305	R\$ 217,30	D
19/07/2022	02.1.5.02.001.0052	Cartão Empresarial Elo - Valdira Bentes		PAGAMENTO DE NF 40324 Vieira Brasil Distrib c Cartao Empresarial Elo	64305	R\$ 217,30	C
19/07/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		73642 Martins Santos Analise Clinica	67764	R\$ 2.007,56	D
19/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73642 Martins Santos Analise Clinica	67764	R\$ 2.007,56	C
19/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73642 Martins Santos Analise Clinica	67764	R\$ 361,37	D
19/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73642 Martins Santos Analise Clinica	67764	R\$ 361,37	C
19/07/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		VENDAS CFE NF NO 73642 Martins Santos Analise Clinica	67764	R\$ 2.727,94	D
19/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73642 Martins Santos Analise Clinica	67764	R\$ 2.727,94	C
19/07/2022	01.1.2.01.00001759 3	Leo Lindsay Sousa Galvao		VENDAS CFE NF NO 73643 Leo Lindsay Sousa Galvao	67765	R\$ 39,88	D
19/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73643 Leo Lindsay Sousa Galvao	67765	R\$ 39,88	C
19/07/2022	01.1.2.01.00001759 3	Leo Lindsay Sousa Galvao		73643 Leo Lindsay Sousa Galvao	67765	R\$ 233,88	D
19/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73643 Leo Lindsay Sousa Galvao	67765	R\$ 233,88	C
19/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73643 Leo Lindsay Sousa Galvao	67765	R\$ 42,10	D
19/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73643 Leo Lindsay Sousa Galvao	67765	R\$ 42,10	C
19/07/2022	01.1.2.01.00001645 8	Ubirauna Miranda Cia Ltda		73644 Ubirauna Miranda Cia Ltda	67766	R\$ 774,60	D
19/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73644 Ubirauna Miranda Cia Ltda	67766	R\$ 774,60	C
19/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73644 Ubirauna Miranda Cia Ltda	67766	R\$ 139,43	D
19/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73644 Ubirauna Miranda Cia Ltda	67766	R\$ 139,43	C
19/07/2022	01.1.2.01.00001671 0	Clinica Terezinha De Jesus Ltda		VENDAS CFE NF NO 73645 Clinica Terezinha De Jesus Ltda	67767	R\$ 210,00	D
19/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73645 Clinica Terezinha De Jesus Ltda	67767	R\$ 210,00	C
19/07/2022	01.1.2.01.00001653 8	M. F. Pereira - Me		73646 M F Pereira Me	67768	R\$ 236,00	D
19/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73646 M F Pereira Me	67768	R\$ 236,00	C
19/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73646 M F Pereira Me	67768	R\$ 42,48	D

Folhas nº 25/12
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73646 M F Pereira Me	67768	R\$ 42,48	C
19/07/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		73647 Laboratorio Prontolab Eireli	67769	R\$ 513,00	D
19/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73647 Laboratorio Prontolab Eireli	67769	R\$ 513,00	C
19/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73647 Laboratorio Prontolab Eireli	67769	R\$ 92,34	D
19/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73647 Laboratorio Prontolab Eireli	67769	R\$ 92,34	C
19/07/2022	01.1.2.01.00001631 3	T. T. O. Borges - Me		73648 T T O Borges Me	67770	R\$ 158,00	D
19/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73648 T T O Borges Me	67770	R\$ 158,00	C
19/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73648 T T O Borges Me	67770	R\$ 28,44	D
19/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73648 T T O Borges Me	67770	R\$ 28,44	C
19/07/2022	01.1.2.01.00001647 7	Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli		73649 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	67771	R\$ 3.793,13	D
19/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73649 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	67771	R\$ 3.793,13	C
19/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73649 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	67771	R\$ 682,78	D
19/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73649 Laboratorio Clinica Paulo Oliveira Eireli	67771	R\$ 682,78	C
19/07/2022	01.1.2.01.00001632 1	Clinica Medica Itamaraty Ltda		73650 Clinica Medica Itamaraty Ltda	67772	R\$ 2.911,41	D
19/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73650 Clinica Medica Itamaraty Ltda	67772	R\$ 2.911,41	C
19/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73650 Clinica Medica Itamaraty Ltda	67772	R\$ 524,05	D
19/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73650 Clinica Medica Itamaraty Ltda	67772	R\$ 524,05	C
19/07/2022	01.1.2.01.00001779 7	Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh		73651 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebserh	67773	R\$ 1.560,23	D
19/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73651 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebserh	67773	R\$ 1.560,23	C
19/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73651 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebserh	67773	R\$ 280,84	D
19/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73651 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebserh	67773	R\$ 280,84	C
19/07/2022	01.1.2.01.00001779 7	Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh		73652 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebserh	67774	R\$ 240,64	D
19/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73652 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebserh	67774	R\$ 240,64	C
19/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73652 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Ebserh	67774	R\$ 43,32	D

Folhas nº 2415
Processo nº 434
Rubrica nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

Número de Ordem do Livro: 33

CNPJ: 63.424.121/0001-80

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

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		Hospitales Eberth	67774	R\$ 43,32	C
19/07/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		73652 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares Eberth	67775	R\$ 634,41	D
19/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73653 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	67775	R\$ 634,41	C
19/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73653 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	67775	R\$ 114,19	D
19/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73653 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	67775	R\$ 114,19	C
19/07/2022	01.1.2.01.00000303 4	Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli		VENDAS CFE NF NO 73653 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	67775	R\$ 2.128,00	D
19/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73653 Laboratorio E Clinica Saude Mais Eireli	67775	R\$ 2.128,00	C
19/07/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		73654 Laboratorio Prontolab Eireli	67776	R\$ 280,00	D
19/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73654 Laboratorio Prontolab Eireli	67776	R\$ 280,00	C
19/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73654 Laboratorio Prontolab Eireli	67776	R\$ 50,40	D
19/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73654 Laboratorio Prontolab Eireli	67776	R\$ 50,40	C
19/07/2022	01.1.2.01.00002578 8	Ultra Som Servicos Medicos S.a.		73655 Ultra Som Servicos Medicos Sa	67777	R\$ 1.740,00	D
19/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73655 Ultra Som Servicos Medicos Sa	67777	R\$ 1.740,00	C
19/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73655 Ultra Som Servicos Medicos Sa	67777	R\$ 313,20	D
19/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73655 Ultra Som Servicos Medicos Sa	67777	R\$ 313,20	C
19/07/2022	01.1.2.01.00002577 9	Lsp Medicina Preventiva E Diagnostica Ltda		73656 Lsp Medicina Preventiva E Diagnostica Ltda	67778	R\$ 3.775,19	D
19/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73656 Lsp Medicina Preventiva E Diagnostica Ltda	67778	R\$ 3.775,19	C
19/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73656 Lsp Medicina Preventiva E Diagnostica Ltda	67778	R\$ 679,53	D
19/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73656 Lsp Medicina Preventiva E Diagnostica Ltda	67778	R\$ 679,53	C
19/07/2022	01.1.2.01.00001774 9	Valeria De Jesus Sousa Pinho		73657 Valeria De Jesus Sousa Pinho	67779	R\$ 116,25	D
19/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73657 Valeria De Jesus Sousa Pinho	67779	R\$ 116,25	C
19/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73657 Valeria De Jesus Sousa Pinho	67779	R\$ 20,93	D
19/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73657 Valeria De Jesus Sousa Pinho	67779	R\$ 20,93	C
19/07/2022	01.1.2.01.00001673	Spe Foe Servicos Medicos		VENDAS CFE NF NO 73658 Spe Foe	67780	R\$ 309,00	D

Folhas nº 2216
Processo nº 434
Rubrica nº 7

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2022	4 03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias Ltda		Serviços Medicos Ltda VENDAS CFE NF NO 73658 Spe Foe Servicos Medicos Ltda	67780	R\$ 309,00	C
19/07/2022	01.1.2.01.00001628 4	VI Laboratorio Ltda - Me		73659 VI Laboratorio Ltda Me	67781	R\$ 2.184,82	D
19/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73659 VI Laboratorio Ltda Me	67781	R\$ 2.184,82	C
19/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73659 VI Laboratorio Ltda Me	67781	R\$ 393,27	D
19/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73659 VI Laboratorio Ltda Me	67781	R\$ 393,27	C
19/07/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		VENDAS CFE NF NO 73660 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	67782	R\$ 2.047,10	D
19/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73660 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	67782	R\$ 2.047,10	C
19/07/2022	01.1.2.01.00001653 5	Laboratorio Cortez Moreira Ltda - Epp		73660 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	67782	R\$ 3.470,15	D
19/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73660 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	67782	R\$ 3.470,15	C
19/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73660 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	67782	R\$ 624,62	D
19/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73660 Laboratorio Cortez Moreira Ltda Epp	67782	R\$ 624,62	C
19/07/2022	01.1.2.01.00001631 1	Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda		73661 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	67783	R\$ 1.162,50	D
19/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73661 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	67783	R\$ 1.162,50	C
19/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73661 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	67783	R\$ 209,25	D
19/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73661 Med Sul Produtos Farmaceuticos Ltda	67783	R\$ 209,25	C
19/07/2022	01.1.2.01.00001631 9	Centro De Medicina E Diagnostico Ltda.		VENDAS CFE NF NO 73662 Centro De Medicina E Diagnostico Ltda	67784	R\$ 730,00	D
19/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73662 Centro De Medicina E Diagnostico Ltda	67784	R\$ 730,00	C
19/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Emporio 11 Sao Luis	70906	R\$ 38,00	D
19/07/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Emporio 11 Sao Luis	70906	R\$ 38,00	C
19/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Cabana Calpira Itapecuru Mir	70907	R\$ 76,00	D
19/07/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Cabana Calpira Itapecuru Mir	70907	R\$ 76,00	C
19/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Hotel Favorito Pastos Bons	70908	R\$ 170,00	D
19/07/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Hotel Favorito Pastos Bons	70908	R\$ 170,00	C

Folhas nº 2417
Processo nº 439
Rubrica nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE Mercantil Jean Pastos Bons	70909	R\$ 49,00	D
19/07/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Mercantil Jean Pastos Bons	70909	R\$ 49,00	C
19/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE Posto Confianca Sao Luis	70996	R\$ 162,51	D
19/07/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE Posto Confianca Sao Luis	70996	R\$ 162,51	C
19/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE Restaurante Do Gaguinh Vargem Grande	70997	R\$ 70,00	D
19/07/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE Restaurante Do Gaguinh Vargem Grande	70997	R\$ 70,00	C
19/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estádias		PAGAMENTO DE PagEspetinhodo Santa Quiteri	70998	R\$ 57,00	D
19/07/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE PagEspetinhodo Santa Quiteri	70998	R\$ 57,00	C
19/07/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref NF 73642 p Santa Ines	71031	R\$ 130,00	D
19/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref NF 73642 p Santa Ines	71031	R\$ 130,00	C
20/07/2022	04.2.1.05.007	Manut. e Combustivel de Veiculos		PAGAMENTO DE Compra c Cartao Posto Natureza Lagoa	52309	R\$ 100,00	D
20/07/2022	01.1.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Compra c Cartao Posto Natureza Lagoa	52309	R\$ 100,00	C
20/07/2022	02.1.4.01.001	Inf s/ Assal - Cod.0561		PAGAMENTO DE Inf Cod 1708 ref 06 2022	52310	R\$ 3.472,36	D
20/07/2022	01.1.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Inf Cod 1708 ref 06 2022	52310	R\$ 3.472,36	C
20/07/2022	02.1.1.01.00001809 9	Carvalho & Bittencourt Ltda		PAGAMENTO DE Nf 119724 1 Carvalho Bittencourt Ltda	52311	R\$ 424,24	D
20/07/2022	01.1.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 119724 1 Carvalho Bittencourt Ltda	52311	R\$ 424,24	C
20/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 98902 1 Labtest Diagnostica SA	52312	R\$ 8,12	D
20/07/2022	01.1.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 98902 1 Labtest Diagnostica SA	52312	R\$ 8,12	C
20/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 98901 1 Labtest Diagnostica SA	52313	R\$ 12,68	D
20/07/2022	01.1.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 98901 1 Labtest Diagnostica SA	52313	R\$ 12,68	C
20/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE Nf 98898 1 Labtest Diagnostica SA	52314	R\$ 36,03	D
20/07/2022	01.1.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Nf 98898 1 Labtest Diagnostica SA	52314	R\$ 36,03	C

Folhas nº 2218
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2022	02.1.1.01.00001068 4	Serasa S.a.		PAGAMENTO DE NF 674664 Serasa SA	52315	R\$ 36,53	D
20/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 674664 Serasa SA	52315	R\$ 36,53	C
20/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 98903 1 Labtest Diagnostica SA	52316	R\$ 200,49	D
20/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 98903 1 Labtest Diagnostica SA	52316	R\$ 200,49	C
20/07/2022	02.1.1.01.00001834 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 41833 1 Labtest Diagnostica SA	52317	R\$ 212,05	D
20/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 41833 1 Labtest Diagnostica SA	52317	R\$ 212,05	C
20/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 98900 1 Labtest Diagnostica SA	52318	R\$ 226,64	D
20/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 98900 1 Labtest Diagnostica SA	52318	R\$ 226,64	C
20/07/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE NF 91479 1 Cristalia Prod Quim Far	52319	R\$ 748,26	D
20/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 91479 1 Cristalia Prod Quim Far	52319	R\$ 748,26	C
20/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 98947 1 Labtest Diagnostica SA	52320	R\$ 893,42	D
20/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 98947 1 Labtest Diagnostica SA	52320	R\$ 893,42	C
20/07/2022	02.1.1.01.00001664 1	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		PAGAMENTO DE NF 88688 2 Cristalia Prod Quim Far	52321	R\$ 1.029,23	D
20/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 88688 2 Cristalia Prod Quim Far	52321	R\$ 1.029,23	C
20/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 98899 1 Labtest Diagnostica SA	52322	R\$ 1.097,58	D
20/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 98899 1 Labtest Diagnostica SA	52322	R\$ 1.097,58	C
20/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 98897 1 Labtest Diagnostica SA	52323	R\$ 1.381,77	D
20/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 98897 1 Labtest Diagnostica SA	52323	R\$ 1.381,77	C
20/07/2022	02.1.1.01.00001642 5	Labtest Diagnostica S/a.		PAGAMENTO DE NF 98949 1 Labtest Diagnostica SA	52324	R\$ 1.749,26	D
20/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 98949 1 Labtest Diagnostica SA	52324	R\$ 1.749,26	C
20/07/2022	02.1.1.01.00001653 1	Hipolabor Farmaceutica Ltda		PAGAMENTO DE NF 82962 1 Hipolabor Farmaceutica Ltda	52325	R\$ 3.386,33	D
20/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 82962 1 Hipolabor	52325	R\$ 3.386,33	C

Folhas nº 2219
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2022	02.1.1.01.00001819 8	Com Mat Med Hosp Macrocul Ltda		Farmaceutica Ltda PAGAMENTO DE NF 131617 1 Com Mat Med Hosp Macrocul	52326	R\$ 4.495,00	D
20/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 131617 1 Com Mat Med Hosp Macrocul	52326	R\$ 4.495,00	C
20/07/2022	02.1.1.01.00001067 5	Manancial Seguranca Privada Eireli		PAGAMENTO DE NF 3516 Manancial Seguranca Privada	52327	R\$ 11.984,06	D
20/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE NF 3516 Manancial Seguranca Privada	52327	R\$ 11.984,06	C
20/07/2022	02.1.3.04.001	Inss a pagar		PAGAMENTO DE Inss ref 06 2022	52328	R\$ 29.975,63	D
20/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Inss ref 06 2022	52328	R\$ 29.975,63	C
20/07/2022	02.1.4.01.007	Inf Serv. Prest - Cod.1708		PAGAMENTO DE Inf Cod 1708 ref 06 2022	52329	R\$ 143,78	D
20/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Inf Cod 1708 ref 06 2022	52329	R\$ 143,78	C
20/07/2022	02.1.4.03.001	loms a Pagar		PAGAMENTO DE loms SubsEntradas	52330	R\$ 70.855,16	D
20/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE loms SubsEntradas	52330	R\$ 70.855,16	C
20/07/2022	02.1.1.01.00001784 9	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		PAGAMENTO DE Cte 51669 51670 Expresso Vip p Pastos Bons e Mirador	52331	R\$ 240,00	D
20/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Cte 51669 51670 Expresso Vip p Pastos Bons e Mirador	52331	R\$ 240,00	C
20/07/2022	04.2.1.05.027	Material de Consumo		PAGAMENTO DE Loucaria e decoracoes Ltda	52332	R\$ 1.645,00	D
20/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Loucaria e decoracoes Ltda	52332	R\$ 1.645,00	C
20/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52333	R\$ 17,44	D
20/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52333	R\$ 17,44	C
20/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52334	R\$ 8,25	D
20/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa Bancaria Debito Servico Cobranca	52334	R\$ 8,25	C
20/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		PAGAMENTO DE Tarifa bancaria Pix Enviado	52335	R\$ 10,00	D
20/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Tarifa bancaria Pix Enviado	52335	R\$ 10,00	C
20/07/2022	02.1.5.02.001.0018	Net Serviços - Internet		PAGAMENTO DE Net Servicos de Comunicacao	52336	R\$ 181,25	D
20/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Net Servicos de Comunicacao	52336	R\$ 181,25	C
20/07/2022	01.2.1.02.002	Deposito Judicial		PAGAMENTO DE Blaqueio Ordem Judicial Oficio 2022000766789800003	52337	R\$ 1,00	D

Folhas nº 2420
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		PAGAMENTO DE Blaqueio Ordem Judicial Ofício 2022000766789800003	52337	R\$ 1,00	C
20/07/2022	01.1.1.02.021.001	Bco. Bradesco S/A		REF. Dep Dinheiro Corresp Bancario	52833	R\$ 574,80	D
20/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		REF. Dep Dinheiro Corresp Bancario	52833	R\$ 574,80	C
20/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 736761 1 M A Silva Equipamento	52834	R\$ 86,90	D
20/07/2022	01.1.2.01.00001668 6	M. A. Silva - Equipamentos Hospitais		RECEBIMENTO NF 736761 1 M A Silva Equipamento	52834	R\$ 86,90	C
20/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 736701 1 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	52835	R\$ 130,00	D
20/07/2022	01.1.2.01.00001649 5	Imma - Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda		RECEBIMENTO NF 736701 1 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	52835	R\$ 130,00	C
20/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731771 2 Gastro Ilha Prestacao D	52836	R\$ 687,17	D
20/07/2022	01.1.2.01.00001656 3	Gastro Ilha Prestacao De Servicos Medicos Ltda		RECEBIMENTO NF 731771 2 Gastro Ilha Prestacao D	52836	R\$ 687,17	C
20/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 727312 3 Martins Santos Analise Clinica	52837	R\$ 1.043,05	D
20/07/2022	01.1.2.01.00001638 0	Martins Santos Analise Clinica		RECEBIMENTO NF 727312 3 Martins Santos Analise Clinica	52837	R\$ 1.043,05	C
20/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731861 4 Novolab Laboratorios Ei	52838	R\$ 540,00	D
20/07/2022	01.1.2.01.00001633 4	New Company Comercio E Representacao Eireli		RECEBIMENTO NF 731861 4 Novolab Laboratorios Ei	52838	R\$ 540,00	C
20/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 720814 4 Oftalmoclinica Do Maran	52839	R\$ 809,93	D
20/07/2022	01.1.2.01.00001648 5	Oftalmoclinica Do Maranhao Ltda		RECEBIMENTO NF 720814 4 Oftalmoclinica Do Maran	52839	R\$ 809,93	C
20/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731811 1 Qually Farma Hospitalar	52840	R\$ 573,00	D
20/07/2022	01.1.2.01.00002568 7	Qually Farma Hospitalar Ltda		RECEBIMENTO NF 731811 1 Qually Farma Hospitalar	52840	R\$ 573,00	C
20/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		REF. Transf Cobranca ref 19 07 2022	52841	R\$ 10.863,58	D
20/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		REF. Transf Cobranca ref 19 07 2022	52841	R\$ 10.863,58	C
20/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 731331 3 Gemma Galgani Ltda	53164	R\$ 1.079,89	D
20/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 731331 3 Gemma Galgani Ltda	53164	R\$ 7,16	C
20/07/2022	01.1.2.01.00001637 3	Galgani Luna S C Ltda		RECEBIMENTO NF 731331 3 Gemma Galgani Ltda	53164	R\$ 1.072,73	C

Folhas nº 2221
Processo nº 624
Rubrica nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 729771 3 Carvalho & Lopes LaboraA Ecelyne F Lopes Carvalho	53165	R\$ 1.459,25	D
20/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 729771 3 Carvalho & Lopes LaboraA Ecelyne F Lopes Carvalho	53165	R\$ 30,94	C
20/07/2022	01.1.2.01.00001629 1	A Ecelyne F Lopes Carvalho		RECEBIMENTO NF 729771 3 Carvalho & Lopes LaboraA Ecelyne F Lopes Carvalho	53165	R\$ 1.428,31	C
20/07/2022	01.1.1.02.022.099	Bco. do Brasil - Cobrança		RECEBIMENTO NF 730851 1 Biocito Laboratório Ltda	53166	R\$ 205,95	D
20/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 730851 1 Biocito Laboratório Ltda	53166	R\$ 2,38	C
20/07/2022	01.1.2.01.00001665 1	Biocito Laboratório Ltda		RECEBIMENTO NF 730851 1 Biocito Laboratório Ltda	53166	R\$ 203,57	C
20/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		RECEBIMENTO NF 736291 1 Mordecai Comercio E Ser	53167	R\$ 800,00	D
20/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 736291 1 Mordecai Comercio E Ser	53167	R\$ 2,00	C
20/07/2022	01.1.2.01.00001670 1	Mordecai Comercio E Servicos Eireli		RECEBIMENTO NF 736291 1 Mordecai Comercio E Ser	53167	R\$ 798,00	C
20/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 731371 3 Trilab Analises Clinica	53168	R\$ 1.171,43	D
20/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 731371 3 Trilab Analises Clinica	53168	R\$ 7,76	C
20/07/2022	01.1.2.01.00001640 0	Trilab Analises Clinicas Ltda		RECEBIMENTO NF 731371 3 Trilab Analises Clinica	53168	R\$ 1.163,67	C
20/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 731281 3 Trilab Analises Clinica	53169	R\$ 725,12	D
20/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 731281 3 Trilab Analises Clinica	53169	R\$ 5,99	C
20/07/2022	01.1.2.01.00001640 0	Trilab Analises Clinicas Ltda		RECEBIMENTO NF 731281 3 Trilab Analises Clinica	53169	R\$ 719,13	C
20/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 728111 1 Samuel Rodrigues Melo	53170	R\$ 289,79	D
20/07/2022	03.1.3.03.001	Juros e Multa de Mora		RECEBIMENTO Juros NF 728111 1 Samuel Rodrigues Melo	53170	R\$ 9,35	C
20/07/2022	01.1.2.01.00001658 4	Samuel Rodrigues Melo		RECEBIMENTO NF 728111 1 Samuel Rodrigues Melo	53170	R\$ 280,44	C
20/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		RECEBIMENTO NF 736471 1 Laboratorio Prontolab Eireli	53171	R\$ 507,82	D
20/07/2022	04.2.3.02.002	Descontos concedidos		REF. Desconto NF 736471 1 Laboratorio Prontolab Eireli	53171	R\$ 5,18	D
20/07/2022	01.1.2.01.00001644 8	Laboratorio Prontolab Eireli		RECEBIMENTO NF 736471 1 Laboratorio Prontolab Eireli	53171	R\$ 513,00	C

Folhas nº 22/22
Processo nº 4399
Rubrica nº 90

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2022	01.1.1.02.022.001	Boo. do Brasil S/A		RECEBIMENTO Pix Receb 25247174372 JACI DE JESUS	53227	R\$ 230,00	D
20/07/2022	02.2.2.01.001.001	Outras Contas a Pagar		RECEBIMENTO Pix Receb 25247174372 JACI DE JESUS	53227	R\$ 230,00	C
20/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 7359 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me	62429	R\$ 791,60	D
20/07/2022	02.1.1.01.00000095 8	Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me		COMPRAS CFE NF NO. 7359 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltda-me	62429	R\$ 791,60	C
20/07/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		7359 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltdame	62429	R\$ 94,99	D
20/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		7359 Fibra Industria De Artefatos De Papeis Ltdame	62429	R\$ 94,99	C
20/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 17561 J J R Viana Eireli	62441	R\$ 1.800,00	D
20/07/2022	02.1.1.01.00001638 6	J J R Viana Eireli		COMPRAS CFE NF NO. 17561 J J R Viana Eireli	62441	R\$ 1.800,00	C
20/07/2022	01.1.2.10.001	Icms a Recuperar		17561 J J R Viana Eireli	62441	R\$ 324,00	D
20/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		17561 J J R Viana Eireli	62441	R\$ 324,00	C
20/07/2022	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 73673 Ultra Som Servicos Medicos Sa	62460	R\$ 1.740,00	D
20/07/2022	01.1.2.01.00002578 8	Ultra Som Servicos Medicos S.a.		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 73673 Ultra Som Servicos Medicos Sa	62460	R\$ 1.740,00	C
20/07/2022	04.1.1.02.015	Bonificações e Doações		NF-E NO 110650 Medlevensohn Com Repres Prod Hosp Ltda	62487	R\$ 46,35	D
20/07/2022	03.2.1.01.001	Bonificações		NF-E NO 110650 Medlevensohn Com Repres Prod Hosp Ltda	62487	R\$ 46,35	C
20/07/2022	04.2.2.04.017	Frete e Carreiros		PROVISAO DE Cte 51669 51670 Expresso Vip p Pastos Bons e Mirador	64255	R\$ 240,00	D
20/07/2022	02.1.1.01.00001784 9	Expresso Vip Transp. E Turismo Ltda		PROVISAO DE Cte 51669 51670 Expresso Vip p Pastos Bons e Mirador	64255	R\$ 240,00	C
20/07/2022	01.1.2.01.00001634 5	Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal		73663 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	67785	R\$ 1.399,85	D
20/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73663 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	67785	R\$ 1.399,85	C
20/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73663 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	67785	R\$ 250,82	D
20/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73663 Microlab Exames Laboratoriais E Medicina Do Trabal	67785	R\$ 250,82	C
20/07/2022	01.1.2.01.00001642 3	Juciany A Diniz Ribeiro		73664 Juciany A Diniz Ribeiro	67786	R\$ 217,00	D

Folhas nº 2423
Processo nº 434
Rubrica nº 2

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73664 Juciany A Diniz Ribeiro	67786	R\$ 217,00	C
20/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73664 Juciany A Diniz Ribeiro	67786	R\$ 39,06	D
20/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73664 Juciany A Diniz Ribeiro	67786	R\$ 39,06	C
20/07/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		73665 Natanael L Evangelista Ltda	67787	R\$ 287,74	D
20/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73665 Natanael L Evangelista Ltda	67787	R\$ 287,74	C
20/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73665 Natanael L Evangelista Ltda	67787	R\$ 51,79	D
20/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73665 Natanael L Evangelista Ltda	67787	R\$ 51,79	C
20/07/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		73666 Natanael L Evangelista Ltda	67788	R\$ 1.265,51	D
20/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73666 Natanael L Evangelista Ltda	67788	R\$ 1.265,51	C
20/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73666 Natanael L Evangelista Ltda	67788	R\$ 227,79	D
20/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73666 Natanael L Evangelista Ltda	67788	R\$ 227,79	C
20/07/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 73666 Natanael L Evangelista Ltda	67788	R\$ 212,52	D
20/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73666 Natanael L Evangelista Ltda	67788	R\$ 212,52	C
20/07/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		73667 Natanael L Evangelista Ltda	67789	R\$ 2.814,12	D
20/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73667 Natanael L Evangelista Ltda	67789	R\$ 2.814,12	C
20/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73667 Natanael L Evangelista Ltda	67789	R\$ 506,54	D
20/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73667 Natanael L Evangelista Ltda	67789	R\$ 506,54	C
20/07/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 73667 Natanael L Evangelista Ltda	67789	R\$ 55,20	D
20/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73667 Natanael L Evangelista Ltda	67789	R\$ 55,20	C
20/07/2022	01.1.2.01.00001638 1	Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda		73668 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67790	R\$ 391,09	D
20/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73668 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67790	R\$ 391,09	C
20/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73668 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67790	R\$ 70,39	D
20/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73668 Laboratorio De Analises Clinicas Correa Ltda	67790	R\$ 70,39	C
20/07/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		VENDAS CFE NF NO 73669 Natanael L Evangelista Ltda	67791	R\$ 187,68	D

Folhas nº 22/24
Processo nº 439
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73669 Natanael L Evangelista Ltda	67791	R\$ 187,68	C
20/07/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		73669 Natanael L Evangelista Ltda	67791	R\$ 2.390,02	D
20/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73669 Natanael L Evangelista Ltda	67791	R\$ 2.390,02	C
20/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73669 Natanael L Evangelista Ltda	67791	R\$ 430,20	D
20/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73669 Natanael L Evangelista Ltda	67791	R\$ 430,20	C
20/07/2022	01.1.2.01.00001649 5	Imma - Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda		VENDAS CFE NF NO 73670 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	67792	R\$ 130,00	D
20/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73670 Imma Instituto De Medicina De Sao Luis Ltda	67792	R\$ 130,00	C
20/07/2022	01.1.2.01.00001645 5	M. R. Da Costa Bastos		73671 M R Da Costa Bastos	67793	R\$ 203,00	D
20/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73671 M R Da Costa Bastos	67793	R\$ 203,00	C
20/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73671 M R Da Costa Bastos	67793	R\$ 36,54	D
20/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73671 M R Da Costa Bastos	67793	R\$ 36,54	C
20/07/2022	01.1.2.01.00001650 0	Natanael L Evangelista Ltda		73672 Natanael L Evangelista Ltda	67794	R\$ 294,40	D
20/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73672 Natanael L Evangelista Ltda	67794	R\$ 294,40	C
20/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73672 Natanael L Evangelista Ltda	67794	R\$ 53,00	D
20/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73672 Natanael L Evangelista Ltda	67794	R\$ 53,00	C
20/07/2022	01.1.2.01.00000208 4	Ultra Som Servicos Medicos Ltda		73674 Ultra Som Servicos Medicos Ltda	67795	R\$ 1.740,00	D
20/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73674 Ultra Som Servicos Medicos Ltda	67795	R\$ 1.740,00	C
20/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73674 Ultra Som Servicos Medicos Ltda	67795	R\$ 313,20	D
20/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73674 Ultra Som Servicos Medicos Ltda	67795	R\$ 313,20	C
20/07/2022	01.1.2.01.00001656 7	Centro Citologico De Imperatriz Ltda		73675 Centro Citologico De Imperatriz Ltda	67796	R\$ 4.096,78	D
20/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73675 Centro Citologico De Imperatriz Ltda	67796	R\$ 4.096,78	C
20/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73675 Centro Citologico De Imperatriz Ltda	67796	R\$ 737,41	D
20/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73675 Centro Citologico De Imperatriz Ltda	67796	R\$ 737,41	C
20/07/2022	01.1.2.01.00001668 6	M. A. Silva - Equipamentos Hospitalares		73676 M A Silva Equipamentos Hospitalares	67797	R\$ 86,90	D
20/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73676 M A Silva Equipamentos Hospitalares	67797	R\$ 86,90	C

Folhas nº 2425
Processo nº 434
Rubrica nº

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BENTES SOUSA & CIA LTDA

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

CNPJ: 63.424.121/0001-80

Número de Ordem do Livro: 33

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73676 M A Silva Equipamentos Hospitalares	67797	R\$ 15,64	D
20/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73676 M A Silva Equipamentos Hospitalares	67797	R\$ 15,64	C
20/07/2022	01.1.2.01.000016389	Fundo Munic. De Saude De Penalva		73677 Fundo Munic De Saude De Penalva	67798	R\$ 9.551,32	D
20/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		73677 Fundo Munic De Saude De Penalva	67798	R\$ 9.551,32	C
20/07/2022	03.1.2.02.001	(-) Icms sobre vendas		73677 Fundo Munic De Saude De Penalva	67798	R\$ 1.719,22	D
20/07/2022	02.1.4.03.001	Icms a Pagar		73677 Fundo Munic De Saude De Penalva	67798	R\$ 1.719,22	C
20/07/2022	01.1.2.01.000016389	Fundo Munic. De Saude De Penalva		VENDAS CFE NF NO 73677 Fundo Munic De Saude De Penalva	67798	R\$ 219,90	D
20/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 73677 Fundo Munic De Saude De Penalva	67798	R\$ 219,90	C
20/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Churrascaria Boi Na Br Balsas	70910	R\$ 88,99	D
20/07/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Churrascaria Boi Na Br Balsas	70910	R\$ 88,99	C
20/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Doguelino S Balsas	70911	R\$ 81,00	D
20/07/2022	01.1.2.17.002	Cartão Visa 4078 0290 0970 8221 - Bruno		PAGAMENTO DE Doguelino S Balsas	70911	R\$ 81,00	C
20/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Pagheckpinheiro Chapadinha	70999	R\$ 61,78	D
20/07/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE Pagheckpinheiro Chapadinha	70999	R\$ 61,78	C
20/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Panificadora E Confeit Chapadinha	71000	R\$ 78,80	D
20/07/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE Panificadora E Confeit Chapadinha	71000	R\$ 78,80	C
20/07/2022	04.2.2.04.041	Viagens e Estadias		PAGAMENTO DE Posto Chapadinha Chapadinha	71001	R\$ 228,10	D
20/07/2022	01.1.2.17.003	Cartão Visa 4078 0290 0970 8247 - Midian		PAGAMENTO DE Posto Chapadinha Chapadinha	71001	R\$ 228,10	C
20/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref NF 73666 p Peritório	71032	R\$ 100,00	D
20/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref NF 73666 p Peritório	71032	R\$ 100,00	C
20/07/2022	04.2.2.04.017	Fretes e Carretos		PAGAMENTO DE Frete ref NF 73659 p Arari	71033	R\$ 80,00	D
20/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE Frete ref NF 73659 p Arari	71033	R\$ 80,00	C
21/07/2022	01.2.1.02.002	Deposito Judicial		PAGAMENTO DE Bloq JudicialBacen Jud	52338	R\$ 119,78	D
21/07/2022	01.1.1.02.022.001	Bco. do Brasil S/A		PAGAMENTO DE Bloq JudicialBacen Jud	52338	R\$ 119,78	C

Folhas nº 2226
Processo nº 634
Rubrica nº



Folhas nº 2427
Processo nº 434
Rubrica nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

Av. João XXIII, S/N - Centro

CNPJ: 01.612.832/0001-21

TERMO DE ENCERRAMENTO

VOLUME 05

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

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


Francival Veloso Fernandes
Presidente da CPL / PMAAP